

**FRIEDRICHSHAFEN**



# **Haushaltsplan**

## **Rechnungsjahre 2010/11**

**Band I**

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

**Städt. Haushalt**

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne



# Stadt Friedrichshafen

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

### für die Haushaltsjahre

#### 2010 und 2011

##### 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	58.799

##### Steuerkraftsumme:

2008	72.369.327 Euro = 1.241,58 Euro je Einwohner am 30. Juni 2007
2009	79.041.100 Euro = 1.346,27 Euro je Einwohner am 30. Juni 2008
2010	92.921.525 Euro = 1.580,32 Euro je Einwohner am 30. Juni 2009
2011	48.602.004 Euro = 826,57 Euro je Einwohner am 30. Juni 2009

Markungsfläche am 07. Dezember 2009:

6.991 ha 63 a 05 m<sup>2</sup>

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.858 ha 08 a 89 m <sup>2</sup>
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 69 a 83 m <sup>2</sup>
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 50 a 32 m <sup>2</sup>
Stadtteil Kluffern	691 ha 92 a 26 m <sup>2</sup>
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 75 m<sup>2</sup></u>
	6.991 ha 63 a 05 m <sup>2</sup>

## Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	A 3
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	A 5
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2010/11 und zur Finanzplanung 2009 – 2013	A 7
Vorbericht zum Doppelhaushalt der Zeppelin-Stiftung	(siehe Band III)
Vorbemerkungen	1
Gliederung des Haushaltsplans	7
Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten	15

	Haushaltsplan
	Stadt
	Seite
Gesamtplan	25
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
Haushaltsquerschnitt	29
gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf	
Gruppierungsübersicht	45
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	
Finanzierungsübersicht	51
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	53
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
Vermögenshaushalt Einzelpläne	271
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis	Siehe Band II (Anlagen)

## Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S.20) hat der Gemeinderat am 25. März 2010 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 beschlossen:

### Haushaltsjahr

2010

2011

### § 1

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

wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben von je **265.847.170 Euro** **205.024.540 Euro**

davon im	Stadt Euro	Stiftung Euro	<b>2010</b> gesamt Euro	Stadt Euro	Stiftung Euro	<b>2011</b> gesamt Euro
<b>Verw.haushalt</b>	145.163.550	39.084.930	<b>184.248.480</b>	126.011.360	39.443.930	<b>165.455.290</b>
<b>Verm.haushalt</b>	70.451.990	11.146.700	<b>81.598.690</b>	28.218.950	11.350.300	<b>39.569.250</b>
	215.615.540	50.231.630	<b>265.847.170</b>	154.230.310	50.794.230	<b>205.024.540</b>

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen  
**Kreditaufnahmen** für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) von

**20.133.810 Euro**

**5.430.420 Euro**

- davon Stadt:

20.133.810 Euro

5.430.420 Euro

- davon Stiftung:

0 Euro

0 Euro

3. dem Gesamtbetrag der

**Verpflichtungsermächtigungen** von

**21.216.400 Euro**

**1.000.000 Euro**

- davon Stadt:

16.265.400 Euro

750.000 Euro

- davon Stiftung:

4.951.000 Euro

250.000 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses

wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von

4.312.920 Euro

4.312.920 Euro

- Aufwendungen von

4.536.054 Euro

4.536.054 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von

86.000 Euro

110.000 Euro

	<b>Haushaltsjahr</b>	
	<b><u>2010</u></b>	<b><u>2011</u></b>
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 Euro	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> 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

Bürgermeisteramt

Andreas Brand

Oberbürgermeister

### **Anmerkung**

Nach der Steuersatzung vom 28. Juni 1974

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

Haushaltsjahr

2010

2011

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  
2010**

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am 7. Dezember 2009 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Friedrichshafen" für das Wirtschaftsjahr 2010 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	12.159.700 EUR
- Aufwendungen von	12.159.700 EUR

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	10.959.100 EUR
-------------------------------	----------------

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	4.679.700 EUR
--	---------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	7.880.000 EUR
--	---------------

**§ 4**

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

Friedrichshafen, den Bürgermeisteramt

Andreas Brand  
Oberbürgermeister



**Stadt Friedrichshafen**

**Vorbericht**

**zum**

**Doppelhaushalt 2010/2011**

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2010/2011

### Städtischer Haushalt

1.	Rückblick auf die Jahre 2008 und 2009	Seite A 9
1.1	Haushaltsjahr 2008	Seite A 9
1.2	Haushaltsjahr 2009	Seite A 10
2.	Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2010/2011	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 33
2.4.1	Allgemeines zum Vermögenshaushalt	
2.4.2	Ausgaben	
2.4.3	Einnahmen	
2.5	Verpflichtungsermächtigungen	Seite A 39
3.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der von der Stadt zu leistenden Umlagen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt	Seite A 40
4.	Rücklagen und Schulden	Seite A 42
4.1	Allgemeine Rücklage	
4.2	Schulden	
5.	Steuerhebesätze und Gebührensätze	Seite A 44
6.	Finanzplanung 2009 - 2013	Seite A 44
6.1	Erläuterungen zum Finanzplan 2010	Seite A 44
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 51
6.2.1.	Allgemeines	
6.2.2.	Schwerpunkte	
7.	Kassenlage	Seite A 53

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Doppelplanungszeitraum 2010/2011. 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 2008 und 2009

### 1.1. Haushaltsjahr 2008

Nach der Haushaltssatzung vom 10. März 2008 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

im Verwaltungshaushalt	147.602.810
im Vermögenshaushalt	34.728.620
Zusammen	<u>182.331.430</u>

Die vom Gemeinderat am 9. November 2009 beschlossene Jahresrechnung 2008 weist folgende Zahlen aus:

#### **im Verwaltungshaushalt:**

Summe der Einnahmen / Ausgaben	187.318.334,60
Veränderungen gegenüber dem Plan	+ 39.715.524,60

#### **im Vermögenshaushalt:**

Summe der Einnahmen / Ausgaben	50.431.992,77
Veränderungen gegenüber dem Plan	+ 15.703.372,77

Die allgemeine Zuführung vom **Verwaltungshaushalt** an den Vermögenshaushalt erhöhte sich gegenüber dem Planansatz von 5.477.600,00 EUR um 41.560.527,71 EUR auf 47.038.127,71 EUR. Diese oben dargestellte Verbesserung des Verwaltungshaushalts um rund 41,5 Mio. EUR resultiert aus saldierten Wenigerausgaben von rund 1,8 Mio. EUR und Mehreinnahmen von rund 39,7 Mio. EUR. Durch die saldierten Mehreinnahmen im **Vermögenshaushalt** von rund 38,0 Mio. EUR und Wenigerausgaben von rund 7,3 Mio. EUR konnte auf die geplante negative Zuführung an den Verwaltungshaushalt von rund 3,7 Mio. EUR verzichtet und der allgem. Rücklage rund 23,0 Mio. EUR zugeführt werden, anstelle der seinerzeit geplanten Rücklagenentnahme von 22,3 Mio. EUR. Kreditaufnahmen waren 2008 nicht geplant.

Das **Geldvermögen** veränderte sich wie folgt:

	<b>Anfangsbestand EUR</b>	<b>Zugang EUR</b>	<b>Abgang EUR</b>	<b>Endbestand EUR</b>
Allgemeine Rücklage	51.124.137,53	23.119.572,01	17.914,81	74.225.794,73
Vermögen der Haushaltswirtschaft	154.450.206,95	2.215.918,06	189.508,47	156.476.616,54
Zusammen	205.574.344,48	25.335.490,07	207.423,28	230.702.411,27

Vom Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage von 74.225.795 EUR entfallen nach interner Zweckbindung auf

Investitionen des Seehasenfestes	200.507 EUR
künftige Mehrbelastungen aus FAG	36.094.011 EUR
Zusammen	36.294.518 EUR

Der tatsächliche Schuldenstand reduzierte sich von 67.711.361 EUR auf 62.265.028 EUR; dies entspricht 1.060,53 EUR/EW (Stand 30.06.2008).

## 1.2. Haushaltsjahr 2009

Nach der Haushaltssatzung vom 6. April 2009 war zunächst noch von folgende Einnahmen und Ausgaben ausgegangen worden:

im Verwaltungshaushalt	<b>171.941.930</b>
im Vermögenshaushalt	<b>52.578.400</b>
Zusammen	<b>224.520.330</b>

Dieses Volumen des **städt. Verwaltungshaushalts** hatte sich gegenüber dem Vorjahr um 24,3 Mio. EUR (ca. 16,5 v. H.) erhöht. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt mit rund 14,1 Mio. EUR übertraf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung um rund 8,7 Mio. EUR; Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen. Das Volumen des Vermögenshaushalts lag um rund 17,8 Mio. EUR (ca. 51 v. H.) über dem des Vorjahres.

Die Auswirkungen der sich bereits 2008 abzeichnenden Finanzkrise machten sehr bald deutlich, dass die Stadt – erstmals seit 1990 – gemäß § 82 GemO zum Erlass einer Nachtragssatzung verpflichtet sein würde. Nach Beschluss einer Haushaltssperre am 6. April 2009 als erste Maßnahme zur Sicherung des Haushaltsausgleichs hat der Gemeinderat am 30.07.2009 die Nachtragssatzung 2009 beschlossen mit folgenden Zahlen:

<b>Volumen Verwaltungshaushalt bisher:</b>			<b>171.941.930 EUR</b>
<b>Volumen Verwaltungshaushalt neu:</b>			<b>152.113.140 EUR</b>
Mehreinnahmen:	20.246.810 EUR	=	11,78 %
Wenigereinnahmen:	40.075.600 EUR	=	23,31 %
Mehrausgaben:	48.000 EUR	=	0,03 %
Wenigerausgaben:	19.876.790 EUR	=	11,56 %
Verringerung des Volumen um:	19.828.790 EUR	=	11,53 %

Der ursächliche Gewerbesteuer ausfall von 36,8 Mio. EUR führte letztlich dazu, dass die Zuführung von ursprünglich 14,1 Mio. EUR auf den Mindestbetrag von 5.442.300 EUR reduziert werden musste; gleichzeitig wurde eine umgekehrte „negative“ Zuführung von 19,8 Mio. EUR veranschlagt, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen.

<b>Volumen Vermögenshaushalt bisher:</b>			<b>52.578.400 EUR</b>
<b>Volumen Vermögenshaushalt neu:</b>			<b>74.331.680 EUR</b>
Mehreinnahmen:	23.066.840 EUR	=	43,87 %
Wenigereinnahmen:	14.152.990 EUR	=	26,92 %
Mehrausgaben:	24.522.330 EUR	=	46,64 %
Wenigerausgaben:	15.581.480 EUR	=	29,63 %
Erhöhung des Volumen um:	8.940.850 EUR	=	17,00 %

Durch die geänderte Zuführung bzw. die negative Zuführung an den Verwaltungshaushalt wurde zum Ausgleich des Vermögenshaushalts notwendig, die ursprünglich veranschlagte Rücklagenentnahme von rund 22,9 Mio. auf 45.033.160 EUR zu erhöhen. Die planmäßige Veranschlagung neuer Kreditaufnahmen war im Nachtrag 2009 nicht notwendig; neben den planmäßigen Tilgungen von 5.442.300 EUR konnten im Nachtrag sogar noch Sondertilgungen von 4.314.000 EUR durchgeführt werden.

Am Jahresende wurde deutlich, dass selbst der reduzierte Ansatz der Gewerbesteuer mit 31,5 Mio. EUR nochmals deutlich unterschritten wurde; das lfd. Soll liegt nunmehr bei lediglich 22,8 Mio. EUR. Beim Rechnungsabschluss wird sich also der vom Vermögenshaushalt zu finanzierende Fehlbetrag gegenüber der Nachtragssatzung erhöhen; wir gehen dennoch davon aus, dass, saldiert durch Mehreinnahmen bzw. Wenigerausgaben, u. a. durch Verzicht bzw. erhebliche Reduzierung bei den Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt die geplante Rücklagenentnahme zum Haushaltsausgleich ausreichen wird.

Die dem Gemeinderat vorgelegten notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei verschiedenen Investitionsmaßnahmen konnten durch entsprechende Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen oder Mehreinnahmen abgedeckt werden.

## 2. Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2010/2011

### 2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Volumen Verwaltungshaushalt	145.163.550 EUR	126.011.360 EUR
Volumen Vermögenshaushalt	70.451.990 EUR	28.218.950 EUR
Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO:		
Kredittilgungen	5.181.300 EUR	5.797.600 EUR
Kreditbeschaffungskosten	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
zusammen also	5.181.300 EUR	5.797.600 EUR

Die Mindestzuführung kann in der Haushaltsplanung für 2010 – wie schon in der des Vorjahres nicht erreicht werden; im Gegenteil: der Verwaltungshaushalt kann nur durch eine Zuführung des Vermögenshaushalts von 33.289.990 EUR ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass bei der Haushaltsplanung die laufenden Ausgaben aufgrund der zusätzlichen FAG-Belastungen durch die laufenden Einnahmen nicht gedeckt werden können. Der Nettofehlbetrag 2010 des Verwaltungshaushalts beträgt also 28.108.690 EUR. Für 2011 wird dann wiederum mit einer Zuführung gerechnet, die die gesetzliche Mindestvorgabe um rund 7,6 Mio. EUR wieder deutlich übersteigen wird. Die tatsächliche Zuführung 2011 beträgt 13.507.010 EUR; damit beläuft sich die – nach Abzug der Mindestzuführung verbleibende - Netto-Investitionsrate auf 7.709.410 EUR.

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Volumen Vermögenshaushalt	70.451.990 EUR	28.218.950 EUR
Rücklagenentnahmen	25.800.000 EUR	0 EUR
Kreditaufnahmen	20.133.810 EUR	5.430.420 EUR
Kredittilgungen	<u>5.181.300 EUR</u>	<u>5.797.600 EUR</u>
Nettokreditaufnahme somit	+ 14.952.510 EUR	- 367.180 EUR

### 2.2. Allgemeines zum Verwaltungshaushalt der Jahre 2010 und 2011

Die Finanz- und Wirtschaftskrise führt auf Ebene aller Gebietskörperschaften – Bund, Länder, Kreise und Gemeinden zu erheblichen Rückgängen der Steuereinnahmen. Auch auf der örtlichen Ebene der Stadt Friedrichshafen wirkt sich dies nachhaltig aus. Waren in 2008 noch Gewerbesteuererinnahmen von 87,4 Mio. EUR zu verzeichnen, so werden in den Jahren 2010 ff. 19,8 bis max. 23,5 Mio. EUR erwartet. Es stehen der Stadt Friedrichshafen mindestens zwei finanziell schwere Jahre 2010 und 2011 bevor.

Die Zuweisungen des Landes an die Stadt im Rahmen des Finanzausgleiches – so genannte Schlüsselzuweisungen – fallen im Haushaltsjahr 2010 u. a. aufgrund der exorbitanten Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2008 (d. h. zeitversetzt um 2 Jahre) vollständig aus.

Ab 2011 wird Friedrichshafen wieder Einnahmen aus dem Finanzausgleich erhalten, wobei die ab dem Jahr 2011 ff. eingeplante Größenordnung noch mit nicht unerheblichen Unsicherheiten verbunden ist. Die wirtschaftliche Situation des Landes (Steuereinnahmen) lässt derzeit bereits Reduzierungen für 2011 ff. erwarten.

Entscheidend für den Haushaltsausgleich ist auch die Veranschlagung einer globalen Minderausgabe im gesamten Finanzplanungszeitraum von je ca. 5 Mio. EUR. Im Verwaltungshaushalt müssen die Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsvollzug greifen, damit die Sicherung des Haushaltsausgleichs gewährleistet ist. Die erarbeiteten Einsparvorschläge müssen zeitnah und zügig angegangen werden.

Im städtischen Verwaltungshaushalt fehlen im Jahr 2010 zur Finanzierung der Ausgaben (inklusive der Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt) insgesamt rd. 33,3 Mio. EUR, die nur über eine Zuführung vom Vermögenshaushalt gedeckt werden können.

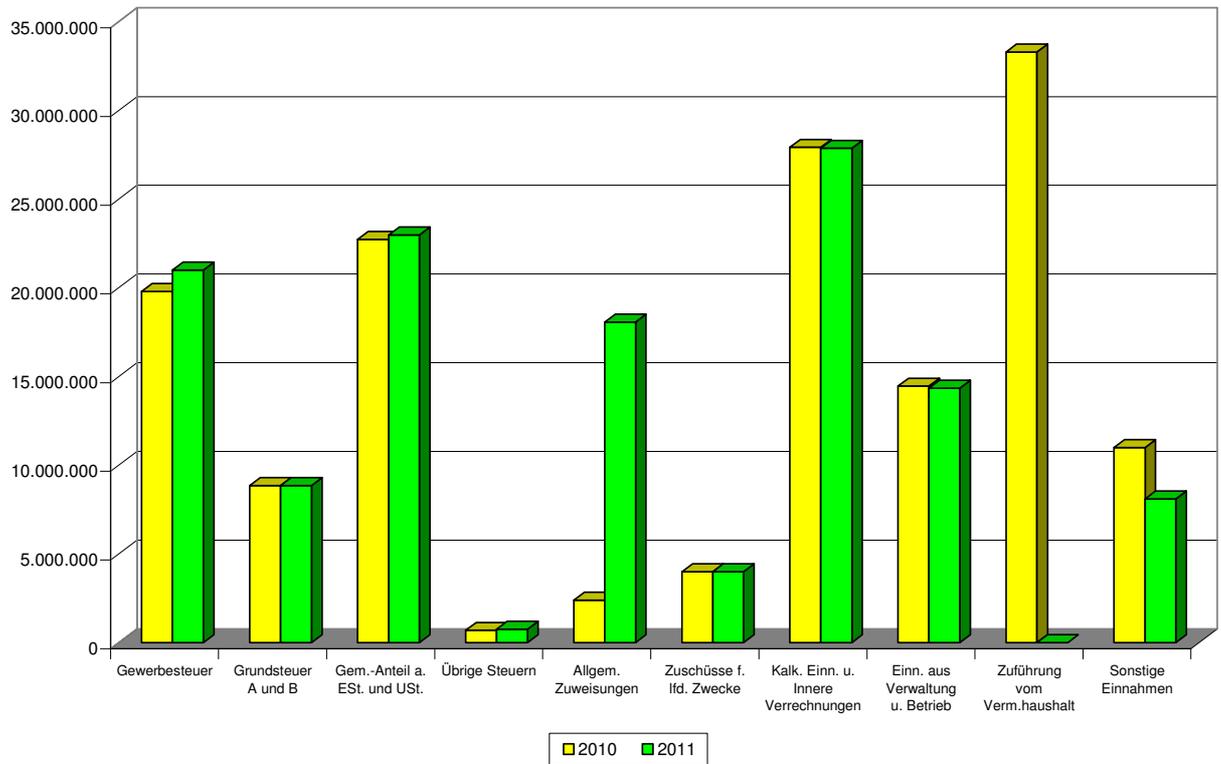
Die negative Zuführungsrate vom städtischen Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt geht wie schon im Jahr 2009 nochmals voll zu Lasten der Rücklage. Die Rücklagenentnahme beträgt in 2010 weitere 25,8 Mio. EUR und führt die Rücklage - das „Sparbuch“ der Stadt - auf den Mindestbestand zurück. Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden finanziert durch Rücklagenverzehr und den Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln, d. h. letztlich durch Kredite.

Im Haushaltsjahr 2011 kann der Verwaltungshaushalt zwar wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 13,5 Mio. EUR erwirtschaften, dies ist aber hauptsächlich bedingt durch die Schlüsselzuweisungen i.H.v. 15,6 Mio. EUR (2010 keine Zuweisungen) und durch die geringeren Belastungen der Umlagen bedingt durch die geringere Steuerkraftsumme 2011 und die mäßige Gewerbesteuererinnahme.

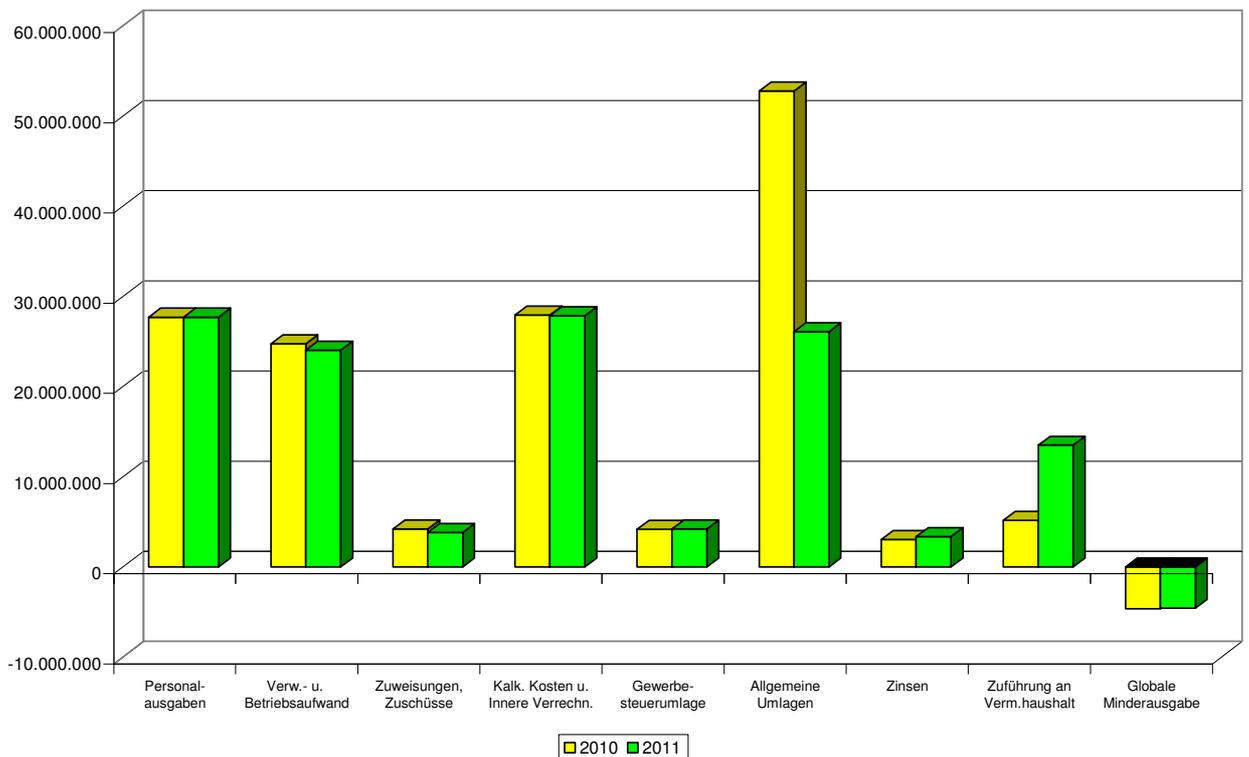
Im Finanzplanungszeitraum kann die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt durchgehend erwirtschaftet werden, dies hängt aber wesentlich von der Veranschlagung der Globalen Minderausgabe ab. Zudem wurde bei der Kreisumlage von einem gleich bleibenden Hebesatz ausgegangen und bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben wurden keine Steigerungsraten z.B. Preissteigerungen eingeplant.

## 2.3. Verwaltungshaushalt

### 2.3.1 Einnahmen 2010 und 2011



### 2.3.2 Ausgaben 2010 und 2011



### 2.3.3 Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen (nach der Gruppierung)

Die Gruppierungsübersicht zeigt die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2008 bis 2011. Dem Finanzplan (Anlage 11 zum Haushaltsplan) ist die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum bis 2013 zu entnehmen.

#### Einnahmen:

##### **000 Grundsteuer A**

##### **001 Grundsteuer B**

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Grundsteuer A	150.086,48 €	155.000 €	155.000 €
Grundsteuer B	8.629.791,12 €	8.700.000 €	8.700.000 €

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 2013 nicht aufgenommen.

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

##### **03 Gewerbesteuer**

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Gewerbesteuer	22.811.744,81 €	19.800.000 €	21.000.000 €

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 363 v. H. (Wert 2008) für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner. Eine Hebesatzerhöhung wurde in die diesjährige Finanzplanung bis 2013 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. Im Haushaltsplan 2009 wurde ursprünglich ein Planansatz von 68,3 Mio. EUR aufgenommen, der dann mit der Nachtragssatzung auf 31,5 Mio. EUR nach unten korrigiert wurde. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2009 liegt mit 22,8 Mio. EUR nochmals deutlich niedriger.

Die Planzahl 2010 mit 19,8 Mio. EUR entspricht den erwarteten Vorauszahlungen. Nachzahlungen aus Vorjahren wurden aufgrund des Unsicherheitsfaktors nicht mit einkalkuliert. In 2011 gehen wir mit einem Planansatz von 21 Mio. EUR und in den Finanzplanungsjahren 2012 und 2013 mit einem Planansatz von je 23,5 Mio. EUR von einer leichten konjunkturellen Steigerung aus. Die Grundlage für den

Planansatz 2010 bildet hauptsächlich eine Umfrage bei den Friedrichshafener Firmen. Der Gewerbesteueransatz bleibt aber weiterhin stark risikobehaftet.

Die hohen Einnahmen aus dem Rekordjahr 2008 wirken sich im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2010 für die Stadt sehr negativ aus, d.h. der positive Effekt im Jahr der Gewerbesteuerereinnahme wird relativiert.

Die Gewerbesteuerereinnahmen 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	
2003 – Plan	8.600.000	114 Punkte	2.801.143	5.798.857
2003 – Ergebnis	13.044.910	114 Punkte	4.248.914	8.795.996
2004 – Plan	16.500.000	82 Punkte	3.865.714	12.634.286
2004 – Ergebnis	22.277.932	82 Punkte	5.219.401	17.058.531
2005 – Plan	20.000.000	81 Punkte	4.628.571	15.371.429
2005 – Ergebnis	25.339.696	81 Punkte	5.864.330	19.475.366
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 – Plan	68.300.000	66 Punkte	12.879.429	55.420.571
2009 – Nachtrags- plan	31.500.000	66 Punkte	5.940.000	25.560.000
2009 – vorauss. 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
2011 – Plan	21.000.000	70 Punkte	4.200.000	16.800.000

Die im Haushaltsplan 2010 ausgewiesene Gewerbesteuerumlage stimmt mit der obigen Übersicht nicht überein, weil im Jahr 2010 - durch den Zahlungsmodus bedingt - eine Spitzabrechnung für 2009 erfolgt, aus der in unserem Fall eine Nachzahlungspflicht folgt.

#### 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.967.300,58 €	19.854.000 €	20.053.000 €

Ebenfalls bedingt durch die Finanzkrise müssen die Gemeinden beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einen Rückgang verkraften. Ursprünglich wurde in 2009 von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 4,4 Mrd. EUR ausgegangen (gem. Haushaltserlass 2009). Mit der Mai-Steuerschätzung 2009 wurde der Gemeindeanteil in 2009 auf 4,1 Mrd. EUR reduziert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist gegenüber 2009 nochmals um 500 Mio. EUR gesunken. Er beträgt für das Jahr 2010 3,6 Mrd. EUR gemäß den Orientierungsdaten des Innen- und des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2010) und der Novembersteuerschätzung.

Bei einer Schlüsselzahl von Friedrichshafen von 0,0055150 beträgt der Anteil an der Einkommenssteuer 19.854.000 EUR.

Für das Jahr 2011 steigt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. Orientierungsdaten um einen Prozentpunkt. Der Gemeindeanteil beträgt deshalb 3,636 Mrd. EUR. Für die Stadt Friedrichshafen ergibt sich daraus ein Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 20.053.000 EUR.

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer leichten Steigerung ausgegangen, gem. den Orientierungsdaten des Innen- und des Finanzministeriums.

Die Schlüsselzahl von Friedrichshafen wurde in 2009 turnusmäßig neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommenssteuer aus. Sie wird alle drei Jahre nach der Einkommenssteuerleistung der Einwohner neu festgelegt. Hier werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer bestimmten Grenze berücksichtigt. Die Grenze wurde 2003 letztmals neu auf EUR 30.000/ 60.000 festgelegt.

## 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.864.608,32 €	2.880.000 €	2.940.000 €

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer wurde im Jahr 1998 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeführt. Insgesamt erhalten die Gemeinden (nach Abzug einer Vorabzuweisung an den Bund) 2,2 % vom Aufkommen dieser Steuerart.

Die Umsatzsteuerbeteiligung wird nach Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Für das Jahr 2009 wurden 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 kommt der neue Schlüssel in den Jahren 2009 bis 2011 allerdings nur mit 25% und der bisher geltende Schlüssel mit 75% zum Tragen. In den folgenden drei 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 Gewerbekapitalsteu-erdaten aus der Gewerbesteuerstatistik 1995, nicht mehr Bestandteil des neuen Verteilungsschlüssels sind. Die vom Finanzministerium ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0058849 (bisher 0,0054341).

Im Jahr 2010 wurde ein Umsatzsteuergesamtanteil von 490 Mio. EUR (im Vorjahr ebenfalls 490 Mio. EUR) zugrunde gelegt, gem. dem Haushaltserlass 2010. Für Friedrichshafen errechnet sich daraus ein Betrag von 2.880.000 EUR.

Im Jahr 2011 steigt der Umsatzsteuergesamtanteil um zwei Prozentpunkte auf 500 Mio. EUR. Der Umsatzsteueranteil von Friedrichshafen beträgt 2.940.000 EUR.

In den Folgejahren haben wir für den Umsatzsteuergesamtanteil Steigerungen von 2% zugrunde gelegt - gemäß dem Haushaltserlass 2010.

## 02 - 03 Andere Steuern

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Hundesteuer	128.961,33 €	130.000 €	130.000 €
Vergnügungssteuer	389.568,81 €	490.000 €	490.000 €
Zweitwohnungssteuer	-	75.000 €	150.000 €

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 130.000 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 i. d. F. vom 4. Dezember 2000. Die Beträge wurden durch die Euro-Umstellung nicht erhöht, sondern nur umgerechnet und auf volle 0,50 EUR geglättet. In 2010 ist eine Satzungsänderung geplant, in der anstatt des Stückzahlmaßstabes der Wirklichkeitsmaßstab verwendet werden soll. Diese Änderung soll ca. 50.000 EUR Mehreinnahmen bringen. Für 2010 und 2011 werden deshalb 490.000 EUR veranschlagt.

In 2010 wird die Zweitwohnungssteuer eingeführt. Dadurch werden Mehreinnahmen in Höhe von 75.000 EUR erwartet. Die Zweitwohnungssteuer soll ab der zweiten Jahreshälfte erhoben werden. In 2011 beträgt sie dann 150.000 EUR.

#### 41 Schlüsselzuweisungen vom Land

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.460.845,40 €	0 €	15.630.000 €

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 2010 sind u. a. die Gewerbe- und die Grundsteuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2008.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraftmesszahl in Euro</b>
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	89.470.929
2011	45.654.981

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 2010 - ergänzt durch die Novembersteuerschätzung- liegt der Grundkopfbetrag für 2010 bei 977 EUR und für 2011 bei 865 EUR (im Jahr 2009 bei 938 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 2010 1.238,60 EUR und ergibt einen Gesamtbedarf von ca. 73,1 Mio. EUR.

In 2010 ist die Steuerkraftmesszahl (89,5 Mio. EUR) höher als die Bedarfsmesszahl (73,1 Mio. EUR), d.h. Friedrichshafen erhält keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (abundante Stadt). Dieser erhebliche Ausfall ist im Wesentlichen auf die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2008 zurückzuführen.

In 2011 besteht zwischen Steuerkraft (45,7 Mio. EUR) und Bedarf (64,7 Mio. EUR) eine Lücke von ca. 19 Mio. EUR, die bei einer Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich ca. 13,3 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann.

In den Finanzplanungsjahren 2012 und 2013 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen leicht, obwohl der Grundkopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl sich in den beiden Jahren etwas vermindert, gem. Haushaltserlass 2010. Dieser Umstand wird hauptsächlich auf die niedrigen Gewerbesteuereinnahmen 2010 und 2011 zurückzuführen sein.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass 2010 34,00 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 32,70 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner bei mehr als 125% der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 75 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2010 voraussichtlich 1.171 EUR je Einwohner. Die Steuerkraftsumme der Stadt beläuft sich auf 1.579,66 EUR je Einwohner und erreicht damit 134,83 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb für 75 % der Einwohner bezahlt. Bei 34,00 EUR/EW und 44.136 Einwohnern (entspricht 75 %) betragen die Einnahmen in 2010 voraussichtlich 1,5 Mio. EUR (im Vorjahr 1,6 Mio. EUR).

In 2011 beträgt die Zuweisung je Einwohner ebenfalls 34 EUR. Allerdings beträgt die geschätzte durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden des Landes nur 1.053 EUR. Die Steuerkraftsumme von Friedrichshafen je Einwohner ist ebenfalls deutlich geringer aufgrund der niedrigen Gewerbesteuereinnahmen 2009. Sie beträgt 825,89 EUR je Einwohner und erreicht deshalb nur 78,37 % des Landesdurchschnitts. Im Korridor von 75 % bis 85 % wird die Investitionspauschale für 115 % der Einwohner bezahlt. In 2011 erhält Friedrichshafen demnach voraussichtlich 2,3 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 207.700

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 5,06
Zuweisung insgesamt:	EUR 328.750

#### 091 **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	1.840.360,00 €	1.858.000 €	1.897.000 €

Nach dem Haushaltserlass 2010 – ergänzt um die Novembersteuerschätzung- werden die zusätzlichen Finanzzuweisungen auf rd. 337 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Für die Jahre 2011-2013 wird von 2%-Steigerungen ausgegangen gemäß dem Haushaltserlass 2010.

#### 1 **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10-12)	5.112.572,14 €	4.698.600 €	4.698.600 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 13-15)	6.072.241,63 €	5.940.700 €	5.810.700 €
Erstattungen (Gr. 16 ohne 169)	4.245.341,32 €	3.827.540 €	3.847.540 €
Innere Verrechnungen (Gr. 169)	26.984.346,81 €	25.042.540 €	24.982.540 €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	3.999.774,62 €	3.998.810 €	3.998.810 €

##### Gebühren und ähnliche Entgelte

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfolgte eine Überprüfung der Einnahmen. Der geringere Planansatz im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis ist nur auf eine zurückhaltende Schätzung der Planzahlen zurückzuführen.

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich, da die Verwaltungsgebührensatzung in 2010 überarbeitet wird.

Die Benutzungsgebühren steigern sich um 150.000 EUR, da die Parkgebühren deutlich erhöht werden. Ebenfalls sind Erhöhungen vorgesehen bei den Märkten, bei den Sondernutzungsgebühren und bei den Friedhöfen (3. Stufe lt. GR-Beschluss vom 9.7.2007).

Die Verwaltung ist beauftragt, die Erhöhung der Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung an Schulen zu überprüfen. Eine Anpassung der Entgelte für die Bäder wird ab 2011 aufgegriffen.

### Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei den Einnahmen aus Verkauf reduzieren sich die Holzerlöse auf 100.000 EUR (Vorjahr 120.000 EUR). Dafür erhöhen sich die Einnahmen aus Abzeichenverkauf und Gutscheilverkauf beim Seeha-senfest auf 70.000 EUR (Vorjahr 55.800 EUR).

Bei den Mieten und Pachten fallen die Erbbauzinsen mit einem Planansatz von 643.000 EUR deutlich höher aus (Vorjahr 550.000,00 EUR). Hohe Mieteinnahmen verzeichnet die Stadt auch für die Kaser-nen i.H.v. 890.000 EUR, die aber in den kommenden Jahren aufgrund der anstehenden städteplan-erischen Änderungen im Fallenbrunnen stark rückgängig sein werden. Zusätzlich veranschlagt werden in 2010 ff Mieten von der VfB Volleyball GmbH i.H.v. 100.000 EUR für die Überlassung der ZF-Arena, von der SIS (Swiss International School) für Räume im Max-Grünbeck-Haus i.H.v. 40.000 EUR und von der Zeppelin Museum GmbH für die Villa Riß i.H.v. 40.000 EUR.

Im Haushaltsvollzug wird noch die Beteiligung der Vereine bei Nutzung von städtischen Hallen und Räumen an den Nebenkosten umgesetzt.

### Erstattungen

Hierunter fallen im Wesentlichen Erstattungen:

- von kommunalen Sonderrechnungen wie Zeppelin Stiftung, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und weitere i.H.v. 3.035.260 EUR
- von Eltern für die Schülerbeförderung i.H.v. 124.300 EUR
- für Leistungen der Feuerwehr i.H.v. 270.000 EUR

### Innere Verrechnungen

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

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
- Steuerungsumlage (siehe auch Band 2, Anlage 4)	2.531.270,00 EUR	2.531.270,00 EUR
- Serviceleistungen (siehe auch Band 2, Anlage 4)	3.945.050,00-	3.945.050,00 EUR
- Sportförderung -Hallennutzung d. Vereine	460.120,00-	460.120,00 EUR
- Sporthallennutzung von den städt. Schulen	76.000,00 EUR	76.000,00 EUR
- Verrechnungen für Leistungen des Baubetriebsamts	6.337.100,00 EUR	6.397.100,00 EUR
- Verrechnungen für Leistungen der Vermessungs-abteilung	37.250,00 EUR	37.250,00 EUR
- Sonstige Innere Verrechnungen	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR
- Verrechnungen von Mieten und Nebenkosten von Mieten und Nebenkosten des Gebäudemanagements	11.395.750,00 EUR	11.395.750,00 EUR

### Zuweisungen und Zuschüsse

Größter Posten mit 3.055.000 EUR sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen. Für die einzelnen Schulen werden folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

Hauptschulen	960 EUR
Realschulen	540 EUR

Gymnasien	569 EUR
Grundschulförderklassen	375 EUR
Förderschulen	1.400 EUR
Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte	3.929 EUR

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt für

- Zuweisungen vom Land gem. § 26 und 27 FAG für Straßen i.H.v. 390.000 EUR
- Zuweisungen vom Landkreis im Rahmen des Schullastenausgleichs i.H.v. 220.000 EUR

## 2 Sonstige Finanzeinnahmen

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Zinseinnahmen (Gr. 20)	5.318.621,53 €	3.010.850 €	1.312.850 €
Gewinnanteile (Gr. 21)	772.775,45 €	2.952.250 €	1.933.250 €
Konzessionen (Gr. 22)	3.071.489,83 €	3.363.000 €	3.363.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder (1.0230.2601.000)	1.180.091,74 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen (1.0300.26*)	836.068,23 €	202.500 €	202.500 €
Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26 ohne Bußgelder und Säumniszuschläge, usw.)	4.710,87 €	178.200 €	0 €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	ca. 2.700.000 €	2.880.570 €	2.880.570 €

### Zinseinnahmen

Die Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind stark rückläufig, da die allgemeine Rücklage stark abnimmt und Ende 2010 nur noch den Mindestbestand vorweisen wird, d.h. in 2010 1 Mio. EUR Wenigereinnahmen und 2011 nochmals 1,8 Mio. EUR Wenigereinnahmen. Zudem ist auch der Zinssatz für Geldanlagen derzeit auf einem niedrigen Niveau.

Zusätzlich werden ab 2010 Avalprovisionen von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH (Mehreinnahmen von 50.000 EUR) und der Städtischen Wohnbaugesellschaft (Mehreinnahmen von 185.000 EUR) erhoben.

### Gewinnanteile

Hauptsächlich erhält die Stadt Gewinnanteile von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Diese erhöhen sich in 2010 auf 2.952.000 EUR. Die Erhöhung basiert im Wesentlichen darauf, dass eine der Technische Werke Friedrichshafen GmbH vom Gemeinderat eingeräumte Thesaurierungsmöglichkeit nunmehr zurückgenommen wurde. In 2011 reduzieren sich die Gewinnanteile unter Berücksichtigung der Wirtschafts- und Finanzplanung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH.

#### Konzessionen

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

#### Verwarnungs- und Bußgelder

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern werden Mehreinnahmen i.H.v. 100.000 EUR erwartet, da die Toleranzgrenzen bei den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß gesenkt wurden.

#### Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen sind schwer zu prognostizieren und werden auf 200.000 EUR festgesetzt.

#### Weitere Finanzeinnahmen

In 2010 sind Einnahmen i.H.v. 178.200 EUR als Ausgleich für die Baulandumlegung im Gebiet Im Winkel eingeplant. Hier stehen aber Ausgaben i.H.v. 315.200 EUR gegenüber. Eine Ausgleichsleistung i.H.v. 137.000 EUR wurde gestundet.

#### 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.

### **280 Zuführung vom Vermögenshaushalt**

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Zuführung vom Vermögenshaushalt	ca. 20.000.000 €	33.289.990 €	0 €

Siehe Erläuterung bei Ausgabengruppe 86.

**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	Voraussichtliches RE	27.500.121	- 0,79 %
2010	PA	27.700.000	+ 0,73 %
2011	PA	27.700.000	

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde das Ziel festgelegt, die Personalausgaben in den Jahren 2010 und 2011 auf 27,7 Mio. EUR zu deckeln. Um das Ziel 27,7 Mio. € Personalausgaben einhalten zu können, sind die Instrumente generelle Wiederbesetzungssperre, kein Fluktuationsersatz und Auslaufen befristeter Arbeitsverhältnisse anzuwenden.

Darüber hinaus sind perspektivisch zu prüfen:

- Aufgabenabgrenzung bzw. Zusammenlegung FJS und ASF
- Aufgabenabgrenzung und Zuordnung des AUN
- Fortführung Prüfamts für Baustatik und Bereich Vermessung
- Strukturentwicklung Amt für Tourismus und Touristeninfo, Aufgabenabgrenzung/personelle Zuständigkeit
- Integration der Abteilung RuG in die übrigen HPA-Abteilungen bzw. Eigenständigkeit
- Welche freiwerdenden Stellen können/sollen mit einem k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) versehen werden?

**5 – 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (Gr. 50-51)	3.881.799,23 €	3.074.900 €	3.074.900 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände (Gr. 52)	713.444,84 €	601.430 €	601.930 €
Mieten und Pachten (Gr. 53)	1.654.521,17 €	1.781.120 €	1.781.620 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen (Gr. 54)	4.629.411,46 €	4.919.160 €	4.689.660 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 55-66)	10.570.555,42 €	10.424.230 €	10.237.530 €
Erstattungen (Gr. 67 ohne 679)	3.107.799,90 €	2.996.360 €	2.996.360 €

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Innere Verrechnungen (Gr. 679, siehe auch Einnahmen Gr. 169)	26.984.346,81 €	25.042.540 €	24.982.540 €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68, siehe auch Einnahmen Gr. 27)	ca. 2.700.000 €	2.880.570 €	2.880.570 €

Bereits in 2009 wurden die Ausgaben der Gruppe 5 und 6 mit der Nachtragssatzung heruntergeschraubt. Im Haushaltsvollzug wurden Haushaltssperren im Mai (bis zum Erlass der Nachtragssatzung) und im Oktober (bis zum Jahresende) beschlossen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Ausgaben des Verwaltungs- und Betriebsaufwands überprüft. Zum Teil sind Einsparungen bereits im Doppelhaushalt 2010/2011 umgesetzt. Weitestgehend wurden die Planansätze an das vorläufige Rechnungsergebnis 2009 angepasst. Darüber hinaus bestehen aber noch Prüfaufträge an die Verwaltung, die dann im Haushaltsvollzug umgesetzt werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2009 sind:

- Die Bauunterhaltung wird auf einen Mindeststandard zurückgefahren. Die Verkehrssicherungspflicht wird aber nicht eingeschränkt (- 800.000 EUR).
- Geräte und Ausstattungsgegenstände können um ca. 110.000 EUR reduziert werden.
- Die Bewirtschaftungsausgaben erhöhen sich in 2010, da der Abwasserbeitrag i.H.v. 450.000 EUR für den Ehemaligen Müllplatz Fischbach für mehrere Jahre nachträglich veranlagt wird.
- Die Verwaltungs- und Betriebskosten können gegenüber den vorläufigen Rechnungsergebnis 2009 nochmals um ca. 150.000 EUR gesenkt werden, obwohl folgende zusätzliche Ausgaben hinzugekommen sind:
  - T-City-Projekte (+ 235.000 EUR)
  - Stadtjubiläum 2011 (+ 70.000 EUR)
  - Aufstockung der Schulbudgets der beiden Gymnasien um je 25.000 EUR wegen des Doppeljahrgangs Abitur
  - Landeswettbewerb Jugend musiziert (+ 40.000 EUR)
- Bei den Erstattungs Ausgaben sind 110.000 EUR weniger geplant.

## 7 Zuweisungen und Zuschüsse

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Zuschüsse für lfd. Zwecke für soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	656.246,29 €	574.900 €	574.900 €
Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und ähnliche (Gr. 712-713)	35.480,45 €	60.000 €	20.000 €
Zuschüsse an Sonderrechnungen (Gr. 715)	1.906.794,90 €	1.782.740 €	1.513.640 €
Zuschüsse an übrige Ber. (Gr. 714, 716-718)	1.439.450,16 €	1.792.310 €	1.721.310 €
<b>Summe</b>	<b>4.037.971,80 €</b>	<b>4.209.950 €</b>	<b>3.829.850 €</b>

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Freiwilligkeitsleistungen überprüft. Zum Teil sind Einsparungen bereits im Doppelhaushalt 2010/2011 umgesetzt. Weitestgehend wurden die Planansätze an das vorläufige Rechnungsergebnis 2009 angepasst. Darüber hinaus bestehen aber noch Prüfaufträge an die Verwaltung, die dann im Haushaltsvollzug umgesetzt werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2009 sind:

- Die Bezuschussung der Ganztagesbetreuung an den Betreuungsverein verdoppelt sich (+ 522.400 EUR)
- Die Zuschüsse für kinderreiche Familien werden zukünftig aus dem Stiftungshaushalt bezahlt (- 98.050 EUR)
- Die Zuschüsse an die städtischen Beteiligungen wurden reduziert, da diese auch einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten sollen (ca. - 200.000 EUR in 2010 und nochmals ca. - 270.000 EUR in 2011)

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.

<b>Jahr</b>	<b>Rechnungsergebnis (RE)/Planansatz (PA)</b>	<b>Städt. Haushalt</b>
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
2006	RE	3.655.845
2007	RE	3.629.702
2008	RE	3.547.288
2009	Voraussichtliches RE	2.958.598
2010	PA	3.038.200
2011	PA	3.374.000

Seit dem Jahr 2004 mussten keine Kredite mehr aufgenommen werden. Nachdem in 2009 die allgemeine Rücklage weitestgehend aufgebraucht wird, kann der Haushalt 2010 nur durch eine Kreditaufnahme i.H.v. 20,1 Mio. EUR ausgeglichen werden. In 2011 werden Kreditaufnahmen i.H.v. 5,4 Mio. EUR zum Haushaltsausgleich geplant. Der Zeitpunkt der tatsächlichen Darlehensaufnahme in den Jahren 2010 und 2011 mit dem dann gültigen Zinssatz kann nicht prognostiziert werden. Die Zinsaufwendungen aus neuen Darlehen sind deshalb mit einer Kreditaufnahme zum Halbjahr und mit einem Zinssatz von 4,5 % kalkuliert.

In den Finanzplanungsjahren 2012 und 2013 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

## 810 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt durch Multiplikation der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz 2010 von insgesamt 71 % setzt sich aus folgenden zwei Teilsätzen zusammen:

1. aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger, der zurzeit bei 65 % und
2. aus einer Erhöhungszahl zur Mitfinanzierung der Schuldendienstleistungen für den Fonds "Deutsche Einheit" der bei 6 % 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		6.734.816
2009	66 %	vorauss. RE		17.989.128
2010	71 %	Umlage laufendes Jahr	4.017.000	
		Nachzahlung Vorjahr	<u>154.000</u>	
		PA		4.171.000
2011	70 %	PA		4.200.000
2012	70 %	Finanzplan		4.700.000
2013	69 %	Finanzplan		4.930.000

In den Finanzplanungsjahren 2012-2013 wird der Umlagesatz jeweils gemäß Haushaltserlass 2010 ausgewiesen.

## 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 2010 sind die Einnahmen des Jahres 2008 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 2010 ein Umlagesatz von 25,82 % (Vorjahr 24,08 %) und für 2011 ein Umlagesatz von 22,70 %.

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 PA	92.921.525	25,820 %	23.992.338
2011 PA	48.602.004	22,700 %	11.032.655

Im Jahr 2010 erhöht sich die Steuerkraftsumme gegenüber 2009 - hauptsächlich aufgrund des Rekordniveaus der Gewerbesteuer im Jahr 2008. Da in 2010 die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl um gerundet 32 v.H.-Punkte übersteigt, steigt auch der Umlagesatz um 1,74 %-Punkte über den Sockelsatz und erreicht eine Höhe von 25,82 %.

Bedingt durch die Erhöhung der Steuerkraftsumme und durch den Umlagesatz steigt die Finanzausgleichsumlage auf einen Rekordwert von ca. 24 Mio. EUR. Dies sind ca. 5 Mio. mehr als das vorläufige Rechnungsergebnis 2009 ausweist.

### 832 Kreisumlage

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Kreisumlage	24.502.730 €	28.806.000 €	15.067.000 €

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:

<b>Jahr</b>	<b>Umlagesatz Bodenseekreis</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
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 PA	31,00 %	
2011 Finanzplan	37,00 %	
2012 Finanzplan	39,00 %	
2013 Finanzplan	40,00 %	

Der Umlagesatz des Bodenseekreises liegt seit 1996 unter dem Landesdurchschnitt.

Obwohl der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben ist, erhöht sich die Kreisumlage in 2010 aufgrund der erheblich gestiegenen Steuerkraftsumme (s. o. bei der Finanzausgleichsumlage) gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,3 Mio. EUR auf rund 28,8 Mio. EUR. Dies stellt eine Rekordumlage dar.

In 2011 beträgt die Kreisumlage ca. 15,1 Mio. EUR. Basis ist die geringere Steuerkraftsumme 2009. Entgegen der Finanzplanung des Bodenseekreises wurde aber nicht der Hebesatz von 37 % angewandt, sondern nur ein Hebesatz von 31%. Eine derartige Anhebung des Kreisumlagehebesatzes wird von der Stadt Friedrichshafen nicht als politisch durchsetzbar gesehen.

Der städtischen Finanzplanung für die Jahre 2012 und 2013 wurde ebenfalls ein Kreisumlagehebesatz von 31 % zugrunde gelegt, entgegen der Prognosen der Kreiskämmerei.

#### **84 Weitere Finanzausgaben**

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Weitere Finanzausgaben	774.843,67 €	715.200 €	400.000 €

Hierunter fallen hauptsächlich die Verzinsungen der Gewerbesteuervorauszahlung. Prognosen sind sehr schwierig. In 2010 sind zusätzlich noch Ausgleichszahlungen für die Baulandumlegung für das Gebiet Im Winkel eingeplant, siehe Einnahmengruppe 26.

## 85 Deckungsreserve

Als Deckungsreserve sind 250.000 EUR veranschlagt.

## 88 Globale Minderausgabe

	<u>Vorauss. RE 2009</u>	<u>Plan 2010</u>	<u>Plan 2011</u>
Globale Minderausgabe	---	- 4.621.410 €	- 4.594.610 €

Im Entwurf des Doppelhaushalts 2010/2011 wurde ursprünglich eine globale Minderausgabe mit 5 Mio. EUR eingeplant (Sitzungsvorlage DS 46/2010 vom 25.3.2010). Das Ergebnis der Haushaltskonsolidierung listet eine Vielzahl von Einsparungsvorschlägen auf. Teilweise konnten diese schon direkt im Haushaltsplan umgesetzt werden (Sitzungsvorlage DS 45/2010 vom 25.3.2010), so dass sich die globale Minderausgabe i.H.v. 5 Mio. EUR entsprechend reduzierte. Der Großteil der Einsparvorschläge muss aber im Haushaltsvollzug umgesetzt werden. Deshalb sichert die Kämmerei den Haushaltsausgleich ab, in dem nicht alle Planmittel zu 100% zur Bewirtschaftung freigegeben werden.

In den Finanzplanungsjahren 2012 und 2013 wurde die Globale Minderausgabe mit je – 5 Mio. EUR veranschlagt, d.h. die Stadt wird weiterhin zwingend auf Konsolidierungskurs bleiben müssen.

## 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beläuft sich im Haushaltsjahr 2010 lediglich auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung von 5.181.300 EUR. Im Gegenzug müssen vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 33.289.990 EUR zugeführt werden. Im Folgejahr 2011 beläuft sich dann die Zuführungsrate auf 13.507.010 EUR und übersteigt die Mindestzuführung von 5.797.600 EUR damit um rund 43%.

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	PA	5.442.300	3,57 %

<b>Jahr</b>	<b>Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)</b>	<b>Betrag (in Euro)</b>	<b>Anteil an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>
2010	PA	5.181.300	3,57 %
2011	PA	13.507.010	10,71 %

Im Finanzplanungsjahr 2012 verbessert sich die Situation dann nochmals erheblich. Die Zuführung wird sich dann auf 28.387.510 EUR weiter erhöhen; die Netto-Investitionsrate wird bei etwa 22,5 Mio. EUR liegen. Mit 9,4 Mio. EUR wird dann auch erstmals wieder eine Rücklagenzuführung möglich sein. In 2013 rechnen wir derzeit mit einer Zuführung von 14.972.410 EUR, die die Mindestzuführung dieses Jahres von 5.975.000 EUR zwar ebenfalls deutlich übersteigt, aber die zu finanzierenden Investitionen lassen sich dann nur über eine neuerliche Rücklagenentnahme von rund 2 Mio. EUR finanzieren.

Voraussetzung hierfür ist aber unbedingt, dass die prognostizierte maßvolle Erholung der wirtschaftlichen Situation tatsächlich eintritt und im Besonderen die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen vor Ort auch nachhaltig bestehen bleiben; dieses erhebliche Risiko darf daher bei den künftigen Planungen keinesfalls ignoriert werden (vgl. auch die entsprechenden Erläuterungen zur Finanzplanung). Entscheidend wird auch die Umsetzung der globalen Minderausgabe in wirkliche Einsparvorschläge sein.

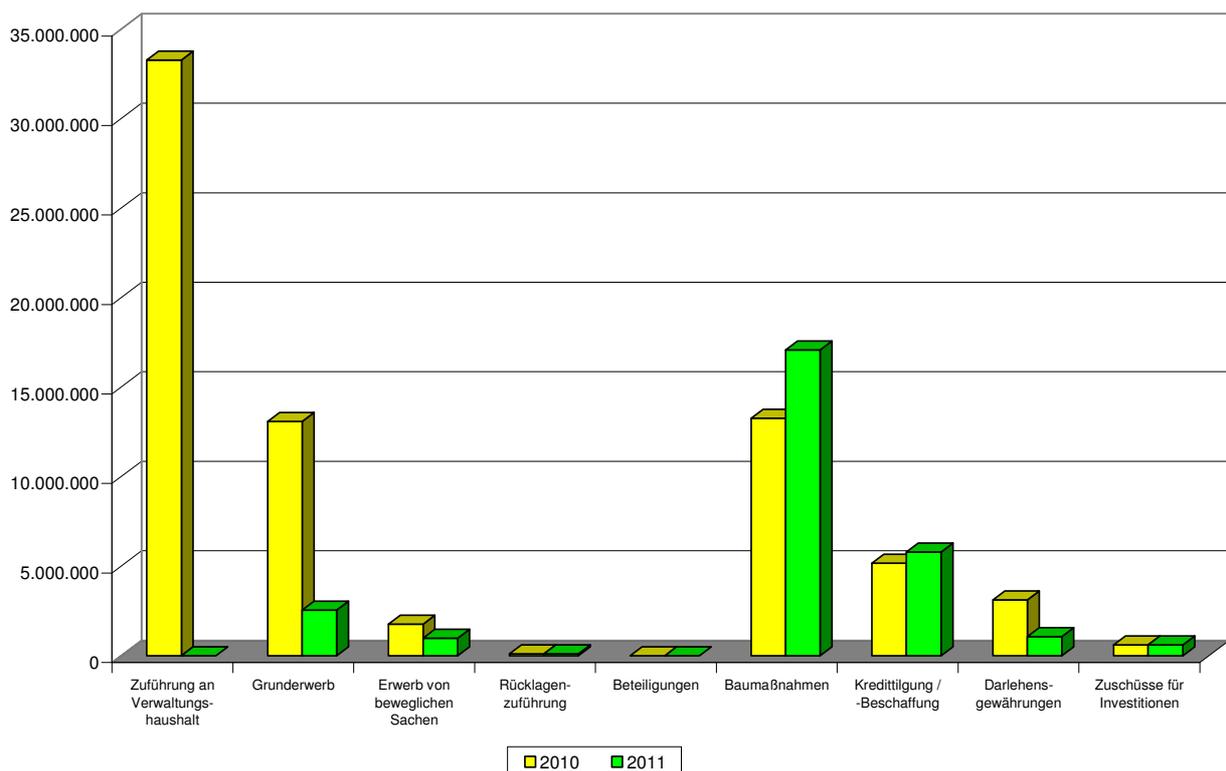
## 2.4. Vermögenshaushalt

### 2.4.1. Allgemeines zum Vermögenshaushalt der Jahre 2010 und 2011

Der Vermögenshaushalt weist – wie schon in den Vorjahren – noch immer hohe Investitionen und Investitionszuschüsse aus. Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 - 8 liegen 2010 bei rund 32 Mio. EUR und in 2011 bei rund 22,3 Mio. EUR. Nachdem der Verwaltungshaushalt 2010 keine Zuführung erwirtschaftet, sind zur Finanzierung dieser Maßnahmen 2010 neue Kreditaufnahmen von 20,3 Mio. EUR notwendig. Die Investitionen 2011 werden dann wieder über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung um rund 8,3 Mio. EUR übersteigt, und weitere Kredite von 5,5 Mio. EUR, finanziert. Die vollständige Rücklagenentnahme 2010 von 25,8 Mio. EUR allein reicht nicht aus zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts.

Trotz der äußerst positiven Entwicklung von 2006 bis 2008 kann 2010 und 2011 nicht mehr auf eine Neuverschuldung verzichtet werden kann. Erst für die Jahre ab 2012 gehen wir wieder von einer Entschuldung aus. Die auf die Stadt zukommenden Investitionen- insbesondere die anstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umgehung B 31 neu und zahlreiche bereits andiskutierte Stadtentwicklungsmaßnahmen - werden aber 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 prognostizierte Verbesserung der konjunkturellen Situation auch tatsächlich so eintritt.

### 2.4.2 Ausgaben 2010 und 2011



In diesem Doppelhaushalt werden Investitionen und ihnen gleichgestellte Maßnahmen von 70.451.990 EUR in 2010 und 28.218.950 EUR in 2011 finanziert:

Davon entfallen auf	<u>2010</u> Euro	%	<u>2011</u> Euro	%
1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	33.289.990	47,25	0	0,00
2. Zuführung an Rücklagen (Ausc.Gruppe 91)	109.000	0,15	109.000	0,38
3. Darlehensgewährungen (Ausc.Gruppe 92)	3.127.500	4,44	1.067.000	3,78
4. Vermögenserwerb (Ausc.Gruppe 93)	14.864.100	21,10	3.539.950	12,54
<i>davon:</i>				
- Beteiligungen	0		0	
- Grunderwerb	13.100.500		2.557.000	
- Erwerb von bewegl. Sachen	1.763.600		982.950	
5. Baumaßnahmen (Ausc.Gruppen 94, 95, 96)	13.274.100	18,84	17.093.900	60,57
<i>davon:</i>				
- Hochbau	6.009.000		6.818.000	
- Tiefbau	6.160.400		8.442.400	
- Techn. Anlagen	1.104.700		1.833.500	
6. Tilgung von Krediten (Ausc.Gruppe 97)	5.181.300	7,35	5.797.600	20,54
7. Zuschüsse für Investitionen (Ausc.Gruppe 98)	606.000	0,86	611.500	3,02
8. Sonstiges (Ausc.Gruppe 99)	0	0,00	0	0,00
zusammen	70.451.990	100,00	28.218.950	100,00

**Erläuterungen der einzelnen Ausgabegruppen:**

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b>1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt</b>	33.289.990 Euro	0 Euro
der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet 2010 nicht die notwendigen Einnahmen, die dem Vermögenshaushalt mindestens zuzuführen sind; eine umgekehrte Zuführung von 33,3 Mio. EUR ist notwendig		
<b>2. Zuführung an Rücklagen</b>	109.000	109.000 Euro
davon entfallen auf		
- zweckgebundene Kapitalanteile	0 Euro	0 Euro
- Sonderrücklagen	109.000 Euro	109.000 Euro

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b>3. Darlehensgewährungen</b>	3.127.500 Euro	1.067.000 Euro
davon entfallen auf		
- an IBO Messe GmbH	3.089.000 Euro	1.067.000 Euro
- Inanspruchnahme aus Bürgschaften	38.500 Euro	0 Euro
<b>4. Vermögenserwerb</b>		
4.1 Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0 Euro	0 Euro
4.2 Grunderwerb	13.100.500 Euro	2.557.000 Euro
4.3 Erwerb von beweglichen Sachen	1.763.600 Euro	982.950 Euro
die einzelnen Beschaffungen sind, soweit erforderlich, im jeweiligen Unterabschnitt erläutert		

### 5. Baumaßnahmen

Etwa 20 % aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2010 bzw. über die Hälfte, d. h. rund 60 % in 2011 entfallen auf die Ausgabegruppen 94 bis 96.

5.1 Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 6.009.000 EUR in 2010 bzw. 6.818.000 EUR in 2011 erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Euro	Euro
Allgemeine Verwaltung	1.564.000	1.100.000
darunter:		
- Umnutzung Max-Grünbeck-Haus	1.450.000	1.100.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.103.000	903.000
Schulen	920.000	4.279.000
darunter:		
- Grundschule Kluffern	226.000	
- Schule Fischbach	485.000	
- Graf-Soden-Realschule		4.000.000
Soziale Sicherung	200.000	35.000
Gesundheit, Sport, Erholung	1.005.000	26.000
darunter		
- Wellenbad Ailingen	900.000	
öffentliche Einrichtungen, Mehrzweckhallen	110.000	385.000
Gaststätten, Wohn- und Geschäftsgrundstücke	107.000	
	<b>6.009.000</b>	<b>6.818.000</b>

5.2 Im **Tiefbau** verteilen sich die Gesamtausgaben von 6.160.400 EUR in 2010 und 8.442.400 EUR in 2011 wie folgt:

	Aufwendungen	
	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Euro	Euro
Denkmalpflege, Schlossmauer	1.130.000	220.000
Gesundheit, Sport, Erholung	131.500	385.000
darunter:		
- Investitionen für Kinderspielplätze	117.500	157.000
Bau- und Wohnungswesen	4.577.900	7.556.400
darunter:		
- Kl. Um- und Ausbauten und Wiederherstellung. n. Leitungsbau	130.000	600.000
- Baugebiet Diamantstraße	320.000	
- Baugebiet Allmannsweiler Nord		1.500.000
- Baugebiet Muntenried	240.000	710.000
- Gewerbegebiet Am Flughafen	140.000	500.000
- Baugebiet Im Winkel	300.000	190.000
- Straßen Schreienesch West	450.000	795.000
- Radverkehrskonzept	80.000	100.000
- Folgevorhaben B 31 neu, Tunnel und Lärmschutzmaßnahmen	10.000	1.000.000
- Erschließung MWZ (MTU)	400.000	300.000
- KVP in Kluffern, Bereich „Scharfes Eck“	55000	200.000
- L 207, KVP MTU-Erschließung	295.400	295.400
- K 7726, Messezufahrt, Bypass	1.560.000	
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	321.000	281.000
	<b>6.160.400</b>	<b>8.442.400</b>

5.3 Bei den **technischen Anlagen** werden 2010 1.104.700 EUR finanziert; 2011 sind dies weitere 1.833.500 EUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Euro	Euro
Technische Anlagen in Sporthallen und Bädern	348.000	690.000
Nachrüstung Sicherheitstechnik Tunnel (B 31)	50.000	450.000
Ergänzung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung	180.000	180.000

## 6. Tilgung von Krediten

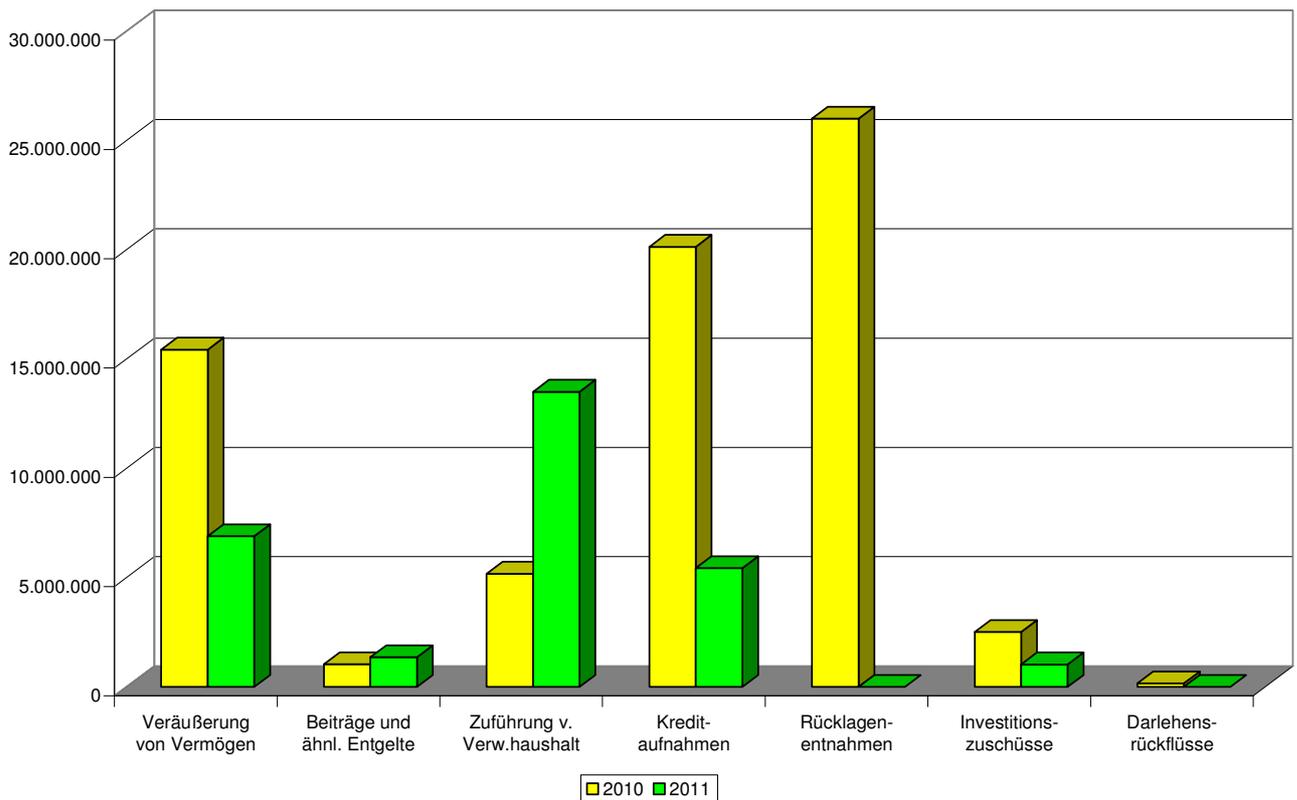
Veranschlagt sind jeweils die planmäßig zu erbringenden Tilgungsraten; 2010 betragen diese 5.181.300 EUR und in 2011 sind dies aufgrund der Neuverschuldungen 2010/2011 dann 5.797.600 EUR.

## 7. Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 606.000 EUR in 2010; in 2011 werden dann 611.500 EUR gewährt werden; die bedeutendsten hierunter sind:

	<u>2010</u> Euro	<u>2011</u> Euro
Bildungszentrum Markdorf	20.000	10.000
Zuschuss an VfB für Tennishalle	300.000	175.000
Wohnungsbau/Schallschutz/Energiesparmaßnahmen	210.000	210.000
Anteil an Kreis f. Messeanbindung Nord	0	150.000
Anteil an Kreis f. K 7743, Ortsumfahrung Kluffern	20.000	55.000

### 2.4.3 Einnahmen 2010 und 2011



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

	<u>2010</u>		<u>2011</u>	
	Euro	%	Euro	%
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Einn. Gruppe 30)	5.181.300	7,33	13.507.010	47,86
2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen, davon				
- Rücklagenentnahme (Einn. Gruppe 31)	26.000.000	36,80	0	0,00
- Darlehensrückflüsse (Einn. Gruppe 32)	3.200	0,00	2.900	0,00
- Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse (Einn.- Gruppe 33)	0	0,00	0	0,00
- Verkaufserlöse (Einn. Gruppe 34)	15.429.400	21,84	6.893.600	24,42
3. Beiträge (Einn. Gruppe 35)	1.035.500	1,46	1.356.000	4,80
4. Zuschüsse und Zuweisungen (Einn. Gruppe 36)	2.510.780	3,55	1.029.020	3,64
5. Kredite (Einn. Gruppe 37)	20.314.810	28,76	5.430.420	19,24
Zusammen	<u>70.632.990</u>	<u>100,00</u>	<u>28.218.950</u>	<u>100,00</u>

### Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

#### **1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Der Haushaltsplan 2010 weist mit 5.181.300 EUR nur noch die Mindestzuführungsrate vom Verwaltungshaushalt aus. Gleichzeitig ist eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 33.289.990 EUR notwendig; der Nettofinanzierungsbedarf des Verwaltungshaushalts beträgt somit also rund 28,1 Mio. EUR.

In 2011 ist dann wieder eine Zuführung des Verwaltungshaushalts in Höhe von 13.507.010 EUR ausgewiesen, die die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten um 7,7 Mio. EUR übersteigt - vgl. Ausführungen oben Ziff. 2.2.2.

#### **2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen**

Die allgemeine Rücklage beläuft sich nach der Entnahme in 2010 lediglich noch auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag. Von den Veräußerungserlösen 2010 entfallen 14.100.000 EUR auf das allgemeine Grundvermögen; in 2011 sind dies 6.890.000 EUR.

#### **3. Beiträge u. ähnliche Entgelte**

An Erschließungsbeiträgen werden erwartet

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Euro	Euro
im alten Stadtgebiet	835.500	1.090.500
im Stadtteil Kluffern	200.000	265.500

#### **4. Zuschüsse und Zuweisungen**

Die veranschlagten Zuschüsse, in erster Linie von Bund und Land, in Höhe von 2.510.780 EUR in 2010 und weiteren 1.029.020 EUR in 2011 sind ausnahmslos zweckgebunden und teilweise noch nicht bewilligt. Schwerpunkte dabei sind die Maßnahmen des Konjunkturpakets, Schulbauförderung, Denkmalschutz, Sportförderung und Straßenbau.

#### **5. Kredite**

Die Aufnahme von weiteren Krediten ist 2010 erstmals wieder erforderlich; netto erhöht sich die städtische Verschuldung damit in diesem Jahr um 15.133.510 EUR.

In 2011 werden ebenfalls weitere Kreditaufnahmen notwendig; durch die ordentliche Tilgung kann dann aber wiederum eine Nettoerduzierung der Verschuldung um 367.180 EUR erreicht werden.

#### **2.5. Verpflichtungsermächtigungen**

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2010 von 16.265.400 EUR - vgl. Anlage 6 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2011	7.352.400 EUR
im Jahr 2012	6.500.000 EUR
in den Jahren 2013 ff	2.413.000 EUR

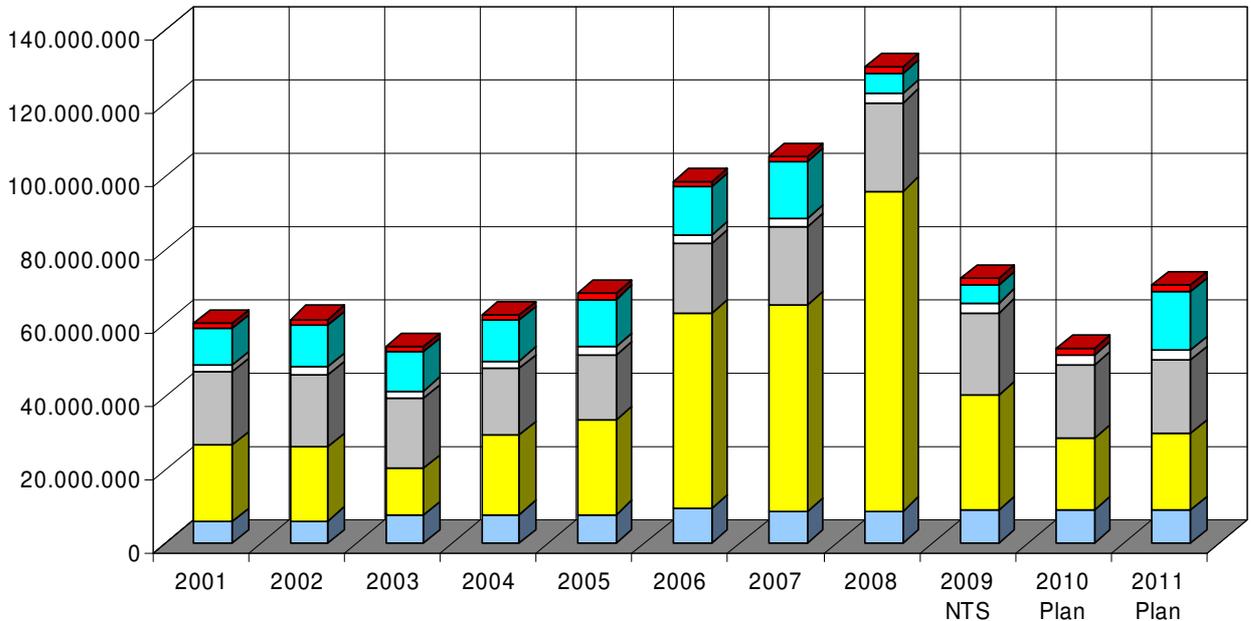
Diese Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich 2011 auf 750.000 EUR - vgl. Anlage 6 zum Haushaltsplan - ; sie werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2012	750.000 EUR
--------------	-------------

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Finanzplanung (Anlage 11 zum Haushaltsplan). Im Vorjahr beliefen sich diese Verpflichtungen auf 43.072.700 EUR.

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

#### Entwicklung der Steuereinn. und allg. Finanzaufwendungen

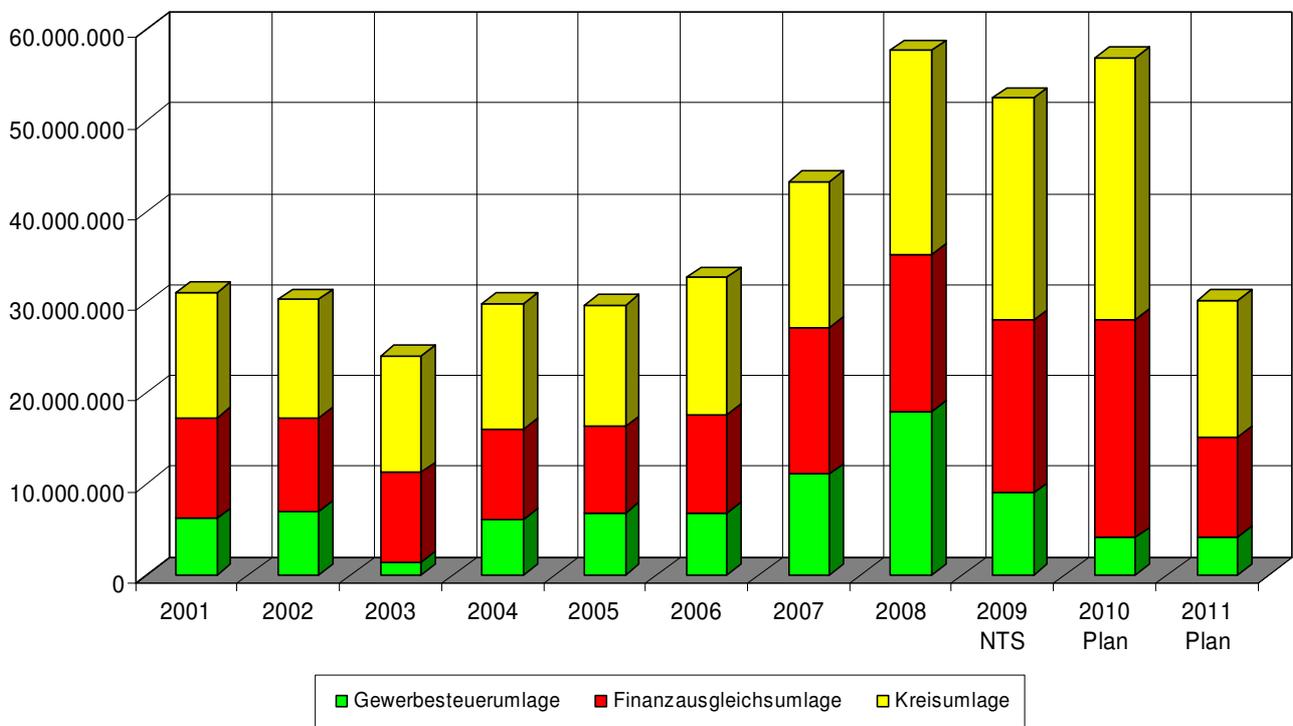


■ Grundsteuer A und B	■ Gewerbesteuer	■ EKSt-Anteil
□ U.St.-Anteil	■ Allg. Finanzaufwendungen	■ Fam.-Leistungsausgleich

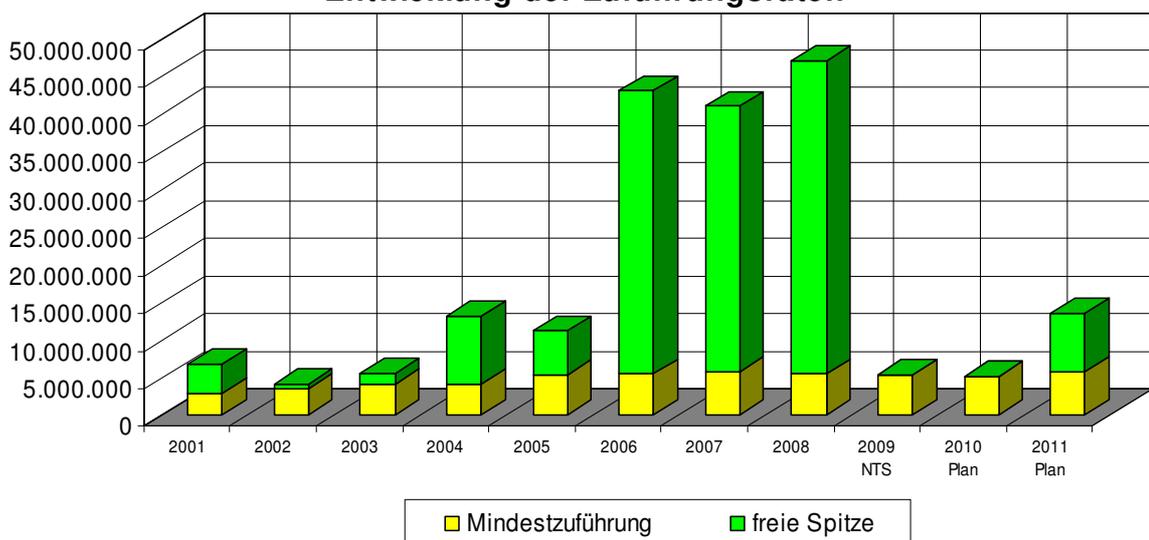
Jahr	Grundsteuer A und B Euro	Gewerbesteuer Euro	Einkommensteuer-Anteil Euro	Umsatzsteuer Anteil Euro	Allg. Finanzaufwendungen Euro	Fam.-Leistg.-ausgleich Euro
2001	5.959.435	20.764.171	19.926.658	2.138.195	9.997.093	1.365.529
2002	6.048.051	20.201.710	19.798.297	2.105.972	11.427.250	1.515.346
2003	7.665.449	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 NTS	8.855.000	31.500.000	22.612.000	2.718.000	4.826.000	1.836.000
2010 Plan	8.855.000	19.800.000	19.854.000	2.880.000	0	1.858.000
2011 Plan	8.855.000	21.000.000	20.053.000	2.940.000	15.630.000	1.897.000

Jahr	Gewerbesteuerumlage Euro	Finanzausgleichsumlage Euro	Kreisumlage Euro	Zuführung zum Vermögenshaushalt Euro
2001	6.248.172	11.063.466	13.848.929	6.842.778
2002	7.022.025	10.323.389	13.005.459	4.163.710
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	41.066.136
2008	17.989.129	17.383.112	22.434.491	47.038.128
2009 NTS	9.020.000	19.034.000	24.503.000	5.442.300
2010 Plan	4.171.000	23.993.000	28.806.000	5.181.300
2011 Plan	4.200.000	11.033.000	15.067.000	13.507.010

### Entwicklung der Umlagen



### Entwicklung der Zuführungsrate

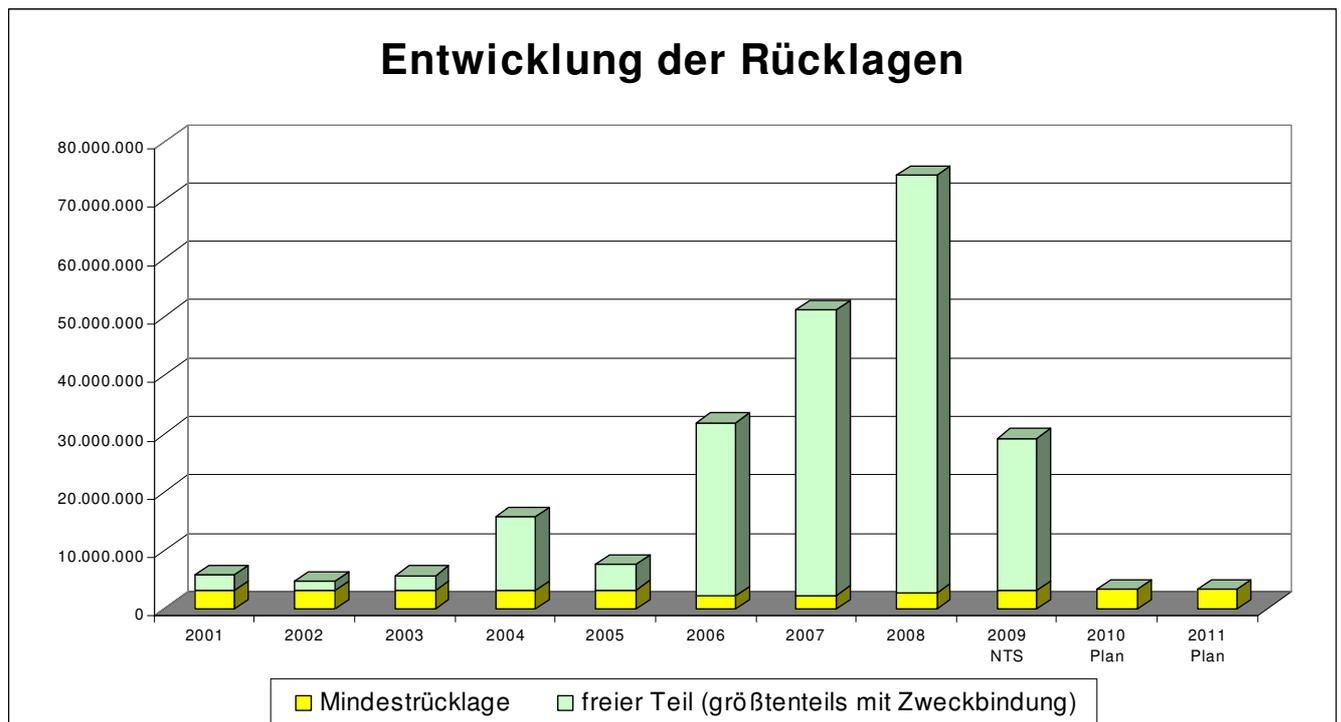


## 4. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden

### 4.1. allgemeine Rücklage

Jahr	Stand zum 01.01. Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand zum 31.12. Euro
2001	15.878.091	344.584	10.440.475	5.782.200
2002	5.782.199	11.254	1.171.346	4.622.107
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 – NTSn	74.225.795	0	45.033.160	29.192.635
2010 – Plan	29.192.635	0	25.800.000	3.392.635
2011 - Plan	3.392.635	0	0	3.392.635

Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse 2006 und 2007 wurde im Hinblick auf die sich daraus ergebenden FAG-Belastungen die allgemeine Rücklage in den Vorjahren deutlich aufgestockt. Die nach wie vor hohen Investitionen, u. a. im Bildungsbereich und im Straßenbau, eine maßvolle Entschuldung und FAG-Belastungen im Verwaltungshaushalt zwangen uns 2008 zunächst noch dazu, die Rücklagen planmäßig zu reduzieren; das wiederum sehr gute Rechnungsergebnis führte dann aber zu einer Zuführung von über 23 Mio. EUR. In 2009 allerdings ist eine Finanzierung des Vermögenshaushalts im Rahmen der Nachtragsatzung dann nur durch eine erhebliche Rücklagenentnahme möglich gewesen. Nach Abzug des vorgeschriebenen **Mindestbetrages** der allgemeinen Rücklage von derzeit 3.122.489 EUR (seit 2006 nunmehr ohne Klinikum) verbleibt auf Ende 2009 noch ein frei verfügbarer Rücklageanteil von knapp 2,7 Mio. 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**

2001	31.854.655	28.121.234	6.578.798	53.397.092	13.151.158	66.548.250	1.163,92
2002	53.397.092	26.100.000	3.581.706	75.915.385	16.952.301	92.867.686	1.619,31
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	9.756.300	52.508.728		52.508.728	893,02

**Haushaltsplanung 2010/2011, aufgenommene Kredite zuzüglich Kreditermächtigungen VJ:**

2010	52.508.728						
+ HER	0	20.133.810	5.181.300	67.461.238			1.147,32

**Finanzplanung 2010 bis 2012**

2011	67.461.238	5.430.420	5.797.600	67.094.058			1.141,07
2012	67.094.058	0	5.928.900	61.165.158			1.040,24
2013	61.165.158	0	5.975.000	55.190.158			938,62

**4.2.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen**

auf Ende der Finanzplanung 170.113

<b>Zusammen</b>	55.360.271	941,51
-----------------	------------	--------

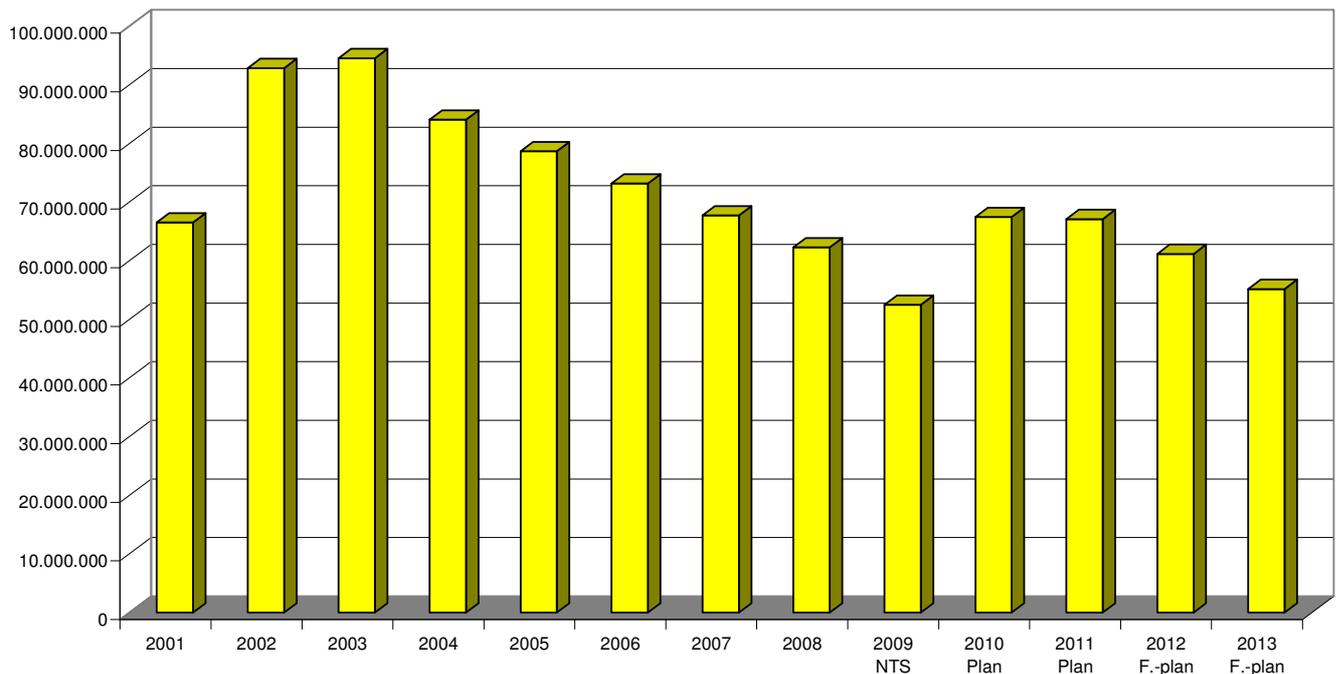
<b>Einwohnerzahl am 30.06.2009</b>	<b>58.799</b>
------------------------------------	---------------

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aller Gemeinden, Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg ohne die Schulden der kommunalen Wirtschaftsunternehmen belief sich 2008 auf 588 EUR (Vorjahr 623 EUR).

Die Verschuldung aller kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg betrug dabei am 31. Dezember 2008 je Einwohner 451 EUR (Vorjahr 399 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 2009 - 2013

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 2010/2011 umfasst den Planungszeitraum der Jahre 2009 bis 2013.

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

##### 6.1.1. Vorbemerkungen

In den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2010 vom 30. November 2009 (Haushaltserlass 2010) wurden vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium folgende Hinweise zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2013 gegeben:

„Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden.“

Folgende Orientierungsdaten wurden vom Innenministerium bekannt gegeben:

	Indexzahlen (2010 = 100 %)		
	2011	2012	2013
<b>Einnahmen</b>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102	104	106
Familienleistungsausgleich	102	104	106
nachrichtlich: Steuerkraftsummen	90	86	87

- \* „Angesichts der demographischen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte keine Alternative. Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Haushaltsspielräume morgen. Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich muss daher die Zuwachsrate der Ausgaben mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Gesamteinnahmen liegen.“

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze ab 2010 auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird in den Jahren 2011 und 2012 voraussichtlich 70 v. H. und ab dem Jahr 2013 69 v. H. betragen

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung der Grundbeträge prognostiziert:

2011: 865 EUR                      2012: 840 EUR                      2013: 855 EUR

### 6.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

#### **Einnahmen:**

Den Planzahlen liegen – soweit vorhanden - die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt. Die Entwicklung der übrigen Einnahmeansätze beruht auf eigenen Fortschreibungen.

#### **Ausgaben:**

Bei den Personalausgaben sind wir – anstelle der bisherigen Steigerungsraten von 3 % p. a. – bei der diesjährigen Planung von einer Deckelung auf 27,7 Mio. EUR ausgegangen. Bei den Sachausgaben sind wir überwiegend von gleich bleibenden Werten ausgegangen, d.h. Preissteigerungen, usw. wurden nicht berücksichtigt. Ziel der Haushaltskonsolidierung ist es, die Sachausgaben auch in Zukunft auf diesem Niveau halten zu können.

Die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage werden aufgrund der hohen Steuerkraftsumme 2008 im Jahre 2010 nochmals erheblich steigen.

**Ergebnis:**

Die Mindestzuführungsrate stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013
Mindestzuführung	5.181.300	5.797.600	5.928.900	5.975.000
Überschreitung d. Mindestzuführungsrate	0	7.709.410	22.458.610	8.997.410
Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt, um die Mindestzuführung zu erreichen = <b>Fehlbetrag</b>	33.289.990	0	0	0

Die Mindestzuführung wird im ersten Planjahr nicht erreicht werden können. In 2010 ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts sogar eine negative Zuführung erforderlich, die erheblich über der Mindestzuführung liegt, d. h. es wird in diesem Jahr überhaupt keine Nettozuführung erreicht werden. Zwar verbessert sich diese Situation in den Jahren 2011 ff wieder, aber die Netto-Zuführungen der Folgejahre decken vorrangig den Fehlbetrag aus 2010 ab. Nur aufgrund von deutlichen Einschränkungen bei den Investitionen in diesen Jahren kann deren Finanzierung unter Berücksichtigung so genannter Ersatzdeckungsmittel (Erlöse aus Vermögensveräußerungen) sichergestellt werden. Mit Verbesserungen beim Rechnungsabschluss 2009 ist keinesfalls zu rechnen. Die begonnene Konsolidierung im städtischen Verwaltungshaushalt muss dringend weitergeführt werden. Dies ist auch deutlich gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde zu dokumentieren. Deren Genehmigungsschreiben zu den Haushaltssatzungen der vergangenen Jahre haben mehrfach ausdrücklich darauf hingewiesen. Die Schaffung weiterer neuer Einrichtungen mit Folgekosten (Personal- und Sachausgaben) und die Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben muss weiterhin äußerst kritisch hinterfragt werden. So sind z.B. mit dem Zuschlag als Gewinner des T-City-Wettbewerbs seit 2007 zusätzliche Ausgaben auf den städtischen Haushalt zugekommen. Monetär können aber Erträge oder Nutzen aus dem Projekt nicht unmittelbar für den städtischen Haushalt generiert werden. In 2010 schlagen auch die nochmals erhöhten Aufwendungen für den Ganztagschulbetrieb an den Schulen im Haushalt durch.

Die relativ guten Nettoinvestitionsraten in 2011 bis 2013 lassen sich auch nur dann verwirklichen, wenn sich die Gewerbesteuererinnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer tatsächlich – wie in der Finanzplanung dargestellt – entwickeln. Hierbei ist der Einkommensteueranteil die auf sicherer Basis kalkulierbare Steuerart. Die Finanzplanungswerte entsprechen dem Haushaltserlass des Innenministeriums. Diese Werte werden auch für die Finanzplanung im Landeshaushalt verwendet, in dem diese so genannte Gemeinschaftssteuer (Bund, Länder, Kommunen) eine wichtige Einnahmeposition darstellt.

Entscheidend wird auch sein, dass die Globale Minderausgabe im weiteren Haushaltskonsolidierungsverfahren durch konkrete Einsparvorschläge ersetzt werden kann. Darüber hinaus sind im Finanzplanungszeitraum keine Steigerungsraten kalkuliert. Die Kreisumlage wurde entgegen des Haushalts des Bodenseekreises nur mit einem Hebesatz von 31 v.H. berechnet. Nur unter diesen Bedingungen konnten in den Finanzplanungsjahren positive Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt veranschlagt werden.

Unsicherheiten bestehen nach wie vor im Hinblick auf gesetzgeberische Maßnahmen. Die Gesetzgeber bei Bund und Land berücksichtigen oftmals nicht das so genannte Konnexitätsprinzip: Bei einer Aufgabenzuteilung an die Kommunen muss nämlich auch für die entsprechende Finanzausstattung zur Erfüllung dieser Aufgabe gesorgt werden.

Im städtischen Haushalt selbst wurden seit September 2004 keine neuen Darlehen mehr aufgenommen. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten und einer Sondertilgung in 2009 wurde der Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2004 damit faktisch entschuldet; dies war eine notwendige positive Entwicklung, denn bei den Zinsausgaben für Darlehen besteht eine unmittelbare Abhängigkeit des Verwaltungs- vom Vermögenshaushalt. Leider lässt sich dies aber in 2010 nicht mehr realisieren; neben dem Abbau der allgemeinen Rücklage auf den Mindestbestand werden – auch zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts – neue Kreditaufnahmen von über 20 Mio. EUR notwendig werden. Jede neue Kreditaufnahme belastet aber den Verwaltungshaushalt mit dem vollen Schuldendienst: Die Zinsausgaben sind im Verwaltungshaushalt direkt zu finanzieren und die anfallenden Tilgungsausgaben erhöhen die notwendige Mindestzuführung und sind somit zusätzlich im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften. Bei einer Kreditaufnahme mit 20-jähriger Laufzeit und einem Zinssatz von 5 % ergibt sich bei einer Kreditsumme von 10 Mio. EUR, die zu Jahresbeginn aufgenommen wird, im ersten vollen Darlehensjahr nach der Aufnahme eine Belastung von 1 Mio. EUR. Wenn der Haushalt nicht in der Lage ist, diese Mehrbelastungen aus laufenden Einnahmen zu finanzieren, so müssen diese Mehrbelastungen wiederum durch höhere zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden. Eine Situation, die mit dem kommunalen Wirtschaftsrecht nicht vereinbar ist.

#### **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 Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung haben in den vergangenen Jahren bereits zu Einsparungen geführt. Trotzdem darf der begonnene Konsolidierungsprozess nicht aus den Augen verloren, sondern muss konsequent fortgeführt werden, da die städtische Finanzsituation auch in den Folgejahren ab 2011 trotz annehmbarer Steuereinnahmen sehr angespannt bleibt. Ziel muss sein, den Schuldenstand und somit auch den Schuldendienst weiter zu verringern. Dies gelingt nur, wenn unsere Aufgaben weiterhin kritisch hinterfragt werden, um auf der Grundlage klarer Prioritäten und Strategien die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Es geht um eine konstruktive und strukturelle Aufgabenkritik. Kreditaufnahmen sind nach dem kommunalen Wirtschaftsrecht ohnehin nur an letzter Stelle in der Rangfolge der Einnahmenbeschaffung zulässig. Davor müssen Entgelte und Steuern erhöht werden.

#### 6.1.4. Vermögenshaushalt

Aufgrund der Finanzkrise und der anhaltend desolaten städt. Finanzsituation wurden die bislang in der Finanzplanung enthaltenen Maßnahmen erheblich gestreckt bzw. in die Jahre 2013 ff – also außerhalb des Finanzplanungszeitraums – verschoben. So ist aktuell in der Finanzplanung ab 2010 des städtischen Haushaltes für die als notwendig erachteten Sport- und Mehrzweckhallen in Ailingen, Fischbach und Kluffern bislang lediglich die Halle in Kluffern anfinanziert. Auch die Bereiche Stadtentwicklung Hinterer Hafen und Sportpark sind derzeit nicht finanzierbar; für die Erschließung des Kasernengeländes Fallenbrunnen werden Haushaltsmittel ab 2012 bereitgestellt. Für den Tunnel in Wagershausen im Zuge der künftigen B 31 neu (voraussichtliche Kosten rund 15 Mio. EUR) und notwendige Lärmschutzmaßnahmen sieht die Planung ab 2010 entsprechende Finanzierungsraten vor.

Das Investitionsvolumen der Einzelpläne 0 bis 8 liegt – nach 32 Mio. in 2010 - noch bei 22,3 Mio. in 2011, bei 21,4 Mio. in 2012 und bei 18,4 Mio. in 2013. Dies bedeutet gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres im Jahr 2011 eine Reduzierung um rund 10,8 Mio. und im Jahr 2012 eine Reduzierung um 12,1 Mio.; das Jahr 2013 ist neu aufgenommen worden.

Zahlreiche Vorhaben sind, wie oben erwähnt, bislang noch nicht im Investitionsprogramm veranschlagt; im Hinblick auf die politische Vorgabe, langfristig die nach wie vor hohe – und erstmals wieder angestiegene - Verschuldung langfristig auf ein verträgliches Maß zurückzunehmen, ist nach wie vor dringend geboten, das Investitionsprogramm keinesfalls auszuweiten, sondern auch in Zukunft eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen anzustreben.

Der vorgelegte Vermögenshaushalt gliedert sich wie folgt:

	2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€
<b>in Einnahmen</b>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.442	5.181	13.507	28.388	14.972
Entnahmen aus Rücklagen	45.033	26.000	0	0	1.913
Kapitalrückflüsse, Veräußerungserlöse	6.196	15.591	6.897	6.026	5.906
Beiträge u. ähnliche Entgelte	661	1.036	1.356	1.825	807
Zuweisungen und Zuschüsse					
- von Bund und Land	3.867	2.282	1.000	495	808
- von anderen Bereichen	320	229	29	29	29
Kredite	0	20.134	5.430	0	0
<b>zusammen</b>	<b>61.519</b>	<b>70.452</b>	<b>28.219</b>	<b>36.762</b>	<b>24.434</b>

	2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€
<b>in Ausgaben</b>					
Zuführung an Verwaltungshaushalt	19.745	33.290	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	109	109	109	9.415	0
Gewährung von Darlehen	1.979	3.128	1.067	1.741	1.401
Erwerb von Beteiligungen	278	0	0	0	0
Grunderwerb	6.609	13.100	2.557	1.608	2.069
Erwerb von beweglichem Vermögen	4.776	1.764	983	1.471	1.994
Baumaßnahmen	16.031	13.274	17.094	16.344	12.687
Tilgung von Krediten					
- an Bund	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
- an Land	0	0	0	0	0
- an sonstige, Kreditmarkt	8.594	4.019	4.635	4.767	4.813
Investitionszuschüsse	2.237	606	612	254	309
Übrige Ausgaben	0	0	0	0	0
<b>zusammen</b>	<b>61.519</b>	<b>70.452</b>	<b>28.219</b>	<b>36.762</b>	<b>24.434</b>

**Entwicklung der Rücklagen:**

Von 2006 bis einschließlich 2008 ergaben sich beim Rechnungsabschluss jeweils erhebliche Verbesserungen, so dass gegenüber den Planungen weit mehr der Rücklage zugeführt werden konnte. Entgegen der seinerzeitigen Prognose betrug der Stand der allgemeinen Rücklage Anfang 2009 damit 74,22 Mio. EUR. Für 2009 dagegen mussten wir - beim Nachtrag - mit einer deutlichen Rücklagenentnahme von über 45 Mio. EUR rechnen, von denen beinahe 20 Mio. EUR zur Finanzierung des Verwaltungshaushalts herangezogen werden müssen.

In 2010 werden der allgemeinen Rücklage planmäßig 25,8 Mio. EUR entnommen werden; die notwendige Zuführung an den Verwaltungshaushalt mit rund 33,3 Mio. EUR kann also nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen gestemmt werden; insoweit wird in 2010 die Verschuldung damit erstmals seit 2004 wieder ansteigen. Im Vermögenshaushalt weist die allgemeine Rücklage ab Ende 2010, basierend auf der Planzahl, dann lediglich noch den Mindestbestand von etwa 3,4 Mio. EUR aus; erst in 2012 ist wieder mit einer nennenswerten Zuführung (9,4 Mio.) an die allgemeine Rücklage zu rechnen. Mit der für 2013 geplanten Entnahme (1,9 Mio.) gehen wir von einem Rücklagestand auf Ende der Finanzplanung von 10,89 Mio. EUR aus.

**Entwicklung der Verschuldung:**

Durch die Verbesserungen in den Jahren seit 2004 konnte - trotz sehr hoher Investitionen - die Verschuldung 2009 noch um die planmäßige und eine Sondertilgung von zusammen etwa 9.756 TEUR gesenkt werden. Im Jahr 2010 aber wird die Verschuldung wieder deutlich ansteigen, bevor dann ab 2011 wieder geringe Entschuldungen realisiert werden können.

**Kreditaufnahmen** im Finanzplanungszeitraum sind wie folgt vorgesehen:

		Euro
planmäßiger <b>Schuldenstand auf 31.12.2009</b>		<b>52.508.728</b>
zuzüglich Kreditermächtigungen (HER 2008)		<u>0</u>
		52.508.728
planmäßige Verschuldung 2010	20.133.810	
planmäßige Tilgung 2010	5.181.300	
Netto-Kreditaufnahme 2010	<b>14.952.510</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2010</b>		<b>67.461.238</b>
planmäßige Verschuldung 2011	5.430.420	
planmäßige Tilgung 2011	5.797.600	
Netto-Kreditaufnahme 2011	<b>-367.180</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2011</b>		<b>67.094.058</b>
planmäßige Verschuldung 2012	0	
planmäßige Tilgung 2012	5.928.900	
Netto-Kreditaufnahme 2012	<b>-5.928.900</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2012</b>		<b>61.165.158</b>
planmäßige Verschuldung 2013	0	
planmäßige Tilgung 2013	5.975.000	
Netto-Kreditaufnahme 2013	<b>-5.975.000</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2013</b>		<b>55.190.158</b>

Der Schuldenstand wird Ende 2010 voraussichtlich 67.461.238 Euro (= 1.147,32 Euro je Einwohner bei 58.799 Einwohnern) betragen - vgl. auch oben Ziff. 4.2 - und sich zum Ende der Finanzplanung dann auf 55.190.158 Euro belaufen; dies sind dann 938,62 Euro je Einwohner. Hinzu kommen noch die Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, mit voraussichtlich 170.113 Euro. Damit wird sich die Gesamtverschuldung Ende 2012 auf voraussichtlich 55.360.271 Euro = 941,51 Euro je Einwohner belaufen. Der daraus resultierende jährliche Schuldendienst von voraussichtlich rd. 8,9 Mio. Euro (2,9 Mio. Euro Zinsen und 6 Mio. Euro Tilgung) kann – dies zeigen die Ergebnisse der Finanzplanung – zwar auch bis 2013 aus den laufenden Einnahmen finanziert werden; aber die veranschlagten hohen Investitionen lassen dann nur noch eine geringe Zuführung an die allgemeine Rücklage zu, die somit noch immer nur unwesentlich über den Mindestbestand hinausgeht; zusätzliche Kreditaufnahmen sind zwar in dieser Planung ab 2012 nicht vorgesehen, dies muss aber auch in den künftigen Planungen unbedingt vermieden werden, um auch künftig wenigstens - in einem sehr begrenzten Rahmen - einigermaßen handlungsfähig zu bleiben.

Dafür wird auch künftig notwendig sein, das jetzige Investitionsvolumen zu strecken und zu reduzieren. Nur wenn dies gelingt, wird sich die Stadt in Zukunft einen begrenzten Handlungsspielraum bewahren.

## 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 2010 mit insgesamt 60 Mio. EUR auf etwa 53 % der Gesamtinvestitionen (94 Mio. EUR).

An einzelnen Schwerpunkten und größeren Vorhaben sind aufzuzeigen:

Epl	2010 Tsd.Euro	2011 Tsd.Euro	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>					
Umnutzung des Max-Grünbeck-Hauses	1.450	1.100	1.200		3.750
Betriebseinrichtung / EDV	304	364	268	104	1.040
Summe	1.754	1.464	1.468	104	4.790
<b>1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>					
Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	395	55	660	1.050	2.160
Funkeinrichtung Feuerwehr	30	60	130	110	330
Dachsanierung Hauptfeuerwache		650			650
Feuerwehrgebäude Kluftern	2.000	290			2.290
Summe	2.425	1.055	790	1.160	5.430
<b>2 Schulen, bauliche Investitionen</b>					
Schule Fischbach	485				485
Graf-Soden-Realschule:		4.000	3.850	600	8.450
Summe	485	4.000	3.850	600	9.935

Epl	2010 Tsd.Euro	2011 Tsd.Euro	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
Ufermauer Schlosshafen	1.130	220			1.350
Summe	1.130	220			1.350
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
Grunderwerb	950	950			1.900
Zuschuss Tennishalle	300	175			475
Bodenseesporthalle	232	680	439		1.351
Neubau Mehrzweckhalle Kluftern			250	3.000	3.250
Investitionen im Wellenbad Ailingen	990				990
Kinderspielplätze, Ergänzungen	55	75	100	100	330
Summe	2.527	1.880	789	3.100	8.296
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Ausgleichsmaßnahmen		325	10	5	340
Wohnungsbauförderung	240	210	210	210	870
Investitionen für Gemeindestraßen	2.473	6.531	9.008	7.863	25.875
Investitionen für Kreisstraßen	1.585	255	35	90	1.965
Investitionen für Bundes- und Landesstraßen	455	1.115			1.570
Straßenbeleuchtung	180	180	180	180	720
Summe	4.933	8.616	9.443	8.348	31.340
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
Investitionen für Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	161				161
Bestattungswesen	188	416	400	395	1.399
Investitionen für Baubetriebsamt	188	395	58		641
Leistungen an IBO Messe GmbH	3.089	1.067	1.741	1.401	7.298
Summe	3.626	1.878	2.199	1.796	9.499
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
Baumaßnahmen an Wohn- und Geschäftsgrundstücken.	107			120	227
Erwerb unbebauter Grundstücke	12.000	1.500	1.500	1.960	16.960
Summe	12.107	1.500	1.500	2.080	17.187

## 7. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2009 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 2010/2011 auf 30 Mio. Euro festgesetzt werden.

Friedrichshafen, den 16. April 2010



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

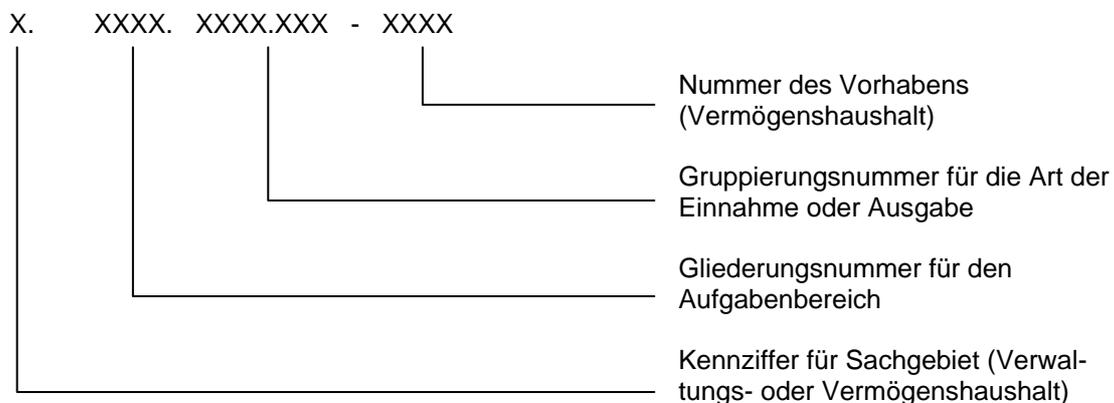
Der Doppelhaushalt 2010/2011 wurde auf der Grundlage des seit 01.01.1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- 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 (der Deckungsring enthält 30.000 EUR für leistungsbezogene Zulagen an die Beamten – Ermächtigung gem. § 2 V der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung)
- Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Turngeräte
- Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt
- Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch das BSU
- Innere Verrechnungen (Steuerungsumlage, Sportförderung, Miete der Gebäudeverw. u. ä.)
- Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals

Die Mittel dieser Deckungsringe sind von einer Übertragbarkeit lt. Ziffer 5 ausgeschlossen. Eine Ausnahme hiervon wurde für den Deckungsring der einmaligen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen festgelegt. Dort sind die Restmittel, der noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen, übertragbar.

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 zweistufige 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.

Diese Deckungsfähigkeit gilt als Pilotprojekt bis zum Ende der Andienungspflicht des Baubetriebsamtes.

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

Grundsätzlich sind Mittelübertragungen der Budgets (Deckungsringe, denen die Gruppierung 849x zugeordnet ist) nicht möglich. Bereits mit der Nachtragssatzung 2009 wurde erstmalig das Aussetzen der Budgetvereinbarungen (Regelung, dass 50% der nicht verbrauchten Mittel ins nächste Jahr übertragen werden bzw. dass Mehrausgaben zu 100% als Budgetvorriff das neue Budget belasten) zur Sicherung des Haushaltsausgleichs vom Gemeinderat beschlossen. Aufgrund der schwierigen Finanzlage werden deshalb auch in 2010 und in 2011 die Budgetvereinbarungen ausgesetzt.

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

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 einzugehen und Forderungen für die Stadt zu begründen. Die Zuständigkeit für diese Entscheidung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der städt. Zuständigkeitsordnung. Die jeweils zuständige Stelle ist im Haushalt bei jeder Haushaltsstelle/ Finanzposition in der Spalte "Bew.Stelle" durch eine Ziffer hinterlegt.

Die **Anordnungs**befugnis 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
321	Seehasenfestausschuss
401	Grundschulen
.2	Albert-Merglen-Schule
.3	Grund- und Hauptschule Schreienesch
.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	Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen
.1	Pestalozzischule - Grund- und Hauptschule
.6	Ludwig-Dürr-Schule - Grund- und Hauptschule
.7	Grund- und Hauptschule Fischbach
.8	Grund- und Hauptschule Ailingen
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	=	Unehnte 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	
<b>0</b>			<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	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
		0221	- Auszubildende
		0225	- HPA – Abt. Bezügeabrechnung
		0230	- Rechtsamt
		0240	- HPA – Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		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
		0520	- Wahlen
		0550	- Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		0600	- Städtische Verwaltungsgebäude
		0610	- Telekommunikation
		0620	- Botenmeisterei
		0625	- Poststelle
		0630	- Information und Kommunikation
		0631	- e-Government / T-City
		0635	- Graphisches Informationssystem
		0636	- Finanzsoftware SAP
		0640	- Materiallager
		0645	- Hausdruckerei
		0650	- Zentrale Dienste
		0699	- Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung	
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt		
1	08		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
		0800	- Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige/Schwerbehindertenvertr.	
		0810	- Personalrat	
		0820	- Gesamtpersonalrat	
		0830	- Personalrat - technischer Außenbereich	
		0840	- Audit Beruf und Familie	
	11		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
			Öffentliche Ordnung	
		1100	- Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt	
		1110	- Bürgeramt	
		1150	- Notariate und Grundbuchamt	
		12		Umwelt- und Naturschutz
			1200	- Abteilung Umwelt- und Naturschutz
13	1210	- Umweltpädagogische Maßnahmen		
		Feuerschutz		
	1310	- Freiwillige Feuerwehren		
2	14	1320	- Zentrale Atemschutzwerkstatt	
		1330	- Zentrale Schlauchwerkstatt	
	1400	Katastrophenschutz		
	20		<b>Schulen</b>	
			Schulverwaltung	
		2000	- Amt für Schulen, Freizeit und Sport	
		21		Grund- und Hauptschulen
			2111	- Pestalozzischule - Grundschule
			2112	- Albert-Merglen-Schule – Grundschule
			2114	- Don-Bosco-Schule Ettenkirch, Grundschule
2115			- Grundschule Kluffern	
2116			- Schulhaus Berg	
2117			- Schulhaus Schnetzenhausen	
2131			- Pestalozzischule – Hauptschule	
2151			- Ludwig-Dürr-Schule – GHS	
2152			- Grund- und Hauptschule Fischbach	
2153			- Grund- und Hauptschule Ailingen	
2154			- Pestalozzischule - GHS	
2155			- Schreieneschule - GHS	
2181			- Grundschulförderklasse Pestalozzischule	
2182			- Grundschulförderklasse Schreieneschule	
22			Realschulen	
	2211		- Graf-Soden-Realschule	
23	2212	- Realschule Ailingen		
		Gymnasien		
	2301	- Graf-Zeppelin-Gymnasium		
27	2302	- Karl-Maybach-Gymnasium		
		Sonderschulen		
	2701	- Merianschule		
28	2711	- Tannenhagschule		
	2810	Gesamtschulen		
29		Sonstige schulische Aufgaben		

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung	
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt		
3		2900	- Schülerbeförderung	
		2910	- Kernzeitenbetreuung an Grundschulen	
		2920	- Ganztagesbetreuung	
		2950	- Übrige schulische Aufgaben	
		2951	- Schulsozialarbeit	
		2952	- Schülerverkehrsübungsplatz	
		2960	- Schullastenausgleich	
			<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	
		30	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
		31	3130	sonstige Wissenschaft und Forschung
			3150	Stadtarchiv
		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
			3211	- Städt. Kunst- und Techniksammlung
			3212	- Schulmuseum
			3213	- Ausstellungsraum Plattform 3/3
		33		Theater und Musikpflege
			3311	- Theater- u. Konzertveranstaltungen des Kulturbüro FN
			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
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
			3600	- Naturschutz und Landschaftspflege
			3650	- Denkmalpflege
	37	3700	Kirchen	
4			<b>Soziale Sicherung</b>	
		40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	
			4000	- Amt für Familie, Jugend und Soziales
			4080	- Ortsbehörde Arbeiter- und Angestelltenversicherung
		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	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung		
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt			
5		4980	- Barbara-Mügel-Stiftung		
		4982	- Sonstige soziale Angelegenheiten		
	50			<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	
				Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege	
		5000		Allgemeine Gesundheitspflege	
		51			Krankenhäuser
			5100		- Klinikum Friedrichshafen GmbH
		54			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
			5410		- Rettungsdienste
			5470		- Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
		55			Förderung des Sports
			5500		- Förderung des Sports
	5560			- FIFA WM BASE CAMP	
	5570			- Landesturnfest 2008	
	56				Eigene Sportstätten
			5610		- Turn- und Festhalle Scheffelstraße
			5611		- Bodensee-Sporthalle
			5613		- Albert-Merglen-Halle
			5615		- Sporthalle Fischbach
			5616		- Rotach-Halle Ailingen
		5617		- Brunnisachhalle Kluftern	
		5618		- Mehrzweckhalle Fischbach	
		5619		- Sporthalle Ailingen (Neubau)	
		5620		- ZF-Arena	
		5621		- Mehrzweckhalle Kluftern (Neubau)	
		5625		- Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum	
		5630		- Sonstige Sportanlagen	
		5645		- Sportpark	
		57			Bäder
			5710		- Strandbad Friedrichshafen
	5712			- Frei- und Seebad Fischbach	
	5715			- Wellenbad Ailingen	
	5720			- Hallenbad	
	58	5730		- Thermalbad Friedrichshafen	
				Grünflächen, Grünanlagen	
		5800		- Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung	
59	5815		- Park- und Gartenanlagen		
	5816		- Biotope		
	5817		- Pavillons		
	5820		- Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze		
			Sonstige Erholungseinrichtungen		
	5910		- Zeltplätze		
	5920		- Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad		
	5930		- Freizeitplatz Manzell		
		5940 - Kleingartenanlagen			

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
<b>6</b>			<b>Bau- und Wohnungswesen</b>
		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
			6160 - Verbesserung des Stadtbildes
			6170 - Prüfamts für Baustatik
		62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
			6210 - Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen
			6220 - Förderung des Wohnungsbaues
		63	6300 - Gemeindestraßen
			6350 - Signal- und Parkleiteinrichtungen
		65	6500 Kreisstraßen
		66	Bundes- und Landesstraßen
			6600 - Bundesstraßen
			6650 - Landesstraßen
		67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
			6700 - Straßenbeleuchtung
			6750 - Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst
		68	6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
		69	Wasserläufe, Wasserbau
			6900 - Wasserläufe, Wasserbau
			6950 - Gondelhäfen
	<b>7</b>		
		70	7000 Abwasserbeseitigung
		72	Abfallbeseitigung
			7220 - Abfallbeseitigungsanlagen
			7240 - Altlastenbeseitigung
		73	Märkte
			7310 - Jahr- und Wochenmärkte
			7320 - Christkindlesmarkt
			7350 - Markthalle
		75	Bestattungswesen
			7510 - Friedhöfe im alten Stadtgebiet
		7511 - Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	
		7512 - Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt	
8	76	7513	- Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch
			Sonstige öffentliche Einrichtungen
		7620	- Gemeindewaage Kluftern
		7630	- Plakattafeln, Vitrinen
		7640	- Multimedia- und Telematikoffensive
		7650	- Öffentliche Bedürfnisanstalten
		7670	- Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen
		7671	- Bürgerhaus Kluftern
		7672	- Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch
		7673	- Mehrzweckhalle Jettenhausen
		7674	- Gemeindesaal Berg
		7675	- Dorfgemeinschaftshaus Raderach
		7690	- Veranstaltungstribüne
		7691	- Öffentliche Brunnen
		7692	- Schließfächer
		7693	- Geschirrmobil
	77		Hilfsbetriebe der Verwaltung
		7700	- Baubetriebsamt
	78	7710	- Bauhof
			Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	79	7820	- Zuchttierhaltung
		7850	- Förderung der Land- und Forstwirtschaft
			Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		7900	- Amt für Tourismus
		7901	- Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz
	81	7910	- Allgemeine Förderung des Verkehrs
		7915	- Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe
		7920	- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
			<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
			Versorgungsunternehmen
	84	8100	- Elektrizitätsversorgung
		8110	- Telekommunikation / Infrastruktur
8130		- Gasversorgung	
85	8150	- Wasserversorgung	
	8170	- Technische Werke Friedrichshafen GmbH	
		Unternehmen der Wirtschaftsförderung	
87	8410	- Graf-Zeppelin-Haus	
	8420	- Gaststätten	
88	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	
	8550	- Forstwirtschaftliche Unternehmen	
	8710	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
		Allgemeines Grundvermögen	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt	
9	89	8800	- Gebäudemanagement Friedrichshafen
		8810	- Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		8811	- Gebäude am Seemooser Horn 20
		8830	- Sonstiges Grundvermögen
		8840	- Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne
		8841	- Ehemalige Kaserne Allmannsweiler
		8850	- Ehemaliger Müllplatz Fischbach
			Allgemeines Sondervermögen
		8910	- Karl-Maria-Heim-Stiftung
		8950	- Aktion Gemeinsinn Ailingen
			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	90	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	91	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
2	17	1620	- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		1630	- Erstattungen von Zweckverbänden
		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		
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	
	20	Zinseinnahmen	
	2000		
	bis	- wie bei Gruppe 16	
	2080		
	2090	Innere Darlehen	
	21	2100 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	
	22	2200 Konzessionsabgaben	
	23	Schuldendiensthilfen	
	2300		
	bis	- wie bei Gruppe 16	
	2380		
	24	2400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
	25	2500 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
26	Weitere Finanzeinnahmen		
2600	- Verwarnungs- und Bußgelder		
2610	- Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer		
2620	- Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften		
2630	- Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe		
27	Kalkulatorische Einnahmen		
2700	- Abschreibungen		
2750	- Verzinsung des Anlagekapitals		
2760	- Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2770	- Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		
28	2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt		

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

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

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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
	62		Weitere besondere Sachausgaben
		6230	- Desinfektion, Ungezieferbekämpfung
		6250	- Städt. Umweltschutzmaßnahmen
		6270	- Holzfällung und Aufbereitung
		6280	- Waldkulturkosten
		6290	- Deponiegebühren
	63		Sonstige sächliche Ausgaben
		6310	- Sachausgaben für besondere Zwecke
		6320	- Kosten für Ausweise – Bundesdruckerei
		6322	- Druckkosten Haushaltsplan
		6330	- Aufwendungen für öffentliche Schutzräume
		6340	- Leistungsvergütung an Unternehmen
		6360	- Sonstige sächliche Zweckausgaben
		6370	- Tierschutz
		6380	- Ordnungsmaßnahmen
		6390	- Kosten der Schülerbeförderung
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		6410	- Versicherungen
		6420	- Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben
		6430	- Schadensfälle
	65		Geschäftsausgaben
		6501	- Bürobedarf
		6503	- Schulbedarf
		6504	- Kopierbedarf
		6510	- Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
		6521	- Postentgelte
		6522	- Telekommunikationsentgelte
		6523	- Internetentgelte
		6530	- Öffentliche Bekanntmachungen
		6540	- Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
		6550	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		6560	- EDV-Pflegekosten
		6580	- Sonstige Geschäftsausgaben
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
		6600	- Verfügungsmittel
		6610	- Mitgliedsbeiträge
		6620	- Geschäftsausgaben der Fraktionen
		6680	- Vermischte Ausgaben
	67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		6700	- an Bund
		6710	- an Land
		6720	- an Gemeinden und Gemeindeverbände
		6730	- an Zweckverbände und dgl.
		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		
			<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>		
		70	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen sowie an hilfsbedürftige natürliche Personen	
		71		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	
			7100		
			bis	- wie bei Gruppe 67	
			7180		
		72		Schuldendiensthilfen	
			7200		
			Bis	- wie bei Gruppe 67	
			7280		
		73	7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	
		74	7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	
		75	7500	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	
		76	7600	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
		77	7700	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	
		78	7800	Sonstige soziale Leistungen (Lastenausgleichsleistungen)	
		8	80		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>
					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	
				<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>
		90	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
		91	9100	Zuführung an Rücklagen
			9110	Zuführung an Sonderrücklagen
		92		Gewährung von Darlehen
			9200	
			bis	- wie bei Gruppe 67
			9280	
			9271	- Inanspruchnahme aus Bürgschaften
			9280	- Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche
			9290	- Innere Darlehen
		93		Vermögenserwerb
			9300	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
			9320	- Erwerb von Grundstücken
			9330	- Leasing- und Leibrenten-Zahlungen - Grunderwerb -
			9350	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			9351	- Kraftfahrzeuge
			9352	- Einrichtungen
			9353	- Betriebseinrichtungen
			9354	- Maschinen, Werkzeuge
			9355	- Lehrmittel
			9356	- Kunst- und Sammlungsgegenstände
			9357	- Sportgeräte
			9360	- Leasing-Zahlungen – bewegliche Sachen -
			9380	- Rückzahlung von Kaufpreiserlösen
		94		Hochbaumaßnahmen
			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 2010 / 2011

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	10.710.660	15.898.530	10.690.660	15.721.930	0	11.326.270	18.008.110	13.222.191	15.015.903
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.176.070	5.813.630	1.176.070	5.813.630	0	1.022.700	4.908.760	1.236.561	5.236.240
2	Schulen	4.064.150	12.572.860	4.064.150	12.638.660	0	4.240.080	16.994.070	3.946.055	12.035.803
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	609.230	2.821.170	609.230	3.034.470	0	587.330	3.225.540	683.779	2.806.796
4	Soziale Sicherung	407.460	1.705.700	407.460	1.705.700	0	392.030	1.835.140	401.977	1.821.393
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.569.940	7.940.840	1.569.940	7.940.840	0	1.385.550	8.312.930	1.334.369	7.854.517
6	Bau- und Wohnungswesen	3.477.760	14.379.030	3.658.960	14.852.230	0	3.186.540	14.351.570	3.413.007	11.654.185
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.092.220	12.477.960	9.047.220	12.679.760	0	9.041.570	12.969.470	8.825.415	12.238.163
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	20.131.590	9.565.240	21.280.590	9.958.240	0	22.215.800	10.298.100	16.502.797	10.263.174
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.772.280	42.836.400	92.659.270	60.818.090	0	98.715.270	61.209.450	137.752.184	108.392.161
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>126.011.360</b>	<b>126.011.360</b>	<b>145.163.550</b>	<b>145.163.550</b>	<b>0</b>	<b>152.113.140</b>	<b>152.113.140</b>	<b>187.318.335</b>	<b>187.318.335</b>

## Gesamtplan 2010 / 2011

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2010	2010	2010/2011	2009	2009	2008	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	2.900	1.600.950	89.300	2.014.650	2.305.000	55.150	2.019.200	680.574	4.209.922
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91.420	1.148.000	80.500	2.610.850	515.000	98.240	1.235.500	29.500	735.816
2	Schulen	484.000	4.634.500	1.256.080	1.318.150	4.950.000	1.414.200	5.540.000	448.145	3.370.132
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	220.000	280.000	1.251.700	220.000	522.300	1.147.500	10.032	229.005
4	Soziale Sicherung	0	40.000	0	240.000	0	3.000	25.700	21.544	5.114
5	Gesundheit, Sport, Erholung	81.000	2.377.500	176.600	2.982.100	1.369.000	877.000	1.375.000	191.883	2.131.592
6	Bau- und Wohnungswesen	1.732.200	8.797.400	1.679.800	5.293.750	1.965.400	1.722.700	7.257.220	36.071	4.821.431
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.912.000	76.600	3.967.400	5.691.000	0	5.866.500	166.970	3.100.293
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	6.890.000	1.525.000	15.498.000	12.137.100	0	6.351.200	7.375.000	1.786.036	3.104.812
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.937.430	5.963.600	51.315.110	38.636.290	0	50.475.460	29.677.630	47.061.238	28.734.105
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>28.218.950</b>	<b>28.218.950</b>	<b>70.451.990</b>	<b>70.451.990</b>	<b>17.015.400</b>	<b>61.519.250</b>	<b>61.519.250</b>	<b>50.431.993</b>	<b>50.431.993</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>154.230.310</b>	<b>154.230.310</b>	<b>215.615.540</b>	<b>215.615.540</b>	<b>17.015.400</b>	<b>213.632.390</b>	<b>213.632.390</b>	<b>237.750.327</b>	<b>237.750.327</b>



# **GESAMTPLAN**

## **Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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	2010	1.452.000	0	1.200.700	1.102.600	121.500	972.800
		2011	1.452.000	0	1.200.700	1.286.600	121.500	1.156.800
01	Rechnungsprüfung	2010	531.740	0	417.000	110.270	0	4.470-
		2011	531.740	0	417.000	110.270	0	4.470-
02	Hauptverwaltung	2010	2.022.310	1.302.200	3.544.000	1.717.290	0	1.936.780
		2011	2.022.310	1.302.200	3.544.000	1.717.290	0	1.936.780
03	Finanzverwaltung	2010	1.766.950	202.400	2.112.000	1.422.770	16.430	1.581.850
		2011	1.766.950	202.400	2.112.000	1.377.770	16.430	1.536.850
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2010	106.700	0	315.400	140.950	40.730	390.380
		2011	126.700	0	335.000	178.550	40.730	427.580
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	3.118.550	0	744.000	1.189.820	0	1.184.730-
		2011	3.118.550	0	724.400	1.189.820	0	1.204.330-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	187.810	0	1.431.000	90.470	5.000	1.338.660
		2011	187.810	0	1.431.000	90.470	5.000	1.338.660
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>2010</b>	<b>9.186.060</b>	<b>1.504.600</b>	<b>9.764.100</b>	<b>5.774.170</b>	<b>183.660</b>	<b>5.031.270</b>
		<b>2011</b>	<b>9.206.060</b>	<b>1.504.600</b>	<b>9.764.100</b>	<b>5.950.770</b>	<b>183.660</b>	<b>5.187.870</b>
	EUR je Einwohner	2010	156,23	25,59	166,06	98,20	3,12	85,57
	EUR je Einwohner	2011	156,57	25,59	166,06	101,21	3,12	88,23
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2010	708.370	0	1.653.000	1.486.970	0	2.431.600
		2011	708.370	0	1.653.000	1.486.970	0	2.431.600
12	Umwelt und Naturschutz	2010	16.100	0	266.000	171.620	8.500	430.020
		2011	16.100	0	266.000	171.620	8.500	430.020
13	Feuerschutz	2010	451.100	0	708.000	1.471.550	22.300	1.750.750
		2011	451.100	0	708.000	1.471.550	22.300	1.750.750
14	Katastrophenschutz	2010	500	0	23.000	2.690	0	25.190
		2011	500	0	23.000	2.690	0	25.190
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>2010</b>	<b>1.176.070</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.132.830</b>	<b>30.800</b>	<b>4.637.560</b>
		<b>2011</b>	<b>1.176.070</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.132.830</b>	<b>30.800</b>	<b>4.637.560</b>
	EUR je Einwohner	2010	20,00	0,00	45,07	53,28	0,52	78,87
	EUR je Einwohner	2011	20,00	0,00	45,07	53,28	0,52	78,87

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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	2010	5.880	0	413.000	135.600	0	542.720
		2011	5.880	0	413.000	135.600	0	542.720
21	Grund- und Hauptschulen	2010	1.076.470	0	663.000	3.915.080	0	3.501.610
		2011	1.076.470	0	663.000	3.915.080	0	3.501.610
22	Realschulen	2010	573.620	0	222.000	1.006.480	0	654.860
		2011	573.620	0	222.000	1.006.480	0	654.860
23	Gymnasien	2010	960.850	0	268.000	1.939.960	0	1.247.110
		2011	960.850	0	268.000	1.914.160	0	1.221.310
27	Sonderschulen	2010	836.930	0	253.000	858.680	0	274.750
		2011	836.930	0	253.000	858.680	0	274.750
28	Gesamtschulen u. dgl.	2010	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2010	610.400	0	662.000	836.630	1.465.230	2.353.460
		2011	610.400	0	662.000	836.630	1.425.230	2.313.460
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2010</b>	<b>4.064.150</b>	<b>0</b>	<b>2.481.000</b>	<b>8.692.430</b>	<b>1.465.230</b>	<b>8.574.510</b>
		<b>2011</b>	<b>4.064.150</b>	<b>0</b>	<b>2.481.000</b>	<b>8.666.630</b>	<b>1.425.230</b>	<b>8.508.710</b>
		EUR je Einwohner 2010	69,12	0,00	42,19	147,83	24,92	145,83
		EUR je Einwohner 2011	69,12	0,00	42,19	147,39	24,24	144,71
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	0	0	0	10.200	188.900	199.100
		2011	0	0	0	10.200	159.700	169.900
31	Wissenschaft und Forschung	2010	32.050	0	198.000	234.700	0	400.650
		2011	32.050	0	198.000	269.700	0	435.650
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2010	112.480	0	4.000	104.180	653.100	648.800
		2011	112.480	0	4.000	104.180	545.000	540.700
33	Theater und Musikpflege	2010	172.900	0	75.000	421.940	201.830	525.870
		2011	172.900	0	75.000	381.940	201.830	485.870
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2010	291.700	100	52.000	694.790	95.480	550.470
		2011	291.700	100	52.000	694.790	95.480	550.470
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2010	0	0	0	6.650	9.000	15.650
		2011	0	0	0	6.650	9.000	15.650

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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
37	Kirchl. Angelegenheiten	2010	0	0	700	12.340	71.660	84.700
		2011	0	0	700	12.340	660	13.700
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>2010</b>	<b>609.130</b>	<b>100</b>	<b>329.700</b>	<b>1.484.800</b>	<b>1.219.970</b>	<b>2.425.240</b>
		<b>2011</b>	<b>609.130</b>	<b>100</b>	<b>329.700</b>	<b>1.479.800</b>	<b>1.011.670</b>	<b>2.211.940</b>
		EUR je Einwohner 2010	10,36	0,00	5,61	25,25	20,75	41,25
		EUR je Einwohner 2011	10,36	0,00	5,61	25,17	17,21	37,62
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2010	11.180	0	650.000	337.620	15.130	991.570
		2011	11.180	0	650.000	337.620	15.130	991.570
43	Soziale Einrichtungen	2010	258.030	0	5.000	447.820	32.000	226.790
		2011	258.030	0	5.000	447.820	32.000	226.790
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	0	0	0	1.360	8.500	9.860
		2011	0	0	0	1.360	8.500	9.860
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2010	3.000	0	4.000	29.330	16.150	46.480
		2011	3.000	0	4.000	29.330	16.150	46.480
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	14.000	121.250	0	20.590	138.200	23.540
		2011	14.000	121.250	0	20.590	138.200	23.540
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>2010</b>	<b>286.210</b>	<b>121.250</b>	<b>659.000</b>	<b>836.720</b>	<b>209.980</b>	<b>1.298.240</b>
		<b>2011</b>	<b>286.210</b>	<b>121.250</b>	<b>659.000</b>	<b>836.720</b>	<b>209.980</b>	<b>1.298.240</b>
		EUR je Einwohner 2010	4,87	2,06	11,21	14,23	3,57	22,08
		EUR je Einwohner 2011	4,87	2,06	11,21	14,23	3,57	22,08
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2010	0	0	0	670	13.550	14.220
		2011	0	0	0	670	13.550	14.220
55	Förderung des Sports	2010	0	0	35.000	682.070	12.920	729.990
		2011	0	0	35.000	682.070	12.920	729.990
56	Sportstätten	2010	544.200	0	192.000	2.011.520	0	1.659.320
		2011	544.200	0	192.000	2.011.520	0	1.659.320
57	Bäder	2010	924.000	0	823.000	2.371.890	0	2.270.890
		2011	924.000	0	823.000	2.371.890	0	2.270.890
58	Grünflächen und Grünanlagen	2010	62.000	0	406.000	1.186.820	9.700	1.540.520
		2011	62.000	0	406.000	1.186.820	9.700	1.540.520

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2010	39.740	0	0	195.700	0	155.960
		2011	39.740	0	0	195.700	0	155.960
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2010</b>	<b>1.569.940</b>	<b>0</b>	<b>1.456.000</b>	<b>6.448.670</b>	<b>36.170</b>	<b>6.370.900</b>
		<b>2011</b>	<b>1.569.940</b>	<b>0</b>	<b>1.456.000</b>	<b>6.448.670</b>	<b>36.170</b>	<b>6.370.900</b>
		EUR je Einwohner 2010	26,70	0,00	24,76	109,67	0,62	108,35
		EUR je Einwohner 2011	26,70	0,00	24,76	109,67	0,62	108,35
60	Bauverwaltung	2010	428.160	0	1.880.000	778.260	0	2.230.100
		2011	428.160	0	1.880.000	778.260	0	2.230.100
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2010	1.294.380	181.100	2.449.000	1.651.780	0	2.625.300
		2011	1.294.380	2.900	2.449.000	1.238.580	0	2.390.300
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2010	9.200	308.750	0	31.880	30.500	255.570-
		2011	9.200	305.750	0	31.880	30.500	252.570-
63	Gemeindestraßen	2010	323.000	0	0	3.414.540	0	3.091.540
		2011	323.000	0	0	3.414.540	0	3.091.540
65	Kreisstraßen	2010	150.000	0	0	439.970	0	289.970
		2011	150.000	0	0	439.970	0	289.970
66	Bundes- und Landesstraßen	2010	92.000	0	0	654.030	0	562.030
		2011	92.000	0	0	654.030	0	562.030
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2010	6.680	0	0	2.804.440	0	2.797.760
		2011	6.680	0	0	2.744.440	0	2.737.760
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2010	850.000	0	0	285.970	14.300	549.730-
		2011	850.000	0	0	285.970	14.300	549.730-
69	Wasserläufe, Wasserbau	2010	15.690	0	0	417.560	0	401.870
		2011	15.690	0	0	417.560	0	401.870
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2010</b>	<b>3.169.110</b>	<b>489.850</b>	<b>4.329.000</b>	<b>10.478.430</b>	<b>44.800</b>	<b>11.193.270</b>
		<b>2011</b>	<b>3.169.110</b>	<b>308.650</b>	<b>4.329.000</b>	<b>10.005.230</b>	<b>44.800</b>	<b>10.901.270</b>
		EUR je Einwohner 2010	53,90	8,33	73,62	178,21	0,76	190,36
		EUR je Einwohner 2011	53,90	5,25	73,62	170,16	0,76	185,40
72	Abfallbeseitigung	2010	89.000	0	0	184.130	0	95.130
		2011	89.000	0	0	184.130	0	95.130

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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
73	Märkte	2010	213.000	0	0	344.990	0	131.990
		2011	213.000	0	0	334.990	0	121.990
75	Bestattungswesen	2010	818.610	0	5.200	1.238.070	0	424.660
		2011	818.610	0	5.200	1.238.070	0	424.660
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2010	146.780	0	93.000	1.748.420	340.000	2.034.640
		2011	146.780	0	93.000	1.748.420	283.000	1.977.640
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2010	7.118.090	0	4.503.900	2.614.190	0	0
		2011	7.058.090	0	4.503.900	2.554.190	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	1.700	0	0	46.810	0	45.110
		2011	1.700	0	0	46.810	0	45.110
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2010	140.040	520.000	521.100	366.060	673.890	901.010
		2011	140.040	625.000	521.100	366.060	599.090	721.210
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2010</b>	<b>8.527.220</b>	<b>520.000</b>	<b>5.123.200</b>	<b>6.542.670</b>	<b>1.013.890</b>	<b>3.632.540</b>
		<b>2011</b>	<b>8.467.220</b>	<b>625.000</b>	<b>5.123.200</b>	<b>6.472.670</b>	<b>882.090</b>	<b>3.385.740</b>
		EUR je Einwohner 2010	145,02	8,84	87,13	111,27	17,24	61,78
		EUR je Einwohner 2011	144,00	10,63	87,13	110,08	15,00	57,58
81	Versorgungsunternehmen	2010	0	6.365.000	0	467.000	0	5.898.000-
		2011	0	5.346.000	0	304.000	0	5.042.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2010	503.000	0	0	678.590	0	175.590
		2011	503.000	0	0	678.590	0	175.590
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	108.100	0	0	99.570	0	8.530-
		2011	108.100	0	0	99.570	0	8.530-
88	Allgemeines Grundvermögen	2010	14.292.090	0	908.000	7.792.680	0	5.591.410-
		2011	14.162.090	0	908.000	7.562.680	0	5.691.410-
89	Allgemeines Sondervermögen	2010	6.400	6.000	0	6.950	5.450	0
		2011	6.400	6.000	0	6.950	5.450	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2010</b>	<b>14.909.590</b>	<b>6.371.000</b>	<b>908.000</b>	<b>9.044.790</b>	<b>5.450</b>	<b>11.322.350-</b>
		<b>2011</b>	<b>14.779.590</b>	<b>5.352.000</b>	<b>908.000</b>	<b>8.651.790</b>	<b>5.450</b>	<b>10.566.350-</b>
		EUR je Einwohner 2010	253,57	108,35	15,44	153,83	0,09	192,56-
		EUR je Einwohner 2011	251,36	91,02	15,44	147,14	0,09	179,70-

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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	
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2010</b>	<b>43.497.480</b>	<b>9.006.800</b>	<b>27.700.000</b>	<b>52.435.510</b>	<b>4.209.950</b>	<b>31.841.180</b>
		<b>2011</b>	<b>43.327.480</b>	<b>7.911.600</b>	<b>27.700.000</b>	<b>51.645.110</b>	<b>3.829.850</b>	<b>31.935.880</b>
	EUR je Einwohner 2010		739,77	153,18	471,10	891,78	71,60	541,53
	EUR je Einwohner 2011		736,87	134,55	471,10	878,33	65,13	543,14

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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	2010	0	0	14.350	5.000
		2011	0	0	5.000	0
01	Rechnungsprüfung	2010	0	0	8.300	0
		2011	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2010	88.500	114.000	112.350	0
		2011	2.900	0	1.000	0
03	Finanzverwaltung	2010	0	0	36.550	0
		2011	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2010	0	0	5.950	0
		2011	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	800	1.580.000	139.100	2.300.000
		2011	0	1.233.000	361.950	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2010	0	0	4.050	0
		2011	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>2010</b>	<b>89.300</b>	<b>1.694.000</b>	<b>320.650</b>	<b>2.305.000</b>
		<b>2011</b>	<b>2.900</b>	<b>1.233.000</b>	<b>367.950</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2010	1,52	28,81	5,45	39,20
		EUR je Einwohner 2011	0,05	20,97	6,26	0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2010	0	0	32.300	0
		2011	0	0	1.000	0
12	Umwelt und Naturschutz	2010	0	0	2.550	0
		2011	0	0	0	0
13	Feuerschutz	2010	80.500	2.103.000	470.500	515.000
		2011	91.420	994.500	150.000	0
14	Katastrophenschutz	2010	0	0	2.500	0
		2011	0	0	2.500	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>2010</b>	<b>80.500</b>	<b>2.103.000</b>	<b>507.850</b>	<b>515.000</b>
		<b>2011</b>	<b>91.420</b>	<b>994.500</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2010	1,37	35,77	8,64	8,76
		EUR je Einwohner 2011	1,55	16,91	2,61	0,00

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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	2010	0	0	8.950	0
		2011	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	2010	597.600	837.200	97.600	50.000
		2011	23.000	317.000	97.600	0
22	Realschulen	2010	13.800	31.500	33.200	4.900.000
		2011	0	4.010.000	33.200	0
23	Gymnasien	2010	207.600	12.000	59.300	0
		2011	461.000	67.000	59.300	0
27	Sonderschulen	2010	310.000	178.000	9.900	0
		2011	0	3.000	9.900	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	2010	0	0	25.000	0
		2011	0	0	12.500	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2010	127.080	0	25.500	0
		2011	0	0	25.000	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>2010</b>	<b>1.256.080</b>	<b>1.058.700</b>	<b>259.450</b>	<b>4.950.000</b>
		<b>2011</b>	<b>484.000</b>	<b>4.397.000</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2010	21,36	18,01	4,41	84,19
		EUR je Einwohner 2011	8,23	74,78	4,04	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	2010	0	0	108.150	0
		2011	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2010	0	0	8.550	0
		2011	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2010	0	0	5.000	0
		2011	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2010	280.000	1.130.000	0	220.000
		2011	0	220.000	0	0

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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
37	Kirchl. Angelegenheiten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2010</b>	<b>280.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>121.700</b>	<b>220.000</b>
		<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2010	4,76	19,22	2,07	3,74
		EUR je Einwohner 2011	0,00	3,74	0,00	0,00
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2010	0	0	17.000	0
		2011	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2010	0	0	6.000	0
		2011	0	35.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2010	0	0	12.000	0
		2011	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	0	200.000	5.000	0
		2011	0	0	5.000	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2010</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2010	0,00	3,40	0,68	0,00
		EUR je Einwohner 2011	0,00	0,60	0,09	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2010	0	0	300.000	0
		2011	0	0	175.000	0
56	Sportstätten	2010	123.000	248.000	1.002.500	1.369.000
		2011	81.000	690.000	1.002.500	0
57	Bäder	2010	53.600	1.090.000	108.000	0
		2011	0	26.000	28.000	0
58	Grünflächen und Grünanlagen	2010	0	142.500	85.100	0
		2011	0	383.000	70.000	0

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2010	0	4.000	2.000	0
		2011	0	2.000	1.000	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2010</b>	<b>176.600</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.497.600</b>	<b>1.369.000</b>
		<b>2011</b>	<b>81.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.276.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2010	3,00	25,25	25,47	23,28
	EUR je Einwohner	2011	1,38	18,72	21,71	0,00
60	Bauverwaltung	2010	18.400	40.000	26.850	0
		2011	18.400	88.500	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2010	0	0	35.500	0
		2011	0	325.000	10.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2010	158.000	0	278.500	50.000
		2011	0	0	210.000	0
63	Gemeindestraßen	2010	1.038.100	2.537.500	15.000	800.000
		2011	1.363.600	6.568.500	25.000	0
65	Kreisstraßen	2010	457.000	1.565.000	20.000	0
		2011	250.200	50.000	205.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	2010	0	455.400	0	1.115.400
		2011	100.000	1.115.400	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2010	0	180.000	0	0
		2011	0	180.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2010	0	0	0	0
		2011	0	10.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2010	8.300	130.000	10.000	0
		2011	0	0	10.000	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2010</b>	<b>1.679.800</b>	<b>4.907.900</b>	<b>385.850</b>	<b>1.965.400</b>
		<b>2011</b>	<b>1.732.200</b>	<b>8.337.400</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2010	28,57	83,47	6,56	33,43
	EUR je Einwohner	2011	29,46	141,79	7,82	0,00
72	Abfallbeseitigung	2010	0	90.000	0	0
		2011	0	0	0	0

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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
73	Märkte	2010	0	0	29.500	0
		2011	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	2010	0	126.000	62.350	420.000
		2011	0	361.000	55.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2010	76.600	158.000	3.000	0
		2011	0	0	14.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2010	0	0	187.550	50.000
		2011	0	395.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2010	0	215.000	0	0
		2011	0	20.000	0	0
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2010	0	0	3.096.000	5.221.000
		2011	0	0	1.067.000	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2010</b>	<b>76.600</b>	<b>589.000</b>	<b>3.378.400</b>	<b>5.691.000</b>
		<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>776.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2010	1,30	10,02	57,46	96,79
		EUR je Einwohner 2011	0,00	13,20	19,32	0,00
81	Versorgungsunternehmen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2010	0	0	25.000	0
		2011	0	0	25.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2010	15.498.000	107.000	12.005.100	0
		2011	6.890.000	0	1.500.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2010</b>	<b>15.498.000</b>	<b>107.000</b>	<b>12.030.100</b>	<b>0</b>
		<b>2011</b>	<b>6.890.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2010	263,58	1,82	204,60	0,00
		EUR je Einwohner 2011	117,18	0,00	25,94	0,00

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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	
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2010</b>	<b>19.136.880</b>	<b>13.274.100</b>	<b>18.541.600</b>	<b>17.015.400</b>
		<b>2011</b>	<b>9.281.520</b>	<b>17.093.900</b>	<b>5.161.450</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner 2010	325,46	225,75	315,34	289,38	
	EUR je Einwohner 2011	157,85	290,72	87,78	0,00	

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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 2010	54.478.000	0	56.970.000	2.492.000-
	2011	71.681.000	0	30.300.000	41.381.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2010	0	38.170.560	3.848.090	34.322.470
	2011	0	3.080.570	12.536.400	9.455.830-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>54.478.000</b>	<b>38.170.560</b>	<b>60.818.090</b>	<b>31.830.470</b>
		<b>71.681.000</b>	<b>3.080.570</b>	<b>42.836.400</b>	<b>31.925.170</b>
	EUR je Einwohner 2010	926,51	649,17	1.034,34	541,34
	EUR je Einwohner 2011	1.219,09	52,39	728,52	542,95

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.799 Stand 2009

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 2010	0	0
	2011	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2010	51.315.110	38.636.290
	2011	18.937.430	5.963.600
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>51.315.110</b>	<b>38.636.290</b>
	<b>2010</b>	<b>51.315.110</b>	<b>38.636.290</b>
	<b>2011</b>	<b>18.937.430</b>	<b>5.963.600</b>
	EUR je Einwohner 2010	872,72	657,09
	EUR je Einwohner 2011	322,07	101,42



# **GESAMTPLAN**

## **Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.799 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	155.000	2,64	0,12	155.000	2,64	0,11	155.000	148.279
001	Grundsteuer B	8.700.000	147,96	6,90	8.700.000	147,96	5,99	8.700.000	8.666.556
003	Gewerbesteuer	21.000.000	357,15	16,67	19.800.000	336,74	13,64	31.500.000	87.396.323
01	Gem.-Anteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Anteil an der Einkommensteuer	20.053.000	341,04	15,91	19.854.000	337,66	13,68	22.612.000	24.101.753
012	Anteil an der Umsatzsteuer	2.940.000	50,00	2,33	2.880.000	48,98	1,98	2.718.000	2.592.972
02 - 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	770.000	13,10	0,61	695.000	11,82	0,48	570.000	530.521
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.630.000	265,82	12,40	0	0,00	0,00	4.826.000	5.461.238
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Zuweisungen vom Land	536.000	9,12	0,43	536.000	9,12	0,37	535.000	531.406
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgleichszahlungen n. d. Fam.leistgs.aus	1.897.000	32,26	1,51	1.858.000	31,60	1,28	1.836.000	1.754.874
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>71.681.000</b>	<b>1.219,09</b>	<b>56,88</b>	<b>54.478.000</b>	<b>926,51</b>	<b>37,53</b>	<b>73.452.000</b>	<b>131.183.922</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	4.698.600	79,91	3,73	4.698.600	79,91	3,24	4.261.500	5.026.907
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.810.700	98,82	4,61	5.940.700	101,03	4,09	6.169.850	6.904.939
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	101.000	1,72	0,08	111.000	1,89	0,08	132.500	108.343
161	Erstattungen vom Land	138.880	2,36	0,11	108.880	1,85	0,08	108.040	99.551
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	196.190	3,34	0,16	196.190	3,34	0,14	184.960	235.980
163	Erstattungen von Zweckverbänden	620	0,01	0,00	620	0,01	0,00	620	620
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	3.035.260	51,62	2,41	3.035.260	51,62	2,09	3.075.020	3.339.330
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.750	0,17	0,01	9.750	0,17	0,01	1.750	8.153
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	365.840	6,22	0,29	365.840	6,22	0,25	301.730	388.747
169	Innere Verrechnungen	24.982.540	424,88	19,83	25.042.540	425,90	17,25	29.398.460	22.232.813
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	55.130	0,94	0,04	55.130	0,94	0,04	19.130	60.787
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	3.634.320	61,81	2,88	3.634.320	61,81	2,50	3.578.740	3.514.557
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	220.000	3,74	0,17	220.000	3,74	0,15	220.000	153.892
174	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Bereich	560	0,01	0,00	560	0,01	0,00	560	5.041
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	72.300	1,23	0,06	72.300	1,23	0,05	73.300	73.239
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	16.500	0,28	0,01	16.500	0,28	0,01	15.500	15.487
179	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	6.417
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>43.338.190</b>	<b>737,06</b>	<b>34,39</b>	<b>43.508.190</b>	<b>739,95</b>	<b>29,97</b>	<b>47.541.660</b>	<b>42.174.802</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	1.104.250	18,78	0,88	1.002.250	17,05	0,69	658.300	523.640
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	208.600	3,55	0,17	2.008.600	34,16	1,38	3.007.730	3.955.551
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.296.250	90,07	4,20	6.315.250	107,40	4,35	3.798.250	3.504.027
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.502.500	25,55	1,19	1.680.700	28,58	1,16	1.402.500	3.366.769
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.880.570	48,99	2,29	2.880.570	48,99	1,98	2.507.370	2.609.624
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt								
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	33.289.990	566,17	22,93	19.745.330	0

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.799 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>10.992.170</b>	<b>186,94</b>	<b>8,72</b>	<b>47.177.360</b>	<b>802,35</b>	<b>32,50</b>	<b>31.119.480</b>	<b>13.959.611</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>126.011.360</b>	<b>2.143,09</b>	<b>100,00</b>	<b>145.163.550</b>	<b>2.468,81</b>	<b>100,00</b>	<b>152.113.140</b>	<b>187.318.335</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt	13.507.010	229,71	47,87	5.181.300	88,12	7,35	5.442.300	47.038.128
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>13.507.010</b>	<b>229,71</b>	<b>47,87</b>	<b>5.181.300</b>	<b>88,12</b>	<b>7,35</b>	<b>5.442.300</b>	<b>47.038.128</b>
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entn. aus Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	25.800.000	438,78	36,62	45.033.160	17.915
311	Entn. aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	200.000	3,40	0,28	0	5.195
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.000</b>	<b>442,18</b>	<b>36,90</b>	<b>45.033.160</b>	<b>23.110</b>
32	Darlehensrückflüsse								
325 - 327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	158.000	2,69	0,22	154.100	135.895
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	2.900	0,05	0,01	3.200	0,05	0,00	6.550	46.162
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>2.900</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>161.200</b>	<b>2,74</b>	<b>0,23</b>	<b>160.650</b>	<b>182.057</b>
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.565
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	6.893.600	117,24	24,43	15.429.400	262,41	21,90	6.035.400	2.792.590
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.356.000	23,06	4,81	1.035.500	17,61	1,47	661.000	32.530
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
360	Zuschüsse vom Bund	17.500	0,30	0,06	1.290.480	21,95	1,83	1.831.300	284.467-
361	Zuschüsse vom Land	982.620	16,71	3,48	991.400	16,86	1,41	2.035.440	544.506
362	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	0	0,00	0,00	200.000	3,40	0,28	0	0
364	Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	58.500	0
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	28.900	0,49	0,10	28.900	0,49	0,04	261.500	67.942
368	Zusch. v. priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.032
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.029.020</b>	<b>17,50</b>	<b>3,65</b>	<b>2.510.780</b>	<b>42,70</b>	<b>3,56</b>	<b>4.186.740</b>	<b>338.012</b>
37	Einnahmen aus Krediten								
377	Kredite vom Kreditmarkt	5.430.420	92,36	19,24	20.133.810	342,42	28,58	0	0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>5.430.420</b>	<b>92,36</b>	<b>19,24</b>	<b>20.133.810</b>	<b>342,42</b>	<b>28,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>28.218.950</b>	<b>479,92</b>	<b>100,00</b>	<b>70.451.990</b>	<b>1.198,18</b>	<b>100,00</b>	<b>61.519.250</b>	<b>50.431.993</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>154.230.310</b>	<b>2.623,01</b>	<b>0,00</b>	<b>215.615.540</b>	<b>3.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>213.632.390</b>	<b>237.750.327</b>
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	290.700	4,94	0,23	271.100	4,61	0,19	369.940	290.825
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	19.698.300	335,01	15,63	19.717.900	335,34	13,58	19.510.710	18.616.448
42 - 43	Versorgung	3.463.500	58,90	2,75	3.463.500	58,90	2,39	3.571.330	3.301.612
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.299.100	56,11	2,62	3.299.100	56,11	2,27	3.215.220	3.085.590
45	Beihilfen und Unterstützung	697.900	11,87	0,55	697.900	11,87	0,48	634.240	610.893
46	Personalnebenausgaben	250.500	4,26	0,20	250.500	4,26	0,17	417.190	252.899
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>27.700.000</b>	<b>471,10</b>	<b>21,98</b>	<b>27.700.000</b>	<b>471,10</b>	<b>19,08</b>	<b>27.718.630</b>	<b>26.158.267</b>

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.799 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 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	3.074.900	52,30	2,44	3.074.900	52,30	2,12	4.133.520	4.303.534
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	601.930	10,24	0,48	601.430	10,23	0,41	850.900	636.839
53	Mieten und Pachten	1.781.620	30,30	1,41	1.781.120	30,29	1,23	1.805.380	1.947.938
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.689.660	79,76	3,72	4.919.160	83,66	3,39	4.884.050	4.037.454
55	Haltung von Fahrzeugen	460.200	7,83	0,37	460.200	7,83	0,32	534.970	536.913
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215.220	3,66	0,17	215.220	3,66	0,15	321.720	275.774
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.524.370	110,96	5,18	6.469.170	110,02	4,46	7.245.300	6.333.725
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.037.740	51,66	2,41	3.279.640	55,78	2,26	3.425.280	3.033.352
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand								
670	Erstattungen an Bund	157.120	2,67	0,12	157.120	2,67	0,11	255.000	213.161
671	Erstattungen an Land	12.930	0,22	0,01	12.930	0,22	0,01	13.000	12.948
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	276.880	4,71	0,22	276.880	4,71	0,19	327.170	360.736
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	308.730	5,25	0,25	308.730	5,25	0,21	304.900	296.655
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereic	500	0,01	0,00	500	0,01	0,00	510	309
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.240.200	38,10	1,78	2.240.200	38,10	1,54	2.359.850	2.298.697
678	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100	0
679	Innere Verrechnungen	24.982.540	424,88	19,83	25.042.540	425,90	17,25	29.398.460	22.232.813
68	Kalkulatorische Kosten	2.880.570	48,99	2,29	2.880.570	48,99	1,98	2.507.370	2.609.624
<b>5 - 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>51.245.110</b>	<b>871,53</b>	<b>40,67</b>	<b>51.720.310</b>	<b>879,61</b>	<b>35,63</b>	<b>58.367.480</b>	<b>49.130.474</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	574.900	9,78	0,46	574.900	9,78	0,40	811.300	675.412
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	20.000	0,34	0,02	60.000	1,02	0,04	47.000	26.009
714	Zuschüsse an sonstigen öffentl. Bereich	12.000	0,20	0,01	12.000	0,20	0,01	12.000	17.743
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	1.513.640	25,74	1,20	1.782.740	30,32	1,23	1.985.730	1.644.521
717	Zuschüsse an private Unternehmen	34.310	0,58	0,03	34.310	0,58	0,02	67.000	175.931
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.675.000	28,49	1,33	1.746.000	29,69	1,20	1.294.550	603.470
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.829.850</b>	<b>65,13</b>	<b>3,04</b>	<b>4.209.950</b>	<b>71,60</b>	<b>2,90</b>	<b>4.217.580</b>	<b>3.143.086</b>
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
800	Zinsausgaben an Bund	670.000	11,39	0,53	720.000	12,25	0,50	772.950	826.706
801	Zinsausgaben an Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	399
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentl. Bereic	190.000	3,23	0,15	190.000	3,23	0,13	312.640	391.334
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	2.501.800	42,55	1,99	2.116.000	35,99	1,46	1.861.560	2.313.583
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	12.200	0,21	0,01	12.200	0,21	0,01	13.000	15.267
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	4.200.000	71,43	3,33	4.171.000	70,94	2,87	9.020.000	17.989.129
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage	11.033.000	187,64	8,76	23.993.000	408,05	16,53	19.034.000	17.383.112
832	Kreisumlage	15.067.000	256,25	11,96	28.806.000	489,91	19,84	24.503.000	22.434.491
84	Weitere Finanzausgaben	400.000	6,80	0,32	715.200	12,16	0,49	600.000	494.359
85	Deckungsreserve	250.000	4,25	0,20	250.000	4,25	0,17	250.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	13.507.010	229,71	10,72	5.181.300	88,12	3,57	5.442.300	47.038.128

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.799 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Globale Minderausgaben	4.594.610-	78,14-	3,65-	4.621.410-	78,60-	3,18-	0	0
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>43.236.400</b>	<b>735,33</b>	<b>34,31</b>	<b>61.533.290</b>	<b>1.046,50</b>	<b>42,39</b>	<b>61.809.450</b>	<b>108.886.507</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>126.011.360</b>	<b>2.143,09</b>	<b>100,00</b>	<b>145.163.550</b>	<b>2.468,81</b>	<b>100,00</b>	<b>152.113.140</b>	<b>187.318.335</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
90	Allg. Zuführung z. Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuf. z. Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	33.289.990	566,17	47,25	19.745.330	0
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.289.990</b>	<b>566,17</b>	<b>47,25</b>	<b>19.745.330</b>	<b>0</b>
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuf. an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23.119.572
911	Zuf. an Sonderrücklagen	109.000	1,85	0,39	109.000	1,85	0,15	109.000	124.337
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>109.000</b>	<b>1,85</b>	<b>0,39</b>	<b>109.000</b>	<b>1,85</b>	<b>0,15</b>	<b>109.000</b>	<b>23.243.909</b>
92	Gewährung von Darlehen								
924	Gewährung von Darlehen an sonst. öffentl.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	0
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	1.067.000	18,15	3,78	3.127.500	53,19	4,44	1.953.000	1.816.000
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.000	0
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>1.067.000</b>	<b>18,15</b>	<b>3,78</b>	<b>3.127.500</b>	<b>53,19</b>	<b>4,44</b>	<b>1.979.000</b>	<b>1.816.000</b>
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	278.000	304.145
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.557.000	43,49	9,06	13.100.500	222,80	18,59	6.608.600	2.884.815
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	982.950	16,72	3,48	1.763.600	29,99	2,50	4.775.520	2.018.942
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>3.539.950</b>	<b>60,20</b>	<b>12,54</b>	<b>14.864.100</b>	<b>252,80</b>	<b>21,10</b>	<b>11.662.120</b>	<b>5.207.902</b>
94	Hochbaumaßnahmen	6.818.000	115,95	24,16	6.009.000	102,20	8,53	4.339.500	6.910.392
95	Tiefbaumaßnahmen	8.442.400	143,58	29,92	6.160.400	104,77	8,74	9.741.300	4.643.654
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.833.500	31,18	6,50	1.104.700	18,79	1,57	1.949.900	1.674.381
<b>94 - 96</b>	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>17.093.900</b>	<b>290,72</b>	<b>60,58</b>	<b>13.274.100</b>	<b>225,75</b>	<b>18,84</b>	<b>16.030.700</b>	<b>13.228.426</b>
97	Tilgung von Krediten								
970	Kredittilg. Bund	1.162.000	19,76	4,12	1.162.000	19,76	1,65	1.162.000	1.162.000
971	Kredittilg. Land	300	0,01	0,00	300	0,01	0,00	300	1.388
974	Kredittilg. sonst. öff. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3.605.933	354.557
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	4.635.300	78,83	16,43	4.019.000	68,35	5,70	4.988.067	3.928.388
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>5.797.600</b>	<b>98,60</b>	<b>20,55</b>	<b>5.181.300</b>	<b>88,12</b>	<b>7,35</b>	<b>9.756.300</b>	<b>5.446.334</b>
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
981	Zuschuss an Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12.594
982	Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	205.000	3,49	0,73	20.000	0,34	0,03	342.500	459.211
983	Zuschuss an Zweckverbände	16.500	0,28	0,06	29.000	0,49	0,04	111.000	68.500
985	Zuschuss an komm. Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	3.305
987	Zuschuss an priv. Untern.	0	0,00	0,00	12.000	0,20	0,02	12.000	19.136
988	Zuschuss übr. Bereich	390.000	6,63	1,38	545.000	9,27	0,77	1.741.300	926.675
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>611.500</b>	<b>10,40</b>	<b>2,17</b>	<b>606.000</b>	<b>10,31</b>	<b>0,86</b>	<b>2.236.800</b>	<b>1.489.422</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>28.218.950</b>	<b>479,92</b>	<b>100,00</b>	<b>70.451.990</b>	<b>1.198,18</b>	<b>100,00</b>	<b>61.519.250</b>	<b>50.431.993</b>

**Gesamtplan 2010 / 2011****3. Gruppierungsübersicht****Einwohner: 58.799 Stand 2009**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR/ Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	EUR/ Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 - 9	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>154.230.310</b>	<b>2.623,01</b>	<b>0,00</b>	<b>215.615.540</b>	<b>3.666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>213.632.390</b>	<b>237.750.327</b>

# **GESAMTPLAN**

## **Finanzierungsübersicht**

## Gesamtplan 2010 / 2011

## 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2011 EUR 2	2010 EUR 3
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	154.230.310	215.615.540
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.430.420	46.133.810
<b>3. Differenz</b>	<b>148.799.890</b>	<b>169.481.730</b>
4. Gesamtausgaben	154.230.310	215.615.540
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.906.600	5.290.300
<b>6. Differenz</b>	<b>148.323.710</b>	<b>210.325.240</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>476.180</b>	<b>40.843.510-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0	26.000.000
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	109.000	109.000
<b>9.3. Differenz</b>	<b>109.000-</b>	<b>25.891.000</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	5.430.420	20.133.810
10.2. Tilgung von Krediten	5.797.600	5.181.300
<b>10.3. Differenz</b>	<b>367.180-</b>	<b>14.952.510</b>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
<b>11.3. Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>476.180-</b>	<b>40.843.510</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>		
13.1. Einnahmen	5.430.420	20.133.810
13.2. Tilgung	5.797.600	5.181.300
<b>13.3. Saldo</b>	<b>367.180-</b>	<b>14.952.510</b>

# **Verwaltungshaushalt 2010/2011**

## **Einzelpläne**

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Verkaufserlöse a. Repräsentationsgegenst.	UD	500	500	0	52	100
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	10.518	100
1511.000	Abliefer.a. Aufsichtsratsvergüt.ZE-Stift.	UD	110.000	110.000	90.000	125.825	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	1.883	100
1560.000	Schadenersätze	UD	0	0	0	823	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.000	1.000	1.000	3.457	100
1630.000	Erstattungen v.ZV Gasversorgung Oberschw.		620	620	620	620	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		378.120	378.120	389.980	384.799	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	755.570	755.570	909.060	765.103	200
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		12.000	12.000	0	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.258.310</b>	<b>1.258.310</b>	<b>1.391.160</b>	<b>1.293.080</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	821.700	821.700	897.660	988.522	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	280	280	1.400	1.910	100
5310.000	Miete für PKW-Stellplätze	UD	0	0	0	2.992	100
5330.000	Leasingzahlungen für bewegl. Sachen	UD	8.800	8.800	6.800	5.253	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	4.000	4.000	5.500	3.259	100
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	7.400	7.400	10.110	7.269	100
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	3.000	3.000	3.000	2.039	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.020	1.020	5.000	1.918	100
5810.000	Repräsentation	UD	16.370	16.370	40.000	43.942	100
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	60.000	60.000	85.000	53.859	100
5831.000	Öff. Veranstaltungen - Jahresempfang	UD	19.000	19.000	23.000	27.070	100
5832.000	Jubiläum 1200 Jahre Schnetzenhausen	UD	0	0	15.000	0	100
6310.000	Stadtteilarbeit	UD	2.340	2.340	4.000	5.832	100
6311.000	Interkommunale Zusammenarbeit	UD	2.000	2.000	8.000	7.839	100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	38.110	38.110	60.000	76.160	100
6361.000	Ausgaben für den Jugendrat	UD	7.930	7.930	4.930	8.519	500
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung (GR+OR)	UD	410	410	420	411	100
6501.000	Bürobedarf	UD	7.720	7.720	6.500	6.475	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	16.050	16.050	10.000	5.751	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.320	3.320	6.200	2.664	100
6521.000	Postentgelte	UD	10.730	10.730	8.000	9.316	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.300	4.300	6.380	3.465	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.660	3.660	500	0	100
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	4.000	4.756	100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	0	4.135	200
6560.000	EDV-Pflegekosten - BRAVIS		28.700	28.700	55.000	51.627	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	455	100
6601.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister/Dez.		4.000	4.000	6.000	7.268	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	680	680	680	680	100
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	UD	20.040	20.040	21.000	20.920	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	250	34	100
6681.000	Vermischte Ausgaben des Jugendrates	UD UE	0	0	500	500	500
6791.000	Serviceleistungen	UD	308.910	308.910	390.370	329.629	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	19.000	19.000	20.000	13.088	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	34.400	34.400	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	28.100	28.100	0	0	230
7000.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UD UE	110.000	110.000	90.000	57.327-	200
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	500	500	500	1.751	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	8.126-	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.595.470</b>	<b>1.595.470</b>	<b>1.795.700</b>	<b>1.633.854</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.258.310</b>	<b>1.258.310</b>	<b>1.391.160</b>	<b>1.293.080</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>337.160</b>	<b>337.160</b>	<b>404.540</b>	<b>340.774</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0000							
Im Unterabschnitt 0000 sind die Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte, den							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 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 verfügbaren Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Haushaltsstellen. Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen. Insoweit entstehende über- oder außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig.						
4000.000	Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsgelder) der Gemeindeorgane veranschlagt (vgl. Anlage 2 zum Haushaltsplan).						
5810.000 und 5830.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.3.2010 (DS 46/2010) werden die Ausgaben für Repräsentationen und öffentliche Veranstaltungen um 40.000 EUR gekürzt.						
6311.000	Gem. FVA-Beschluss vom 4.03.2009 (DS 35/2009) tritt die Stadt Friedrichshafen dem Städtebund Bodensee bei.						
6360.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird der Ansatz um folgende Maßnahmen reduziert: Sitzungsbewirtung reduzieren: -600 EUR Verzicht auf Weihnachtsgeschenke: -1.000 EUR Verzicht auf Geburtstagsgeschenke: -3.100 EUR Verzicht auf Geburtstagsgeschenke: 600 EUR						
6361.000	Im Jahr 2010 findet die Jugendratswahl statt.						
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.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Büro des Oberbürgermeisters

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0001</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	7.477	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	13.127	001
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.000	1.000	1.000	0	001
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		39.910	39.910	0	39.909	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	96.340	96.340	0	96.337	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0001</b>		<b>137.250</b>	<b>137.250</b>	<b>1.000</b>	<b>156.850</b>	
<b>1.0001</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		253.000	253.000	299.890	277.614	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	260	260	900	1.688	001
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	740	740	2.000	4.342	001
5810.000	Repräsentation	UD	490	490	1.000	1.781	001
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	56.500	56.500	79.400	36.460	001
5882.000	Stadtfernsehen Friedrichshafen	UE	0	16.000	32.000	32.000	001
6501.000	Bürobedarf	UD	600	600	2.000	1.000	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.170	4.170	2.500	3.923	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.830	3.830	4.000	4.814	001
6521.000	Postentgelte	UD	320	320	1.500	1.196	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.510	1.510	4.000	903	001
6523.000	Internet-Entgelte	UD	0	0	500	0	001
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	16.240	16.240	17.000	15.795	001
6531.000	Einträge in den Telefonbüchern		5.000	5.000	14.000	11.537	001
6540.000	Dienstreisen	UD	480	480	1.500	1.593	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.420	12.420	10.310	12.589	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60.470	60.470	28.940	62.184	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.000	1.000	1.000	224	001
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	4.600	4.600	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.900	6.900	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	8.246	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0001</b>		<b>428.530</b>	<b>444.530</b>	<b>502.440</b>	<b>477.891</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0001</b>		<b>137.250</b>	<b>137.250</b>	<b>1.000</b>	<b>156.850</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>291.280</b>	<b>307.280</b>	<b>501.440</b>	<b>321.041</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0001							
Im neuen UA 0001 "OB-Büro" wurden Bereiche zusammengefasst, welche bisher in anderen UA geführt wurden. So wurden zu den beiden 100%-Personalstellen des UA 0240 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) weitere 3 Personalstellen des UA 0000 und eine weitere des UA 0001 einschließlich der ihnen zuzuordnenden Sachausgaben hier zusammengeführt.							
Alle Kosten der Stabsstelle Controlling/Verwaltungsmodernisierung sind nun im UA 0001 aufgeführt. Ergänzend sind hier weitere zusätzliche Kosten für die Personalentwicklung enthalten.							
5882.000	Für Spielfilme "Hallo Friedrichshafen" auf Euro 3. Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) erscheinen die Spielfilme nur noch alle 2 Wochen (Einsparung -16.000 EUR). In 2011 wird das Programm beendet.						
6531.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden die Einträge in Telefonbücher reduziert (Einsparung -9.000 EUR).						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem OB-Büro Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Stabsstelle

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		5.510	5.510	27.770	11.540-	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	13.300	13.300	76.320	36.340-	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	37.630	37.630	13.610	39.347	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>56.440</b>	<b>56.440</b>	<b>117.700</b>	<b>8.533-</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	126.000	126.000	195.620	110.855	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	500	115	010
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	1.000	0	010
6501.000	Bürobedarf	GD	0	0	350	13	010
6504.000	Kopierbedarf	GD	330	330	400	441	010
6510.000	Bücher, Zeitschriften und Sonst. Medien	GD	0	0	400	0	010
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	30	2	010
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	280	280	330	22	010
6540.000	Dienstreisen	GD	60	60	500	55	010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	50	0	010
6791.000	Serviceleistungen	UD	19.750	19.750	24.670	14.609	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	3.900	3.900	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	1.200	1.200	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.392-	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0010</b>		<b>151.520</b>	<b>151.520</b>	<b>223.850</b>	<b>124.720</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>56.440</b>	<b>56.440</b>	<b>117.700</b>	<b>8.533-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.080</b>	<b>95.080</b>	<b>106.150</b>	<b>133.253</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0010							
In diesem Unterabschnitt sind ab 2008 die Aufwendungen für die Stabsstelle Controlling Dezernat III veranschlagt. Die Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung wird im UA 0001 abgebildet. Ab 2009 wird hier auch die Stabsstelle D II 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 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0020</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	64.066	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.066</b>	
<b>1.0020</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	500	0	
5800.000	Sächliche Ausgaben für die Arbeitskreise	UD	230	230	260	113	100
5820.000	Betreuung von Besuchern	UD	17.420	17.420	23.350	31.152	100
5821.000	Fahrten in Partnerstädte	UD	28.960	28.960	27.000	68.847	100
5822.000	Kosten für Stand - Int. Stadtfest	UD	0	0	6.000	7.686	100
5823.000	Patenschaft Marinefliegergeschwader	UD	5.000	5.000	10.000	61.379	100
5824.000	Arbeitsaufenth. v. Personen a. Partnerst.	UD	0	0	2.000	1.860	100
5825.000	Städtefreundschaft mit Tschiera	UD	0	0	4.500	0	100
5826.000	Städtefreundschaft mit Imperia	UD	0	0	3.000	0	100
6410.000	Haftpflichtversicherung	UD	480	480	500	485	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	100	0	100
6521.000	Postentgelte	UD	1.140	1.140	1.500	1.348	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	490	490	490	493	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.910	9.910	6.140	9.620	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	42-	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	8.000	8.000	6.000	5.019	100
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	3.000	200
7180.000	Zuschüsse für Schülerreisen	UD	6.000	6.000	9.000	7.144	100
7183.000	Hilfe für Polozk	UD	5.000	5.000	17.000	20.573	100
7184.000	Hilfe für Sarajevo	UD	0	0	6.000	375	100
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.853-	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0020</b>		<b>82.630</b>	<b>82.630</b>	<b>123.340</b>	<b>214.199</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.066</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.630</b>	<b>82.630</b>	<b>123.340</b>	<b>150.133</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0020							
5826.000	Die Städtepartnerschaft mit Imperia ist ab 2009 erstmals im Haushalt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Stadtjubiläum 2011- 200 Jahre Friedrichshafen

0030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0030</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD UE	350.000	150.000	68.020	0	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	650	650	0	648	200
7150.000	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen		0	0	0	13.685	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0030</b>		<b>350.650</b>	<b>150.650</b>	<b>68.020</b>	<b>14.333</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0030</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350.650</b>	<b>150.650</b>	<b>68.020</b>	<b>14.333</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0030							
7150.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 9.3.2009 (DS 38/2009) wurde das Finanzvolumen für das Stadtjubiläum wie folgt festgelegt: für 2010: 150.000 EUR für 2011: 350.000 EUR Die Haushaltsmittel wurden für übertragbar erklärt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>2.608.800</b>	<b>2.424.800</b>	<b>2.713.350</b>	<b>2.464.996</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>1.452.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>1.509.860</b>	<b>1.505.463</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.156.800</b>	<b>972.800</b>	<b>1.203.490</b>	<b>959.533</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	10	140
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		217.130	217.130	208.220	222.353	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	265.560	265.560	272.650	269.129	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	49.050	49.050	51.680	49.942	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>531.740</b>	<b>531.740</b>	<b>532.550</b>	<b>541.434</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	417.000	417.000	455.710	458.821	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	420	420	800	0	140
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.090	1.090	2.100	1.578	140
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD	200	200	200	15	140
6501.000	Bürobedarf	GD	240	240	450	286	140
6504.000	Kopierbedarf	GD	620	620	400	718	140
6510.000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	GD	4.840	4.840	5.000	4.455	140
6521.000	Postentgelte	GD	10	10	50	5	140
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	100	200	183	140
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	200	370	140
6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	1.000	0	140
6791.000	Serviceleistungen	UD	77.350	77.350	93.690	83.952	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	10.100	10.100	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	15.100	15.100	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	48	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>527.270</b>	<b>527.270</b>	<b>559.800</b>	<b>550.431</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>531.740</b>	<b>531.740</b>	<b>532.550</b>	<b>541.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>8.997</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>527.270</b>	<b>527.270</b>	<b>559.800</b>	<b>550.431</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>531.740</b>	<b>531.740</b>	<b>532.550</b>	<b>541.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>8.997</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	3.499	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	100	31	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		43.450	43.450	38.510	42.174	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	48.930	48.930	52.560	48.834	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	55.300	55.300	48.040	47.603	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>147.780</b>	<b>147.780</b>	<b>139.210</b>	<b>142.141</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	143.000	143.000	135.600	143.646	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	500	75	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	800	800	1.000	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	150	150	300	314	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	30	30	30	42	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	500	623	100
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	50	2	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	220	220	600	409	100
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	700	939	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	19.690	19.690	27.120	21.157	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	60.400	60.400	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	90.000	90.000	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	3-	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>315.190</b>	<b>315.190</b>	<b>166.400</b>	<b>167.204</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>147.780</b>	<b>147.780</b>	<b>139.210</b>	<b>142.141</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.410</b>	<b>167.410</b>	<b>27.190</b>	<b>25.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0205</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	8	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		77.900	77.900	77.310	82.581	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	182.410	182.410	203.180	187.688	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	10.720	10.720	13.350	13.092	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>		<b>271.030</b>	<b>271.030</b>	<b>293.840</b>	<b>283.369</b>	
<b>1.0205</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	276.000	276.000	345.990	334.407	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	500	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	340	340	950	640	100
6501.000	Bürobedarf	GD	470	470	1.500	2.378	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	2.890	2.890	1.000	3.930	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.540	1.540	2.600	1.424	100
6521.000	Postentgelte	GD	1.580	1.580	2.500	2.399	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	600	600	1.270	1.056	100
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	730	1.178	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	20	20	100	127	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	48.630	48.630	60.060	53.555	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	1.000	852	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	23-	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0205</b>		<b>332.170</b>	<b>332.170</b>	<b>418.200</b>	<b>401.921</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>		<b>271.030</b>	<b>271.030</b>	<b>293.840</b>	<b>283.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.140</b>	<b>61.140</b>	<b>124.360</b>	<b>118.552</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0209</b>	<b>Einnahmen</b>						
1120.000	Teilnehmerentgelte	UD	0	0	600	786	100
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	196.563	100
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	21-	100
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Chipkartenpfand		30	30	30	21	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		78.990	78.990	100.600	80.686	200
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		1.500	1.500	1.500	2.933	100
1691.000	Serviceleistungen	UD	133.490	133.490	186.430	125.810	200
2080.000	Zinsen für ausgegebene Arbeitgeberdarl.		2.200	2.200	2.950	2.821	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0209</b>		<b>216.210</b>	<b>216.210</b>	<b>292.110</b>	<b>409.599</b>	
<b>1.0209</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.000	1.000	490	1.270	
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung	UD	22.000	22.000	37.000	20.532	100
6310.000	Sachausgaben für das Projekt Interreg		20	20	80	0	100
6410.000	Mobiliarfeuerversicherung		21.500	21.500	21.500	21.235	300
6410.001	Einbruchdiebstahlversicherung		15.800	15.800	15.800	15.251	300
6410.002	Vertrauensschadenversicherung		2.600	2.600	3.000	2.756	300
6410.003	Kommunalstrafrechtsschutzversicherung		960	960	1.100	959	300
6410.004	Gesetzliche Unfallvers. f. Bedienstete		52.830	52.830	53.000	51.822	100
6410.005	Vermögensschadensversicherung		36.100	36.100	57.000	38.269	300
6410.006	Haftpflichtversicherung		45.200	45.200	51.500	44.957	300
6410.007	Vermögensschadenshaftpflichtversich.		6.000	6.000	7.000	6.318	300
6410.008	Elektronikvers. sonstiger städt. Anlagen		5.400	5.400	6.800	5.719	300
6410.009	Dienstreisefahrzeugversicherung		9.900	9.900	11.000	10.271-	300
6410.010	Umweltschadenversicherung		0	0	10.000	0	300
6420.000	Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.-gesetz		2.500	2.500	5.000	0	100
6430.000	Schadensfälle		670	670	1.400	45	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		3.100	3.100	1.300	530	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0209</b>		<b>225.580</b>	<b>225.580</b>	<b>282.970</b>	<b>199.390</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0209</b>		<b>216.210</b>	<b>216.210</b>	<b>292.110</b>	<b>409.599</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.370</b>	<b>9.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.140</b>	<b>210.209</b>	
Erläuterungen zu UA 0209							
5620.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) werden folgende Maßnahmen gestiftet:						
	Führungszirkel: -2.000 EUR						
	Interreg IV: -8.000 EUR						
	Interkulturelle Kompetenz für Azubis: -5.000 EUR						
6410.009	Die Dienstreisefahrzeugversicherung wurde gem. der OB-Verfügung vom 10.04.2008 abgeschlossen.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0210</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		10	10	0	11	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		86.800	86.800	92.960	109.686	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	110.490	110.490	154.370	184.208	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	116.640	116.640	106.340	64.529	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>313.940</b>	<b>313.940</b>	<b>353.670</b>	<b>358.434</b>	
<b>1.0210</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	299.000	299.000	391.120	275.652	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	460	457	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	690	690	1.500	280	100
6501.000	Bürobedarf	GD	360	360	600	399	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	2.500	2.500	1.500	3.487	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	460	460	700	648	100
6521.000	Postentgelte	GD	40	40	100	83	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	260	260	1.500	539	100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.200	1.200	1.500	1.563	100
6550.000	Gutachten Organisationsuntersuchung		20.000	20.000	0	0	200
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	50	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	65.050	65.050	78.400	65.199	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.716	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0210</b>		<b>389.560</b>	<b>389.560</b>	<b>477.430</b>	<b>350.022</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>313.940</b>	<b>313.940</b>	<b>353.670</b>	<b>358.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.620</b>	<b>75.620</b>	<b>123.760</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.412</b>	
Erläuterungen zu UA 0210							
6550.000	Für Organisationsuntersuchungen im Bedarfsfall werden 20.000 EUR eingeplant.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	1	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		288.870	288.870	295.530	310.358	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	40.840	40.840	44.650	48.111	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	447.250	447.250	477.090	465.102	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>776.960</b>	<b>776.960</b>	<b>817.270</b>	<b>823.572</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	654.000	654.000	652.110	642.841	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	240	240	1.000	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	1.690	1.690	2.800	849	100
6501.000	Bürobedarf	GD UD	1.900	1.900	1.900	1.856	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	1.810	1.810	1.700	2.790	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	3.800	3.800	4.000	3.894	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	6.760	6.760	6.500	6.406	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	500	500	770	647	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	130	130	130	131	100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	200	200	550	303	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	0	0	50	12	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	45.000	45.000	42.700	35.001	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	119.840	119.840	156.070	140.352	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	1.659-	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>835.870</b>	<b>835.870</b>	<b>870.280</b>	<b>833.423</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>776.960</b>	<b>776.960</b>	<b>817.270</b>	<b>823.572</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.910</b>	<b>58.910</b>	<b>53.010</b>	<b>9.851</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0220							
Ab 2009 sind in diesem UA die Personaldienste (UA 0220) und die Bezügeabteilung (UA 0225) zusammengefasst.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Auszubildende

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0221</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisungen f. Verwaltungspraktik. v.Land		8.900	8.900	13.400	8.940	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>13.400</b>	<b>8.940</b>	
<b>1.0221</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	284.000	284.000	331.850	304.341	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung (JAV)		260	260	560	0	100
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	900	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		90	90	500	348	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	36.250	36.250	34.800	48.050	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0221</b>		<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>368.610</b>	<b>352.739</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>13.400</b>	<b>8.940</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>311.700</b>	<b>311.700</b>	<b>355.210</b>	<b>343.799</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	5.000	5.000	4.500	5.208	300
1530.000	Ersatz von Ausg. der Geschw.überwachung	UD	500	500	1.000	1.444	300
1560.000	Versicherungsbeitr. - Selbstversicherung		0	0	0	496	300
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	30	300
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		25.430	25.430	28.980	25.110	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	169.120	169.120	156.700	168.056	200
2601.000	Verwarnungs- und Bußgelder		1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.229.724	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.500.050</b>	<b>1.500.050</b>	<b>1.391.180</b>	<b>1.430.068</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	840.000	840.000	846.770	816.101	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	890	890	900	338	300
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte,Maschin	UD	1.000	1.000	2.430	3.232	300
5241.000	Unterhaltung mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	1.700	1.700	3.150	5.187	300
5242.000	Unterh. stationärer Geschw.überw.anlagen	UD	34.000	34.000	34.000	28.580	300
5510.000	Fahrzeuginstandhaltung	UD	660	660	1.280	145	300
5511.000	Instandhaltung des Geschw.überw.fahrz.	UD	1.500	1.500	2.500	368	300
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	1.310	1.310	1.450	1.619	300
5521.000	Betriebskosten des Geschw.überw.fahrz.	UD	1.500	1.500	1.250	1.166	300
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	900	900	900	797	300
5531.000	Steuern, Versicher. d.Geschw.überw.fahrz.	UD	0	0	380	0	300
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.860	1.860	3.350	2.265	300
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	5.430	595	300
6310.000	Fotografiek.mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	1.000	1.000	4.000	2.601	300
6311.000	Fotografiek.station. Geschw.überw.anlagen	UD	7.000	7.000	6.000	5.373	300
6411.000	Elektronikvers. Geschw.überw.anlagen	UD	2.700	2.700	2.700	2.335	300
6501.000	Bürobedarf	UD	4.920	4.920	8.500	9.817	300
6504.000	Kopierbedarf	UD	980	980	1.000	1.171	300
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	6.000	6.000	8.000	7.902	300
6521.000	Postentgelte	UD	75.000	75.000	70.000	60.296	300
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	6.800	6.800	3.800	2.282	300
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	230	460	300
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	2.000	267	300
6550.000	Sachverst. u. ähnl.Ko. - Bußgeldverfahren	UD	3.000	3.000	3.000	2.263	300
6559.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	3.000	0	300
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	0	300
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	0	6	300
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	58.000	58.000	50.000	53.327	300
6790.000	Steuerungsumlage	UD	45.590	45.590	46.890	43.282	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	164.560	164.560	206.790	187.146	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.500	3.500	3.500	7.619	300
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	15.000	15.000	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	13.250	13.250	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.393-	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.296.170</b>	<b>1.296.170</b>	<b>1.323.250</b>	<b>1.241.148</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.500.050</b>	<b>1.500.050</b>	<b>1.391.180</b>	<b>1.430.068</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>203.880</b>	<b>203.880</b>	<b>67.930</b>	<b>188.921</b>	
Erläuterungen zu UA 0230							
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.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem						
6799.000	Rechtsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0250</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Ratschreibergebühren	UD	0	0	100	17	011
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	1.088	011
1400.000	Miete	UD	8.000	8.000	5.200	4.239	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	505	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	1.344	011
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	120	011
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		9.730	9.730	9.210	9.723	200
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell		0	0	0	11.502	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0250</b>		<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>17.110</b>	<b>28.538</b>	
<b>1.0250</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		512.000	512.000	580.940	485.955	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	0	0	5.975	011
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	5.802	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	0	0	0	1.936	011
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	2.000	1.266	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	18.089	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	0	1.956	011
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	943	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	532	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	570	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	1.069	011
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	1.500	998	011
6010.000	Kosten für Lagepläne und dergleichen	UD	0	0	200	0	011
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	1.432	011
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	800	800	800	1.400	011
6501.000	Bürobedarf	UD	1.920	1.920	2.000	2.078	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.440	2.440	3.000	3.255	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.930	2.930	3.000	3.145	011
6521.000	Postentgelte	UD	8.500	8.500	10.000	7.784	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.820	4.820	3.000	2.632	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.500	1.279	011
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	1.105	011
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	1.000	0	011
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	430	430	1.000	432	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	510	510	1.000	829	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	31.650	31.650	32.650	31.653	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	69.930	69.930	77.800	75.122	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	30.000	30.000	38.000	59.081	011
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	0	0	500	0	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	40.100	40.100	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	8.100	8.100	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0250</b>		<b>719.630</b>	<b>719.630</b>	<b>762.890</b>	<b>716.317</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0250</b>		<b>20.330</b>	<b>20.330</b>	<b>17.110</b>	<b>28.538</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>699.300</b>	<b>699.300</b>	<b>745.780</b>	<b>687.780</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0250							
6798.000	Die Gebäude der OVA werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	21.000	21.000	8.120	7.000	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		350	350	0	0	012
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	150	0	012
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	50	0	012
5810.000	Repräsentation	GD	300	300	500	320	012
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	GD	500	500	550	110	012
6280.000	Waldputzede	GD	0	0	150	0	012
6501.000	Bürobedarf	GD	130	130	170	80	012
6504.000	Kopierbedarf	GD	360	360	500	730	012
6521.000	Postentgelte	GD	10	10	20	17	012
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	300	300	400	299	012
6550.000	Gutachten z. Prüfung d. Bolzplatz-Brunnen		0	0	1.200	0	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	870	870	1.020	997	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.790	9.790	10.060	9.903	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.000	1.000	950	0	012
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	500	500	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	200	200	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	437	012
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>35.310</b>	<b>35.310</b>	<b>23.840</b>	<b>19.892</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.310</b>	<b>35.310</b>	<b>23.840</b>	<b>19.892</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0251							
4000.000	Bis 2010 wurden die Aufwandsentschädigungen des Ortsvorstehers im UA 0000 gebucht.						
6798.000	Die Gebäude der OVR werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	1.940	1.940	1.940	3.189	013
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	510	510	510	49	013
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.300	1.300	1.300	3.861	013
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		5.940	5.940	5.620	5.929	200
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		7.000	7.000	0	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>16.690</b>	<b>16.690</b>	<b>9.370</b>	<b>13.029</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	276.000	276.000	248.080	220.974	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	0	0	2.785	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	1.123	600
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.100	1.100	0	0	013
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	600	600	1.000	5.898	013
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	700	21	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	8.630	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	0	55	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		0	0	0	3.848	013
5460.000	Grundsteuer	UD	0	0	0	478	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	156	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	639	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	45	013
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	50	50	2.000	693	013
5810.000	Repräsentation	UD	1.000	1.000	1.500	1.979	013
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	2.500	2.500	6.000	2.423	013
5860.000	Rathausgalerie	UD	0	0	400	0	013
5862.000	Aufführungsrechte, GEMA-Gebühren	UD	350	350	850	569	013
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	250	250	500	187	013
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	1.000	133	013
6280.000	Dorfputzede	UD	0	0	350	383	013
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	400	400	400	826	013
6410.000	Versicherungen	UD	70	70	100	66	013
6501.000	Bürobedarf	UD	880	880	1.100	1.381	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	530	530	1.400	661	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.800	1.800	3.000	2.562	013
6521.000	Postentgelte	UD	1.220	1.220	1.600	1.559	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.520	1.520	1.500	1.179	013
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	2.000	642	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	28	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.330	14.330	14.600	12.184	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	36.010	36.010	36.750	35.103	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	15.000	15.000	15.000	13.160	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	77.700	77.700	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	12.150	12.150	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	6.789	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>445.460</b>	<b>445.460</b>	<b>339.830</b>	<b>327.159</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>16.690</b>	<b>16.690</b>	<b>9.370</b>	<b>13.029</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>428.770</b>	<b>428.770</b>	<b>330.460</b>	<b>314.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	350	350	350	467	014
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100	100	100	225	014
1400.000	Miete	UD	5.800	5.800	5.800	5.644	014
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.800	1.800	1.800	2.495	014
1530.000	Ersatz von Fernsprechentgelten	UD	0	0	50	0	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	285	014
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		30.520	30.520	30.240	30.715	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>38.620</b>	<b>38.620</b>	<b>38.390</b>	<b>39.831</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	213.000	213.000	187.190	172.292	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	0	0	3.165	014
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	0	0	0	160	014
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	400	400	400	463	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	5.265	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	0	250	014
5460.000	Grundsteuer	UD	0	0	0	124	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	22	014
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	198	014
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	0	014
5810.000	Repräsentation	UD	740	740	740	1.125	014
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	1.600	1.600	1.100	1.747	014
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	3.900	3.900	3.800	3.723	014
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	200	200	500	116	014
6501.000	Bürobedarf	UD	800	800	800	436	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	460	460	460	414	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.000	3.000	2.900	3.166	014
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	730	361	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.200	1.200	200	790	014
6540.000	Dienstreisen	UD	1.600	1.600	1.500	1.624	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	300	300	300	972	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.800	9.800	10.650	9.728	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	35.920	35.920	37.730	37.217	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.400	1.400	1.400	1.238	014
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	21.900	21.900	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	4.200	4.200	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>301.320</b>	<b>301.320</b>	<b>250.600</b>	<b>244.595</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>38.620</b>	<b>38.620</b>	<b>38.390</b>	<b>39.831</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>262.700</b>	<b>262.700</b>	<b>212.210</b>	<b>204.763</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0253							
6798.000	Die Gebäude der OVE werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	14.000	14.000	5.000	2.467	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.467</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	25.000	25.000	27.690	20.561	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	1.150	0	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		0	0	2.000	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	400	0	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	0	0	1.840	0	320
6501.000	Bürobedarf	UD	30	30	150	47	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	60	60	100	51	320
6521.000	Postentgelte	UD	560	560	100	123	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.340	3.340	800	2.596	320
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	100	0	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	0	0	0	12	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.760	1.760	2.040	1.542	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.680	13.680	14.830	11.267	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	0	175	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.041-	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>44.430</b>	<b>44.430</b>	<b>51.200</b>	<b>35.334</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.467</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.430</b>	<b>30.430</b>	<b>46.200</b>	<b>32.868</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0255							
In 2009 zog die Geschäftsstelle Fischbach um. Neuer Standort ist die Zeppelinstr. 306. Dadurch erhöhten sich die Ausgaben der Gruppierungen 5210.000, 5470.000 und 6360.000.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>5.261.290</b>	<b>5.261.290</b>	<b>5.335.500</b>	<b>4.889.142</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>3.324.510</b>	<b>3.324.510</b>	<b>3.370.550</b>	<b>3.539.987</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.936.780</b>	<b>1.936.780</b>	<b>1.964.950</b>	<b>1.349.156</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		23.820	23.820	4.830	5.069	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	44.940	44.940	10.880	10.660	200
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		200.000	200.000	200.000	2.145.942	200
2611.000	Veranlagungszinsen GewSt		0	0	0	11.324-	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>268.760</b>	<b>268.760</b>	<b>215.710</b>	<b>2.150.347</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Beteiligungsmanagement und Anteil.bericht		1.810	1.810	3.000	1.863	200
6550.000	Prüfungskosten-Gemeindeprüfungsanstalt	UE	15.000	60.000	12.300	0	200
6551.000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	UE	60.000	60.000	50.000	3.570	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	31.300	31.300	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	63.750	63.750	0	0	230
7180.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		16.430	16.430	15.800	15.729	200
8420.000	Erstattungszinsen GewSt		400.000	400.000	600.000	331.583	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>588.290</b>	<b>633.290</b>	<b>681.100</b>	<b>352.744</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>268.760</b>	<b>268.760</b>	<b>215.710</b>	<b>2.150.347</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>319.530</b>	<b>364.530</b>	<b>465.390</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.797.602</b>	
Erläuterungen zu UA 0300							
2610.000	Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen (Kosten des Mahnverfahrens, die von Schuldnern wieder ersetzt werden), Zinsen aus der Gewerbesteuer- u. ä.						
6550.000	Im März 2010 findet die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt. In 2009 erfolgte eine überörtliche Bauprüfung.						
6551.000	Für Gutachten im Finanzbereich werden 60.000 EUR eingeplant.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden der STP Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
8420.000	Die Bemessung der für die Verzinsung überhöhter Gewerbesteuervorauszahlungen erforderlichen Mittel gestaltet sich äußerst schwierig, da die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen auf der Basis des Vorjahres geleistet werden. Auf dieser Finanzposition entstehende überplanmäßige Ausgaben sind insoweit genehmigt, als ihnen Mehreinnahmen bei Fipo 1.0300.2610.000 und 1.0300.2611.000 gegenüberstehen.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0305</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	517	200
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	880	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		229.020	229.020	227.030	223.203	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	428.860	428.860	478.000	442.478	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	52.380	52.380	92.040	27.608	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0305</b>		<b>710.260</b>	<b>710.260</b>	<b>797.070</b>	<b>694.686</b>	
<b>1.0305</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	696.000	696.000	807.280	747.342	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	530	530	1.000	711	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	4.000	4.000	4.500	4.245	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	GD	1.460	1.460	3.600	3.793	200
6360.000	Hundesteuermarken	GD	0	0	0	538	200
6501.000	Bürobedarf	GD	950	950	2.000	1.267	200
6504.000	Kopierbedarf	GD	2.250	2.250	1.000	2.592	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.500	3.500	4.000	3.572	200
6521.000	Postentgelte	GD	6.790	6.790	4.000	4.558	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	940	940	1.200	659	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.340	1.340	2.000	1.572	200
6540.000	Dienstreisen	GD	360	360	2.000	303	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	50	50	1.000	22	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	100	4	200
6720.000	Steuerungsumlage - Stiftungsverwaltung We		73.040	73.040	91.170	75.109	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	20.400	20.400	20.000	21.811	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	138.980	138.980	165.650	134.298	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.343-	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0305</b>		<b>950.690</b>	<b>950.690</b>	<b>1.110.500</b>	<b>997.051</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0305</b>		<b>710.260</b>	<b>710.260</b>	<b>797.070</b>	<b>694.686</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>240.430</b>	<b>240.430</b>	<b>313.430</b>	<b>302.366</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0305							
6720.000	Gesamtsumme des Steuerungs aufwandes der Stiftungsverwaltung, der bei dieser Haushaltsstelle für den städt. Anteil an die Zeppelin-Stiftung erstattet wird.						
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.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0320</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		2.500	2.500	0	0	100
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	2.223	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		311.270	311.270	272.040	313.491	200
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.000	8.000	0	8.000	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	587.960	587.960	564.920	561.478	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	43.410	43.410	14.950	42.579	200
2611.000	Nebenforderungen - manuell veranlagt		2.400	2.400	2.400	2.417	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>955.540</b>	<b>955.540</b>	<b>854.310</b>	<b>930.189</b>	
<b>1.0320</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	803.000	803.000	700.460	744.761	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	2.500	3.692	200
5240.000	Unterhaltg, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD	800	800	150	0	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10	10	2.000	1.788	200
6501.000	Bürobedarf	GD	5.830	5.830	4.500	5.229	200
6504.000	Kopierbedarf	GD	2.750	2.750	1.800	3.215	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.800	1.800	1.800	1.868	200
6521.000	Postentgelte	GD	13.220	13.220	13.000	13.104	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.350	1.350	1.500	1.141	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.250	1.250	1.000	175	200
6540.000	Dienstreisen	GD	4.800	4.800	3.900	4.108	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	10.000	10.000	8.500	6.999	200
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	12.000	12.000	13.800	13.289	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	37.500	37.500	32.000	30.317	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	50	50	50	50	200
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	300	133	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	7.960	7.960	7.800	7.951	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	155.150	155.150	176.000	157.450	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.000	3.000	3.000	0	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.955-	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>		<b>1.060.470</b>	<b>1.060.470</b>	<b>974.060</b>	<b>992.315</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>955.540</b>	<b>955.540</b>	<b>854.310</b>	<b>930.189</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>104.930</b>	<b>104.930</b>	<b>119.750</b>	<b>62.126</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0320							
1670.000	Erstattung vom Klinikum Friedrichshafen für Kassenleistungen gem. Vertrag.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	3.000	4.677	230
1300.000	Einnahmen aus Verkauf-Mietpreisspiegel		5.000	5.000	3.000	9.900	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		25.790	25.790	24.430	25.793	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>30.430</b>	<b>40.370</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	613.000	613.000	700.200	653.865	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	GD	0	0	500	265	230
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD	100	100	100	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.000	1.695	230
5810.000	Repräsentation	GD	11.500	11.500	11.500	18.171	230
6501.000	Bürobedarf	GD	900	900	2.000	1.583	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.940	3.940	1.400	2.253	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	600	600	1.600	1.345	230
6521.000	Postentgelte	GD	2.740	2.740	3.000	2.988	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	940	940	2.000	1.172	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	3.500	3.500	4.000	2.725	230
6540.000	Dienstreisen	GD	380	380	1.650	1.069	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	330	0	230
6551.000	Fortschreibung des Mietpreisspiegels		0	0	25.000	2.061	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Liegenschaftsprogramm)	GD	7.860	7.860	10.920	7.858	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	130	0	230
6791.000	Serviceleistungen	UD	118.440	118.440	155.160	129.363	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	108.000	108.000	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	33.850	33.850	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.206-	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>906.750</b>	<b>906.750</b>	<b>920.490</b>	<b>821.208</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>30.430</b>	<b>40.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>871.960</b>	<b>871.960</b>	<b>890.060</b>	<b>780.837</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0350							
5810.000	Im Rahmen der Wirtschaftsförderung fallen zusätzlich 5.000 EUR für Veranstaltungen der Firma PRISMA an.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem AVL						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>3.506.200</b>	<b>3.551.200</b>	<b>3.686.150</b>	<b>3.163.318</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>1.969.350</b>	<b>1.969.350</b>	<b>1.897.520</b>	<b>3.815.591</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.536.850</b>	<b>1.581.850</b>	<b>1.788.630</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.273</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren Friedrichshafen	UD	90.000	90.000	85.000	72.911	320
1000.110	Verwaltungsgebühren Ailingen		4.500	4.500	4.500	7.205	011
1000.130	Verwaltungsgebühren Kluftern		2.200	2.200	2.000	2.118	013
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	5	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>91.500</b>	<b>82.239</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	261.000	261.000	245.460	240.906	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	346	320
5310.000	Mieten GZH (Samstagstrauungen)	UD	1.270	1.270	1.200	519	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	680	680	2.000	75	320
5840.000	Blumenschmuck für die Trauzimmer	UD	240	240	350	276	320
6501.000	Bürobedarf	UD	5.130	5.130	7.160	6.383	320
6501.110	Bürobedarf Ailingen (einsch. Stammbücher)		640	640	650	184	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	340	340	500	308	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.800	1.800	1.800	1.801	320
6521.000	Postentgelte	UD	3.550	3.550	3.500	5.368	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	370	370	800	429	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	50	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten Friedrichshafen	UD	0	0	1.500	0	320
6560.110	EDV-Pflegekosten Ailingen		600	600	600	0	011
6560.130	EDV-Pflegekosten Kluftern		150	150	360	146	013
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	340	340	0	65	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	130	130	130	130	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	100	0	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	3.850	3.850	5.900	1.492	320
6730.130	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)		1.000	1.000	0	0	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.820	14.820	16.090	15.034	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	54.890	54.890	66.840	60.389	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.000	1.000	1.000	336	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.878	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>352.900</b>	<b>352.900</b>	<b>356.990</b>	<b>337.065</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>91.500</b>	<b>82.239</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>256.200</b>	<b>256.200</b>	<b>265.490</b>	<b>254.827</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0510</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	500	0	
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	70	70	80	72	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	250	200	320
6790.000	Steuerumlage	UD	10	10	10	14	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	180	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0510</b>		<b>280</b>	<b>280</b>	<b>840</b>	<b>466</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>280</b>	<b>280</b>	<b>840</b>	<b>466</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>						
1600.000	Erstattungen vom Bund		0	10.000	20.000	0	320
1610.000	Erstattungen vom Land		30.000	0	0	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.000	400	120.000	400	
5241.000	Unterh. der Einr. für die Wahllokale	GD	500	0	1.000	0	320
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	500	0	1.500	0	320
5420.000	Sächl. Reinigungskosten - Wahllokale	GD	500	0	1.000	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	8.000	639	320
6501.000	Bürobedarf	GD	1.500	500	3.000	17	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	500	0	2.500	199	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	0	1.000	130	320
6521.000	Postentgelte	GD	15.000	0	97.600	9	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	200	0	1.500	118	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	0	35.000	0	320
6560.000	EDV-Wahlprogrammkosten	GD	2.000	0	1.600	0	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	15.000	100	40.000	0	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	1.530	1.530	1.500	1.428	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	390	390	420	2.129-	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.330	4.330	5.570	3.897	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.500	1.500	30.000	1.005	320
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.320	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>66.950</b>	<b>9.750</b>	<b>351.190</b>	<b>7.034</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.950</b>	<b>0</b>	<b>331.190</b>	<b>7.034</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0520							
2009: Gemeinderatswahl, Ortschaftsratswahl, Kreistagswahl, Europawahl, OB-Wahl, Bundestagswahl							
2010: Jugendratswahl							
2011: Landtagswahl							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	54.000	54.000	59.040	48.954	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	110	110	500	0	520
6360.000	Programmmittel - Integrationsförderung		19.660	19.660	60.000	2.879	520
6361.000	Programmmittel - Förderung d. Ehrenamts	UE	0	0	500	394	520
6501.000	Bürobedarf	GD	100	100	300	14	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	280	280	500	833	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	500	248	520
6521.000	Postentgelte	GD	260	260	300	300	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	10	10	150	142	520
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	500	34	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	0	12.000	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	200	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.760	4.760	3.180	5.652	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.940	13.940	17.380	16.580	200
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.		10.730	10.730	50.000	6.000	520
7001.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts		30.000	30.000	50.000	24.880	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>134.150</b>	<b>134.150</b>	<b>243.050</b>	<b>118.911</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>134.150</b>	<b>134.150</b>	<b>243.050</b>	<b>118.911</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0550							
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.						
7000.000	Anpassung der Zuschüsse an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.						
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>554.280</b>	<b>497.080</b>	<b>952.070</b>	<b>463.476</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>126.700</b>	<b>106.700</b>	<b>111.500</b>	<b>82.239</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>427.580</b>	<b>390.380</b>	<b>840.570</b>	<b>381.238</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten, Pachten		0	0	0	3.775	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	0	1.644	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	120	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		151.910	151.910	200.540	223.709	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	1.672.460	1.672.460	2.269.500	2.018.368	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>1.824.370</b>	<b>1.824.370</b>	<b>2.470.040</b>	<b>2.247.616</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	37.000	37.000	60.180	51.510	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	670	670	2.000	2.678	100
5240.000	Unterhaltung, Ergänz. Einr., Ger., Masch.	GD	7.000	7.000	15.000	5.313	100
5241.000	Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check)		8.500	8.500	5.000	1.499	100
6501.000	Bürobedarf	GD	0	0	50	470	100
6504.000	Kopierbedarf		60	60	0	0	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	70	70	100	188	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	5.320	5.320	9.100	9.139	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.230	6.230	11.440	3.332	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	50.000	50.000	70.000	64.603	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	1.793.350	1.536.008	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	590.050	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Sächliche Ausgaben	GD UE	0	0	0	981	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>114.850</b>	<b>114.850</b>	<b>2.556.270</b>	<b>1.675.721</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>1.824.370</b>	<b>1.824.370</b>	<b>2.470.040</b>	<b>2.247.616</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.230</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.709.520</b>	<b>1.709.520</b>	<b>0</b>	<b>571.895</b>	
Erläuterungen zu UA 0600							
In diesem Unterabschnitt wurden bisher die Ausgaben für die Hausmeister und das noch bei der Stadt beschäftigte Reinigungspersonal, sowie die sachlichen Ausgaben für die städt. Verwaltungsgebäude Adenauerplatz 1 (Rathaus), Charlottenstr. 12 (Techn. Rathaus und neues techn. Rathaus), Charlottenstr. 24 (SE), Dornierstr. 131 (Geschäftsstelle Fischbach), Friedrichstr. 63 (Stadtkasse), Olgastr. 21 (Kulturbüro und Rechtsamt), Eckener Str. 11 (ASF und Abt. UN), Wilhelmstr. 17 (Steuerabteilung) und Eckener Str. 17 (ehemaliges Arbeitsamt) abgewickelt. Ab 2008 werden diese Ausgaben im UA 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF) veranschlagt. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							
6580.000	Bei dieser Fipo sind Mittel als lfd. Bedarf u. a. für Spülmittel, Spielecken und andere Verbrauchsmaterialien veranschlagt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Telekommunikationsentgelten		1.500	1.500	2.800	3.583	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		22.850	22.850	19.890	31.092	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	78.660	78.660	83.140	80.661	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>103.010</b>	<b>103.010</b>	<b>105.830</b>	<b>115.336</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	44.000	44.000	43.960	67.326	
5030.000	Wartung und Unterh. der Fernsprechanlage	GD	30.000	30.000	47.000	37.737	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte		3.830	3.830	4.650	4.013-	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	15.590	15.590	18.830	3.232	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.976	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>93.420</b>	<b>93.420</b>	<b>114.440</b>	<b>110.258</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>103.010</b>	<b>103.010</b>	<b>105.830</b>	<b>115.336</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.610</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>9.590</b>	<b>9.590</b>	<b>0</b>	<b>5.077</b>	
Erläuterungen zu UA 0610							
Gem. der OB-Verfügung vom 19.05.2008 wird die Telefonzentrale dem BSU zugeordnet und im UA 1100 geführt. Im UA 0610 verbleiben lediglich die Telekommunikationsausgaben des HPA/IuK.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0625 Poststelle

0625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0625</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Po		39.750	39.750	51.220	39.749	200
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen Portok		990	990	0	984	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	2.559	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0625</b>		<b>40.740</b>	<b>40.740</b>	<b>51.220</b>	<b>43.292</b>	
<b>1.0625</b>	<b>Ausgaben</b>						
6521.000	Portoentgelte		39.690	39.690	48.000	45.454	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	50	50	3.220	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0625</b>		<b>39.740</b>	<b>39.740</b>	<b>51.220</b>	<b>45.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0625</b>		<b>40.740</b>	<b>40.740</b>	<b>51.220</b>	<b>43.292</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.163</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 veranschlagt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	20	100
1410.000	Entgelte f. Nutzung v. städt. Leerrohren		20.000	20.000	19.400	19.403	600
1530.000	Ersatz von Sachausg. - für EDV-Schulungen		0	0	0	8	100
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	155	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		151.710	151.710	109.970	151.691	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	498.810	498.810	524.410	493.477	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>670.520</b>	<b>670.520</b>	<b>653.780</b>	<b>664.755</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	430.000	430.000	389.300	397.908	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	1.000	93	100
5240.000	Wartung, Unterh. u. Erg. städt. Datennetz	GD	75.700	75.700	85.400	77.307	100
5241.000	Unterhaltung der Firewall	GD	48.200	48.200	60.000	57.391	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	10.000	430	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	15.000	15.000	47.900	27.583	100
6501.000	Bürobedarf	GD	440	440	2.800	1.292	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	830	830	1.500	1.057	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	3.500	1.089	100
6521.000	Postentgelte	GD	110	110	200	90	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	65.350	65.350	75.050	59.079	100
6523.000	Internet-Entgelte	GD	26.490	26.490	26.790	20.722	100
6540.000	Dienstreisen	GD	720	720	2.000	1.486	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	16.000	16.000	15.000	19.074	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	79.390	79.390	92.060	92.049	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	10.000	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>762.230</b>	<b>762.230</b>	<b>812.500</b>	<b>766.649</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>670.520</b>	<b>670.520</b>	<b>653.780</b>	<b>664.755</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.710</b>	<b>91.710</b>	<b>158.720</b>	<b>101.895</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0630							
5240.000	Wartung und Miete für die Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software bei der IuK. Die Aufwendungen für die Wartung der PCs und der Bildschirme der Dienststellen sind bei der Gruppierung 5210.000 des jeweiligen Unterabschnitts veranschlagt.						
6522.000	Bei dieser Finanzposition werden die Kosten für die Mietleitungen für das städtische Datennetz verausgabt.						
6730.000	Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die vom Rechenzentrum angebotenen Leistungen werden seit dem Jahr 2007 auf die die Ausgaben verursachenden Unterabschnitte aufgeteilt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 e-Government / T-City

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0631</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	74.400	94.000	94.790	8.994	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UE	0	0	500	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UE	1.000	1.000	1.500	2.432	100
6311.000	T-City Projekte Bürger-Stadt-Staat		235.000	235.000	0	0	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	70	70	500	0	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte		110	110	0	0	100
6540.000	Dienstreisen	GD UE	480	480	3.000	1.079	100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD UE	25.000	25.000	75.000	45.638	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UE	40	40	50	101	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	10.880	10.880	0	7.907	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	11.000	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0631</b>		<b>346.980</b>	<b>366.580</b>	<b>175.340</b>	<b>77.151</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>346.980</b>	<b>366.580</b>	<b>175.340</b>	<b>77.151</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0631							
6311.000	Verschiedene T-City-Projekte						
6550.000	Erstattungen an die FN-Dienste GmbH sowie an Externe für Prozessanalysen und den Masterplan.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635 Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0635</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Wartung, Ergänzung u. Unterhaltungsk.	GD	29.770	29.770	30.000	30.116	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10	10	2.430	1.083	100
6560.000	EDV-Pflegekosten (Up-Dates AKL/ALB)	GD	5.000	5.000	8.250	1.194	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	150	0	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	820	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0635</b>		<b>34.780</b>	<b>34.780</b>	<b>40.830</b>	<b>33.213</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0635</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.780</b>	<b>34.780</b>	<b>40.830</b>	<b>33.213</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636 Finanzsoftware SAP

0636

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0636</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		3.360	3.360	4.720	3.330	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	192.510	192.510	188.000	191.382	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0636</b>		<b>195.870</b>	<b>195.870</b>	<b>192.720</b>	<b>194.712</b>	
<b>1.0636</b>	<b>Ausgaben</b>						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	490	490	900	54	200
6550.000	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	3.500	3.500	5.000	202	200
6560.000	Pflege-/Wartungskosten Finanz-EDV	GD	190.000	190.000	195.000	192.078	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	2.378	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.408-	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0636</b>		<b>193.990</b>	<b>193.990</b>	<b>200.900</b>	<b>193.304</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0636</b>		<b>195.870</b>	<b>195.870</b>	<b>192.720</b>	<b>194.712</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.180</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>0</b>	<b>1.408</b>	
Erläuterungen zu UA 0636							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für das Finanzwesen veranschlagt.							
6550.000	Bei dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Beratung und externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Anwendung und Betreuung des SAP-Systems abgewickelt.						
6560.000	Bei dieser Fipo sind Mittel für Servicepauschalen, Fallentgelte, Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzwesen von SAP veranschlagt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0650</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	4	100
1301.000	Einnahmen aus Münzkopierer im Rathaus		500	500	550	0	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		37.120	37.120	36.060	41.071	200
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich Servicel		0	0	380	0	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	133.410	133.410	150.350	141.719	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>171.030</b>	<b>171.030</b>	<b>187.340</b>	<b>182.794</b>	
<b>1.0650</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	134.000	134.000	170.790	162.195	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	500	153	100
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw	GD	2.320	2.320	2.500	2.550	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.300	246	100
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	2.300	2.300	2.800	2.527	100
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	1.300	1.300	1.600	1.131	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	100
6501.000	Bürobedarf-Eigenverbrauch zentr. Dienste	GD	240	240	250	24	100
6501.100	Bürobedarf - Aufwend. der Dienststellen		1.220	1.220	1.000	1.151-	100
6504.000	Kopierbedarf-Eigenverbrauch zent. Dienste	GD	10	10	30	12	100
6504.001	Kopierbedarf - Zentr. Multifunktionskop.		1.340	1.340	10.000	1.015	100
6504.004	Kopierbedarf - Papier und Material		0	0	1.000	0	100
6504.005	Kopierbedarf - Erneuerung d. Kopierwesens	UD	90	90	2.500	796	100
6504.006	Kopierbedarf - Münzkopierer im Rathaus		60	60	100	32	100
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	30	4	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	150	150	150	57	100
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	50	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	39.600	39.600	48.360	35.342	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.500	1.500	1.800	2.159	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	824	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0650</b>		<b>185.130</b>	<b>185.130</b>	<b>244.860</b>	<b>207.918</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>171.030</b>	<b>171.030</b>	<b>187.340</b>	<b>182.794</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>57.520</b>	<b>25.124</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0650							
Mit der flächendeckenden Inbetriebnahme der Multifunktionsgeräte wurde die Hausdruckerei zum 01.08.2006 aufgelöst. Zuvor wurde aufgrund der Umstellung auf ein elektronisches webbasiertes Bestellsystem bereits das Materiallager aufgelöst. Die noch verbleibenden Stellen aus Hausdruckerei und Materialverwaltung wurden mit den Stellen der Botenmeisterei und der Hausdienste zu einem Pool "Zentrale Dienste" zusammengelegt. Organisatorischen Änderungen wurden 2007 im Haushalt dargestellt - die ehemaligen Unterabschnitte 0620 (Botenmeisterei), 0640 (Materiallager) und 0645 (Hausdruckerei) wurden zu dem neuen Unterabschnitt 0650 zusammengefasst.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0699</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstatt. v. Gemeinden f. Ausschreibungen	UD	750	750	500	2.745	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		24.630	24.630	5.740	25.117	200
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	153	100
1691.000	Serviceleistungen	UD	87.630	87.630	42.980	80.341	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0699</b>		<b>113.010</b>	<b>113.010</b>	<b>49.220</b>	<b>108.355</b>	
<b>1.0699</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	5.000	5.000	5.000	3.452	
5241.000	Unterh. u. Erg. der Zeiterfassungsanlage		5.400	5.400	7.700	4.136	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	2.500	2.500	3.100	1.157	100
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	8.740	8.740	11.600	11.018	100
5530.000	Steuern und Versich. Fahrzeuge	GD	4.500	4.500	6.000	3.669	100
6290.000	Beseitigung von Elektroschrott		230	230	3.000	401	100
6340.000	Vergütung an d. Beschaffungsdienstleister		20.000	20.000	17.000	15.408	100
6410.000	Fahrradversicherung für Dienstfahräder	GD	260	260	280	250	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	60	60	0	26	100
6510.000	Zentrale Umläufe	GD	3.730	3.730	5.500	3.673	100
6531.000	Bekanntmachung von Ausschreibungen	UD	830	830	3.000	2.295	100
6550.000	Organisationsuntersuchungen	UE	7.440	7.440	10.000	2.271-	100
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	9.000	9.000	10.500	6.559	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge		68.500	68.500	63.000	57.205	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.910	2.910	560	2.924	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	4.000	4.000	5.000	5.656	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	447	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0699</b>		<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>151.240</b>	<b>116.006</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0699</b>		<b>113.010</b>	<b>113.010</b>	<b>49.220</b>	<b>108.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.090</b>	<b>30.090</b>	<b>102.020</b>	<b>7.651</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
6560.000	Der Planansatz ist für Lizenzen verschiedener Datenbanken veranschlagt (u.a. Kikos Wissensdatenbank der KGSt, Vergleichsringdatenbank, IKON Plus, Vorschriftensammlung).						
6610.000	Mitgliedsbeiträge Dt. Städtetag, Städtetag B-W u.a. (bis 2007 im UA 0209 veranschlagt)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>1.914.220</b>	<b>1.933.820</b>	<b>4.347.600</b>	<b>3.225.675</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>3.118.550</b>	<b>3.118.550</b>	<b>3.710.150</b>	<b>3.556.859</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637.450</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.204.330</b>	<b>1.184.730</b>	<b>0</b>	<b>331.184</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Getränkeautomaten	UD	2.000	2.000	3.000	2.548	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		24.760	24.760	36.810	32.893	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	63.720	63.720	59.400	51.299	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>90.480</b>	<b>90.480</b>	<b>99.210</b>	<b>86.741</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		1.328.000	1.328.000	59.400	52.510	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	400	0	100
5240.000	Unterh. u.Ergänzung der Einr.,Ger.,Masch.	UD	0	0	100	0	100
5320.000	Mieten für bewegl. Sachen	UD	0	0	0	2.888	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	900	395	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	UD	13.000	13.000	47.500	36.606	100
5861.000	Aufwendungen für die Getränkeautomaten	UD	4.000	4.000	4.000	5.913	100
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	100	0	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	30	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	850	850	1.000	998	100
6521.000	Portoentgelte	UD	10	10	100	13	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	150	0	100
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	200	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	10	10	10	7.354-	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.873	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>1.346.870</b>	<b>1.346.870</b>	<b>113.890</b>	<b>93.842</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>90.480</b>	<b>90.480</b>	<b>99.210</b>	<b>86.741</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.256.390</b>	<b>1.256.390</b>	<b>14.680</b>	<b>7.101</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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) und für einen Zuschuss an die Betriebssportgemeinschaft veranschlagt. Seit 2008 werden zusätzlich 25.000 EUR für den Betriebsausflug eingeplant. Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS46/2010) werden hier 34.500 EUR eingespart, hauptsächlich durch den Wegfall des eintägigen Betriebsausflugs.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	3	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		39.360	39.360	38.070	42.916	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	57.720	57.720	56.710	60.266	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>97.080</b>	<b>97.080</b>	<b>94.780</b>	<b>103.186</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	90.000	90.000	95.570	87.882	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	200	200	300	64	100
5310.000	Miete für PKW-Tiefgaragenstellplatz	GD	0	0	0	500	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	2.000	3.391	100
5800.000	Sächl. Ausgaben für den Personalrat	GD	1.500	1.500	2.000	1.403	100
6360.000	Sonst.sächl.Zweck., Kosten der PR-Wahl		250	250	0	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	300	300	300	317	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	300	300	300	173	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	2.500	2.147	100
6521.000	Postentgelte	GD	150	150	150	184	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	450	450	800	397	100
6523.000	Internet-Entgelte	GD	0	0	260	0	100
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	300	0	100
6560.000	Edv-Pflegekosten	GD	500	500	470	488	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	26.830	26.830	33.710	29.561	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	8.700	8.700	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	8.450	8.450	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	160	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>142.780</b>	<b>142.780</b>	<b>138.660</b>	<b>126.667</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>97.080</b>	<b>97.080</b>	<b>94.780</b>	<b>103.186</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>43.880</b>	<b>23.481</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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).							
6360.000	In 2010 finden Personalratswahlen statt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Gesamtpersonalrat

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0820</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		0	0	0	2.505-	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	7.040-	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.545-</b>	
<b>1.0820</b>	<b>Ausgaben</b>						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	2.000	1.521	100
5800.000	Sächl. Ausgaben f. d. Gesamtpersonalrat	GD	100	100	100	17	100
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausgaben, Wahlkosten		500	500	0	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	100	100	100	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	70	70	70	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	70	0	100
6521.000	Postentgelte	GD	60	60	60	23	100
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	200	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.620	1.620	3.200	1.204	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0820</b>		<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>5.800</b>	<b>2.765</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.545-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>5.800</b>	<b>12.310</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0820							
6360.000	In 2010 finden Personalratswahlen statt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalrat - technischer Außenbereich

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0830</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		50	50	30	46	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	200	200	120	192	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>238</b>	
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.040	1.040	1.040	0	100
6360.000	Sonst. sächl. Zwecka., Kosten der Pr-wahl		250	250	0	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	80	80	80	94	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	180	180	200	100	100
6521.000	Postentgelte	GD	30	30	30	1	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	80	80	100	44	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.160	2.160	2.900	2.306	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	741	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>4.350</b>	<b>3.284</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>238</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>4.200</b>	<b>3.047</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0830							
6360.000	In 2010 finden Personalratswahlen statt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0840 Audit Beruf und Familie

0840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0840</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	13.000	13.000	119.640	11.720	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	9.140	9.140	20.000	4.286	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	GD	80	80	2.000	0	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer	GD	0	0	2.800	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	1.000	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	430	430	500	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	800	800	0	800	200
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	GD	5.000	5.000	5.000	5.000	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	10.500	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0840</b>		<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	<b>150.940</b>	<b>32.307</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0840</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	<b>150.940</b>	<b>32.307</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0840							
Ab 2009 sind die Mittel für Audit Beruf und Familie in diesem JA zusammengefasst. Die Ausgaben für die Zertifizierung wurden bisher bei der Fipo 1.4000.6551.000 getätigt.							
4600.000 Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden auf Maßnahmen im Rahmen von Audit Beruf und Familie (Belegplätze Kindergärten, Unterstützungsmaßnahmen für pflegebedürftige Angehörige, etc.) verzichtet.							
6340.000 Die Re-Auditierung in 2010 wird gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) ausgesetzt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>1.526.470</b>	<b>1.526.470</b>	<b>413.640</b>	<b>258.865</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>187.810</b>	<b>187.810</b>	<b>194.140</b>	<b>180.619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.338.660</b>	<b>1.338.660</b>	<b>219.500</b>	<b>78.246</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>15.898.530</b>	<b>15.721.930</b>	<b>18.008.110</b>	<b>15.015.903</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>10.710.660</b>	<b>10.690.660</b>	<b>11.326.270</b>	<b>13.222.191</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.187.870</b>	<b>5.031.270</b>	<b>6.681.840</b>	<b>1.793.712</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1001.000	Verw.geb. Melde- u. Passamt	UD	220.000	220.000	200.000	224.416	320
1002.000	Verw.geb. Gewerbeabteilung	UD	145.000	145.000	120.000	149.212	320
1002.010	Verw.geb. Gewerbe-u.Verkehrsabt.(masch.)	UD	150	150	0	1.737-	320
1003.000	Verwaltungsgebühren Ortschaften	UD	2.000	2.000	2.000	0	320
1003.110	Verwaltungsgebühren Ailingen		20.000	20.000	20.000	30.085	011
1003.130	Verwaltungsgebühren Kluffern		14.000	14.000	6.000	13.315	013
1003.140	Verwaltungsgebühren Ettenkirch		6.000	6.000	6.000	6.999	014
1004.000	Verw.geb. Verkehrsabteilung	UD	200.000	200.000	120.000	175.661	320
1005.000	Verw.geb. Ausländeramt	UD	50.000	50.000	59.000	58.239	320
1300.000	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	UD	4.000	4.000	4.000	4.394	320
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	14.000	14.000	14.000	20.947	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	30	320
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell		0	0	1.000	11.550	100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		120	120	1.600	125	320
1740.000	Zuschuss für AB-Maßnahmen		0	0	0	4.481	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>675.370</b>	<b>675.370</b>	<b>553.700</b>	<b>697.714</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.653.000	1.653.000	1.581.100	1.630.087	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	250	250	4.000	582	320
5240.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	250	250	800	42	320
5310.000	Mieten für Lagerraum	UD	2.400	2.400	0	0	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	10	10	150	15	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	100	100	50	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	5.000	20.404	320
5860.000	Vorstellung des neu gestalteten BSU		0	0	0	10.097	100
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	1.000	1.000	2.000	0	320
6040.000	Aufwend. f. öff. Sicherheit u. Ordnung	UD	820	820	2.000	0	320
6050.000	Beseitigung von Autowracks	UD	0	0	3.500	0	320
6310.000	Verkehrssicherung und Erziehung	UD	0	0	1.500	0	320
6320.000	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei	UD	165.000	165.000	100.000	185.399	320
6370.000	Fundtiere	UD	37.630	37.630	37.700	24.922	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	35.000	35.000	35.000	73.786	320
6501.000	Bürobedarf	UD	11.790	11.790	7.470	11.510	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	8.340	8.340	2.000	3.470	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	6.000	6.000	5.500	7.015	320
6521.000	Postentgelte	UD	31.930	31.930	30.000	20.407	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.610	2.610	6.190	3.348	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	10.000	10.000	5.000	4.193	320
6540.000	Dienstreisen	UD	1.190	1.190	2.000	784	320
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	1.290	1.290	1.500	5.579	320
6551.000	Erstellung Jagdkataster		12.000	12.000	0	0	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	30.200	30.200	10.000	4.919	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	1.000	1.000	0	220	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	600	600	600	828	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	102	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	96	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	147.850	147.850	155.000	150.429	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	121.920	121.920	112.270	115.693	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	353.430	353.430	392.720	380.275	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	30.000	30.000	30.000	14.980	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	86.600	86.600	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	125.400	125.400	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.763	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>2.882.810</b>	<b>2.882.810</b>	<b>2.533.250</b>	<b>2.672.947</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>675.370</b>	<b>675.370</b>	<b>553.700</b>	<b>697.714</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.207.440</b>	<b>2.207.440</b>	<b>1.979.550</b>	<b>1.975.233</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 1100						
1001.000							
1002.000							
1004.000							
	Mehreinnahmen bedingt durch Satzungsänderungen und höhere Fallzahlen.						
6320.000							
	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.						
6530.000							
	Für die öffentlichen Bekanntmachungen der Satzungsänderungen.						
6551.000							
	Die Erstellung eines Jagdkatasters erfolgt in 2010.						
6560.000							
	Für Patras-Programmerweiterung und Zunahme der Fallzahlen bei den Schwertransporten im Programm Femax.						
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.						
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 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Notariate und Grundbuchamt

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1150</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erst.v.Land f. Räume/Möbel d. Notariate	UD	33.000	33.000	33.000	33.441	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.441</b>	
<b>1.1150</b>	<b>Ausgaben</b>						
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	660	660	480	0	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.900	9.900	6.660	6.008	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	400	400	500	116	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	7.200	7.200	3.900	209.107	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	239.000	239.000	218.800	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.071-	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1150</b>		<b>257.160</b>	<b>257.160</b>	<b>230.340</b>	<b>214.159</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.441</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>224.160</b>	<b>224.160</b>	<b>197.340</b>	<b>180.718</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>3.139.970</b>	<b>3.139.970</b>	<b>2.763.590</b>	<b>2.887.106</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>708.370</b>	<b>708.370</b>	<b>586.700</b>	<b>731.156</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.431.600</b>	<b>2.431.600</b>	<b>2.176.890</b>	<b>2.155.951</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1200</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100	100	500	666	320
1400.000	Miete	UD	7.000	7.000	0	1.869	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben (FÖJ)		6.000	6.000	6.000	6.068	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	3.500	3.270	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	0	0	0	1.000	320
1780.000	Zuw./Spenden vom übrigen Bereich	UD	3.000	3.000	2.000	1.400	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>		<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>12.000</b>	<b>14.273</b>	
<b>1.1200</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		266.000	266.000	264.020	257.045	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	1.000	1.450	320
5310.000	Mieten und Pachten	UD	4.810	4.810	6.000	4.143	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	620	620	1.800	1.089	320
5490.000	sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	2.500	463	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.490	1.490	3.000	1.019	320
5810.000	Öffentliche Veranstaltungen	UD	0	0	500	86	320
5830.000	Städtischer Umweltpreis	UD	0	0	0	2.749	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	1.500	1.500	3.000	5.661	320
5881.000	Umweltberichterstattung	UD	0	0	0	1.350	320
5882.000	Begleitprozeß Lokale Agenda 21	UD	3.500	3.500	5.000	6.557	320
5882.130	Begleitprozeß Lokale Agenda 21 - Kluffern		2.430	2.430	2.430	2.176	013
5883.000	Beschilderung Bodenseepfad u. Schutzgeb.	UD	2.000	2.000	10.000	13.818	320
5884.000	Umweltschutzaktionen	UD	2.000	2.000	4.000	756	320
5885.000	Fachveranstaltungen	UD	0	0	3.000	150	320
5886.000	Wanderwegeplanung FN	UD	1.000	1.000	3.000	5.026	320
6010.000	Landschaftsplanung	UD	8.000	8.000	7.000	3.240	320
6250.000	Städt. Umwelt-, Natur-, Artenschutzmaßn.	UD	0	0	7.000	9.328	320
6310.000	Region der Zukunft	UD	5.300	5.300	5.000	4.382	320
6360.000	Umweltbildung - grünes Klassenzimmer	UD	4.000	4.000	8.000	6.083	320
6361.000	Eine-Welt-Arbeit - globales Klassenzimmer	UD	5.000	5.000	5.000	8.349	320
6501.000	Bürobedarf	UD	940	940	1.500	630	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.700	1.423	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	3.000	3.000	3.000	3.630	320
6521.000	Postentgelte	UD	460	460	1.500	549	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	670	670	1.500	625	320
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	2.000	2.000	3.304	320
6550.000	Gutachten, Fachbeiträge, Umweltmonitoring	UD	7.280	7.280	7.000	10.008	320
6551.000	Kommunales Umweltmanagement	UD	0	0	7.000	11.994	320
6553.000	Lärmmessungen und Lärmgutachten	UD	25.000	25.000	14.740	22.939	320
6554.000	Mobilfunkgutachten	UD	0	0	5.000	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	400	400	500	319	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge - Siehe Anlage 3	UD	420	420	690	1.720	320
6790.000	Steuerumlage	UD	21.670	21.670	21.590	22.561	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	55.630	55.630	68.930	56.802	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	10.000	2.084	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	0	0	500	135	320
7001.000	Zuschüsse an Verbraucherzentrale B.-W.		8.500	8.500	9.000	8.500	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	9.959	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1200</b>		<b>446.120</b>	<b>446.120</b>	<b>497.400</b>	<b>492.099</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>		<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>12.000</b>	<b>14.273</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>430.020</b>	<b>430.020</b>	<b>485.400</b>	<b>477.827</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1200							
1400.000	Mieten für die FÖJ-Wohnungen.						
5810.000							
5830.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5880.000								
5882.000								
5883.000								
5884.000								
5885.000								
5886.000								
6250.000								
	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden diese Planansätze auf 10.000 EUR gedeckelt.							
5881.000								
	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird dieser Planansatz gestrichen.							
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								
	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird dieser Planansatz gestrichen.							
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.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 12</b>		<b>446.120</b>	<b>446.120</b>	<b>497.400</b>	<b>492.099</b>		
	<b>Einnahmen Abschnitt 12</b>		<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>12.000</b>	<b>14.273</b>		
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>430.020</b>	<b>430.020</b>	<b>485.400</b>	<b>477.827</b>		
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	500	500	500	372	320
1560.000	Schadenersätze	UD	1.000	1.000	0	1.179	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	1.000	851	320
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	7.000	7.000	4.000	8.153	320
1610.000	Erstattungen vom Land	UD	33.000	33.000	30.000	28.502	320
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	UD	90.000	90.000	85.000	94.136	320
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	12.000	12.000	7.000	25.802	320
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich	UD	140.000	140.000	120.000	166.614	320
1697.000	Erstattungen vom Baubetriebsamt	UD	140.000	140.000	150.000	138.729	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	27.600	27.600	26.000	26.795	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>451.100</b>	<b>451.100</b>	<b>423.500</b>	<b>491.133</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		708.000	708.000	730.810	699.195	
5000.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. FN		0	0	0	81.669	600
5000.110	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. Ailingen	GD	0	0	0	5.118	011
5000.130	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. Kluffern	GD	0	0	0	1.299	013
5000.140	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. Ettenk.	GD	0	0	0	1.364	014
5020.001	Unterh.d.Außenanl. d. Mitglieder d. FW	UD	220	220	700	286	320
5100.000	Unterhaltung Löschwasseranlagen	UD	150	150	150	150	320
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	440	440	1.000	542	320
5241.000	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen	UD	33.820	33.820	40.000	42.620	320
5242.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	14.500	14.500	17.000	21.714	320
5310.000	Miete Liegeplatz Ölwehr-/Feuerlöschboot	UD	5.510	5.510	5.600	5.511	320
5410.000	Heizung, Wasser, Strom Friedrichshafen	UD	0	0	0	61.444	320
5410.110	Heizung, Wasser, Strom Ailingen	GD	0	0	0	1.532	011
5410.130	Heizung, Wasser, Strom Kluffern	GD	0	0	0	1.974	013
5410.140	Heizung, Wasser, Strom Ettenkirch	GD	0	0	0	5.674	014
5420.000	Sächl. Reinigungskosten Friedrichshafen	UD	0	0	0	650	320
5420.130	Sächl. Reinigungskosten Kluffern	GD	0	0	0	44	013
5430.000	Unternehmerreinigung Friedrichshafen	UD	0	0	0	11.251	320
5430.110	Unternehmerreinigung Ailingen	GD	0	0	0	133	011
5430.140	Unternehmerreinigung Ettenkirch	UD	0	0	0	436	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen	UD	1.000	1.000	650	1.013	320
5470.140	Müll- und Abfuhrkosten Ettenkirch	GD	0	0	240	156	014
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	0	0	0	3.629	320
5490.000	Sonstige Bewirtsch.kosten Friedrichshafen	UD	0	0	0	421	320
5490.110	Sonstige Bewirtsch.kosten Ailingen	GD	0	0	0	37	011
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	40.000	40.000	48.500	44.021	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	150.000	150.000	170.000	205.552	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	14.460	14.460	15.000	14.061	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	0	4.500	7.816	320
5601.000	Unterhaltung - Persönliche Ausrüstung	UD	1.250	1.250	2.000	568	320
5602.000	Ergänzung - Persönliche Ausrüstung	UD	45.000	45.000	52.000	82.036	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	43.000	43.000	50.000	44.914	320
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	13.000	13.000	15.000	16.810	320
5730.000	Betriebsstrom Ölwehr/ Feuerlöschboot	UD	6.440	6.440	3.700	434-	320
5780.000	Verbrauchsmittel/-Löschmittel	UD	11.000	11.000	7.000	11.929	320
5781.000	Pflegesystem - Einsatzkleiderreinigung	UD	1.140	1.140	2.000	806	320
6050.000	Einsatz- und Aufwandsentschädigungen	UD	212.000	212.000	180.000	220.384	320
6051.000	Überlandhilfekosten	UD	1.500	1.500	1.500	808	320
6370.000	Veranstaltungen, Tagungen	UD	7.000	7.000	32.000	7.270	320
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	4.500	4.293	320
6410.001	Gesetzl. Unfallvers. Gemeindefeuerwehren		33.460	33.460	33.300	33.180	100
6430.000	Schadensfälle	UD	2.470	2.470	5.000	5.037	320
6501.000	Bürobedarf	UD	2.240	2.240	4.000	2.967	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.500	4.500	2.500	3.504	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	3.000	2.126	320
6521.000	Postentgelte	UD	2.870	2.870	2.200	1.416	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Friedrichs.	UD	7.360	7.360	9.000	7.183	320
6523.000	Internet-Entgelte	UD	120	120	200	72	320

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	4.000	4.000	4.000	546	320
6540.000	Dienstreisen	UD	2.500	2.500	3.000	1.634	320
6550.000	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	UD	0	0	0	2.585	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.000	5.000	5.000	2.359	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	2.200	2.201	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	1.770	1.770	1.800	1.714	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	84.020	84.020	80.740	89.595	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	52.060	52.060	45.310	54.364	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	4.000	4.000	3.000	5.787	320
6795.110	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Ailingen	ED	500	500	500	414	011
6795.120	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Raderach	ED	100	100	100	0	012
6795.130	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Kluftern	ED	500	500	500	491	013
6795.140	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Ettenk.	ED	500	500	500	491	014
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt		0	0	4.500	2.462	600
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	0	0	1.000	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	475.700	475.700	0	5.494	230
6798.110	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	29.700	29.700	0	0	230
6798.120	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	8.200	8.200	16.000	12.672	230
6798.130	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	4.000	4.000	0	0	230
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	17.900	17.900	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	103.800	103.800	0	0	230
6799.110	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	3.850	3.850	0	0	230
6799.120	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	2.200	2.200	2.400	0	230
6799.130	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	3.300	3.300	0	0	230
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	6.000	6.000	0	0	230
7180.000	Beitrag Kameradschaftskasse	UD	22.300	22.300	28.950	21.436	320
8490.000	Budgetübertrag-Bereichsbud. Feuerschutz	UD UE	0	0	0	20.717-	320
8490.110	Budgetübertrag - OV Ailingen	GD UE	0	0	0	135	011
8490.130	Budgetübertrag - OV Kluftern	GD UE	0	0	0	78	013
8490.140	Budgetübertrag - OV Ettenkirch	GD UE	0	0	0	1.142	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		<b>2.201.850</b>	<b>2.201.850</b>	<b>1.642.550</b>	<b>1.849.058</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>451.100</b>	<b>451.100</b>	<b>423.500</b>	<b>491.133</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.750.750</b>	<b>1.750.750</b>	<b>1.219.050</b>	<b>1.357.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1310							
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Stand 1.01.2010							
		Aktive	Jugend- feuerwehr	Alters- abteilung	Mitglieder pro Stadtteil		
	Friedrichshafen	88	27	55	170		
	Ailingen	47	16	23	86		
	Raderach	25	11	0	36		
	Kluftern	39	21	8	68		
	Ettenkirch	46	13	16	75		
	Fischbach-Schnetzenhausen	37	11	0	48		
	Summen	282	99	102	483		
6370.000	In 2009 fand das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr statt.						
7180.000	Seit dem 1.01.2002 beträgt der Beitrag der Stadt zu den Kameradschaftskassen (Sondervermögen) der Freiwilligen Feuerwehr 46 EUR pro Person.						
6798.000	Das Gebäude der Feuerwehr wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>2.201.850</b>	<b>2.201.850</b>	<b>1.642.550</b>	<b>1.849.058</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>451.100</b>	<b>451.100</b>	<b>423.500</b>	<b>491.133</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.750.750</b>	<b>1.750.750</b>	<b>1.219.050</b>	<b>1.357.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>						
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	500	500	500	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		23.000	23.000	0	0	
5240.000	Unterh.und Ergänzung der Ger. Masch. usw.	UD	1.730	1.730	2.500	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	500	4.077	320
6330.000	Aufwendungen für öffentl. Schutzräume	UD	500	500	500	2.232	320
6501.000	Bürobedarf	UD	70	70	300	0	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	300	181	320
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	100	1	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	100	0	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	300	241	320
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	200	0	320
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	0	0	200	183	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	390	390	220	371	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	11-	200
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	0	0	0	255	320
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.000	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	554-	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>25.690</b>	<b>25.690</b>	<b>5.220</b>	<b>7.976</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.190</b>	<b>25.190</b>	<b>4.720</b>	<b>7.976</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>25.690</b>	<b>25.690</b>	<b>5.220</b>	<b>7.976</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.190</b>	<b>25.190</b>	<b>4.720</b>	<b>7.976</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>5.813.630</b>	<b>5.813.630</b>	<b>4.908.760</b>	<b>5.236.240</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.176.070</b>	<b>1.176.070</b>	<b>1.022.700</b>	<b>1.236.561</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.637.560</b>	<b>4.637.560</b>	<b>3.886.060</b>	<b>3.999.678</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Amt für Schulen, Freizeit und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	2.305	520
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		3.380	3.380	3.200	3.378	200
1693.000	Innere Verrechnungen - Sportförderung	UD	2.500	2.500	2.500	0	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>5.880</b>	<b>5.880</b>	<b>5.700</b>	<b>5.683</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	413.000	413.000	470.950	420.996	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	250	250	2.200	625	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.340	1.340	2.200	1.212	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	700	700	1.000	675	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	0	0	8.000	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD	760	760	3.000	1.599	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.980	1.980	3.000	1.639	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.500	2.500	2.500	2.123	520
6521.000	Postentgelte	GD	3.720	3.720	6.000	4.157	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	970	970	2.500	1.150	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	300	0	520
6540.000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	3.000	2.867	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.601	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	190	190	1.000	138	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	30	30	90	85	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.230	24.230	26.610	25.806	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	76.230	76.230	98.130	83.354	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	793	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.000	12.000	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	7.200	7.200	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.796	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>548.600</b>	<b>548.600</b>	<b>630.980</b>	<b>551.617</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>5.880</b>	<b>5.880</b>	<b>5.700</b>	<b>5.683</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>542.720</b>	<b>542.720</b>	<b>625.280</b>	<b>545.934</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2000							
1693.000	Erstattungen für den Einsatz des Sportsachbearbeiters für den Stadtverband sporttreibender Vereine.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem ASF						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>548.600</b>	<b>548.600</b>	<b>630.980</b>	<b>551.617</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>5.880</b>	<b>5.880</b>	<b>5.700</b>	<b>5.683</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>542.720</b>	<b>542.720</b>	<b>625.280</b>	<b>545.934</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.100	7.086	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	869	520
1531.000	Ersatz von Essensgeldern	UD	0	0	0	5.555	520
1532.000	Ersatz für Lstg. der Musikschule	UD	0	0	0	1.325	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	6.400	6.400	6.400	6.396	520
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	1.816	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>23.047</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	47.000	47.000	39.350	49.096	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	0	0	600	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.340	1.340	2.000	1.606	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	220	220	1.500	409	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	290	290	1.500	1.182	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	480	480	700	280	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	20	20	500	204	401
5310.000	Miete für unbewegliche Sachen	GD	0	0	180	0	520
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	GD	0	0	5.500	10.211	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	0	0	100	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	30	30	100	45	520
5530.000	Steuern und Versicherung	GD	0	0	100	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	100	181	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	520
5721.000	Essenslieferungen	UD UE	0	0	0	5.555	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	0	496	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.140	7.140	7.300	7.682	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	100	100	100	0	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.000	3.000	3.000	5.497	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	0	0	200	51	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.500	2.500	2.500	4.461	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	0	0	0	1.190	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	500	0	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	230	230	2.940	0	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	300	300	300	0	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	500	2.462	401
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	70	15	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	0	0	100	0	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	0	0	0	8.000	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	200	200	200	287	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.500	1.500	1.500	1.527	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.050	1.050	1.100	973	520
6501.000	Bürobedarf	UD	1.360	1.360	1.000	1.401	401
6503.000	Schulbedarf	UD	10	10	200	62	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.230	5.230	2.800	4.554	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	1.123	401
6521.000	Postentgelte	UD	40	40	100	20	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	890	890	800	585	401
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	100	247	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	650	650	1.000	650	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	2.200	0	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	700	700	700	1.906	401
6750.000	Erstatt. an komm. Sonderr. (Musikschule)	UD UE	0	0	0	4.063	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.580	11.580	14.100	12.297	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.240	4.240	5.600	5.416	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	2.391	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	113.900	113.900	142.750	127.602	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	61.700	61.700	39.800	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	6.120-	401

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>270.600</b>	<b>270.600</b>	<b>287.890</b>	<b>257.607</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>23.047</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>257.200</b>	<b>257.200</b>	<b>274.390</b>	<b>234.559</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2112							
6798.000							
6799.000							
Die Albert-Merglen-Grundschule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	58.000	58.000	30.410	49.336	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	0	0	400	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	0	0	400	0	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	0	0	1.500	0	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	0	0	400	0	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	320	320	400	393	520
5250.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schulcomputer	UD	0	0	500	0	401
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		0	0	0	14.101	014
5430.000	Unternehmerreinigung		0	0	0	1.559	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		0	0	0	213	014
5480.000	Gebäudeversicherung		0	0	0	540	014
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	50	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.880	2.880	2.100	2.732	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	140	140	200	154	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.700	1.700	1.800	2.537	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	500	500	500	828	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	700	700	820	1.208	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	300	385	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	160	160	400	493	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.000	1.000	1.100	1.648	401
5940.000	Schülerfahrten	GD	0	0	100	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	0	0	100	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	0	0	100	0	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	750	750	750	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	3.800	571	520
6501.000	Bürobedarf	UD	290	290	1.000	501	401
6503.000	Schulbedarf	UD	400	400	400	183	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	930	930	1.700	1.195	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.600	1.600	1.700	2.958	401
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	200	66	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	630	630	800	635	401
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	100	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	500	500	600	413	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	700	700	800	989	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	180	180	400	511	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.890	7.890	9.710	7.421	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.610	6.610	5.620	5.405	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	169	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	70.000	70.000	109.550	77.072	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	32.250	32.250	800	0	230
8490.140	Budgetübertrag - Bewirtschaftungskosten	UE	0	0	0	1.061-	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>189.130</b>	<b>189.130</b>	<b>180.610</b>	<b>173.156</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>189.130</b>	<b>189.130</b>	<b>180.610</b>	<b>173.156</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Kluffern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	275	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	0	45-	520
1710.400	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	0	800	401
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	18.000	18.000	11.780	42.293	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	310	310	500	309	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	900	900	900	2.975	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	1.000	2.551	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	660	660	900	0	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	440	440	1.000	0	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	410	410	1.500	513	401
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	70	70	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	50	214	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.060	2.060	3.400	3.841	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	230	230	500	107	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	4.600	4.600	5.000	5.214	401
5922.000	Lernmittel- Sonstiges	UD	200	200	200	0	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.000	2.000	2.000	2.323	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	200	200	700	396	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	0	0	100	0	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	480	480	540	566	401
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	50	50	100	227	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	100	200	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	800	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	100	100	100	55	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.500	1.500	1.500	1.482	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.100	3.100	3.100	3.101	520
6501.000	Bürobedarf	UD	180	180	100	32	401
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	200	366	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.360	2.360	3.400	2.491	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	500	500	600	550	401
6521.000	Postentgelte	UD	60	60	200	77	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.320	1.320	1.470	1.090	401
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	100	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.000	1.000	1.000	120	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	40	40	50	153	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	50	0	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.990	9.990	13.740	9.647	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.900	5.900	6.040	6.021	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	4.950	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	112.700	112.700	171.600	128.307	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	60.600	60.600	20.450	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	2.416	401
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>236.260</b>	<b>236.260</b>	<b>259.070</b>	<b>223.385</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>236.260</b>	<b>236.260</b>	<b>259.070</b>	<b>222.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.013	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.013</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	0	0	500	186	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.140	1.140	5.160	1.049	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	370	370	350	393	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	1.354	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	16.100	16.100	96.000	22.154	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.550	6.550	7.550	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>25.160</b>	<b>25.160</b>	<b>110.560</b>	<b>25.136</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.013</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.160</b>	<b>18.160</b>	<b>103.560</b>	<b>18.123</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2116							
Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2153, Grund- und Hauptschule Ailingen veranschlagt, da die Schule Berg dem Rektorat der Grund- und Hauptschule 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 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	5.300	5.316	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	2.200	2.252	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.567</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	260	260	500	186	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung d. Geräte u. Masch.	GD	110	110	1.000	159	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	1.000	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	520
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	100	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.100	2.100	7.570	1.401	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	370	370	350	393	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	26.000	26.000	134.600	43.718	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	37.850	37.850	17.900	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>67.690</b>	<b>67.690</b>	<b>164.120</b>	<b>45.857</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.567</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.690</b>	<b>67.690</b>	<b>156.620</b>	<b>38.290</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2117							
Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2152, Grund- und Hauptschule Fischbach veranschlagt, da die Schule Schnetzenhausen dem Rektorat der Grund- und Hauptschule Fischbach angehört. In diesem Unterabschnitt werden die Kosten des Gebäudes veranschlagt.							
6798.000	Das Schulhaus Schnetzenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden						
6799.000	Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GHS

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2151</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		4.640	4.640	4.600	4.640	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.800	1.800	1.800	1.902	230
1531.000	Ersatz von Essensgeldern	UD	0	0	0	90	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	8.300	8.300	8.300	8.303	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		167.000	167.000	147.000	139.425	200
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	2.200	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>181.740</b>	<b>181.740</b>	<b>161.700</b>	<b>156.560</b>	
<b>1.2151</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	83.000	83.000	77.700	80.334	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	290	290	500	503	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	1.831	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	690	690	2.500	1.839	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	333	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	1.446	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	690	690	4.000	270	405
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.700	1.700	1.700	2.756	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	610	610	700	793	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	110	110	200	126	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	150	150	200	301	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5720.000	Verpflegungsaufwand		0	0	0	2.920	520
5721.000	Essenslieferungen	UD UE	0	0	0	510	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD UE	250	250	0	2.700	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	150	330	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.460	4.460	2.290	1.939	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.680	1.680	1.680	867	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	17.090	17.090	17.500	21.298	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.000	1.000	1.000	647	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	7.650	7.650	8.100	8.237	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	0	0	0	1.249	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	110	110	2.500	330	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	80	80	6.760	0	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	370	370	500	0	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.400	1.400	1.400	2.239	405
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	300	300	500	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	0	0	500	0	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	0	0	0	8.000	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	500	500	500	319	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.000	4.000	4.000	4.194	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	200	200	200	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.300	3.300	3.300	2.791	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	250	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.510	2.510	3.000	2.743	405
6503.000	Schulbedarf	UD	0	0	500	0	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	7.480	7.480	4.000	7.654	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.600	1.600	1.600	2.146	405
6521.000	Postentgelte	UD	660	660	500	667	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.350	2.350	2.500	3.316	405
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	200	0	405
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	200	155	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.200	1.200	1.500	1.708	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	450	450	2.000	530	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	2.246	405
6790.000	Steuerumlage	UD	31.960	31.960	48.500	31.602	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.530	6.530	7.200	6.635	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	6.130	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	346.600	346.600	646.500	478.021	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	162.200	162.200	162.500	0	230
7170.000	Zuschüsse an Untern. f. d. Mittagstisch		0	0	0	26.250	520

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GHS

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2151</b>		<b>702.270</b>	<b>702.270</b>	<b>1.028.430</b>	<b>713.063</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>181.740</b>	<b>181.740</b>	<b>161.700</b>	<b>156.560</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>520.530</b>	<b>520.530</b>	<b>866.730</b>	<b>556.504</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Grund- und Hauptschule Fischbach

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2152</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		4.700	4.700	4.700	4.746	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	40	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		360	360	360	360	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	420	405
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		109.000	109.000	112.000	106.470	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2152</b>		<b>114.060</b>	<b>114.060</b>	<b>117.060</b>	<b>112.036</b>	
<b>1.2152</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	96.000	96.000	70.980	95.058	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	333	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	0	0	500	34	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.980	2.980	4.000	2.584	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.130	2.130	3.000	2.780	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	0	0	400	0	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.030	1.030	1.200	533	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	2.000	910	405
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.200	1.200	1.200	936	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	0	0	200	0	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	90	90	200	130	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	305	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	349	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	150	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.380	7.380	10.000	8.641	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	570	570	600	20	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	7.930	7.930	11.000	14.127	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	0	0	400	0	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	6.090	6.090	8.700	7.055	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	0	0	0	450	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	1.000	0	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	700	700	700	831	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	900	900	900	896	405
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	210	210	250	250	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	1.000	225	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	0	0	0	8.000	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	90	90	300	487	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.000	2.000	2.000	1.522	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	0	0	150	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.910	1.910	2.800	2.359	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	40	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	990	990	2.000	1.316	405
6503.000	Schulbedarf	UD	0	0	300	54	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	7.680	7.680	6.000	7.009	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	758	405
6521.000	Postentgelte	UD	90	90	100	158	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.050	3.050	3.000	2.614	405
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	200	0	405
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	200	61	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	400	400	1.000	898	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	420	420	2.900	163	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	400	400	400	564	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	22.750	22.750	33.330	22.403	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.590	8.590	9.000	9.127	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	977	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	208.000	208.000	411.000	312.655	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	111.000	111.000	97.100	0	230
7000.000	Zuwendungen für Ganztagesbetreuung		0	0	0	4.000	520
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	39	405

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Grund- und Hauptschule Fischbach

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2152</b>		<b>500.480</b>	<b>500.480</b>	<b>695.300</b>	<b>511.612</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2152</b>		<b>114.060</b>	<b>114.060</b>	<b>117.060</b>	<b>112.036</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>386.420</b>	<b>386.420</b>	<b>578.240</b>	<b>399.577</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2152							
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 Schule Fischbach wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2153 Grund- und Hauptschule Ailingen

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2153</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	28	520
1400.000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.000	11.578	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	20	405
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	8.510	8.510	8.510	8.504	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		120.000	120.000	144.000	136.045	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2153</b>		<b>140.510</b>	<b>140.510</b>	<b>164.510</b>	<b>156.175</b>	
<b>1.2153</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	156.000	156.000	56.460	143.653	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	300	300	300	265	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	300	300	3.000	1.893	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	520	520	3.000	1.477	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	110	110	150	428	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	630	630	630	2.074	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	1.270	1.270	2.500	341	405
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	0	0	0	480	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	160	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	150	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	5.430	5.430	13.070	11.667	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	500	76	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	8.850	8.850	11.850	9.867	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	200	200	200	428	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	6.650	6.650	9.500	8.704	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	0	0	0	450	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	270	270	1.500	102	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	477	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.000	1.000	1.500	5.307	405
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	150	87	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	510	510	1.000	614	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	450	450	1.500	1.380	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	800	800	800	306	520
5981.000	Schulschwimmen sonstige Ausgaben	GD	0	0	0	5.214	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	180	180	200	198	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	7.570	7.570	25.000	22.237	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	30	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	1.580	1.580	3.500	2.139	405
6503.000	Schulbedarf	UD	150	150	150	1.777	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	6.230	6.230	3.000	5.100	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	950	950	1.200	1.261	405
6521.000	Postentgelte	UD	420	420	1.000	275	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.870	1.870	2.600	2.334	405
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	100	0	405
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	200	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	660	660	1.500	95	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	300	300	300	676	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	460	460	500	612	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	53.050	53.050	53.230	53.289	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	15.170	15.170	16.110	19.016	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	2.504	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	384.900	384.900	732.750	871.013	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	98.350	98.350	75.700	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	4.103	405
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2153</b>		<b>760.230</b>	<b>760.230</b>	<b>1.029.630</b>	<b>1.182.079</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2153</b>		<b>140.510</b>	<b>140.510</b>	<b>164.510</b>	<b>156.175</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>619.720</b>	<b>619.720</b>	<b>865.120</b>	<b>1.025.904</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2153							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2153 Grund- und Hauptschule Ailingen

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.						
6798.000							
6799.000							
	Die Grund- und Hauptschule Ailingen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - GHS

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2154</b>	<b>Einnahmen</b>						
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	1.749	230
1680.000	Erstattungen von einer Privatschule		12.000	12.000	12.000	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	12.790	12.790	12.790	12.787	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		336.000	336.000	348.000	328.705	200
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	4.350	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2154</b>		<b>365.640</b>	<b>365.640</b>	<b>377.640</b>	<b>350.683</b>	
<b>1.2154</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	119.000	119.000	134.250	132.258	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	2.000	2.000	2.000	6.655	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.830	1.830	2.500	5.791	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	520	520	2.500	1.725	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	130	130	500	1.983	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	1.500	1.471	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	2.300	2.300	3.000	2.136	405
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	350	350	1.200	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	150	150	150	115	520
5530.000	Steuern und Versicherungen	GD	140	140	160	114	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	122	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	752	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	0	2.140	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	150	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	9.600	9.600	21.600	4.107	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.000	1.000	1.000	452	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	8.450	8.450	17.530	18.679	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.000	1.000	1.000	1.118	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	11.070	11.070	19.000	28.825	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	2.500	2.500	2.500	518	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.720	1.720	11.290	4.338	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	1.000	738	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	640	640	2.000	1.053	405
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	240	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	680	680	1.000	448	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UE	0	0	0	4.350	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	400	400	400	1.070	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	12.000	12.000	12.000	11.204	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	350	350	400	349	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	200	0	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	50	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	15.160	15.160	3.000	14.277	405
6503.000	Schulbedarf	UD	0	0	800	2.216	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	12.110	12.110	7.500	22.544	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	2.212	405
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	800	1.175	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	8.390	8.390	5.000	8.535	405
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	100	0	405
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	200	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	480	480	2.000	5.097	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	160	160	300	153	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	490	490	1.800	2.210	405
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		21.900	21.900	21.900	16.455	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	30.140	30.140	52.660	32.391	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	7.530	7.530	11.540	2.697	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	4.549	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	308.700	308.700	526.450	245.829	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	218.300	218.300	201.550	0	230
7000.000	Zusch. a. d. Betreuungsverein		0	0	0	92.470	520
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud. sächl. Aus.	GD UE	0	0	0	13.898	520
8491.000	Budgetübertrag - Bereichsbud. Turngeräte	GD UE	0	0	0	13.910	520

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - GHS

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2154</b>		<b>813.940</b>	<b>813.940</b>	<b>1.086.020</b>	<b>713.128</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2154</b>		<b>365.640</b>	<b>365.640</b>	<b>377.640</b>	<b>350.683</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>448.300</b>	<b>448.300</b>	<b>708.380</b>	<b>362.445</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Schreieneschule - GHS

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2155</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		8.680	8.680	8.680	8.681	230
1410.000	Nutzungsentgelte		47.000	47.000	47.000	64.045	520
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	20-	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		29.000	29.000	29.000	63.212	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	31.440	31.440	31.440	31.439	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		122.000	122.000	126.000	119.145	200
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	3.600	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2155</b>		<b>238.120</b>	<b>238.120</b>	<b>242.120</b>	<b>290.102</b>	
<b>1.2155</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	86.000	86.000	122.980	136.929	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.040	1.040	1.500	40	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.440	1.440	1.500	6.145	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.520	1.520	6.000	8.003	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	0	0	1.500	2.847	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.710	1.710	3.800	341	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	170	170	4.000	764	401
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	1.360	1.360	1.360	785	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	370	370	500	321	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	80	80	80	126	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	210	210	0	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	150	1.361	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.620	4.620	5.540	6.900	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	180	180	1.000	965	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	15.580	15.580	13.790	21.303	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	270	270	1.090	220	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	5.490	5.490	8.050	6.602	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	440	440	2.000	308	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	5.750	5.750	6.400	7.245	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	30	30	500	2.700	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	860	860	1.340	617	401
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	500	133	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	1.277	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UE	0	0	0	3.600	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	150	150	500	182	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.500	4.500	4.500	2.904	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	0	0	200	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.170	2.170	5.200	2.311	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	260	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	3.340	3.340	3.000	4.198	401
6503.000	Schulbedarf	UD	230	230	500	566	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	8.940	8.940	4.000	10.179	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.600	1.600	1.600	2.669	401
6521.000	Postentgelte	UD	40	40	500	70	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.540	3.540	2.500	4.521	401
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	200	0	401
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	200	31	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.210	1.210	1.500	1.060	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	160	160	1.990	153	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	4.353	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	51.930	51.930	57.880	52.545	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	12.220	12.220	18.380	7.274	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	12.926	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete		517.700	517.700	1.166.750	733.631	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	256.600	256.600	251.200	0	230
7001.000	Zuschüsse an den Betreuungsverein		0	0	0	70.875	520
7170.000	Zuschüsse an Untern. f. d. Mittagstisch		0	0	0	28.500	520
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	810-	401

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Schreieneschule - GHS

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2155</b>		<b>1.003.650</b>	<b>1.003.650</b>	<b>1.716.740</b>	<b>1.147.671</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2155</b>		<b>238.120</b>	<b>238.120</b>	<b>242.120</b>	<b>290.102</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>765.530</b>	<b>765.530</b>	<b>1.474.620</b>	<b>857.568</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2181</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		12.000	12.000	11.250	11.250	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2181</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	
<b>1.2181</b>	<b>Ausgaben</b>						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	0	0	150	0	408
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	0	0	500	0	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	0	0	150	0	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.830	2.830	400	2.270	408
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	0	0	100	0	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	0	0	850	150	408
5922.000	Lernmittel - Sonstige	UD	0	0	300	0	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	800	800	2.190	278	408
5930.000	Schülerbücherei	UD	0	0	200	0	408
5940.000	Schülerfahrten	GD	0	0	100	0	520
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.000	1.000	1.000	927	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	8.000	0	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	0	81	408
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	10	10	50	60	408
6790.000	Steuerumlage	UD	230	230	360	218	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	990	990	1.480	1.095	200
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	1.413	408
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2181</b>		<b>5.860</b>	<b>5.860</b>	<b>15.830</b>	<b>6.492</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2181</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.580</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>0</b>	<b>4.758</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2182</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		4.000	4.000	5.250	5.250	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2182</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	
<b>1.2182</b>	<b>Ausgaben</b>						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	0	0	50	538	408
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	0	0	500	0	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	0	0	50	0	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.310	1.310	140	708	408
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	0	0	100	0	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	0	0	100	0	408
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	0	0	200	0	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	320	320	1.400	866	408
5930.000	Schülerbücherei	UD	0	0	200	0	408
5940.000	Schülerfahrten	GD	0	0	100	0	520
5980.000	Schulschwimmen	UD	250	250	250	351	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	200	0	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	50	0	408
6790.000	Steuerungsumlage	UD	150	150	210	209	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	780	780	1.480	890	200
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	27-	408
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2182</b>		<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>5.030</b>	<b>3.535</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2182</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>220</b>	<b>1.715</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>4.578.080</b>	<b>4.578.080</b>	<b>6.579.230</b>	<b>5.002.722</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>1.076.470</b>	<b>1.076.470</b>	<b>1.107.530</b>	<b>1.120.713</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.501.610</b>	<b>3.501.610</b>	<b>5.471.700</b>	<b>3.882.009</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Graf-Soden-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2211</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	35	520
1400.000	Mieten und Pachten		12.600	12.600	12.500	12.600	230
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	912	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.000	3.000	3.000	2.868	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	428	402
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	12.310	12.310	12.310	12.312	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		339.000	339.000	354.000	341.496	200
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	2.600	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2211</b>		<b>366.910</b>	<b>366.910</b>	<b>381.810</b>	<b>373.251</b>	
<b>1.2211</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	109.000	109.000	115.070	121.592	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	500	500	500	557	402
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	320	320	3.000	864	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	700	700	3.500	1.189	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	630	630	2.500	2.304	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	520	520	3.500	0	402
5310.000	Anmietung von Schulcontainern		0	0	38.500	45.982	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	0	0	1.800	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	490	490	700	759	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	150	150	300	188	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	200	200	200	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	200	200	200	1.570	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	10.310	10.310	18.730	17.610	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.990	1.990	2.000	1.904	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	18.500	18.500	20.500	24.614	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.000	1.000	1.000	1.259	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	18.000	18.000	19.000	20.259	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	70	70	600	1.265	402
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.000	1.000	1.000	0	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	350	350	400	590	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	110	110	300	106	402
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	800	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.500	1.500	1.500	2.381	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UE	0	0	0	6.600	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.500	1.500	1.500	1.525	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	3.800	3.800	3.800	2.585	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	300	300	500	314	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	200	0	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	80	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.680	2.680	4.000	1.964	402
6503.000	Schulbedarf	UD	250	250	500	253	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	7.360	7.360	8.000	10.411	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	724	402
6521.000	Postentgelte	UD	300	300	600	338	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.600	4.600	3.600	3.789	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	600	600	600	494	402
6540.000	Dienstreisen	GD	40	40	200	42	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	110	110	1.400	107	402
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	160	160	3.520	170	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	200	200	500	163	402
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		24.030	24.030	24.030	18.103	520
6790.000	Steuerumlage	UD	31.700	31.700	50.570	33.310	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	11.790	11.790	14.070	11.037	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	2.576	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	265.000	265.000	582.650	381.837	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	132.500	132.500	149.700	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	2.696	402
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud.sächl.aus.	GD UE	0	0	0	267	520

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Graf-Soden-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2211</b>		<b>661.760</b>	<b>661.760</b>	<b>1.095.020</b>	<b>724.296</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2211</b>		<b>366.910</b>	<b>366.910</b>	<b>381.810</b>	<b>373.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>294.850</b>	<b>294.850</b>	<b>713.210</b>	<b>351.045</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2211							
6798.000							
6799.000							
Die Graf-Soden-Realschule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2212</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	63	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	23	402
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	45	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	8.510	8.510	8.510	8.504	520
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		8.200	8.200	0	0	100
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		190.000	190.000	187.000	180.234	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2212</b>		<b>206.710</b>	<b>206.710</b>	<b>195.510</b>	<b>188.869</b>	
<b>1.2212</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	113.000	113.000	53.450	103.276	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	300	300	2.000	394	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	4.837	402
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	710	710	4.000	475	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	300	300	300	0	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.130	1.130	1.500	867	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	200	200	1.500	37	402
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	160	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	200	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.340	7.340	8.790	7.813	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.000	1.000	1.000	721	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	9.710	9.710	13.000	15.829	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	120	120	600	609	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	7.500	7.500	7.000	17.470	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	1.000	170	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	130	130	500	0	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	700	700	1.500	462	402
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	1.000	1.000	1.000	352	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	0	0	500	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.000	1.000	1.000	1.115	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	400	400	400	63	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	180	180	250	176	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	200	0	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	500	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	1.520	1.520	3.000	3.720	402
6503.000	Schulbedarf	UD	1.000	1.000	1.000	946	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.070	4.070	2.500	5.010	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.500	1.500	1.500	1.334	402
6521.000	Postentgelte	UD	360	360	1.200	258	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.600	2.600	1.800	2.261	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	900	900	900	1.206	402
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	200	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	660	660	1.000	1.442	402
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	200	0	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	500	500	500	2.555	402
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.410	20.410	35.130	19.840	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.780	6.780	5.670	6.893	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	1.587	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	298.800	298.800	502.150	249.349	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	76.300	76.300	51.350	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	7.337-	402
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2212</b>		<b>566.720</b>	<b>566.720</b>	<b>715.090</b>	<b>443.890</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2212</b>		<b>206.710</b>	<b>206.710</b>	<b>195.510</b>	<b>188.869</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>360.010</b>	<b>360.010</b>	<b>519.580</b>	<b>255.021</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2212							
6798.000							
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Die Realschule Ailingen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.228.480</b>	<b>1.228.480</b>	<b>1.810.110</b>	<b>1.168.185</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>573.620</b>	<b>573.620</b>	<b>577.320</b>	<b>562.120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>654.860</b>	<b>654.860</b>	<b>1.232.790</b>	<b>606.065</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2301</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	593	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	234	403
1400.000	Mieten und Pachten		3.550	3.550	3.550	3.643	230
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.049	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.600	1.600	1.600	1.929	230
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		483.000	483.000	464.000	463.140	200
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	4.100	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2301</b>		<b>488.150</b>	<b>488.150</b>	<b>469.150</b>	<b>474.689</b>	
<b>1.2301</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	138.000	138.000	153.800	226.489	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	360	360	400	0	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	5.020	5.020	6.000	2.900	403
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.500	1.500	1.500	2.106	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	160	160	300	0	403
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	2.000	2.000	2.000	3.091	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	170	170	5.000	0	403
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	590	590	1.200	2.378	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	150	150	200	171	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	30	30	200	47	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	80	80	200	187	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	12.400	12.400	8.544	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	17.220	17.220	23.460	21.007	403
5913.000	zusätzl. Lehrmittel Doppeljahrgang Abitur	UD	25.000	25.000	0	0	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.700	1.700	2.500	2.655	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	42.000	42.000	40.000	58.978	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	5.000	5.000	5.000	5.937	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	600	600	10.000	2.662	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	680	680	1.500	346	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	40	40	1.000	0	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	5.900	5.900	5.500	11.554	403
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	1.120	1.120	1.800	2.170	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	380	380	900	295	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UE	0	0	0	8.100	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	2.200	2.200	3.000	3.157	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.500	4.500	4.500	5.874	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	430	430	500	425	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.350	1.350	1.500	984	520
6410.000	Versicherungen	GD	40	40	40	340	520
6501.000	Bürobedarf	UD	6.530	6.530	5.000	5.664	403
6503.000	Schulbedarf	UD	1.500	1.500	1.500	4.469	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	15.950	15.950	10.000	19.870	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.560	1.560	2.000	2.598	403
6521.000	Postentgelte	UD	440	440	700	729	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.530	5.530	6.000	6.165	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	660	660	1.400	0	403
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	200	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	470	470	6.500	442	403
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	7.759	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	90	90	100	120	403
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	500	0	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		31.000	31.000	31.000	25.005	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	50.600	50.600	86.670	49.176	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	20.100	20.100	22.120	19.978	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	38.000	38.000	38.000	37.908	520
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	9.989	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	464.600	464.600	1.077.000	605.578	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	146.150	146.150	115.400	0	230
7170.000	Zuschüsse an Untern. f. d. Mittagstisch		0	0	0	17.000	520
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	17.884	403

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2301</b>		<b>1.045.900</b>	<b>1.058.300</b>	<b>1.695.090</b>	<b>1.200.732</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2301</b>		<b>488.150</b>	<b>488.150</b>	<b>469.150</b>	<b>474.689</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>557.750</b>	<b>570.150</b>	<b>1.225.940</b>	<b>726.043</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 2301							
5860.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden in 2011 keine Miet- und Nebenkosten mehr für Abibälle übernommen.						
5913.000	Für den Abitur-Doppeljahrgang werden zusätzlich 25.000 EUR eingeplant.						
6798.000							
6799.000	Das GZG wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Karl-Maybach-Gymnasium

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2302</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		2.900	2.900	2.900	2.918	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	63	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.800	1.800	1.800	1.780	230
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	3.733	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		468.000	468.000	460.000	459.234	200
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	3.400	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2302</b>		<b>472.700</b>	<b>472.700</b>	<b>464.700</b>	<b>471.128</b>	
<b>1.2302</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	130.000	130.000	143.650	124.044	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	0	0	900	0	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.000	2.000	2.950	705	403
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.500	2.500	2.500	5.335	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	420	420	600	613	403
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	1.500	578	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	7.100	0	403
5310.000	Miete für unbewegliche Sachen	GD	1.080	1.080	1.100	1.080	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	0	0	1.000	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	100	100	100	0	520
5530.000	Steuern und Versicherung	GD	0	0	500	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	18	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	626	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	0	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	13.400	13.400	11.914	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	42.310	42.310	16.460	25.747	403
5913.000	zusätzl. Lehrmittel Doppeljahrgang Abitur	UD	25.000	25.000	0	0	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.760	1.760	3.500	2.065	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	8.560	8.560	39.000	62.967	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.720	1.720	1.720	10.719	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	8.030	8.030	8.030	11.038	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	440	440	4.200	723	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	0	0	10.850	84	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	3.670	3.670	5.000	4.021	403
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	830	830	830	2.876	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.790	1.790	2.200	2.324	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UE	0	0	0	7.400	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	3.310	3.310	4.130	7.097	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.500	4.500	4.500	3.978	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	0	0	450	412	520
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UD	0	0	0	259	403
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	1.500	0	520
6410.000	Versicherungen	GD	500	500	500	756	520
6501.000	Bürobedarf	UD	7.390	7.390	6.210	8.964	403
6503.000	Schulbedarf	UD	2.950	2.950	2.950	7.904	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	15.490	15.490	8.910	14.544	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.600	3.600	3.600	4.172	403
6521.000	Postentgelte	UD	450	450	1.200	565	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.840	4.840	5.570	4.807	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	400	400	400	782	403
6540.000	Dienstreisen	GD	140	140	200	125	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	370	370	5.050	0	403
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	50	0	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	40	40	50	60	403
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	400	169	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif. - Nutzung VfB-Sporthalle		32.100	32.100	32.100	26.650	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	46.630	46.630	90.200	52.325	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	12.290	12.290	14.430	10.142	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	38.000	38.000	38.000	37.908	520
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	3.949	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	484.300	484.300	1.146.750	630.417	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	243.900	243.900	249.600	0	230

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Karl-Maybach-Gymnasium

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
7170.000	Zuschüsse an Untern. f. d. Mittagstisch		0	0	0	9.000	520
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	6.840-	403
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2302</b>		<b>1.136.260</b>	<b>1.149.660</b>	<b>1.887.140</b>	<b>1.093.020</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2302</b>		<b>472.700</b>	<b>472.700</b>	<b>464.700</b>	<b>471.128</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>663.560</b>	<b>676.960</b>	<b>1.422.440</b>	<b>621.891</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 2302							
5860.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden in 2011 keine Miet- und Nebenkosten mehr für Abibälle übernommen.						
5913.000	Für den Abitur-Doppeljahrgang werden zusätzlich 25.000 EUR bereitgestellt.						
6798.000	Das KMG wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieter- und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>2.182.160</b>	<b>2.207.960</b>	<b>3.582.230</b>	<b>2.293.751</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>960.850</b>	<b>960.850</b>	<b>933.850</b>	<b>945.817</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.221.310</b>	<b>1.247.110</b>	<b>2.648.380</b>	<b>1.347.935</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2701</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		4.200	4.200	3.800	3.803	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	0	18	230
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	95	520
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		11.000	11.000	11.000	11.940	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	11.880	11.880	11.880	11.883	520
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		3.000	3.000	0	6.049	100
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		254.000	254.000	253.000	228.046	200
1710.400	Landeszuschuss Jugendbegleiter		0	0	0	2.500	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2701</b>		<b>284.080</b>	<b>284.080</b>	<b>279.680</b>	<b>264.335</b>	
<b>1.2701</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	83.000	83.000	75.780	150.798	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	640	640	1.600	527	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.300	2.300	2.300	3.546	407
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	290	290	2.700	1.532	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.180	1.180	1.820	1.087	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	890	890	2.000	451	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	570	570	1.200	771	407
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	300	300	300	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	0	0	200	172	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	10	10	30	25	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	70	70	0	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	500	351	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	5.980	5.980	4.340	1.515	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	720	720	2.000	155	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.170	3.170	5.500	4.041	407
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.070	1.070	1.200	1.069	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	4.270	4.270	5.280	5.565	407
5925.000	Erweitertes Bildungsangebot	UD	0	0	0	1.012	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	80	80	2.800	416	407
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	0	0	2.950	0	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	0	0	300	0	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	100	100	1.700	312	407
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	300	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	0	0	600	0	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm		0	0	0	2.500	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.000	1.000	1.500	694	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	200	200	200	35	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	0	0	150	91	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	0	0	500	0	520
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	500	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.750	2.750	1.800	1.798	407
6503.000	Schulbedarf	UD	500	500	500	705	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.770	2.770	4.500	2.106	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	600	600	600	1.839	407
6521.000	Postentgelte	UD	50	50	400	16	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.540	3.540	1.500	4.028	407
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	200	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	0	0	20	0	407
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	250	250	300	285	407
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	0	0	200	0	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	160	160	300	127	407
6790.000	Steuerumlage	UD	20.560	20.560	32.410	21.371	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.340	13.340	13.580	14.533	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	2.503	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	169.200	169.200	401.700	222.699	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	85.000	85.000	48.700	0	230
7000.000	Zusch. a. d. Förderverein f. Mittagstisch		0	0	0	10.800	520
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	4.756	407

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud. sächl.Ausg.	GD UE	0	0	0	3.983-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2701</b>		<b>407.560</b>	<b>407.560</b>	<b>628.260</b>	<b>460.247</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2701</b>		<b>284.080</b>	<b>284.080</b>	<b>279.680</b>	<b>264.335</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.480</b>	<b>123.480</b>	<b>348.580</b>	<b>195.912</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2701							
6798.000	Die Merianschule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2711</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren		500	500	500	210	520
1400.000	Mieten und Pachten		8.800	8.800	8.800	8.844	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.500	3.500	3.300	3.339	230
1520.520	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	0	0	520
1531.000	Ersatz von Essensgeldern		24.000	24.000	24.000	26.502	520
1600.000	Erstattungen vom Bund (für Zivildienstl.)		8.500	8.500	8.000	9.762	100
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	1.550	1.550	1.550	1.554	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		451.000	451.000	439.000	445.332	200
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	45.000	45.000	45.000	42.772	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2711</b>		<b>552.850</b>	<b>552.850</b>	<b>530.150</b>	<b>538.314</b>	
<b>1.2711</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	170.000	170.000	169.380	192.125	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	0	0	900	753	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.000	14.143	407
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	0	0	2.000	0	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	740	740	1.500	1.581	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	580	580	580	5.034	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	180	180	4.500	540	407
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	530	530	4.000	1.842	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	480	480	1.000	818	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	580	580	1.000	623	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	200	141	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	100	0	520
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD	6.970	6.970	7.500	6.899	520
5721.000	Essenslieferungen	UD	41.120	41.120	45.000	42.772	520
5780.000	Verbrauchsmaterial für Schwimmbad	GD	2.730	2.730	6.500	6.119	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	0	3.210	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	500	2.345	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	20.640	20.640	7.910	10.311	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	830	830	1.500	239	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.930	1.930	3.500	4.550	407
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	0	0	1.000	0	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	11.880	11.880	15.000	20.137	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	80	80	3.000	150	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	380	380	1.500	452	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	640	640	1.000	1.225	407
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	500	500	500	414	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	50	50	1.000	174	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	170	170	2.500	334	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.000	2.000	2.000	1.285	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	0	0	120	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.130	3.130	3.300	2.083	520
6410.000	Versicherungen	GD	20	20	1.000	23	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.580	2.580	3.000	2.979	407
6503.000	Schulbedarf	UD	1.850	1.850	2.000	0	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.280	1.280	3.700	1.454	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.800	1.800	1.300	1.261	407
6521.000	Postentgelte	UD	250	250	1.000	434	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.340	2.340	3.000	4.447	407
6540.000	Dienstreisen	GD	80	80	100	200	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.000	2.000	2.000	82	407
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	680	680	1.410	0	407
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	120	120	120	177	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.200	1.200	1.200	2.372	407
6790.000	Steuerungsumlage	UD	30.560	30.560	19.360	9.361	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	20.970	20.970	19.530	18.126	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	9.196	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	148.100	148.100	384.600	279.429	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	212.400	212.400	140.300	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	15.167-	407

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2711</b>		<b>704.120</b>	<b>704.120</b>	<b>883.110</b>	<b>634.670</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2711</b>		<b>552.850</b>	<b>552.850</b>	<b>530.150</b>	<b>538.314</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.270</b>	<b>151.270</b>	<b>352.960</b>	<b>96.356</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 1.2711.5790.000, 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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>1.111.680</b>	<b>1.111.680</b>	<b>1.511.370</b>	<b>1.094.917</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>836.930</b>	<b>836.930</b>	<b>809.830</b>	<b>802.649</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>274.750</b>	<b>274.750</b>	<b>701.540</b>	<b>292.268</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erst. Schülerbeförd. Ta.hag. (Begl.pers.)	UD	30.000	30.000	30.000	23.177	520
1671.000	Fahrten zur Verkehrserz. und Berufsinfo.	UD	1.500	1.500	1.500	0	520
1671.001	Fahrten zur Verkehrserz. 1.Schulhalbjahr	UD	50	50	50	0	520
1672.000	Eigenant. Schülerbef. Hauptschulen	UD	200	200	200	0	520
1681.000	Fahrten z. Verkehrserz. und Berufsinfo.	UD	1.250	1.250	1.250	381	520
1682.000	Eigenant.Schülerbef.Hauptschulen	UD	25.000	25.000	25.000	18.515	520
1683.000	Eigenant.Schülerbef.Graf-Soden-Realsch.	UD	5.000	5.000	5.000	9.340	520
1684.000	Eigenant.Schülerbef.Realschule Ailingen	UD	3.000	3.000	3.000	7.481	520
1685.000	Eigenant.Schülerbef.Graf-Zeppelin-Gymn.	UD	43.000	43.000	43.000	57.624	520
1686.000	Eigenant.Schülerbef.Karl-Maybach-Gymn.	UD	48.000	48.000	48.000	70.451	520
1687.000	Fahrrant. Stadtbus Ludwig-Dürr-Schule	UD	3.000	3.000	3.000	7.780	520
1688.000	Eigenant.Schülerbef.Einzelerstattungen	UD	100	100	100	0	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>194.749</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>						
6391.000	Schülerbeförderung Realschule Ailingen	UD	0	0	9.000	0	520
6392.000	Schülerbeförderung Ta.hag. (Begl.pers.)	UD	14.460	14.460	30.000	18.239	520
6393.000	Schülerbeförderung Ludwig-Dürr-Schule	UD	50.000	50.000	50.000	46.370	520
6394.000	Schülerbeförderung GHS Schreienesch	UD	60.000	60.000	60.000	53.515	520
6430.000	Schadensfälle		0	0	2.670	0	520
6721.000	Fahrten zur Verkehrserziehung	UD	410	410	1.000	30	520
6722.000	Landkr. Schülerbef. Hauptschulen	UD	17.110	17.110	26.000	26.125	520
6723.000	Landkr. Schülerbef. Graf-Soden-Realschule	UD	7.570	7.570	8.000	15.357	520
6724.000	Landkr. Schülerbef. Realschule Ailingen	UD	9.000	9.000	10.000	10.290	520
6725.000	Landkr. Schülerbef. Graf-Zeppelin-Gymn.	UD	58.000	58.000	58.000	69.159	520
6726.000	Landkr. Schülerbef. Karl-Maybach-Gymn.	UD	50.000	50.000	50.000	84.678	520
6727.000	Landkr. Schülerbef. Grundschulen	UD	0	0	0	18.119	520
6780.000	Schülerbeförderung Einzelerstattungen	UD	0	0	100	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.180	16.180	9.860	16.521	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>282.730</b>	<b>282.730</b>	<b>314.630</b>	<b>358.401</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>194.749</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>122.630</b>	<b>122.630</b>	<b>154.530</b>	<b>163.652</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2900							
6391.000	Beförderungskosten von Schülern der Klassenstufe 9 - 10 aus dem Wohngebiet Kitzenwiese zur Realschule Ailingen. Diese Kosten werden nicht von den Eltern erstattet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	22.000	22.000	19.000	21.415	500
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	11	500
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	33.000	33.000	37.000	50.380	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>71.806</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	150.000	150.000	226.950	173.345	
5210.000	Unterh. u. Ergänz. der Büroeinrichtung	UD	630	630	1.370	2.037	500
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	4.000	4.000	10.000	4.562	500
5925.000	Lernmittel - Erweit. Bildungsangebot	UD	0	0	1.900	0	500
6501.000	Bürobedarf	UD	50	50	420	216	500
6504.000	Kopierbedarf - Elternbrief Ferienprogramm		0	0	50	0	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	80	80	90	37	500
6521.000	Portoentgelte	UD	0	0	40	0	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	250	78	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	380	380	1.600	501	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.300	9.300	8.980	9.780	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	16.030	16.030	20.260	17.137	200
6795.500	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. FJS		100	100	100	0	500
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.031-	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>180.570</b>	<b>180.570</b>	<b>272.010</b>	<b>205.661</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>71.806</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.570</b>	<b>125.570</b>	<b>216.010</b>	<b>133.855</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Ganztagesbetreuung

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf von Essensmarken	UD	20.000	20.000	318.750	2.945	520
1710.520	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm	UD	60.300	60.300	51.000	20.800	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>369.750</b>	<b>23.745</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>						
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	32.210	32.210	43.000	3.107	520
6310.000	Kauf von Essensmarken	UD	20.000	20.000	318.750	2.945	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.210	12.210	0	12.206	200
7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein	GD	1.046.400	1.046.400	524.000	193.818	520
7181.000	Zuschuss für den Mensabetrieb	GD	287.970	287.970	234.000	58.008	520
7183.000	Zuschuss für die Ferienbetreuung	GD	0	0	15.000	0	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>1.398.790</b>	<b>1.398.790</b>	<b>1.134.750</b>	<b>270.084</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>369.750</b>	<b>23.745</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.318.490</b>	<b>1.318.490</b>	<b>765.000</b>	<b>246.339</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.							
Ab 2009 werden in diesem UA alle Ausgaben der Ganztagesbetreuung dargestellt. Bisher waren die Ausgaben bei den einzelnen Schulen veranschlagt.							
7180.000	In 2010 erfolgt eine Fremdevaluation.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2950</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentgelte		40.000	40.000	0	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		11.000	11.000	0	0	520
1530.000	Ersatz von Sachausg. d. Integrationshilfe	UD	0	0	0	6.292	520
1710.000	Zuschuss HSL- Richtlinien	UD	40.000	40.000	0	24.055	520
1790.000	Rückzahlung von Zuschüssen	UD	0	0	0	6.417	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>36.763</b>	
<b>1.2950</b>	<b>Ausgaben</b>						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD UD	24.330	24.330	25.000	1.872	520
5240.000	Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check)	GD UD	52.830	52.830	90.000	21.904	520
5310.000	Mieten und Pachten	GD UD	1.980	1.980	0	0	520
5470.000	Containerabfuhr	GD	4.520	4.520	10.000	6.605	520
5927.000	Ganztagsbetreuung	GD UD	0	0	0	3.709	520
6311.000	Schülereintritt Zeppelin-Museum	GD UD	5.000	5.000	5.000	5.000	520
6313.000	Projekt Kinder UNI Friedrichshafen		0	0	0	6.002	520
6314.000	Integrationshilfen für behinderte Kinder	UD UE	0	0	0	6.292	520
6360.000	Bes.von Abfällen aus dem Chemieunterricht	GD UD	2.000	2.000	1.500	0	520
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		237.120	237.120	232.000	225.273	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte Hausmeister	GD UD	0	0	0	443	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	1.290	1.290	0	2.923	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD UD	30.780	30.780	40.000	48.591	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	0	0	0	407	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.690	20.690	17.260	22.642	200
7000.000	Zuschuss - Pri. Realschule St. Elisabeth	GD UD	36.930	36.930	47.000	35.618	520
7001.000	Zusch. z. Schullandheimaufen. kirchl. Tr.	GD UD	5.000	5.000	5.000	5.471	520
7002.000	Zuschüsse an den CJD	GD UD	18.420	18.420	23.000	23.000	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	400	200
7120.000	Umlage an den Schulverband Markdorf	GD UD	0	20.000	20.000	18.733	520
7121.000	Mietzuschuss f. Abibälle berufl. Schulen	GD UD	0	20.000	20.000	7.277	520
7170.000	Zuschuss Kinderuni		15.000	15.000	15.000	15.000	520
7172.000	Zuschuss an Gesamtelternbeirat	GD UD	10	10	500	119	520
7180.000	Hausaufgabenhilfe für ausländische Kinder	GD UD	0	0	0	4.159	520
7183.000	Sprach-/Hausaufgaben-/Lernförderung für K	GD UD	2.500	2.500	40.000	0	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	46.293	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>		<b>458.400</b>	<b>498.400</b>	<b>591.260</b>	<b>507.732</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>36.763</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>367.400</b>	<b>407.400</b>	<b>591.260</b>	<b>470.968</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 2950							
1410.000							
1520.000							
Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der SIS.							
7120.000							
Gem. GR-Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird die Vereinbarung zwischen Markdorf, Bermatingen, Oberteuringen und Friedrichshafen über den Betrieb einer Hauptschule in Markdorf zum Ende des Schuljahres 2009/2010 gekündigt.							
7121.000							
Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden in 2011 keine Miet- und Nebenkosten mehr für Abibälle der beruflichen Schulen übernommen.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2951</b>	<b>Einnahmen</b>						
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	3.990	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.990</b>	
<b>1.2951</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	512.000	512.000	475.930	459.597	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	2.600	2.600	3.840	3.157	500
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	1.880	1.880	2.350	5.205	500
6501.000	Bürobedarf	GD UD	1.280	1.280	1.280	2.277	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	880	880	1.100	1.071	500
6521.000	Postentgelte	GD UD	0	0	30	5	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	2.530	2.530	2.650	3.091	500
6540.000	Dienstreisen	GD UD	1.360	1.360	1.700	1.899	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausg. f. Arbeitsmat.	GD UD	7.600	7.600	19.200	13.146	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.690	24.690	19.950	32.347	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	30.800	30.800	16.590	38.024	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	2.203	500
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	226-	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2951</b>		<b>586.120</b>	<b>586.120</b>	<b>545.120</b>	<b>561.796</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>586.120</b>	<b>586.120</b>	<b>545.120</b>	<b>557.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schülerverkehrsübungsplatz

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2952</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	0	0	1.500	1.417	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	2.090	2.090	3.000	2.063	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	920	920	830	1.427	200
7000.000	Zuschuss an Verkehrswacht Bodenseekreis		13.000	13.000	15.000	15.973	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	771-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2952</b>		<b>16.010</b>	<b>16.010</b>	<b>20.330</b>	<b>20.110</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2952</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.010</b>	<b>16.010</b>	<b>20.330</b>	<b>20.110</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2952							
In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Lehrräume der stationären Jugendverkehrsschule im Gebäude Margaretenstr. 11 veranschlagt.							
7000.000	Zuschuss an die Verkehrswacht Bodenseekreis für Aufwendungen, die sich aus der Trägerschaft des Schülerverkehrsübungsplatzes ergeben.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2960 Schullastenausgleich

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2960</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden		4.000	4.000	0	24.128	520
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		220.000	220.000	220.000	153.892	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2960</b>		<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>220.000</b>	<b>178.020</b>	
<b>1.2960</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden		1.200	1.200	2.000	800	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	40	40	50	27	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2960</b>		<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>2.050</b>	<b>827</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2960</b>		<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>220.000</b>	<b>178.020</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>222.760</b>	<b>222.760</b>	<b>217.950</b>	<b>177.193</b>	
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.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>2.923.860</b>	<b>2.963.860</b>	<b>2.880.150</b>	<b>1.924.611</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>610.400</b>	<b>610.400</b>	<b>805.850</b>	<b>509.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.313.460</b>	<b>2.353.460</b>	<b>2.074.300</b>	<b>1.415.538</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>12.572.860</b>	<b>12.638.660</b>	<b>16.994.070</b>	<b>12.035.803</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>4.064.150</b>	<b>4.064.150</b>	<b>4.240.080</b>	<b>3.946.055</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.508.710</b>	<b>8.574.510</b>	<b>12.753.990</b>	<b>8.089.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke		600	600	600	295	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	0	30	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.600	7.600	8.600	8.285	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt für das Klangschiff		0	0	2.500	0	100
6795.600	Leistungen des BBA - öffentl. Kunstwerke		2.000	2.000	2.000	401	600
7000.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl. 3)	GD	18.400	18.400	18.400	19.276	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.700	200
7150.000	Städt.Beteil. a. d. Bodenseefestival-GmbH		141.300	170.500	170.500	139.000	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>169.900</b>	<b>199.100</b>	<b>202.630</b>	<b>168.957</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>169.900</b>	<b>199.100</b>	<b>202.630</b>	<b>168.957</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3000							
5100.000	Der Planansatz ist für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Kunstwerken veranschlagt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>169.900</b>	<b>199.100</b>	<b>202.630</b>	<b>168.957</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>169.900</b>	<b>199.100</b>	<b>202.630</b>	<b>168.957</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3150</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	3.000	3.000	1.000	230	430
1300.000	Einn. aus Verkauf v. Veröffentlichungen	UD	10.000	10.000	10.000	4.801	430
1301.000	Verkaufserlöse, Dokument. FN im Luftkrieg		1.000	1.000	1.000	22-	430
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	150	150	150	494	430
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell		3.500	3.500	0	0	100
1710.000	Interreg-Zuschuss Schwabenkinder		14.400	14.400	14.400	0	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3150</b>		<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>26.550</b>	<b>5.504</b>	
<b>1.3150</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		198.000	198.000	228.710	183.509	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	510	510	950	385	430
5430.000	Unternehmerreinigung		0	0	0	22	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	160	160	500	0	430
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	UD	8.000	8.000	10.000	7.629	430
5852.000	Erw. u. Unterh. stadtgesch. mus.Sachgüter	UD	0	0	3.000	0	430
5853.000	Restaurierung von Archivgut	UD	5.000	5.000	20.000	13.930	430
5860.000	Ausstellungen des Stadtarchivs	UD	10	10	1.700	302	430
5861.000	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	UD	1.000	1.000	3.000	6.370	430
5870.000	Beschaffung von Büchern	UD	2.000	2.000	2.000	2.344	430
5873.000	Buchpflege	UD	0	0	1.200	1.736	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	2.700	2.700	1.200	3.534	430
5881.000	Jahrbuch		35.000	0	35.000	34.893	430
6310.000	Projekt Schwabenkinder		320	320	9.900	0	430
6501.000	Bürobedarf	UD	1.320	1.320	1.200	1.144	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	390	390	500	584	430
6521.000	Postentgelte	UD	790	790	800	792	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.040	3.040	1.200	2.570	430
6540.000	Dienstreisen	UD	840	840	1.000	572	430
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	6.000	0	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.200	1.200	1.200	1.482	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	1.500	1.500	1.500	1.544	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	500	500	500	137	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.380	14.380	19.480	16.581	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	38.540	38.540	24.870	36.860	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	2.000	2.000	2.000	2.047	430
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	101.200	101.200	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	49.300	49.300	0	0	230
7180.000	Förderung histor. Forschungsarbeiten		0	0	2.000	0	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3150</b>		<b>467.700</b>	<b>432.700</b>	<b>379.410</b>	<b>318.965</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3150</b>		<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>26.550</b>	<b>5.504</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>435.650</b>	<b>400.650</b>	<b>352.860</b>	<b>313.461</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3150							
Die Zuständigkeit für die stadthistorische museale Sammlung ist am 01.08.06 vom BgA Kunst- und Techniksammlung UA 3211) auf das Stadtarchiv übergegangen.							
5881.000	Erstellung eines Jahrbuchs der Stadt Friedrichshafen gem. Beschluss des KSA vom 25.10.06. Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird das Jahrbuch in 2010 ausgesetzt (Einsparung 35.000 EUR).						
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	Das Stadtarchiv wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nebenkosten verrechnet.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 31</b>		<b>467.700</b>	<b>432.700</b>	<b>379.410</b>	<b>318.965</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 31</b>		<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>26.550</b>	<b>5.504</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>435.650</b>	<b>400.650</b>	<b>352.860</b>	<b>313.461</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3211</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Entgelt v.ZE.Museum f. Exponatüberlassung		112.480	112.480	112.480	112.484	450
1530.000	Ersatz von Ausgaben des Kunstfreitags		0	0	0	644	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>113.128</b>	
<b>1.3211</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	4.000	4.000	8.220	195-	
5310.000	Miete für Artothek im Medienhaus	GD	590	590	590	293	450
5851.000	Unterh.u. Restaurierung v. Kunstgegenst.	GD	12.000	12.000	12.140	1.054	450
5852.000	Ergänzung von Kunstgegenständen	GD	800	800	0	0	450
5853.000	Unterh.u.restaurierung Zeppelinsammlung	GD	5.000	5.000	5.360	7.276	450
5854.000	Ergänzung der Zeppelinsammlung	GD	2.500	2.500	2.500	187	450
5860.000	Aufwendungen für die Kunstfreitage		8.000	8.000	11.500	9.781	410
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD	0	0	2.000	407	450
6410.000	Versicherungen	GD	25.000	25.000	27.410	24.002	450
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	35.800	35.790	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	35.460	35.460	34.670	34.449	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.270	3.270	3.070	2.768	200
7150.000	Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH	UE	545.000	653.100	750.000	489.369	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.292-	450
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3211</b>		<b>641.620</b>	<b>749.720</b>	<b>893.260</b>	<b>602.889</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>113.128</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>529.140</b>	<b>637.240</b>	<b>780.780</b>	<b>489.761</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3211							
Die Zuständigkeit für die stadthistorische museale Sammlung ist zum 01.08.06 auf das Stadtarchiv (UA 3150) übergegangen.							
5860.000 Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden die beiden Kunstfreitage auf insgesamt 8.000 EUR gedeckelt.							
7150.000 Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin Museums.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/3

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3213</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.		2.600	2.600	0	0	410
5310.000	Miete	GD	7.460	7.460	8.320	8.252	410
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	600	600	1.200	696	410
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	GD	0	0	500	0	410
6410.000	Ausstellungsversicherung	GD	260	260	360	274	410
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	200	500	98	410
6790.000	Steuerungsumlage	UD	440	440	500	476	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	447	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3213</b>		<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.380</b>	<b>10.243</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.380</b>	<b>10.243</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 3213							
In 2010 bezieht die Plattform 3/3 andere Räume im Fallenbrunnen.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>653.180</b>	<b>761.280</b>	<b>904.640</b>	<b>613.132</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>113.128</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>540.700</b>	<b>648.800</b>	<b>792.160</b>	<b>500.004</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312 Kulturufer

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3312</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	114.810	114.810	104.810	121.886	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	600	600	600	4.092	410
1400.000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	UD	0	0	0	49.886	410
1410.000	Einnahmen aus Standgeldern	UD	32.000	32.000	32.000	0	410
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	19.900	19.900	19.900	19.900	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>167.310</b>	<b>167.310</b>	<b>157.310</b>	<b>195.764</b>	
<b>1.3312</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	45.000	45.000	43.170	42.668	
5320.000	Miete für bewegl. Sachen (WC-Wagen)	UD	6.000	6.000	6.000	2.983	410
5400.000	Bewirtschaftung der Grdst., baul. Anlagen	UD	0	0	0	398	410
5860.000	Tantiemen	UD	1.530	1.530	1.530	915	410
5861.000	GEMA-Gebühren	UD	3.580	3.580	3.580	4.621	410
5880.000	Werbungskosten	UD	35.460	35.460	35.460	36.877	410
6311.000	Eintrittskarten	UD	1.020	1.020	1.020	1.246	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	3.000	3.000	3.000	4.469	410
6340.000	Vergütungen f. Theaterauff., Konzerte	UD	160.410	160.410	160.410	175.458	410
6341.000	Erstellung der Infrastruktur	UD	62.060	62.060	62.060	126.470	410
6410.000	Versicherungen	UD	2.940	2.940	4.090	2.945	410
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben	UD	10.000	10.000	10.000	6.022	410
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.240	20.240	17.860	21.591	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.930	3.930	3.620	3.331	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	19.000	19.000	17.000	18.725	410
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	35.493-	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3312</b>		<b>374.170</b>	<b>374.170</b>	<b>368.800</b>	<b>413.225</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>167.310</b>	<b>167.310</b>	<b>157.310</b>	<b>195.764</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>206.860</b>	<b>206.860</b>	<b>211.490</b>	<b>217.460</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3312							
Das Kulturufer wurde in den Haushaltsjahren 2003 bis 2005 als Einrichtung der Zeppelin-Stiftung geführt. Nachdem die Finanzverwaltung die Übertragung auf die Zeppelin-Stiftung abgelehnt hat, wurde das Kulturufer mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.10.2005 auf den städtischen Haushalt rückübertragen.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3313

Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen

3313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3313</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder für Kindertheater	UD	1.500	1.500	1.500	1.648	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.648</b>	
<b>1.3313</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.580	4.580	4.690	5.942	200
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	UE	20.000	20.000	55.000	13.211	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	31.784	200
7180.000	Zuschuss an Kindertheater	UD	10.930	10.930	14.000	11.192	520
7181.000	Zuschuss-Kulturhaus Caserne/BF Fischbach		43.000	43.000	45.000	40.500	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3313</b>		<b>78.510</b>	<b>78.510</b>	<b>118.690</b>	<b>102.629</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.648</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.010</b>	<b>77.010</b>	<b>117.190</b>	<b>100.982</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3313							
7000.000	In 2009 Zuschuss an das Musiktheater Friedrichshafen e.V. für die Aufführung der Oper "Die Zauberflöte", gem. dem KSA-Beschluss vom 22.10.2008.						
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 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangspflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Wettbewerb Jugend musiziert		0	40.000	0	0	440
6610.000	Mitgliedsbeitrag Kammerphilharmonie BS		300	300	350	255	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.900	5.900	7.060	5.645	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		2.000	2.000	2.000	0	520
7010.000	Zuschüsse an Vereine (s. Anlage 3)		114.590	114.590	155.000	122.183	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	2.183	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>122.790</b>	<b>162.790</b>	<b>164.410</b>	<b>130.266</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>122.790</b>	<b>162.790</b>	<b>164.410</b>	<b>130.266</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 3320							
6310.000	Vom 19.03 bis 21.03.2010 findet der Landeswettbewerb Jugend musiziert in Friedrichshafen statt, gem. FVA-Beschluss vom 30.03.2009 (DS 36/2009).						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Stadt- und Jugendblasorchester

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3321</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	3.500	3.500	4.000	5.466	410
1300.000	Einn. aus Verkauf d. CD des Stadtorchest.	UD	30	30	30	0	410
1590.001	Vermischte Einnahmen - JUBO	UD	0	0	0	4.792	410
1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	UD	560	560	560	560	410
1770.000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	UD	0	0	0	750	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.590</b>	<b>11.568</b>	
<b>1.3321</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		30.000	30.000	44.050	26.755	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	190	78	410
5240.000	Unterh. u. Ergänz. d.Instrumente u.Noten	UD	3.460	3.460	4.500	6.274	410
5241.000	Unterh. u. Ergänzung der Uniformen	UD	620	620	1.220	1.627	410
5310.000	Miete für Veranstaltungsräume	UD	16.250	16.250	16.250	19.499	410
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	390	0	410
5861.000	Konzertreisen, Musikfreizeit	UD	500	500	1.300	1.160	410
5862.000	Erwerb von Aufführungsrechten	UD	0	0	310	0	410
5880.000	Werbungskosten	UD	3.500	3.500	7.000	4.243	410
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Orchestergem. JUBO	UD UE	0	0	0	4.792	410
6340.000	Entschädigungen für Konzertbegleitungen	UD	150	150	1.220	1.183	410
6410.000	Versicherungen	UD	1.760	1.760	1.850	699	410
6501.000	Bürobedarf	UD	10	10	150	352	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	390	390	100	534	410
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	180	180	180	459	410
6521.000	Postentgelte	UD	140	140	510	265	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.180	1.180	500	1.078	410
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	150	0	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	650	650	650	1.383	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	250	250	290	120	410
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.340	4.340	4.160	687	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.610	6.610	5.910	6.925	200
7180.000	Beitrag an das Orchester	UD	13.310	13.310	13.710	13.710	410
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	450-	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3321</b>		<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>104.590</b>	<b>91.372</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>4.090</b>	<b>4.090</b>	<b>4.590</b>	<b>11.568</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.210</b>	<b>79.210</b>	<b>100.000</b>	<b>79.804</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3321							
nnnn.001 und 6311.000 Über diese Haushaltsstellen werden die Einnahmen und Ausgaben der s. g. Orchesterkasse des JUBO abgewickelt.							
1590.000 und 7180.000 Über diese Haushaltsstellen werden die Einnahmen und Ausgaben der Orchesterkasse des Stadtorchesters abgewickelt.							
5310.000 Seit 2005 enthält der Planansatz 8.000 EUR, die der Musikschule als Miete für die Überlassung der Proberäume bezahlt werden.							
5880.000 Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) wird dieser Planansatz auf max. 3.500 EUR festgelegt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>658.770</b>	<b>698.770</b>	<b>756.490</b>	<b>737.491</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>172.900</b>	<b>172.900</b>	<b>163.400</b>	<b>208.980</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>485.870</b>	<b>525.870</b>	<b>593.090</b>	<b>528.511</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.100	2.100	1.320	2.068	200
7000.000	Zuwendungen an Kunstverein (s. Anl. 3)	GD	27.230	27.230	27.100	27.060	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	17.335	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>29.330</b>	<b>29.330</b>	<b>28.420</b>	<b>46.463</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.330</b>	<b>29.330</b>	<b>28.420</b>	<b>46.463</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3420</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	0	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		100	100	0	0	430
1780.000	Zusch. Verein f. Geschichte des Bodensees	UD	1.500	1.500	1.500	3.253	430
2610.000	Mahngebühren	UD	100	100	100	0	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3420</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>3.253</b>	
<b>1.3420</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		43.000	43.000	44.910	38.314	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	710	710	1.100	3.661	430
5430.000	Unternehmerreinigung		0	0	0	6	200
5850.000	Restaurierung der Bibliotheksbestände	UD	200	200	3.200	5.418	430
5871.000	Bucheinkauf, Zeitungen, Zeitschriften	UD	10.000	10.000	19.000	22.465	430
5873.000	Buchpflege	UD	1.270	1.270	3.500	1.288	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	1.410	1.410	3.500	3.915	430
6410.000	Versicherungen	UD	1.160	1.160	1.700	1.216	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	360	360	50	314	430
6521.000	Postentgelte	UD	1.020	1.020	300	679	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	50	0	430
6523.000	Internetentgelte	UD	0	0	0	208	430
6540.000	Dienstreisen	UD	70	70	500	109	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	780	780	3.100	743	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	660	660	660	458	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	80	80	170	51	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.130	4.130	4.380	3.961	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.380	8.380	3.040	8.514	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.400	1.400	1.400	223	430
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.800	12.800	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.250	6.250	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.692-	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3420</b>		<b>93.680</b>	<b>93.680</b>	<b>90.560</b>	<b>89.852</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3420</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>3.253</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.880</b>	<b>91.880</b>	<b>88.960</b>	<b>86.598</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3420							
6798.000	Die Bodenseebibliothek wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450 Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3450</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	70.000	70.000	55.800	93.573	321
1400.000	Mieten und Pachten	UD	0	0	50.000	100	321
1410.000	Platz- und Standgelder	UD	190.000	190.000	135.000	208.296	321
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	28.000	28.000	40.500	28.331	321
1591.000	Vermischte Einnahmen- Auflösung Konto		0	0	0	19.386	321
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3450</b>		<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>281.300</b>	<b>349.686</b>	
<b>1.3450</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		9.000	9.000	65.530	30.855	
5270.000	Unterhalt. u. Ergänz. Seehasenfest Fundus	UD	10.000	10.000	10.000	1.317	321
5310.000	Miete für Räume	UD	17.950	17.950	22.000	20.728	321
5320.000	Miete für bewegliche Sachen		2.000	2.000	5.000	3.275	321
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		15.000	15.000	30.000	29.507	321
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		10.000	10.000	10.000	244	321
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		15.000	15.000	15.000	125	321
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	UD	260	260	350	180	321
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		160.000	160.000	183.000	147.842	321
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		13.000	13.000	13.000	11.841	321
6310.000	Bewertungskosten	UD	8.000	8.000	10.500	15.986	321
6340.000	Leistungsvergütungen an Unternehmer	UD	40.000	40.000	32.000	37.621	321
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	49.000	49.000	49.000	105.295	321
6410.000	Versicherungen	UD	2.830	2.830	3.000	2.807	321
6501.000	Bürobedarf		500	500	1.000	913	321
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	550	251	321
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	200	200	200	187	321
6521.000	Postentgelte		790	790	1.100	959	321
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	580	580	2.000	593	321
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.000	0	321
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.500	0	321
6550.000	Sachverständigenkosten, Markeneintragung	UD	200	200	5.500	304	321
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	0	0	0	200	321
6790.000	Steuerungsumlage	UD	28.820	28.820	21.870	29.339	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.210	2.210	220	2.230	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	195.000	195.000	190.000	195.712	321
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3450</b>		<b>582.340</b>	<b>582.340</b>	<b>673.320</b>	<b>638.309</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3450</b>		<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>281.300</b>	<b>349.686</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>294.340</b>	<b>294.340</b>	<b>392.020</b>	<b>288.623</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3450							
Bis 2006 wurde der Haushalt Seehasenfest einerseits im BSU aber auch in Sonderrechnung des Seehasenfestausschusses abgewickelt. Ab 2008 wird das Seehasenfest ausschließlich über den Haushalt abgewickelt.							
4000.000	Der Planansatz ist für zwei Schulsekretärinnen veranschlagt, die teilweise für das Seehasenfest tätig sind.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460 Heimatpflege

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3460</b>	<b>Ausgaben</b>						
5244.000	Instandsetzung der Böllerkanone - Ett.		0	0	1.000	0	014
5730.000	Anstrahlung der Schlosskirche	GD	560	560	700	648	600
5731.000	Beleuchtung Zeppelin-Denkmal	GD	570	570	600	533	600
5880.000	Heimatbuch "Leben am See"		10.000	10.000	12.150	12.150	200
5881.000	Buchprojekt "Erzählte Stadtgeschichte"		0	0	0	17.083-	430
5882.000	Erstellung eines Kirchenführers Kluftern		0	0	0	111-	013
6362.000	Blumenschmuckwettbewerb Ettenkirch		0	0	540	346	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.790	7.790	5.880	8.144	200
6795.000	BBA-Leistungen für Fahnen	ED	20.000	20.000	20.000	17.814	600
6795.520	Leist. Baubetriebsamt - Straßenfasnet		14.500	14.500	14.000	15.554	520
7010.000	Beiträge an Heimatvereine (s. Anlage 3)		68.250	68.250	80.000	71.473	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	750	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3460</b>		<b>121.670</b>	<b>121.670</b>	<b>134.870</b>	<b>110.218</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3460</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.670</b>	<b>121.670</b>	<b>134.870</b>	<b>110.218</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3460							
6362.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird der Blumenschmuckwettbewerb gestrichen.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3461</b>	<b>Einnahmen</b>						
1310.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	50	50	50	0	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	700	700	700	1.532	011
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.250	1.250	1.250	1.696	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3461</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.228</b>	
<b>1.3461</b>	<b>Ausgaben</b>						
5810.000	Repräsentation	UD	1.500	1.500	1.500	1.659	011
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	4.000	4.000	5.000	6.509	011
5860.000	Sächlicher Aufwand für Veranstaltungen	UD	1.000	1.000	2.000	1.136	011
5861.000	Veranstaltungen des Kulturbeirats	UD	460	460	2.500	4.233	011
5862.000	Blumenschmuckwettbewerb Ailingen	UD	0	0	700	500	011
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	0	0	1.000	524	011
6281.000	Waldputzede	UD	0	0	500	0	011
6310.000	Projektmittel Zukunftsw. u. Lokale Agenda	UD	2.000	2.000	2.000	3.243	011
6410.000	Versicherungen	UD	300	300	300	130	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	990	990	1.420	1.116	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	5.000	5.000	6.000	2.942	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	558	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3461</b>		<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>22.920</b>	<b>22.549</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3461</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.228</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>20.920</b>	<b>19.321</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3461							
Der Unterabschnitt wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.07.2004 (DS-Nr. 198/2004) eingerichtet.							
5862.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird der Blumenschmuckwettbewerb gestrichen.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>842.270</b>	<b>842.270</b>	<b>950.090</b>	<b>907.390</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>291.800</b>	<b>291.800</b>	<b>284.900</b>	<b>356.167</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>550.470</b>	<b>550.470</b>	<b>665.190</b>	<b>551.223</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. Naturdenkmale u. Einzelschöpf.	GD	650	650	5.000	214	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	500	500	410	690	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	5.000	5.000	5.000	1.464	600
7000.000	Zuschüsse für lfd. Zwecke		9.000	9.000	15.000	8.924	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>25.410</b>	<b>11.292</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>25.410</b>	<b>11.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3600							
Der UA wurde neu angelegt, nachdem der Bodenseekreis diese Pflichtaufgabe im Zuge der Verwaltungsreform auf die Stadt übertragen hat.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

**3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3650</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der öffentlichen Denkmale		0	0	300	0	600
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		500	500	500	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>26.210</b>	<b>11.292</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>26.210</b>	<b>11.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		700	700	610	610	
5000.000	Gebäudeunterhaltung Kapelle Hofen		0	0	0	1.084	600
5000.120	Unterhaltung Kapelle Raderach		0	0	0	140	600
5000.130	Unterhaltung Ortskapelle Efrizweiler		0	0	0	563	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	43.354	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser Kapelle Hofen		0	0	0	97	600
5410.120	Heizung, Strom, Wasser Ortskapelle Rad.		0	0	0	161	012
5410.130	Heizung, Strom, Wasser Ortskapelle Efr.		0	0	0	472-	013
5480.000	Gebäudeversicherung Kapelle Hofen		0	0	0	22	600
5480.120	Gebäudeversicherung Ortskapelle Raderach		0	0	0	34	012
5480.130	Gebäudeversicher. Ortskapelle Efrizweiler		0	0	0	52	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	218	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.230	2.230	460	2.158	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt		0	0	0	460	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	8.300	8.300	2.400	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	1.750	1.750	1.600	0	230
7180.000	Zuwend. an Kirchen vertragl. - FN		40	40	110	40	200
7180.110	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ailingen		200	200	420	288	011
7180.130	Zuwend. an Kirchenchor Kluftern		260	260	260	256	200
7180.140	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ettenk.		160	71.160	160	54	014
8490.000	Budgetübertrag - Bw.st. Stadtbauamt	UE	0	0	0	106-	600
8490.120	Budgetübertrag - Raderach	UE	0	0	0	15	012
8490.130	Budgetübertrag - Bw.st. OV Kluftern	UE	0	0	0	484	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>13.700</b>	<b>84.700</b>	<b>6.070</b>	<b>49.569</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.700</b>	<b>84.700</b>	<b>6.070</b>	<b>49.569</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3700							
7180.140	Vertraglich festgelegte Beteiligung an der Kirchturmsanierung (Vertrag vom 31.12.1890)						
6798.000	Die Kirchen werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>13.700</b>	<b>84.700</b>	<b>6.070</b>	<b>49.569</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.700</b>	<b>84.700</b>	<b>6.070</b>	<b>49.569</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>2.821.170</b>	<b>3.034.470</b>	<b>3.225.540</b>	<b>2.806.796</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>609.230</b>	<b>609.230</b>	<b>587.330</b>	<b>683.779</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.211.940</b>	<b>2.425.240</b>	<b>2.638.210</b>	<b>2.123.017</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Familie, Jugend und Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	797	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	22	500
1590.000	Vermische Einnahmen	UD	0	0	30	68	500
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		4.880	4.880	4.620	4.876	200
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell		6.300	6.300	0	0	100
1780.000	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	0	100	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>11.180</b>	<b>11.180</b>	<b>4.650</b>	<b>5.863</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	650.000	650.000	659.000	716.944	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	610	610	1.000	394	500
5310.000	Miete für Räume der Sozialarbeiter	UD	1.190	1.190	1.250	1.185	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	0	0	1.700	0	500
5621.000	Dezent. Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	6.330	6.542	500
5861.000	Lokales Bündnis für Familie		4.160	4.160	7.000	3.565	500
6361.000	Programmmittel - Familienbeauftragte	UD	3.780	3.780	5.000	4.666	500
6362.000	Familienhandbuch		5.000	5.000	18.000	6.167	500
6501.000	Bürobedarf	UD	4.130	4.130	3.850	4.101	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.410	3.410	650	2.077	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.050	1.050	1.650	1.651	500
6521.000	Postentgelte	UD	5.460	5.460	5.500	7.058	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.680	4.680	5.500	5.549	500
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	100	226	500
6540.000	Dienstreisen	UD	1.220	1.220	1.700	2.363	500
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	540	0	500
6551.000	Audit "Beruf und Familie"		0	0	0	13.177	500
6552.000	Familienbericht		0	0	20.000	50.685	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	300	0	500
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	7.140	7.140	7.000	6.143	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	47.690	47.690	46.660	43.270	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	170.500	170.500	205.140	196.309	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	100	100	100	4.148	500
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	29.100	29.100	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	43.400	43.400	0	0	230
7001.000	Zuschüsse "Mach Dich stark für dein Kind"		15.130	15.130	50.000	7.564	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>1.002.750</b>	<b>1.002.750</b>	<b>1.047.970</b>	<b>1.083.783</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>11.180</b>	<b>11.180</b>	<b>4.650</b>	<b>5.863</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>991.570</b>	<b>991.570</b>	<b>1.043.320</b>	<b>1.077.919</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4000							
6362.000	Das Familienhandbuch wird im Internet bereitgestellt.						
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 wird das Familienförderungsprojekt "Mach dich stark für dein Kind" als Ergänzung zum Rucksackprojekt in den Kindergärten für deutsche Familien eingeführt.						
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 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4080</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	90.900	51.076	
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	0	50	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	0	52	320
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	0	851	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	0	0	28	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	5.690	2.666	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	24.470	6.255	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	309	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.060</b>	<b>61.287</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.060</b>	<b>61.287</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zum UA 4080							
Gem. der OB-Verfügung vom 19.05.2008 wurde die Ortsbehörde mit Wirkung zum 1.09.2008 dem BSU zugeordnet.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>1.002.750</b>	<b>1.002.750</b>	<b>1.169.030</b>	<b>1.145.070</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>11.180</b>	<b>11.180</b>	<b>4.650</b>	<b>5.863</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>991.570</b>	<b>991.570</b>	<b>1.164.380</b>	<b>1.139.206</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4325

Alten- und Altenpflegeheime

4325

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4325</b>	<b>Einnahmen</b>						
1780.000	Zuwendungen (z. B. aus Stiftungen)	UD	12.000	12.000	12.000	10.734	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4325</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.734</b>	
<b>1.4325</b>	<b>Ausgaben</b>						
7140.000	Weitergabe von erhaltenen Zuwendungen	UD	12.000	12.000	12.000	10.734	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4325</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.734</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4325</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.734</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 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 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Betreuung von Nichtsesshaften

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentschädigung - städt. Wohnungen		12.530	12.530	12.530	12.532	500
1560.000	Schadenersätze		0	0	0	113	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>12.530</b>	<b>12.530</b>	<b>12.530</b>	<b>12.645</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	1.918	600
5480.000	Gebäudeversicherung		0	0	0	113	500
6360.000	Programmmittel	GD	0	0	1.000	0	500
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	200	0	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	700	629	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	130	130	240	183-	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>190</b>	<b>190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>12.530</b>	<b>12.530</b>	<b>12.530</b>	<b>12.645</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.340</b>	<b>12.340</b>	<b>10.340</b>	<b>10.111</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355 Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4355</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentschädigung. - städt. Wohnungen	UD	42.000	42.000	35.000	36.392	320
1411.000	Nutzungsentschädigungen - Mietwohnungen	UD	187.000	187.000	180.000	186.784	320
1560.000	Schadensersatz	UD	1.000	1.000	1.000	2.944-	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4355</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>216.000</b>	<b>220.232</b>	
<b>1.4355</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	29.668	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	13.586	600
5210.000	Unterh. und Ergänzung der Einrichtung	UD	0	0	1.000	0	320
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	80	80	500	319	320
5310.000	Mieten für Einweisungswohnungen	UD	262.000	262.000	225.000	219.508	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	3.500	3.500	5.000	35.096	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	5.578	320
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	598	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	3.000	50.720	320
6240.000	Entrümpelungen	UD	5.000	5.000	0	0	320
6310.000	Entsch. für Unterbr. obdachloser Personen	UD	0	0	1.000	0	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	0	0	1.000	2.527	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Notfalltelefon	UD	180	180	250	130	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.930	16.930	15.080	14.954	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	1.000	1.000	1.000	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	35.600	35.600	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	71.350	71.350	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	17.390	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4355</b>		<b>410.700</b>	<b>410.700</b>	<b>252.880</b>	<b>390.132</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4355</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>216.000</b>	<b>220.232</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>36.880</b>	<b>169.900</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	5.000	5.000	3.480	2.506	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	1.092	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	7.509	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	0	0	0	2.919	500
5430.000	Unternehmerreinigung	GD	0	0	0	22	500
5480.000	Gebäudeversicherung	GD	0	0	0	111	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	690	690	290	655	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	100	100	100	0	500
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt		0	0	0	293	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.500	12.500	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	5.850	5.850	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	538	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>3.920</b>	<b>15.703</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>3.920</b>	<b>15.703</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4390							
6798.000							
6799.000							
Das Gemeinschaftshaus Allmannsweiler wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395 Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4395</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentschädigung für Notunterkünfte	UD	3.500	3.500	4.000	7.981	500
1770.000	Spenden für Frauen in Not	UD	0	0	0	2.000	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4395</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>9.981</b>	
<b>1.4395</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten und Pachten	UD	12.800	12.800	16.000	15.178	500
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	3.150	3.150	4.150	4.412	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	340	340	600	343	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	210	210	2.000	1.814	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.230	1.230	1.040	2.267	200
7120.000	Zuschüsse an den Landkreis .	UD	20.000	20.000	0	0	500
7180.000	Zuschüsse an den übrigen Bereich	UD UE	0	0	0	2.000	500
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.491	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4395</b>		<b>37.730</b>	<b>37.730</b>	<b>23.790</b>	<b>28.505</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4395</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>9.981</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.230</b>	<b>34.230</b>	<b>19.790</b>	<b>18.524</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>484.820</b>	<b>484.820</b>	<b>294.780</b>	<b>447.608</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>258.030</b>	<b>258.030</b>	<b>244.530</b>	<b>253.592</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>226.790</b>	<b>226.790</b>	<b>50.250</b>	<b>194.016</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Förderung von Kindertageseinrichtungen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.360	1.360	0	1.856	200
7000.000	Zuschuss Kindernest		8.500	8.500	8.500	0	500
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	18.814	200
7170.000	Zuschuss an die Kinderstube Sonnenschein		0	0	0	10.000	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>9.860</b>	<b>9.860</b>	<b>8.500</b>	<b>30.670</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.860</b>	<b>9.860</b>	<b>8.500</b>	<b>30.670</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4641							
7170.000	Ab 2009 wird die Kinderstube Sonnenschein von der Stiftung bezuschusst aufgrund des Trägerwechsels zu den Johannitern.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>9.860</b>	<b>9.860</b>	<b>8.500</b>	<b>30.670</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.860</b>	<b>9.860</b>	<b>8.500</b>	<b>30.670</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4700</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Entg. f. Markthütten - Internat. Stadtfest	UD	0	0	3.500	4.675	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	100	60	520
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	2.000	2.000	2.000	3.000	520
1770.000	Zuschüsse/Spenden - Internat. Stadtfest	UD	1.000	1.000	2.000	600	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.600</b>	<b>8.335</b>	
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.000	4.000	4.110	3.850	
6310.000	Sächliche Ausgaben - Internat. Stadtfest	UD	25.000	25.000	35.000	30.695	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	ED	0	0	50	50	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.830	3.830	3.230	2.135	200
6795.000	Leist. des BBA - Internat. Stadtfest	ED	0	0	20.000	13.253	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	8.743	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	15.528	200
7180.000	Mietübernahme für ausländische Vereine	GD	5.100	5.100	5.100	8.869	200
7181.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ED	50	50	0	0	500
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.296-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>78.990</b>	<b>77.828</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.600</b>	<b>8.335</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.480</b>	<b>46.480</b>	<b>71.390</b>	<b>69.493</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4700							
6310.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) wird für das Internationale Stadtfest ein Projektbudget in Summe von 25.000 EUR beschlossen.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>49.480</b>	<b>49.480</b>	<b>78.990</b>	<b>77.828</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.600</b>	<b>8.335</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.480</b>	<b>46.480</b>	<b>71.390</b>	<b>69.493</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieteinnahmen	UD	14.000	14.000	14.000	14.790	200
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge	UD	120.000	120.000	120.000	118.146	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>132.936</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	0	0	400	0	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	930	930	1.380	0	600
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	4.500	4.500	4.500	3.214	200
5460.000	Grundsteuer	UD	450	450	450	441	200
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	100	100	100	0	200
6420.000	Steuern	UD	260	260	260	0	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	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	1.033	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.460	1.460	520	1.173	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	300	300	0	327	200
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	500	500	500	0	600
7180.000	Zusch. an Personen - außerh. v. Einricht.	UD	119.900	119.900	120.290	3.546	500
8420.000	Sonstige Finanzausgaben	UD	0	0	0	22.372	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>32.107</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>132.936</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.830</b>	
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.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Sonstige soziale Angelegenheiten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		1.250	1.250	1.250	1.250	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>						
5860.000	Veranstaltungen in der Eintrachtstr.		0	0	60	0	500
6311.000	Projektmittel für die Seniorenarbeit		320	320	1.000	411	500
6410.000	Pflegeversicherung f. nicht Soz.ver.pfl.		2.350	2.350	2.400	2.328	100
6790.000	Steuerumlage	UD	3.820	3.820	3.330	4.019	200
7000.000	Zuschüsse Schulmittagessen f. Bedürftige		13.300	13.300	40.000	3.852	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.338	200
7170.000	Zuschüsse an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	500
7180.000	Energiezuschüsse an kinderr. Familien		0	0	45.000	28.222	500
7181.000	Zuschüsse - Gutscheine Seehasenfest		0	0	2.380	2.778	500
7182.000	Zusch. zu Eintrittspreisen kult. Veran.		0	0	1.130	1.130	500
7183.000	Zusch. zu Eintrittspreisen Zeppelin-Mu.		0	0	410	410	500
7184.000	Zusch. zu Benutzungsggeb. Stadtbücherei		0	0	130	0	500
7185.000	Zusch. zu Eintrittspreisen Städt. Bäder		0	0	49.000	34.252	520
7189.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	4.373	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>		<b>24.790</b>	<b>24.790</b>	<b>149.840</b>	<b>88.111</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.540</b>	<b>23.540</b>	<b>148.590</b>	<b>86.861</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
7180.000							
7181.000							
7182.000							
7183.000							
7184.000							
7185.000	Die Zuschüsse an kinderreiche Familien werden ab 2010 von der Zeppelin-Stiftung bezahlt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>158.790</b>	<b>158.790</b>	<b>283.840</b>	<b>120.218</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>135.250</b>	<b>135.250</b>	<b>135.250</b>	<b>134.186</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.540</b>	<b>23.540</b>	<b>148.590</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.969</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>1.705.700</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.835.140</b>	<b>1.821.393</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>407.460</b>	<b>407.460</b>	<b>392.030</b>	<b>401.977</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.298.240</b>	<b>1.298.240</b>	<b>1.443.110</b>	<b>1.419.416</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Klinikum Friedrichshafen GmbH

5100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	0	0	0	13.273	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.273</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.273</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.273</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 51</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 51</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.273</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.273</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>						
6610.000	Mitgliedsbeitrag Bay. Rotes Kreuz		0	0	0	26	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	670	670	680	563	200
7010.000	Förderbeitr.-Rettungsorganis. (s. Anl. 3)	GD	13.550	13.550	15.200	14.127	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5410</b>		<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>15.880</b>	<b>14.716</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>15.880</b>	<b>14.716</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>15.880</b>	<b>14.716</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>15.880</b>	<b>14.716</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	0	0	0	2.090	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	35.000	35.000	34.940	32.681	
5860.000	Veranstaltungen	UD	16.000	16.000	40.000	10.621	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	0	0	0	1.004	520
6522.000	Telekommunikationsentg. Sporthalle Kreis		700	700	0	0	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge(s. Anlage 3)	UD	120	120	120	137	520
6720.000	Erstattungen an den Bodenseekreis		60.000	60.000	80.000	60.000	520
6750.000	Erstatt. Ze-Stift, Nutzung VfB-Sporthalle		110.000	110.000	110.000	86.214	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	21.420	21.420	32.840	11.095	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.710	3.710	3.910	2.515	200
6793.000	Sportförderung, Hallennutzung d. Vereine	UD	460.120	460.120	460.120	422.104	520
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	10.000	716	520
7000.000	Förderungsbeiträge an Sportvereine		11.520	11.520	30.000	13.944	520
7001.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl.3)	GD	1.400	1.400	1.400	2.087	200
7010.000	Förderung von Sportvereinen - Mietverr.		0	0	4.000	0	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	15.500	200
7170.000	Zuschuss an priv. Unternehmen f. Eistreff	UE	0	0	35.500	35.000	520
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.637	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>729.990</b>	<b>729.990</b>	<b>842.830</b>	<b>699.256</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>729.990</b>	<b>729.990</b>	<b>842.830</b>	<b>697.166</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5500							
Die eingehenden Spenden zur Förderung des Sports und deren Weiterleitung werden im Haushalt der Zeppelin-Stiftung abgewickelt. Die Förderungsbeträge der Stadt an die örtlichen gemeinnützigen Sportvereine werden ab 1979 entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.1978 ebenfalls im Haushalt der Zeppelin-Stiftung veranschlagt.							
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.						
5860.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) werden die verbleibenden 16.000 EUR für Sportförderveranstaltungen verwendet.						
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.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5570 Landesturnfest 2008

5570

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5570</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	9.151	
5310.000	Mieten und Pachten	GD	0	0	0	99.339	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		0	0	0	15.075	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	0	27.316	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	1.864	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	9.041	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	0	0	0	37.740	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	11.800	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5570</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.326</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5570</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5570							
Nach 1986 fand vom 2.-6. Juli 2008 das Landesturnfest wieder in Friedrichshafen statt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>729.990</b>	<b>729.990</b>	<b>842.830</b>	<b>910.581</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>729.990</b>	<b>729.990</b>	<b>842.830</b>	<b>908.492</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	5.000	5.000	5.000	4.733	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	400	400	400	348	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	17.080	17.080	17.080	17.079	520
1694.000	Nutzungsersätze von den städt. Schulen	UD	31.270	31.270	31.270	31.088	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.248</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	23.000	23.000	18.730	30.386	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	60	60	4.000	371	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	70	70	800	147	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	210	210	250	229	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.890	5.890	13.230	7.995	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.270	1.270	1.340	1.284	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	43.500	43.500	157.450	92.006	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten		58.750	58.750	84.650	0	230
8490.000	Budgetübertrag-Bereichsbud. Sporthallen	UD UE	0	0	0	9.378	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>133.750</b>	<b>133.750</b>	<b>281.450</b>	<b>141.795</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.248</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.950</b>	<b>79.950</b>	<b>227.650</b>	<b>88.547</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsentgelte für die Kegelbahn	UD	2.000	2.000	2.000	1.122	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	5.000	5.000	5.000	4.251	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	4.000	4.000	4.000	4.657	520
1530.000	Ersatz von Telefongeb. aus Münzfernsp.	UD	100	100	100	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	119.000	119.000	119.000	114.578	520
1694.000	Nutzungsersätze von den Städt. Schulen	UD	44.730	44.730	44.730	44.728	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>174.830</b>	<b>174.830</b>	<b>174.830</b>	<b>169.336</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	67.000	67.000	56.080	58.808	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	2.580	2.580	6.500	749	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	4.000	4.000	5.000	2.195	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	300	300	300	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	110	110	300	72	520
6310.000	Betreuungsentschädigung für Kegelbahn	UD	13.500	13.500	13.500	11.166	520
6410.000	Versicherungen	UD	0	0	510	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.900	1.900	3.000	1.946	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	21.030	21.030	37.850	19.596	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.760	3.760	5.220	5.061	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	2.947	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	228.600	228.600	549.300	362.710	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	142.350	142.350	134.850	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>489.130</b>	<b>489.130</b>	<b>816.410</b>	<b>465.250</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>174.830</b>	<b>174.830</b>	<b>174.830</b>	<b>169.336</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>314.300</b>	<b>314.300</b>	<b>641.580</b>	<b>295.914</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5611							
6798.000	Die Bodensee-Sporthalle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Albert-Merglen-Halle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5613</b>	<b>Einnahmen</b>						
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	8.250	8.250	8.250	8.247	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.247</b>	
<b>1.5613</b>	<b>Ausgaben</b>						
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	UD	0	0	1.500	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	0	0	250	0	520
5310.000	Miete für Parkplätze Albert-Merglen-Halle		0	0	360	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.040	6.040	3.600	5.882	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	200	200	200	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	76.000	76.000	58.350	127.560	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten		12.000	12.000	13.950	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5613</b>		<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>78.260</b>	<b>133.499</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.247</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.050</b>	<b>86.050</b>	<b>70.010</b>	<b>125.252</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5613							
6798.000	Die Albert-Merglen-Halle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5615</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	200	200	200	0	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	34.790	34.790	34.790	34.788	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>34.788</b>	
<b>1.5615</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	10.000	10.000	14.280	32.688	
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	UD	0	0	3.700	128	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	0	0	250	251	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	400	80	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.380	7.380	12.330	7.040	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.850	4.850	6.370	4.900	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	200	200	200	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	85.100	85.100	163.250	117.888	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	34.200	34.200	36.600	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5615</b>		<b>141.730</b>	<b>141.730</b>	<b>237.380</b>	<b>162.976</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>34.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>106.640</b>	<b>106.640</b>	<b>202.290</b>	<b>128.188</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5616</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	6.000	6.000	6.000	8.740	011
1400.000	Mieten, Pachten	UD	0	0	3.000	0	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	1.411	011
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	20.880	20.880	20.880	20.873	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5616</b>		<b>27.880</b>	<b>27.880</b>	<b>30.880</b>	<b>31.023</b>	
<b>1.5616</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	55.000	55.000	62.350	60.057	
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	820	820	3.200	909	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	1.000	1.000	1.000	1.634	011
6522.000	Fernsprechentgelte Münzfernsprecher	UD	700	700	700	762	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.850	10.850	14.450	19.060	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.780	3.780	3.950	3.822	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	14.000	14.000	13.000	24.863	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	96.500	96.500	173.450	137.302	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	48.900	48.900	38.950	0	230
8490.000	Bereichsbudgetübertrag Hallen Ailingen	UD UE	0	0	0	1.168-	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5616</b>		<b>231.550</b>	<b>231.550</b>	<b>311.050</b>	<b>247.241</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5616</b>		<b>27.880</b>	<b>27.880</b>	<b>30.880</b>	<b>31.023</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.670</b>	<b>203.670</b>	<b>280.170</b>	<b>216.218</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5616							
6798.000	Die Rotach-Halle Ailingen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5617</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	5.000	5.000	3.000	5.026	013
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	50	0	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	17.900	17.900	17.900	17.891	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5617</b>		<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>20.950</b>	<b>22.917</b>	
<b>1.5617</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	13.000	13.000	15.090	9.316	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	0	0	13.441	013
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	290	290	2.500	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	50	50	700	401	013
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	0	0	50	0	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	16.201	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	0	925	013
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	12.011	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	264	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	1.025	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	76	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	340	340	500	357	013
6790.000	Steuerumlage	UD	2.690	2.690	4.330	3.895	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.370	1.370	1.440	61	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.500	3.500	3.500	1.508	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	80.400	80.400	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	42.900	42.900	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5617</b>		<b>144.540</b>	<b>144.540</b>	<b>28.110</b>	<b>59.479</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5617</b>		<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>20.950</b>	<b>22.917</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.640</b>	<b>121.640</b>	<b>7.160</b>	<b>36.562</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 5617							
6798.000	Die Brunnisachhalle Kluftern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten						
6799.000	und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5618</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	14.000	14.000	14.000	17.332	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	1.650	1.650	1.650	1.648	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5618</b>		<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>18.980</b>	
<b>1.5618</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	13.610	600
5240.000	Unterh, Ergänzung der Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	2.000	119	520
5410.000	Heizung, Strom,Wasser		0	0	0	13.254	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		0	0	0	418	520
5430.000	Unternehmerreinigung		0	0	0	11.853	520
5480.000	Gebäudeversicherung		0	0	0	718	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	30	30	350	72	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.900	1.900	2.580	2.500	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	1.182-	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		500	500	500	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	25.700	25.700	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	28.800	28.800	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag-bereichsbud. Mehrzweckh.	UD UE	0	0	0	2.109	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5618</b>		<b>58.990</b>	<b>58.990</b>	<b>5.480</b>	<b>43.470</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5618</b>		<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>18.980</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.340</b>	<b>43.340</b>	<b>0</b>	<b>24.491</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.170</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5618							
6798.000	Die Mehrzweckhalle Fischbach wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet						
6799.000	Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	135.000	135.000	35.000	20.413	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	70.800	70.800	70.800	39.758	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>105.800</b>	<b>60.171</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	24.000	24.000	41.890	21.255	
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	71.330	71.330	40.000	60.780	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	16.102	600
5230.000	Unterh., Ergänzung der Turngeräte	UD	4.000	4.000	4.000	1.621	520
5240.000	Unterh., Ergänzung d.Geräte,Einr.,Masch.	UD	7.500	7.500	12.500	1.947	520
5310.000	Miete	UD	345.050	345.050	345.050	374.222	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	115.000	115.000	115.000	101.794	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	6.000	6.000	6.000	1.046	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	42.000	42.000	42.000	32.178	520
5460.000	Grundsteuer	UD	18.790	18.790	35.000	18.789	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.550	1.550	2.000	1.546	520
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.540	2.540	3.000	2.453	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	2.292	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	500	500	500	883	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	150	150	150	72	520
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	180	180	500	202	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	0	0	476	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	120	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	2.500	2.500	0	2.177	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	0	0	2.500	0	520
6420.000	Steuern		147.000	147.000	130.000	215.023	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.070	1.070	2.000	815	520
6790.000	Steuerumlage	UD	41.120	41.120	38.260	50.604	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.950	5.950	4.710	5.180	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	15.000	15.000	15.000	2.783	520
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	4.339	600
6800.000	Abschreibungen	UD	26.000	26.000	18.500	23.001	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	28.000	28.000	24.000	27.112	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.435-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>908.930</b>	<b>908.930</b>	<b>886.260</b>	<b>953.379</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>105.800</b>	<b>60.171</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>703.130</b>	<b>703.130</b>	<b>780.460</b>	<b>893.208</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5620							
1400.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.3.2010 (DS 45/1/2010) wird von der Volleyball GmbH ein Miet- und Nebenkostenbeitrag in Höhe von 100.000 EUR erhoben.						
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.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5630</b>	<b>Ausgaben</b>						
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze	UD	0	0	6.000	4.958	520
5241.000	Unterhaltung der Geräte-Stadtgebiet	UD	0	0	600	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	0	0	50	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	0	0	50	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	600	600	800	599	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	310	535	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	70-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5630</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7.810</b>	<b>6.022</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7.810</b>	<b>6.022</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5630							
Die Unterhaltung der Schulsportplätze werden bei den jeweiligen Schulen gebucht. Die übrigen Sportplätze werden im UA 5820 gebucht.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>2.203.520</b>	<b>2.203.520</b>	<b>2.652.210</b>	<b>2.213.111</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>544.200</b>	<b>544.200</b>	<b>445.250</b>	<b>398.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.659.320</b>	<b>1.659.320</b>	<b>2.206.960</b>	<b>1.814.402</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Bäder

**5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5700</b>	<b>Ausgaben</b>						
6550.000	Bäderentwicklungsplanung		12.500	12.500	0	0	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5700</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 5700							
6550.000	Die Planungen des Sportbades werden durch ein Gutachten Bäderentwicklungsplanung ergänzt.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	100.000	100.000	90.000	95.956	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt.Schulen	UD	50	50	50	60	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	100	100	100	159	520
1400.000	Mieten	UD	7.000	7.000	7.000	6.975	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	8.000	8.000	8.000	8.842	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	650	650	650	409	520
1530.000	Ersatz von Fernsprechgebühren	UD	200	200	200	137	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.000	1.000	1.000	969	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>107.000</b>	<b>113.508</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	127.000	127.000	111.940	117.031	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	17.000	17.000	17.000	39.262	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.000	5.000	5.000	10.644	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	4.000	4.000	4.000	3.821	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	8.000	8.000	8.000	9.533	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.000	2.000	3.000	1.470	520
5460.000	Grundsteuer	UD	1.330	1.330	1.350	1.331	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.000	1.000	1.000	930	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	580	580	600	562	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	520
5530.000	Steuern und Vers. Fahrzeuge	UD	120	120	250	127	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	250	250	250	112	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	225	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	4.000	4.000	5.000	3.775	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	7.500	7.500	9.000	5.153	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	200	200	200	91	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	1.500	1.500	2.000	1.542	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	1.000	1.000	1.000	1.036	520
6501.000	Bürobedarf	UD	60	60	50	95	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	50	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	50	50	50	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	50	27	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.800	1.800	1.200	1.416	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	500	529	520
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	184	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.050	11.050	9.230	9.624	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	7.840	7.840	7.550	3.437	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	24.000	24.000	24.000	26.895	520
6800.000	Abschreibungen	UD	30.000	30.000	26.000	35.060	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	25.000	25.000	24.000	25.956	200
7000.000	Förderbeitrag an die DLRG (f. Wachdienst)	UD	0	0	550	0	520
8490.000	Budgetübertrag - Vollbudget Bäder	UD UE	0	0	0	10.163	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>282.130</b>	<b>282.130</b>	<b>264.170</b>	<b>310.031</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>107.000</b>	<b>113.508</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>165.130</b>	<b>165.130</b>	<b>157.170</b>	<b>196.522</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5712</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	170.000	170.000	170.000	130.708	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	500	500	500	566	520
1400.000	Mieten	UD	7.400	7.400	7.400	7.485	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	11.000	11.000	11.000	11.267	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	1.000	1.011	520
1521.000	Ersatz von Bewirtschaftungsk. Wohnung	UD	1.050	1.050	1.050	0	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.200	1.200	1.200	184	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>192.150</b>	<b>192.150</b>	<b>192.150</b>	<b>151.221</b>	
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	174.000	174.000	130.730	156.524	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	60.000	60.000	60.000	70.558	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	884	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.000	2.000	2.000	394	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	2.000	2.000	3.000	1.763	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	12.000	12.000	12.000	10.184	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	200	200	200	89	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	4.000	4.000	5.000	2.469	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	1.000	1.000	1.000	977	520
5460.000	Grundsteuer	UD	1.200	1.200	1.300	1.197	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.267	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.850	1.850	1.850	1.910	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	50	50	50	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	1.000	1.000	1.000	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	1.500	1.500	1.500	1.108	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	360	360	600	437	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	200	200	350	76	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	100	225	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	85.000	85.000	90.000	103.473	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	70.000	70.000	80.000	88.535	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	200	200	300	94	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	8.000	8.000	8.000	10.166	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	800	800	1.000	950	520
6410.000	Versicherungen	UD	30	30	50	26	520
6430.000	Schadensfälle	UD	50	50	50	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	170	170	100	14	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	0	0	50	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	50	21	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.710	1.710	1.800	1.888	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	400	400	400	812	520
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	61	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.920	23.920	20.760	19.936	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.000	8.000	4.830	2.196	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	30.000	30.000	25.000	41.486	520
6800.000	Abschreibungen	UD	87.000	87.000	80.000	86.995	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	83.500	83.500	83.500	88.484	200
7000.000	Förderbeitrag an die DLRG (f. Wachdienst)	UD	0	0	550	0	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>661.740</b>	<b>661.740</b>	<b>618.720</b>	<b>695.200</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>192.150</b>	<b>192.150</b>	<b>192.150</b>	<b>151.221</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>469.590</b>	<b>469.590</b>	<b>426.570</b>	<b>543.978</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5715</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	80.000	80.000	80.000	69.748	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	1.000	1.000	1.000	404	520
1400.000	Mieten	UD	5.000	5.000	5.000	9.922	520
1401.000	Pachten	UD	5.000	5.000	5.000	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.500	1.500	1.500	0	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	500	500	500	128	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5715</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.201</b>	
<b>1.5715</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	143.000	143.000	114.810	112.976	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	30.000	30.000	30.000	39.140	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	81.911	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.000	663	520
5100.000	Unterhaltung der Liegewiese	UD	100	100	100	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	5.000	5.000	5.000	5.675	520
5310.000	Pacht für Parkplätze Wellenbad Ailingen	UD	40	40	40	0	520
5335.000	Contracting Grundpreis	UD	119.000	119.000	119.000	100.381	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.500	1.500	2.000	1.168	520
5460.000	Grundsteuer	UD	990	990	1.000	989	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.200	1.200	1.200	1.748	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.400	1.400	1.400	1.367	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	110	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	200	200	200	613	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	50	50	50	225	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	40.000	40.000	50.000	40.711	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	35.000	35.000	50.000	43.705	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	100	100	100	637	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	8.000	8.000	10.000	8.442	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	3.000	3.000	3.500	2.410	520
6501.000	Bürobedarf	UD	60	60	50	93	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	50	50	50	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	0	25	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.660	1.660	1.300	1.436	520
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	0	41	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50	50	50	0	520
6790.000	Steuerumlage	UD	21.860	21.860	21.440	28.368	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.810	4.810	4.390	1.645	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	25.000	25.000	25.000	12.733	520
6800.000	Abschreibungen	UD	84.000	84.000	42.500	50.534	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	87.500	87.500	59.000	60.803	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5715</b>		<b>614.880</b>	<b>614.880</b>	<b>543.490</b>	<b>598.550</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5715</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.201</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>521.880</b>	<b>521.880</b>	<b>450.490</b>	<b>518.348</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5715							
5335.000	Vertrag mit der TWF vom 26.03.2007 über die Errichtung und den Betrieb der Wärmeversorgungsanlage, der Wellenmaschine und der Filtertechnik						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5720</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	210.000	210.000	200.000	190.526	520
1120.000	Eintrittsgelder von Vereinen	UD	500	500	500	358	520
1130.000	Freieintritte für Bedürftige	UD	120.000	120.000	120.000	137.897	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt. Schulen	UD	500	500	500	553	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	42.100	42.100	42.100	34.607	520
1400.000	Mieten	UD	9.700	9.700	9.700	9.773	520
1401.000	Pachten	UD	5.000	5.000	5.000	3.385	520
1410.000	Nutzungsentschädigungen für Werbebuhr	UD	50	50	50	0	520
1510.000	Ersatz von Personalausgaben	UD	0	0	0	3.162	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	115.000	115.000	100.000	126.541	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	304	520
1590.000	Verm. Einn. (u.a. aus Solarium, Fönen)	UD	4.000	4.000	4.000	4.091	520
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	14.000	14.000	14.000	14.879	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5720</b>		<b>521.850</b>	<b>521.850</b>	<b>496.850</b>	<b>526.077</b>	
<b>1.5720</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	379.000	379.000	392.980	385.233	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	90.000	90.000	90.000	85.819	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	17.000	7.430	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.500	1.500	1.500	732	520
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	100	100	100	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	10.000	10.000	10.000	18.021	520
5400.000	Bewirt. d. Grdst. u baul. Anl. -Wohnungen	UD	7.100	7.100	7.100	6.673	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	15.000	15.000	15.000	146	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	6.000	6.000	6.000	8.003	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	2.000	2.000	2.000	1.781	520
5460.000	Grundsteuer	UD	940	940	1.000	944	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.116	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	6.500	6.500	6.500	6.952	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	5.000	5.000	5.000	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	250	250	250	0	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	20	20	50	35	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.000	1.000	1.000	339	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.000	4.000	4.000	2.642	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	390.000	390.000	390.000	388.233	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	92.000	92.000	92.000	91.430	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	200	200	200	241	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	20.000	20.000	25.000	18.377	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	4.000	4.000	4.000	4.325	520
6420.000	Steuern	UD	3.000	3.000	3.000	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	10	10	150	192	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	80	80	100	529	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	150	150	150	72	520
6521.000	Postentgelte	UD	10	10	50	22	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.100	2.100	2.000	1.530	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	800	800	800	1.353	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	736	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50	50	50	83	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	50.310	50.310	51.950	52.042	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	23.520	23.520	27.430	24.797	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	7.000	7.000	7.000	6.150	520
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - Pfb	UD	0	0	0	390	600
6800.000	Abschreibungen	UD	235.000	235.000	220.000	241.802	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	265.000	265.000	265.000	275.128	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5720</b>		<b>1.623.640</b>	<b>1.623.640</b>	<b>1.650.360</b>	<b>1.633.300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5720</b>		<b>521.850</b>	<b>521.850</b>	<b>496.850</b>	<b>526.077</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.101.790</b>	<b>1.101.790</b>	<b>1.153.510</b>	<b>1.107.223</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5720							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1130.000	Wert der Badekarten für Rentner, sozial Schwache und für Kinderreiche (vgl. auch Hst. 1.5471.7000.000 Zeppelin-Stiftung)						
1520.000	Vor allem für die Heizung Karl-Olga-Haus, Spektrum und der betreuten Altenwohnungen.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>3.194.890</b>	<b>3.194.890</b>	<b>3.076.740</b>	<b>3.237.080</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>889.000</b>	<b>871.008</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.270.890</b>	<b>2.270.890</b>	<b>2.187.740</b>	<b>2.366.072</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	1.095	600
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	5.713	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	5.000	5.000	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. f. Planungsleist. v.VMH		50.000	50.000	0	0	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		0	0	250	252	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>5.750</b>	<b>7.060</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	406.000	406.000	292.230	213.105	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	360	397	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	300	300	300	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	330	330	600	493	600
6010.000	Sächlicher Aufwand für Grünplanungen	GD	240	240	670	440	600
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung		1.300	1.300	1.300	870	100
6501.000	Bürobedarf	GD	880	880	1.000	567	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	600	600	500	805	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.200	1.200	1.070	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.450	1.450	1.400	1.210	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	440	440	800	675	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	900	3.501	600
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	600	122	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	1.100	1.100	1.000	1.023	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	270	23	600
6791.000	Serviceleistungen	UD	38.160	38.160	52.770	22.212	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	273-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>452.600</b>	<b>452.600</b>	<b>355.900</b>	<b>246.240</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>5.750</b>	<b>7.060</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>397.100</b>	<b>397.100</b>	<b>350.150</b>	<b>239.180</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5815</b>	<b>Einnahmen</b>						
1310.000	Holzerlöse aus den Anlagen	UD	500	500	500	1.217	600
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	6.000	6.000	6.000	4.121	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5815</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.338</b>	
<b>1.5815</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	720	0	600
5100.000	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Friedrich.	UD	89.360	89.360	100.000	72.731	600
5100.110	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ailingen	UD	880	880	3.000	400	600
5100.130	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Kluftern	UD	2.000	2.000	2.000	2.346	600
5100.140	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ettenkirch	UD	780	780	1.000	793	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	5.000	5.000	5.500	3.179	600
6553.000	Bestandserfassung für Baumkataster		0	0	10.000	0	600
6720.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	UD	0	0	400	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	21.820	21.820	20.970	21.140	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	405.000	405.000	405.000	377.878	600
7180.000	Zusch.zur Unterh. d. Grünanlage Kirche J.		5.200	5.200	5.200	3.762	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	14.543-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5815</b>		<b>530.040</b>	<b>530.040</b>	<b>553.790</b>	<b>467.686</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5815</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.338</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>523.540</b>	<b>523.540</b>	<b>547.290</b>	<b>462.347</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5815							
5100.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird der Planansatz um 10.000 EUR reduziert.						
6795.000	Personal- und Fahrzeugeinsatz des Baubetriebsamtes unmittelbar für die Park- und Gartenanlagen. Es werden auch die Kosten für vom Baubetriebsamt selbst gezogene Pflanzen verrechnet. Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden Reduzierungen in Höhe von 22.000 EUR im HH-Vollzug vorgenommen.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

**5816**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5816</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Biotopunterhaltung	UD	20.000	20.000	20.000	5.174	600
6550.000	Stadtbiotopkartierung	UE	1.000	1.000	2.400	1.924	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.600	1.600	2.430	1.664	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	20.000	20.000	22.000	22.283	600
7120.000	Zuschuss an den Bodenseekreis		0	0	5.000	0	320
7180.000	Zuschuss ans Land-Sanierung Seen,Weiher		4.500	4.500	5.000	4.500	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5816</b>		<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>56.830</b>	<b>35.545</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5816</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>56.830</b>	<b>35.545</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5817 Pavillons

5817

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5817</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	189	600
5480.000	Gebäudeversicherung		0	0	0	17	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	218	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	140	140	40	122	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		0	0	0	2.456	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete		4.200	4.200	4.800	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	250	250	1.400	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	93-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5817</b>		<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>6.290</b>	<b>2.967</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5817</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>6.290</b>	<b>2.967</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5817							
6798.000	Die Pavillons werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung Friedrichshafen	UD	55.000	55.000	55.000	49.897	600
5100.110	Unterhaltung Ailingen	UD	160	160	9.000	7.002	600
5100.120	Unterhaltung Raderach	UD	0	0	500	162	600
5100.130	Unterhaltung Kluftern	UD	1.000	1.000	1.000	2.133	600
5100.140	Unterhaltung Ettenkirch	UD	1.000	1.000	1.000	869	600
5110.000	Instandhalt der Erholungseinrich im Forst	UD	1.140	1.140	5.000	1.121	600
5310.000	Mieten für Spielplätze im Stadtgebiet	UD	650	650	3.300	648	600
5310.110	Pacht für Spielplätze in Ailingen	UD	3.500	3.500	3.300	3.436	600
5320.120	Miete für mobile Toilette Raderach	UD	400	400	1.000	329	012
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	890	890	1.000	1.156	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.390	24.390	25.150	24.285	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	480.000	480.000	440.000	442.972	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	437	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>568.130</b>	<b>568.130</b>	<b>545.250</b>	<b>534.446</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>568.130</b>	<b>568.130</b>	<b>545.250</b>	<b>534.446</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5820							
6795.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden hier Reduzierungen in Höhe von 30.000 EUR im HH-Vollzug vorgenommen.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>1.602.520</b>	<b>1.602.520</b>	<b>1.518.060</b>	<b>1.286.882</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>12.250</b>	<b>12.398</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.540.520</b>	<b>1.540.520</b>	<b>1.505.810</b>	<b>1.274.484</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Pacht	UD	30.000	30.000	30.000	27.000	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.600	1.600	0	0	600
5120.000	Unterhaltung Jugendzeltplatz	UD	0	0	500	0	520
5310.000	Mieten und Pachten für d. Jugendzeltplatz	UD	2.680	2.680	2.700	2.682	520
5460.000	Grundsteuer	UD	2.900	2.900	5.800	2.898	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	90	90	90	93	520
6420.000	Steuern (ohne Kfz)		3.000	3.000	5.000	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	0	520
6790.000	Steuerumlage	UD	420	420	470	80	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.680	2.680	2.390	2.291	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	3.000	625	520
6800.000	Abschreibungen	UD	8.500	8.500	6.500	8.613	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	24.000	24.000	22.000	24.126	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	619	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>49.070</b>	<b>49.070</b>	<b>48.650</b>	<b>42.028</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.070</b>	<b>19.070</b>	<b>18.650</b>	<b>15.028</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5920</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. der Wanderwege in Friedrichshafen	GD	500	500	500	1.891	600
5100.110	Unterhaltung der Wanderwege in Ailingen	GD	0	0	500	602	600
5100.120	Unterhaltung der Wanderwege in Raderach	GD	0	0	500	0	600
5100.130	Unterhaltung der Wanderwege in Kluftern	GD	0	0	500	0	600
5100.140	Unterhaltung der Wanderwege in Ettenkirch	GD	500	500	500	0	600
5101.130	Unterhaltung Grillhütte Kluftern	GD	0	0	600	0	600
5320.130	Mieten für Toiletten Ortsrundweg Kluftern	ED	0	0	1.000	759	013
5880.130	Öffentlichkeitsarb. Ortsrundweg Kluftern	ED	2.290	2.290	9.000	1.675	013
6310.130	Sachausgaben f. d. Ortsrundweg Kluftern	ED	0	0	0	9.108	013
6550.130	Begleitprozess Ortsrundweg Kluftern	ED	30	30	1.500	527	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.620	3.620	2.720	5.147	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. Bedarfstr.	ED	55.000	55.000	55.000	56.392	600
6795.130	Leistungen des BBA f. d. Ortsrundweg Klu.	ED	6.000	6.000	5.000	6.131	013
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	54-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5920</b>		<b>67.940</b>	<b>67.940</b>	<b>77.320</b>	<b>82.179</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.940</b>	<b>67.940</b>	<b>77.320</b>	<b>82.179</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.							
6795.000 Gem. Beschluss des AUV vom 4.12.2008 sollen die Wanderwege besser unterhalten werden.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930 Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5930</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.600	2.600	2.600	2.191	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	150	150	150	725	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5930</b>		<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.917</b>	
<b>1.5930</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	900	900	900	200	600
5100.000	Unterhaltung des Grillplatzes Manzell	UD	3.000	3.000	3.000	2.628	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.770	1.770	4.000	161	520
5460.000	Grundsteuer	UD	120	120	120	116	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	2.920	2.920	3.000	2.264	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	20	20	50	18	520
6340.000	Entschädigung für den Platzwart	UD	7.100	7.100	7.100	7.073	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	800	800	1.320	904	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	13.000	13.000	13.000	4.342	520
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	500	500	500	0	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.583	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5930</b>		<b>30.190</b>	<b>30.190</b>	<b>33.040</b>	<b>19.346</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5930</b>		<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.917</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.440</b>	<b>27.440</b>	<b>30.290</b>	<b>16.429</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen

5940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5940</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		6.990	6.990	6.300	6.975	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5940</b>		<b>6.990</b>	<b>6.990</b>	<b>6.300</b>	<b>6.975</b>	
<b>1.5940</b>	<b>Ausgaben</b>						
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	48.500	48.500	48.200	48.595	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5940</b>		<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.200</b>	<b>48.595</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5940</b>		<b>6.990</b>	<b>6.990</b>	<b>6.300</b>	<b>6.975</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.510</b>	<b>41.510</b>	<b>41.900</b>	<b>41.620</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>195.700</b>	<b>195.700</b>	<b>207.210</b>	<b>192.148</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>39.740</b>	<b>39.740</b>	<b>39.050</b>	<b>36.892</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>155.960</b>	<b>155.960</b>	<b>168.160</b>	<b>155.256</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>7.940.840</b>	<b>7.940.840</b>	<b>8.312.930</b>	<b>7.854.517</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>1.569.940</b>	<b>1.569.940</b>	<b>1.385.550</b>	<b>1.334.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.370.900</b>	<b>6.370.900</b>	<b>6.927.380</b>	<b>6.520.148</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	50-	600
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	170	600
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.108	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	492	100
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	173	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		2.150	2.150	4.350	21.683-	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	1.010	1.010	1.060	983	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>5.410</b>	<b>17.807-</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	422.000	422.000	591.850	616.887	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	130	130	130	0	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	940	940	760	2.356	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	580	580	660	44	600
6501.000	Bürobedarf	GD	70	70	3.260	948	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.750	3.750	760	3.416	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	2.820	3.152	600
6521.000	Postentgelte	GD	3.990	3.990	1.630	4.711	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	600	600	3.260	478	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	720	0	600
6540.000	Dienstreisen	GD	120	120	1.090	483	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	0	0	0	11.660-	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	6.500	6.500	9.500	6.448	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	0	0	0	169	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	20	20	460	7	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		4.020	4.020	3.420	4.016	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.560	10.560	11.880	12.231-	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	118.740	118.740	194.030	63.624-	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	220.700	220.700	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	72.000	72.000	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>867.720</b>	<b>867.720</b>	<b>826.230</b>	<b>555.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>5.410</b>	<b>17.807-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>864.560</b>	<b>864.560</b>	<b>820.820</b>	<b>573.407</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6000							
Die organisatorische Neugliederung des Stadtbauamtes wurde zum Haushaltsjahr 2007 auch haushalterisch umgesetzt. So werden die Amtsleitung und die Zentralen Dienste in diesem Unterabschnitt geführt, die Tiefbauabteilung im UA 6020, die Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung im UA 5800 und die Abteilung Gebäudemanagement Friedrichshafen im UA 8800.							
Ab 2009 gibt es den UA 6010 für die Hochbauabteilung.							
6798.000							
6799.000							
Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Amt SBA Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	12.500	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		250.000	250.000	400.000	0	600
1697.600	Sonstige innere Verrechnungen		60.000	60.000	0	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.097.000	1.097.000	997.260	0	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung		350	350	720	0	600
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		2.170	2.170	2.940	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.010	3.010	5.000	0	600
6501.000	Bürobedarf	GD	5.590	5.590	6.170	0	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.710	1.710	1.020	0	600
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	7.190	7.190	6.630	0	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.450	1.450	2.140	0	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	4.390	4.390	6.720	0	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	3.820	3.820	2.150	0	600
6540.000	Dienstreisen	GD	2.400	2.400	2.370	0	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		4.530	4.530	10.000	0	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement		30.000	30.000	50.000	0	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	48.820	48.820	70.000	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten		25.000	25.000	24.300	0	600
6791.000	Serviceleistungen	UD	132.060	132.060	109.250	0	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		0	0	22.000	0	600
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung		0	0	3.600	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>1.369.490</b>	<b>1.369.490</b>	<b>1.322.270</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.049.490</b>	<b>1.049.490</b>	<b>909.770</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6010							
Mit der Zuordnung des kaufmännischen Gebäudemanagements zum AVL (vorher SBA) gem. der OB-Verfügung vom 5.06.2008 wurde der UA 6010 eingerichtet, um die Abteilung Hochbau (technisches Gebäudemanagement) abbilden zu können (bisher integriert im UA 8800). Die Haushaltsmittel wurden entsprechend dem Bedarf vom UA 8800 in den UA 6010 umgeschichtet.							
6551.000 Gem. dem GR-Beschluss vom 5.05.2008 bewirbt sich die Stadt Friedrichshafen auf den European Energie Award (2015).							
6553.000 Bestandserfassung durch verschiedene Ingenieurbüros zur Schaffung einer Datengrundlage für das FM.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020 Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	1.908	600
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	5.515	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	198	600
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		100.000	100.000	100.000	5.964	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>13.586</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	361.000	361.000	410.740	261.032	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	70	0	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	250	250	260	37	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	790	790	1.200	388	600
6501.000	Bürobedarf	GD	1.040	1.040	1.360	540	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	360	360	440	192	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	1.860	2.445	600
6521.000	Postentgelte	GD	330	330	560	0	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.410	1.410	1.360	1.703	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	410	0	600
6540.000	Dienstreisen	GD	480	480	370	700	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	0	0	150	105	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	4.200	4.200	3.110	3.529	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	3.270	3.270	0	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.290	4.290	0	4.292	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	40.630	40.630	39.350	79.545	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	806	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>421.050</b>	<b>421.050</b>	<b>461.240</b>	<b>355.314</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>13.586</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>316.050</b>	<b>316.050</b>	<b>356.240</b>	<b>341.728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6020							
Die organisatorische Neugliederung des Stadtbauamtes wurde zum Haushaltsjahr 2007 auch haushalterisch umgesetzt. So wird die Tiefbauabteilung in diesem Unterabschnitt geführt, die Amtsleitung und die Zentralen Dienste im UA 6000, die Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung im UA 5800 und die Abteilung Gebäudemanagement Friedrichshafen im UA 8800. Ab 2009 wird die Hochbauabteilung im UA 6010 dargestellt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>2.658.260</b>	<b>2.658.260</b>	<b>2.609.740</b>	<b>910.914</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>428.160</b>	<b>428.160</b>	<b>522.910</b>	<b>4.221-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.230.100</b>	<b>2.230.100</b>	<b>2.086.830</b>	<b>915.136</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	40.261	610
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40.261</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	702.000	702.000	752.940	718.193	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	500	0	610
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	90	90	1.500	56	610
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.060	3.060	3.500	4.348	610
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	700	270	610
6011.000	Bebauungspläne und Modelle	GD	183.600	183.600	250.000	243.501	610
6014.000	Grünordnungsplanungen	GD	121.000	121.000	177.000	42.527	610
6016.000	Wettbewerb Regionen der Zukunft	UE	0	0	300	5.000	610
6501.000	Bürobedarf	UD	1.840	1.840	1.000	915	610
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.910	3.910	4.500	4.485	610
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.180	1.180	1.750	1.572	610
6521.000	Postentgelte	UD	430	430	700	323	610
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	480	480	1.000	569	610
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.940	4.940	20.000	2.963	610
6540.000	Dienstreisen	UD	730	730	1.000	1.319	610
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	7.500	7.500	20.000	0	610
6551.000	Sachverständigen-u. ähnl. Kosten IGA 2017	UE	0	0	0	2.841	610
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.230	5.230	6.500	5.231	610
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	360	360	0	0	610
6790.000	Steuerumlage	UD	54.560	54.560	54.000	59.463	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	118.720	118.720	147.100	123.376	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	75	610
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	21.000	21.000	25.500	5.870	610
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	61.600	61.600	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	18.200	18.200	0	0	230
7120.000	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände .		0	0	2.000	0	610
8490.000	Budgetübertrag - Planungskosten	GD UE	0	0	0	17.838	610
8491.000	Budgetübertrag - Geschäftsausgaben	UD UE	0	0	0	165-	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.311.430</b>	<b>1.311.430</b>	<b>1.471.990</b>	<b>1.240.572</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40.261</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.310.430</b>	<b>1.310.430</b>	<b>1.470.990</b>	<b>1.200.311</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6100							
6011.000, 6014.000, 6530.000, 6796.000	Planungsaufträge an Architekten, Bebauungsplanänderungen, Modell-, Foto- und Repro-Arbeiten.						Bereitstellung von Unterlagen, Anfertigung von Gutachten und Vermessungen,
6798.000 6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Planungsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						werden dem

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

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

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Leistungen für Dritte		35.000	35.000	35.000	87.833	230
1550.000	Rückzahlung von Steuern		2.600	2.600	700	2.657	200
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		70.000	70.000	90.000	81.890	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		0	0	0	2.745	230
1696.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten		37.250	37.250	56.750	31.381	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>144.850</b>	<b>144.850</b>	<b>182.450</b>	<b>206.507</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	455.000	455.000	467.650	476.476	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	440	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	1.800	1.800	2.200	2.200	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	GD	0	0	0	120	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	GD	0	0	0	498	230
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	0	0	1.590	0	230
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	1.500	1.500	2.000	1.272	230
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	390	390	600	438	230
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	250	250	340	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	600	600	600	445	230
6030.000	Abmarkungsmaterial	GD	1.000	1.000	1.000	595	230
6310.000	Sonstige sächliche Ausgaben	GD	200	200	740	30	230
6410.000	Elektronikversicherung für Messgeräte	GD	120	120	230	117	230
6420.000	Steuern (ohne KFZ)		5.000	5.000	7.000	561	200
6501.000	Bürobedarf	GD	1.270	1.270	2.500	925	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	550	550	510	599	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	110	110	510	355	230
6521.000	Postentgelte	GD	190	190	500	26	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	380	380	800	485	230
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	100	0	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Straßenplanung)	GD	5.540	5.540	5.540	7.641	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	27.810	27.810	31.420	27.234	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	95.160	95.160	118.280	99.076	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	2.000	2.000	2.000	462	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	6-	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>599.470</b>	<b>599.470</b>	<b>646.550</b>	<b>619.549</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>144.850</b>	<b>144.850</b>	<b>182.450</b>	<b>206.507</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>454.620</b>	<b>454.620</b>	<b>464.100</b>	<b>413.042</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6121							
1530.000 - 1696.000							
Vermessungskostensätze und Kostensätze für Lagepläne, Katasterauszüge usw.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6122 Sonstiges Vermessungswesen

6122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6122</b>	<b>Einnahmen</b>						
2080.000	Zinseinnahmen Baulandumlegung Im Winkel		2.900	2.900	0	0	230
2630.000	Ausgleichsleist. Baulandumleg.Im Winkel		0	178.200	0	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6122</b>		<b>2.900</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6122</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	2.377	
6020.000	Baulandumlegung Muntenried (Fischbach)		0	98.000	4.100	0	230
6021.000	Baulandumlegung Im Winkel (Kluffern)		0	0	90.000	1.320	230
6022.000	Baulandumlegung Friedhof Fischbach		1.430	1.430	22.000	605	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	200	200	4.490	45-	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	180	180	2.610	53	200
8420.000	Ausgleichsleist. Baulandumleg.Im Winkel		0	315.200	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6122</b>		<b>1.810</b>	<b>415.010</b>	<b>123.200</b>	<b>4.310</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6122</b>		<b>2.900</b>	<b>181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>233.910</b>	<b>123.200</b>	<b>4.310</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6122							
2630.000							
8420.000							
Abwicklung der Baulandumlegung Im Winkel. In Höhe von 137.000 EUR wurde eine Pflichtstundung festgesetzt.							
6020.000							
Gem. dem Beschluss des Umlegungsausschusses vom 9.2.2010.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123 Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6123</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Schätzungsgebühren	UD	21.000	21.000	21.000	24.807	230
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	1.530	1.530	1.530	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6123</b>		<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>24.807</b>	
<b>1.6123</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	71.000	71.000	69.000	53.608	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	150	150	1.230	136	230
6501.000	Bürobedarf f. Erstellung Bodenrichtwerte	UD	0	0	0	2	230
6504.000	Kopierbedarf	UD	220	220	0	246	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.200	1.200	510	879	230
6521.000	Postentgelte	UD	10	10	0	12	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	1.530	1.120	230
6540.000	Dienstreisen	UD	10	10	100	49	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	7.320	7.320	7.320	11.751	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	400	400	500	398	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.650	3.650	3.780	3.112	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.010	9.010	14.320	10.423	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	849-	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6123</b>		<b>92.970</b>	<b>92.970</b>	<b>98.290</b>	<b>80.885</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6123</b>		<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>24.807</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.440</b>	<b>70.440</b>	<b>75.760</b>	<b>56.078</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		520.000	520.000	440.000	880.391	630
1300.000	Einnahmen aus Verkauf und Ausleihe	UD	3.000	3.000	2.000	3.624	630
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.916	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	3.000	3.000	4.000	2.321	630
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>446.000</b>	<b>888.250</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	715.000	715.000	776.790	746.344	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	640	0	630
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	30	30	120	190	630
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.000	3.000	5.000	2.908	630
6501.000	Bürobedarf	UD	4.260	4.260	3.500	3.702	630
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.350	1.350	340	1.117	630
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	3.070	3.238	630
6521.000	Postentgelte	UD	8.000	8.000	5.900	8.022	630
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	880	880	1.800	1.096	630
6540.000	Dienstreisen	UD	1.760	1.760	2.500	1.600	630
6550.000	Gerichtsk. im Baugenehmigungsverfahren		5.000	5.000	12.000	386	630
6551.000	Sachverständigenkosten - Brandschutz	UD	2.320	2.320	4.000	2.321	630
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.600	5.600	6.000	4.356	630
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	10	10	30	57	630
6790.000	Steuerungsumlage	UD	43.810	43.810	47.230	43.801	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	151.310	151.310	184.750	179.248	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	0	264	630
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	62.100	62.100	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	24.200	24.200	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.442	630
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>1.031.130</b>	<b>1.031.130</b>	<b>1.053.670</b>	<b>1.000.091</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>446.000</b>	<b>888.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>505.130</b>	<b>505.130</b>	<b>607.670</b>	<b>111.841</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Bauordnungsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170 Prüfamf für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6170</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		600.000	600.000	600.000	733.428	631
1697.000	Sonstige innere Verrechnungen		0	0	1.500	936	631
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6170</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>601.500</b>	<b>734.364</b>	
<b>1.6170</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	506.000	506.000	479.750	505.188	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	0	450	0	631
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.400	586	631
6501.000	Bürobedarf	GD	560	560	800	597	631
6504.000	Kopierbedarf	GD	410	410	300	387	631
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.700	2.700	3.000	2.646	631
6521.000	Postentgelte	GD	1.730	1.730	2.200	2.299	631
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	260	260	600	368	631
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.800	1.313	631
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	1.180	1.180	1.400	1.535	631
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	30	30	50	107	631
6790.000	Steuerungsumlage	UD	27.750	27.750	26.050	23.976	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	72.100	72.100	79.760	73.170	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	25.300	25.300	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	10.250	10.250	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	107-	631
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6170</b>		<b>650.770</b>	<b>650.770</b>	<b>597.560</b>	<b>612.065</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6170</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>601.500</b>	<b>734.364</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.770</b>	<b>50.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.940</b>	<b>122.299</b>	
Erläuterungen zu UA 6170							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Prüfamf für Baustatik Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
6799.000							
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>3.687.580</b>	<b>4.100.780</b>	<b>3.991.260</b>	<b>3.557.472</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>1.297.280</b>	<b>1.475.480</b>	<b>1.253.480</b>	<b>1.894.189</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.390.300</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.737.780</b>	<b>1.663.283</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6210 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

6210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6210</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		182.000	185.000	0	0	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		250	250	250	200	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6210</b>		<b>182.250</b>	<b>185.250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6210</b>		<b>182.250</b>	<b>185.250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>182.250</b>	<b>185.250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	
Erläuterungen zu UA 6210							
2050.000	Avalprovisionen der SWG						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6220</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erstatt. Mietzuschuss 4. Förderweg v.Land		9.200	9.200	11.000	8.934	230
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	0	238	230
2070.000	Zinsen Wohnbaudarl. Untern./Bauherrenmod		120.000	120.000	119.050	123.330	200
2080.000	Zinsen aus Familienheimdarlehen		3.500	3.500	4.780	4.937	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6220</b>		<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>134.830</b>	<b>137.440</b>	
<b>1.6220</b>	<b>Ausgaben</b>						
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit - Energieberatung	UE	1.000	1.000	5.000	4.750	320
6310.000	Sachausgaben f. d. Wohnungsbauprogramme		0	0	700	0	230
6410.000	Gesetzl. Unfallvers. bei öff.geförd.Wohn.		28.180	28.180	28.000	26.777	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.700	2.700	3.150	2.194	200
7150.000	Mietzuschuss Vierter Förderweg		26.500	26.500	28.500	25.570	230
7180.000	Zuschüsse für Energieberatung		4.000	4.000	4.000	0	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6220</b>		<b>62.380</b>	<b>62.380</b>	<b>69.350</b>	<b>59.290</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6220</b>		<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>134.830</b>	<b>137.440</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>70.320</b>	<b>70.320</b>	<b>65.480</b>	<b>78.150</b>	
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.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>62.380</b>	<b>62.380</b>	<b>69.350</b>	<b>59.290</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>314.950</b>	<b>317.950</b>	<b>135.080</b>	<b>137.640</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>252.570</b>	<b>255.570</b>	<b>65.730</b>	<b>78.350</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		0	0	0	385	200
1120.000	Sond.nutzg.gebühr / Nutzg.entschädig.		70.000	70.000	65.000	53.829	320
1122.000	Einnahmen aus sonstigen Nutzungen		5.000	5.000	5.000	10.476	600
1123.000	Einn. aus den Fernrohrautom. Uferstr.		1.000	1.000	1.000	1.049	600
1710.000	Zuweisung v.Land-It. Finanzausgleichsges.		150.000	150.000	144.000	150.413	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>215.000</b>	<b>216.152</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD	338.510	338.510	139.460	54.660	600
5100.110	Strassenunterhaltung Ailingen	GD	5.000	5.000	5.000	590	600
5100.120	Strassenunterhaltung Raderach	GD	5.000	5.000	500	6.397	600
5100.130	Strassenunterhaltung Kluffern	GD	1.670	1.670	1.000	0	600
5100.140	Strassenunterhaltung Ettenkirch	GD	0	0	1.000	2.054	600
5101.000	Unterhaltung der Geh- und Fusswege	GD	0	0	2.500	0	600
5102.000	Unterhaltung der Radwege	GD	0	0	10.000	3.183	600
5103.000	Unterhaltung der Hafemolen im DB-Hafen	GD	1.490	1.490	2.500	1.204	600
5110.000	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	GD	9.850	9.850	12.000	9.011	600
5120.000	Unterhaltung der Unterführungen	GD	30.000	30.000	15.000	28.566	600
5130.000	Unterhaltung der Brücken	GD UE	22.040	22.040	30.000	8.449	600
5730.000	Stromkosten Aufzug Stadtbahnhof	GD UD	880	880	1.500	1.016	600
6010.000	Verkehrsuntersuchungen/ -konzepte	GD UE	0	0	6.660	0	600
6030.000	Aufbau eines Straßenkatasters	GD UE	0	0	2.000	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	1.072.420	1.072.420	1.120.000	1.111.411	600
6790.000	Steuerumlage	UD	128.230	128.230	141.450	127.084	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. Bedarfstr.	GD	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.310.163	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	210.000	210.000	210.000	172.446	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>3.085.090</b>	<b>3.085.090</b>	<b>2.960.570</b>	<b>2.836.235</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>215.000</b>	<b>216.152</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.859.090</b>	<b>2.859.090</b>	<b>2.745.570</b>	<b>2.620.083</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6300							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						
6795.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wird die Graffiti-Entfernung erst durchgeführt, wenn mehrere vorhanden sind (Einsparsumme 5.000 EUR).						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	2.929	600
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	85.000	85.000	100.000	90.428	600
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	0	471	600
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich	UD	12.000	12.000	4.500	12.908	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6350</b>		<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>104.500</b>	<b>106.736</b>	
<b>1.6350</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	21.370	19.859	
5100.000	Unterhaltung der Signalanlagen Gde-str.	UD	178.000	178.000	161.000	132.896	600
5110.000	Unterhaltung der Signalanlag. Bund-str.	UD	91.500	91.500	78.500	65.965	600
5120.000	Unterhaltung - Verkehrsleittechniknl.	UD	14.500	14.500	14.500	9.873	600
5130.000	Unterhaltung - Poller-/ Schrankenanlagen	UD	5.000	5.000	5.000	26.234	600
6410.000	Versicherungen	UD	1.570	1.570	2.000	1.542	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	13.880	13.880	16.720	16.832	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	25.000	25.000	25.000	36.957	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.370-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6350</b>		<b>329.450</b>	<b>329.450</b>	<b>324.090</b>	<b>305.787</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6350</b>		<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>104.500</b>	<b>106.736</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>232.450</b>	<b>232.450</b>	<b>219.590</b>	<b>199.051</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>3.414.540</b>	<b>3.414.540</b>	<b>3.284.660</b>	<b>3.142.022</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>319.500</b>	<b>322.888</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.091.540</b>	<b>3.091.540</b>	<b>2.965.160</b>	<b>2.819.134</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6500</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		150.000	150.000	147.400	151.790	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>147.400</b>	<b>151.790</b>	
<b>1.6500</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD	5.000	5.000	1.000	214	600
5100.110	Strassenunterhaltung Ailingen	GD	0	0	1.000	0	600
5100.140	Strassenunterhaltung Ettenkirch	GD	0	0	500	237	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	295.840	295.840	310.000	306.596	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	19.130	19.130	22.880	18.547	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	115.000	115.000	118.000	97.164	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	0	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6500</b>		<b>439.970</b>	<b>439.970</b>	<b>458.380</b>	<b>422.758</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>147.400</b>	<b>151.790</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>289.970</b>	<b>289.970</b>	<b>310.980</b>	<b>270.968</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6500							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 65</b>		<b>439.970</b>	<b>439.970</b>	<b>458.380</b>	<b>422.758</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 65</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>147.400</b>	<b>151.790</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>289.970</b>	<b>289.970</b>	<b>310.980</b>	<b>270.968</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	0	1.120	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	
<b>1.6600</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD	5.720	5.720	5.000	6.421	600
5110.000	Betriebskosten Riedleparktunnel	GD	60.000	60.000	58.500	78.871	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	166.410	166.410	180.000	172.460	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.600	14.600	12.530	13.696	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	35.000	35.000	36.000	50.639	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	25	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6600</b>		<b>286.730</b>	<b>286.730</b>	<b>297.030</b>	<b>322.113</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>286.730</b>	<b>286.730</b>	<b>297.030</b>	<b>320.993</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Auf dieser Haushaltsstelle werden die Betriebskosten des Riedleparktunnels lt. Ziff. 3 der Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt Friedrichshafen über die Verlegung der B31 zwischen Immenstaad und Friedrichshafen, BA Ila Waggershhausen bis Löwental gebucht.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6650</b>	<b>Einnahmen</b>						
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	1.411	600
1610.000	Erstattungen vom Land		2.000	2.000	2.360	1.917	600
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		90.000	90.000	88.440	91.080	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6650</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>90.800</b>	<b>94.408</b>	
<b>1.6650</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD	1.000	1.000	500	1.411	600
5100.110	Strassenunterhaltung Ailingen	GD	0	0	500	0	600
5100.130	Strassenunterhaltung Kluffern	GD	270	270	500	0	600
5100.140	Strassenunterhaltung Ettenkirch	GD	0	0	500	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	314.330	314.330	330.000	325.758	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.700	16.700	21.370	18.461	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	30.000	30.000	29.000	25.224	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	369	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6650</b>		<b>367.300</b>	<b>367.300</b>	<b>387.370</b>	<b>371.224</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6650</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>90.800</b>	<b>94.408</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>296.570</b>	<b>276.816</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6650							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 66</b>		<b>654.030</b>	<b>654.030</b>	<b>684.400</b>	<b>693.336</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 66</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>90.800</b>	<b>95.528</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>562.030</b>	<b>562.030</b>	<b>593.600</b>	<b>597.808</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erstattungen vom Land	UD	1.680	1.680	1.680	2.460	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>2.460</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltungskosten Friedrichshafen	UD	320.000	320.000	260.000	313.866	600
5100.110	Unterhaltungskosten Ailingen	UD	19.000	19.000	19.000	16.681	600
5100.120	Unterhaltungskosten Raderach	UD	2.000	2.000	2.000	2.868	600
5100.130	Unterhaltungskosten Kluffern	UD	12.000	12.000	12.000	10.930	600
5100.140	Unterhaltungskosten Ettenkirch	UD	5.000	5.000	5.000	8.649	600
5730.000	Stromkosten Friedrichshafen	UD	632.000	632.000	504.500	431.143	600
5730.110	Stromkosten Ailingen	UD	101.000	101.000	80.000	69.947	600
5730.120	Stromkosten Raderach	UD	5.000	5.000	4.500	3.990	600
5730.130	Stromkosten Kluffern	UD	43.000	43.000	32.000	30.476	600
5730.140	Stromkosten Ettenkirch	UD	30.000	30.000	20.500	18.800	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	42.950	42.950	46.590	48.797	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.800-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.211.950</b>	<b>1.211.950</b>	<b>986.090</b>	<b>953.346</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>2.460</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.210.270</b>	<b>1.210.270</b>	<b>984.410</b>	<b>950.886</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		5.000	5.000	0	5.189	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.189</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>						
5430.000	Unternehmerreinigung	GD	2.630	2.630	9.500	2.039	600
6340.140	Strassenreinigung Winterdienst Ettenk.	GD	9.650	9.650	11.000	4.400	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	54.210	54.210	55.130	47.696	200
6795.000	Leistungen des BBA - Straßenreinigung	GD	834.000	834.000	800.000	849.131	600
6795.600	Leistungen des BBA - Winterdienst	GD	632.000	692.000	560.000	289.820	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>1.532.490</b>	<b>1.592.490</b>	<b>1.435.630</b>	<b>1.193.086</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.189</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.527.490</b>	<b>1.587.490</b>	<b>1.435.630</b>	<b>1.187.896</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>2.744.440</b>	<b>2.804.440</b>	<b>2.421.720</b>	<b>2.146.432</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>1.680</b>	<b>7.649</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.737.760</b>	<b>2.797.760</b>	<b>2.420.040</b>	<b>2.138.782</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Parkgebühren		850.000	850.000	700.000	791.854	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>700.000</b>	<b>791.854</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Parkplätze	ED GD	1.750	1.750	7.500	7.152	600
5110.000	Unterh. der Grünflächen an Parkplätzen	ED GD	0	0	2.000	452	600
5310.000	Miete für Parkflächen	ED GD	9.130	9.130	9.500	9.127	600
5410.000	Betriebsstrom	ED GD	460	460	2.150	968	600
5430.000	Unternehmerreinigung	GD	0	0	4.310	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.630	12.630	12.410	11.625	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	250.000	250.000	238.000	226.858	600
6795.200	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtpflege		12.000	12.000	15.000	10.059	200
7170.000	anteilige Weitergabe Parkgebühren		14.300	14.300	11.000	12.144	320
8490.000	Budgetübertrag	ED GD UE	0	0	0	2.500-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>300.270</b>	<b>300.270</b>	<b>301.870</b>	<b>275.885</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>700.000</b>	<b>791.854</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>549.730</b>	<b>549.730</b>	<b>398.130</b>	<b>515.968</b>	
Erläuterungen zu UA 6800							
Dieser Unterabschnitt enthält Einnahmen und Ausgaben für die Parkscheinautomaten und die Parkuhren.							
1100.000	Die Parkgebühren wurden an das Rechnungsergebnis 2009 angepasst.						
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 2/3 der Parkgebühren. Mehrausgaben können gedeckt werden durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren (1.6800.1100.000)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>300.270</b>	<b>300.270</b>	<b>301.870</b>	<b>275.885</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>700.000</b>	<b>791.854</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>549.730</b>	<b>549.730</b>	<b>398.130</b>	<b>515.968</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Sächl. Unterhaltungskosten FN	GD	72.600	72.600	130.000	110.731	660
5100.110	Sächl. Unterhaltungskosten Ailingen	GD	0	0	1.800	0	660
5100.130	Sächl. Unterhaltungskosten Kluftern	GD	0	0	2.500	0	660
5100.140	Sächl. Unterhaltungskosten Ettenkirch	GD	0	0	2.300	240	660
5101.010	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen	GD UE	0	0	1.000	0	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		33.700	33.700	32.820	32.366	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.560	20.560	20.230	20.728	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	275.000	275.000	265.000	272.766	660
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	15.000	15.000	23.000	18.340	660
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	9.168-	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>416.860</b>	<b>416.860</b>	<b>478.650</b>	<b>446.003</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>416.860</b>	<b>416.860</b>	<b>478.650</b>	<b>446.003</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6900							
5100.000 - 5100.140 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. Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) wurde der Planansatz reduziert.							
6750.000 Erstattung des Personal- und Sachaufwandes für organisatorisch dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zugeordnete, aber für die Stadt tätige Mitarbeiter.							
6795.000 Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) werden Reduzierungen in Höhe von 5.000 EUR im HH-Vollzug vorgenommen.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6950 Gondelhäfen

6950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6950</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Anlegegebühren für die Gondelhäfen	UD	15.690	15.690	15.690	15.690	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6950</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	
<b>1.6950</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	200	200	51.000	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	10	5	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	30	40-	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	107	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6950</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>51.540</b>	<b>72</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6950</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.850</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.990</b>	<b>14.990</b>	<b>0</b>	<b>15.618</b>	
Erläuterungen zu UA 6950							
5100.000	Um die Nutzung der vermieteten Liegeplätze im Gondelhafen zu gewährleisten musste in 2009 die Einfahrt ausgebaggert werden.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>417.560</b>	<b>417.560</b>	<b>530.190</b>	<b>446.075</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>401.870</b>	<b>401.870</b>	<b>514.500</b>	<b>430.385</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>14.379.030</b>	<b>14.852.230</b>	<b>14.351.570</b>	<b>11.654.185</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>3.477.760</b>	<b>3.658.960</b>	<b>3.186.540</b>	<b>3.413.007</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.901.270</b>	<b>11.193.270</b>	<b>11.165.030</b>	<b>8.241.178</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigungsanlagen

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7220</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		89.000	89.000	87.000	89.129	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>87.000</b>	<b>89.129</b>	
<b>1.7220</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.520	3.520	4.590	2.701	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		80.000	80.000	85.000	74.265	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7220</b>		<b>83.520</b>	<b>83.520</b>	<b>89.590</b>	<b>76.966</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>87.000</b>	<b>89.129</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.590</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>12.163</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	7.000	2.151	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		85.120	85.120	83.190	81.127	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.490	4.490	4.490	4.684	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		6.000	6.000	6.000	11.528	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>100.610</b>	<b>100.610</b>	<b>100.680</b>	<b>99.490</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.610</b>	<b>100.610</b>	<b>100.680</b>	<b>99.490</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>184.130</b>	<b>184.130</b>	<b>190.270</b>	<b>176.456</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>87.000</b>	<b>89.129</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.130</b>	<b>95.130</b>	<b>103.270</b>	<b>87.327</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Marktgebühren Wochenmarkt Friedrichsh.	UD	26.000	26.000	26.000	26.891	320
1100.110	Marktgebühren Wochenmarkt Ailingen		900	900	900	844	011
1101.000	Marktgebühren Jahrmarkt	UD	12.000	12.000	10.000	9.308	320
1102.000	Marktgebühren Kulturufer	UD	25.000	25.000	15.000	19.279	320
1103.000	Marktgebühren Schlemmermarkt		15.600	15.600	0	0	320
1410.000	Verleih Marktstände		6.000	6.000	0	0	320
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	2.000	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>53.900</b>	<b>56.322</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	0	0	0	676	320
5730.000	Stromkosten	UD	8.540	8.540	4.500	4.528	320
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	0	0	500	0	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	2.000	2.000	500	890	320
6420.000	Steuern		0	0	12.000	0	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	50	18	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	120	120	200	134	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	940	940	1.000	2.811	320
6550.000	Marktentwicklungskonzept, Standortanalyse	UD	0	10.000	0	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	460	460	1.000	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.100	1.100	1.220	1.339	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.370	2.370	4.660	1.605	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	22.000	22.000	15.000	11.817	320
6800.000	Abschreibungen	UD	6.600	6.600	6.100	6.459	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.600	2.600	2.600	2.872	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	92-	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7310</b>		<b>46.770</b>	<b>56.770</b>	<b>49.330</b>	<b>33.057</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>53.900</b>	<b>56.322</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>38.730</b>	<b>28.730</b>	<b>4.570</b>	<b>23.265</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320 Christkindlesmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7320</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Marktgebühren - Friedrichshafen	UD	40.000	40.000	35.000	38.302	320
1100.110	Marktgebühren - Ailingen	UD	0	0	1.800	1.340	011
1410.000	Entgelte aus Verleih von Marktständen	UD	4.000	4.000	4.000	5.120	320
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	30	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>41.300</b>	<b>44.792</b>	
<b>1.7320</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	260	39	320
6350.000	Aufwand für den Markt - Friedrichshafen	UD	43.000	43.000	40.000	43.394	320
6350.110	Aufwand für den Markt - Ailingen	UD	0	0	3.400	4.067	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	90	55	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.000	2.000	2.000	1.895	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.910	4.910	4.890	5.588	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.960	1.960	0	151	200
6795.000	Leist. des BBA - Friedrichshafen	ED	50.000	50.000	50.000	48.575	320
6795.110	Leist. Baubetriebsamt -Ailingen	ED	0	0	3.500	5.618	011
6800.000	Abschreibungen	UD	7.800	7.800	7.800	8.639	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	3.500	3.500	3.500	3.757	200
8490.000	Budgetübertrag - Friedrichshafen	UD UE	0	0	0	7.644-	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7320</b>		<b>113.710</b>	<b>113.710</b>	<b>115.440</b>	<b>114.136</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>41.300</b>	<b>44.792</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.210</b>	<b>69.210</b>	<b>74.140</b>	<b>69.344</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7320							
1100.110							
6350.110							
6795.110							
Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010) soll der Christkindlesmarkt Ailingen nicht mehr durchgeführt werden.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7350 Markthalle

7350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Pacht		57.000	57.000	59.000	62.026	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		26.000	26.000	25.000	24.397	230
1560.000	Schadenersätze		0	0	0	773	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7350</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>84.000</b>	<b>87.196</b>	
<b>1.7350</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	4.318	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	19.675	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	5.755	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		0	0	0	787	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	16.292	230
5460.000	Grundsteuer		0	0	0	1.892	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	691	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	90	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.350	2.350	1.920	1.518	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	101.700	101.700	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	22.300	22.300	0	0	230
6800.000	Abschreibungen	UD	14.600	14.600	14.600	14.961	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	33.000	33.000	33.000	34.148	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.890-	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7350</b>		<b>174.510</b>	<b>174.510</b>	<b>50.070</b>	<b>98.294</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7350</b>		<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>84.000</b>	<b>87.196</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.510</b>	<b>91.510</b>	<b>0</b>	<b>11.098</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.930</b>	<b>0</b>	
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>334.990</b>	<b>344.990</b>	<b>214.840</b>	<b>245.487</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>179.200</b>	<b>188.309</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.990</b>	<b>131.990</b>	<b>35.640</b>	<b>57.178</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Grabmalgenehmigungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.717	600
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren		650.000	650.000	650.000	652.574	600
1400.000	Miete		13.000	13.000	13.000	13.080	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.300	1.300	1.200	1.274	230
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	13.000	13.000	13.000	12.988	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>683.300</b>	<b>683.300</b>	<b>683.200</b>	<b>686.633</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		4.400	4.400	138.050	135.087	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	6.430	6.430	14.200	12.252	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	7.410	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	6.710	6.710	10.000	18.362	600
5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	UD	12.380	12.380	25.000	8.783	600
5101.000	Unterhaltung der Ölabscheideanlagen		0	0	500	0	600
5110.000	Wege, Baumsatz und Gräberfeld	UD	1.050	1.050	10.000	1.648	600
5130.000	Kanäle und Wasserzapfstellen	UD	6.520	6.520	15.000	6.035	600
5170.000	Abfallbeseitigung	UD	30.000	30.000	30.000	34.365	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	120	0	600
5240.000	Unterh., Erg. der Friedhofgerätschaften	UD	1.850	1.850	5.000	4.791	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	16.330	16.330	23.000	15.493	600
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	580	580	1.000	459	600
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.090	3.090	9.000	3.704	600
5431.000	Desinfektionsmaßnahmen	UD	100	100	1.000	0	600
5460.000	Grundsteuer	UD	370	370	350	0	600
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	600	600	599	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	11.150	11.150	1.000	0	600
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	410	410	3.000	0	600
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	3.770	3.770	5.000	4.546	600
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	2.400	2.400	2.600	2.468	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	210	210	1.000	413	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	360	17	600
6340.000	Aushebung von Gräbern		48.210	48.210	54.000	48.890	600
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	200	26	600
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	100	0	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	150	150	200	136	600
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	100	0	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	900	900	1.500	1.114	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	500	0	600
6540.000	Dienstreisen	UD	430	430	360	401	600
6560.000	EDV-Pflegekosten (Programm WIN-Fried)	UD	3.710	3.710	4.000	3.153	600
6610.000	Beitr. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	UD	500	500	500	500	600
6720.000	Erstattungen an Gemeinden/GV	UD	550	550	600	1.070	600
6770.000	Erstattung von Grabnutzungsgebühren	UD	10.000	10.000	8.000	12.587	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	36.200	36.200	37.660	37.015	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.700	5.700	6.860	3.778	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	ED GD	430.000	430.000	411.000	435.871	600
6800.000	Abschreibungen	UD	175.000	175.000	183.000	191.532	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	200.000	200.000	195.000	207.548	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7510</b>		<b>1.020.200</b>	<b>1.020.200</b>	<b>1.199.360</b>	<b>1.200.051</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>683.300</b>	<b>683.300</b>	<b>683.200</b>	<b>686.633</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>336.900</b>	<b>336.900</b>	<b>516.160</b>	<b>513.418</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lt. Beschluss des Gemeinderates vom 09.07.2007 werden die Friedhofsgebühren zum 01.08.2007, zum 01.01.2009 und zum 01.01.2010 angehoben. Die Tendenz der letzten Jahre zeigt deutlich eine starke Zunahme von Urnenbestattungen zu Lasten der Zahl der Erdbestattungen.						
6770.000	Für nicht ausgenutzte Ruherechte.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7511</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	1.200	1.200	1.200	1.339	011
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	85.000	85.000	85.000	84.412	011
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	100	100	100	104	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7511</b>		<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>85.854</b>	
<b>1.7511</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		800	800	2.310	982	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		1.310	1.310	7.000	2.234	230
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	9.720	9.720	10.000	12.606	011
5240.000	Unterh. u. Erg. der Friedhofgerätschaft.	UD	90	90	500	0	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	2.500	2.500	2.500	6.365	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	190	190	300	186	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	80	80	70	75	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	67	011
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	10	10	150	339	011
6340.000	Aushebung der Gräber	UD	9.170	9.170	11.000	9.610	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.440	5.440	4.700	5.818	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	3.134-	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	55.000	55.000	55.000	82.503	011
6800.000	Abschreibungen	UD	16.500	16.500	16.500	16.985	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	24.000	24.000	24.000	24.832	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.145-	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7511</b>		<b>125.370</b>	<b>125.370</b>	<b>134.580</b>	<b>156.324</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7511</b>		<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>85.854</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.070</b>	<b>39.070</b>	<b>48.280</b>	<b>70.470</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7511							
1110.000	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.07.2007 beschlossen die Bestattungsgebühren in 3 Stufen (zum 01.08.2007, zum 01.01.2009 und zum 01.01.2010) zu erhöhen.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7512</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	510	510	510	545	013
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	30.000	30.000	30.000	23.698	013
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>30.510</b>	<b>30.510</b>	<b>30.510</b>	<b>24.242</b>	
<b>1.7512</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	20	20	5.000	813	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	9.000	9.000	9.700	4.131	013
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	200	200	500	0	013
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	100	100	300	11	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	330	330	800	410	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	50	50	50	4	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	450	450	0	0	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	90	90	90	89	230
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	3.950	3.950	5.800	3.949	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.030	2.030	2.140	2.369	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	33.000	33.000	33.000	33.520	013
6800.000	Abschreibungen	UD	15.000	15.000	11.000	12.693	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	14.500	14.500	14.000	13.703	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	550-	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7512</b>		<b>78.780</b>	<b>78.780</b>	<b>82.430</b>	<b>71.199</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>30.510</b>	<b>30.510</b>	<b>30.510</b>	<b>24.242</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.270</b>	<b>48.270</b>	<b>51.920</b>	<b>46.957</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7512							
1110.000	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.07.2007 beschlossen die Bestattungsgebühren in 3 Stufen (zum 01.08.2007, zum 01.01.2009 und zum 01.01.2010) zu erhöhen.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7513</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	200	200	150	359	014
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	17.500	17.500	17.500	23.811	014
1530.000	Kostensätze für Grabeinfassungen	UD	770	770	770	1.187	014
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	30	30	30	21	014
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7513</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.450</b>	<b>25.377</b>	
<b>1.7513</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		730	730	1.020	29	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	500	500	460	385	014
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	600	600	600	147	014
5101.000	Anschaffung von Grabeinfassplatten	UD	0	0	5.000	0	014
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	200	200	200	45	014
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	10	10	10	5	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	250	250	250	343	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	80	80	80	58	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	950	950	950	1.102	014
5480.000	Gebäudeversicherung		70	70	100	60	230
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	1.700	1.700	1.560	2.993	014
6740.000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich	UD	500	500	510	309	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	270	270	320	222	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	2.000	2.000	2.000	68	014
6800.000	Abschreibungen	UD	5.500	5.500	4.800	5.573	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	5.500	5.500	4.800	5.096	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.071	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7513</b>		<b>18.920</b>	<b>18.920</b>	<b>22.710</b>	<b>19.563</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7513</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.450</b>	<b>25.377</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>420</b>	<b>420</b>	<b>4.260</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.814</b>	
Erläuterungen zu UA 7513							
1110.000	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.07.2007 beschlossen die Bestattungsgebühren in 3 Stufen (zum 01.08.2007, zum 01.01.2009 und zum 01.01.2010) zu erhöhen.						
6740.000	Erstattungen für Unterhaltung der Friedhofsmauer etc. an die Kirche lt. Ausscheidungskunde.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.243.270</b>	<b>1.243.270</b>	<b>1.439.080</b>	<b>1.447.137</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>818.610</b>	<b>818.610</b>	<b>818.460</b>	<b>822.107</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>424.660</b>	<b>424.660</b>	<b>620.620</b>	<b>625.031</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Gemeindewaage Kluftern

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>						
5480.000	Gebäudeversicherung	GD	0	0	0	1	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	3	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	100	100	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	50	50	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakattafeln, Vitrinen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten aus Vitrinen	UD	18.000	18.000	22.000	19.948	230
1401.000	Mieten aus unbeweglichen Plakattafeln		15.000	15.000	17.000	15.138	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>	<b>35.086</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Vitrinen	UD	500	500	400	299	230
5410.000	Stromkosten der Vitrinen	UD	3.790	3.790	4.500	725	230
5430.000	Reinigung der Vitrinen durch Unternehmer	UD	0	0	250	0	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	50	50	240	123-	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr.Liegens.amt	ED	500	500	500	0	230
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU		5.000	5.000	5.000	0	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	361	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>9.840</b>	<b>9.840</b>	<b>10.890</b>	<b>1.262</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>	<b>35.086</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>23.160</b>	<b>23.160</b>	<b>28.110</b>	<b>33.824</b>	
Erläuterungen zu UA 7630							
1401.000	Mieten für die Überlassung der Grundstücksflächen zur Aufstellung von Plakattafeln und -säulen.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Internet und Intranet

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7640</b>	<b>Ausgaben</b>						
5881.000	Entgelt für Internet-Service-Plattform		240.000	240.000	261.800	261.800	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	32.500	32.500	25.400	47.666	200
7151.000	Verlustübernahme d. FN-Dienste GmbH (ISP)	UE	0	0	0	2.726-	200
7152.000	Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.)	UE	283.000	340.000	450.000	427.536	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7640</b>		<b>555.500</b>	<b>612.500</b>	<b>737.200</b>	<b>734.276</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>555.500</b>	<b>612.500</b>	<b>737.200</b>	<b>734.276</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	21.991	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	3.120	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		0	0	0	24.790	600
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		0	0	0	2.207	600
5430.000	Unternehmerreinigung		0	0	0	74.982	600
5480.000	Gebäudeversicherung		0	0	0	59	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	3.039	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.970	6.970	6.500	7.333	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.600	Leistungen des BBA - Auftr. Bedarfsträger		0	0	0	16.101	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete		13.400	13.400	24.000	1.008	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten		73.300	73.300	112.100	0	230
6800.000	Abschreibungen	UD	23.400	23.400	23.400	23.693	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	6.000	6.000	6.400	7.364	200
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	8.483-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>123.130</b>	<b>123.130</b>	<b>172.450</b>	<b>177.261</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.130</b>	<b>123.130</b>	<b>172.450</b>	<b>177.261</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7650							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten abgewickelt: Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzplatz in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margarethenstraße, Uferstraße 27 (beim Lamngarten), VHS, Zeppelinstraße 300 und ZOB.							
6798.000	Die Öffentlichen Bedürfnisanstalten werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden						
6799.000	Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	5.000	5.000	5.000	4.333	520
1400.000	Mieten, Pachten	UD	4.000	4.000	4.000	2.864	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	11.360	11.360	11.360	11.361	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>20.360</b>	<b>20.360</b>	<b>20.360</b>	<b>18.558</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	19.000	19.000	24.310	25.205	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	16.043	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	5.175	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	0	0	0	339	600
5230.000	Unterh, Ergänzung der Turngeräte	GD	440	440	1.300	678	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	80	80	2.300	1.969	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		0	0	0	12.766	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		0	0	0	110	520
5430.000	Unternehmerreinigung		0	0	0	721	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		0	0	0	266	520
5480.000	Gebäudeversicherung		0	0	0	728	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	140	140	500	398	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	60	60	100	49	520
5530.000	Steuern und Versicherung Traktor	UD	30	30	100	50	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	0	0	260	520
6790.000	Steuerumlage	UD	4.070	4.070	4.910	5.916	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.770	4.770	5.030	4.836	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		500	500	200	56	520
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt		0	0	0	16.454	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	94.500	94.500	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	25.600	25.600	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>149.190</b>	<b>149.190</b>	<b>38.750</b>	<b>92.020</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>20.360</b>	<b>20.360</b>	<b>20.360</b>	<b>18.558</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>128.830</b>	<b>128.830</b>	<b>18.390</b>	<b>73.462</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	7.000	7.000	5.000	7.136	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	3.360	3.360	3.360	3.360	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>8.360</b>	<b>10.496</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	13.000	13.000	4.920	20.867	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	0	0	1.500	67	013
6522.000	Telekommunikations-Entgelte	UD	660	660	600	631	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	10	10	200	154	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.040	7.040	10.450	13.935	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.970	4.970	4.330	4.780	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	6.000	6.000	5.000	7.275	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	93.200	93.200	154.300	114.615	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	28.550	28.550	28.250	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>153.430</b>	<b>153.430</b>	<b>209.550</b>	<b>162.324</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>10.360</b>	<b>10.360</b>	<b>8.360</b>	<b>10.496</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.070</b>	<b>143.070</b>	<b>201.190</b>	<b>151.828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	14.500	14.500	14.300	15.833	014
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	919	014
1560.000	Schadensersatz	UD	100	100	100	676	014
1590.000	Ersatz v. Telefongeb., Getränkeückverg.	UD	2.000	2.000	2.000	2.170	014
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	20.900	20.900	20.900	20.873	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.400</b>	<b>40.471</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	57.000	57.000	54.110	49.511	
5230.000	Unterhaltung und Ergänzung d.Turngeräte	GD	0	0	0	317	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	1.800	3.178	014
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	1.700	1.700	500	58	014
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	260	260	260	233	014
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	260	260	260	108	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	910	910	910	361	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.680	16.680	22.280	33.592	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.500	2.500	2.640	2.537	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.500	1.500	1.500	2.270	014
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	237.400	237.400	361.100	293.986	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	27.350	27.350	34.800	0	230
6800.000	Abschreibungen	UD	92.000	92.000	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	140.000	140.000	0	0	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	383	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>579.560</b>	<b>579.560</b>	<b>480.160</b>	<b>386.535</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.400</b>	<b>40.471</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>541.960</b>	<b>541.960</b>	<b>442.760</b>	<b>346.064</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	3.000	3.000	3.000	2.139	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	1.000	1.000	1.000	190	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	29.960	29.960	29.960	29.966	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>33.960</b>	<b>33.960</b>	<b>33.960</b>	<b>32.294</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>						
5230.000	Unterhaltung und Ergänzung d. Turngeräte	GD	220	220	1.300	457	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	0	0	1.000	0	520
5310.000	Pacht für Parkplätze	UD	3.860	3.860	3.860	3.860	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	970	970	1.100	1.029	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.130	9.130	10.420	8.588	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		700	700	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	155.800	155.800	177.750	187.423	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	33.350	33.350	28.300	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>204.090</b>	<b>204.090</b>	<b>224.780</b>	<b>201.414</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>33.960</b>	<b>33.960</b>	<b>33.960</b>	<b>32.294</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>170.130</b>	<b>170.130</b>	<b>190.820</b>	<b>169.120</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7673							
Die Mehrzweckhalle Jettenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7674</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	6.000	6.000	6.000	7.261	011
1400.000	Mieten und Pachten	UD	2.000	2.000	2.000	1.227	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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.488</b>	
<b>1.7674</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	4.000	4.000	8.000	8.169	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	0	0	6.414	011
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	70	70	500	127	011
5310.000	Erbbauzinsen an die Diözese	UD	0	0	0	3.115	011
5320.000	Pacht für Telefonzelle	UD	0	0	100	0	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	10.215	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	0	174	011
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	1.701	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	213	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	830	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	85	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	500	500	500	454	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.640	1.640	1.490	1.766	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.260	1.260	1.320	1.271	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.500	3.500	3.500	1.949	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	137.400	137.400	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	13.400	13.400	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7674</b>		<b>161.770</b>	<b>161.770</b>	<b>15.410</b>	<b>36.483</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.488</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.770</b>	<b>151.770</b>	<b>5.410</b>	<b>27.994</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7675</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.400	756	012
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>756</b>	
<b>1.7675</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	5.240	3.581	
5240.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Geräte, Maschinen		120	120	1.200	2.000	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.330	1.330	1.710	1.874	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.250	1.250	1.310	1.259	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	ED	200	200	200	0	012
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	21.400	21.400	22.350	23.234	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten		5.700	5.700	6.250	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7675</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.260</b>	<b>31.948</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>756</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>36.860</b>	<b>31.192</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7675							
6798.000	Das Dorfgemeinschaftshaus Raderach, in dem auch die Feuerwehr Raderach untergebracht ist, wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Veranstaltungstribüne

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7690</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Mieteinnahmen		0	0	2.500	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
<b>1.7690</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	80	28-	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		0	0	6.500	1.192	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.580</b>	<b>1.164</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.080</b>	<b>1.164</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Öffentliche Brunnen

7691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7691</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. u. Instandsetzung Friedrichshafen	GD	13.210	13.210	16.500	15.139	600
5100.110	Unterh. und Instandsetzung Ailingen	GD	0	0	500	0	600
5100.120	Unterh. und Instandsetzung Raderach	GD	0	0	500	0	600
5100.130	Unterh. und Instandsetzung Kluftern	GD	0	0	500	0	600
5100.140	Unterh. und Instandsetzung Ettenkirch	GD	0	0	500	0	600
5410.000	Strom- und Wasserkosten	GD	14.860	14.860	15.000	19.157	600
5740.000	Abwasserkosten	GD	51.510	51.510	52.000	44.936	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.460	6.460	19.530	18.814	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	70.000	70.000	70.000	57.180	600
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	3.021	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7691</b>		<b>156.040</b>	<b>156.040</b>	<b>175.030</b>	<b>158.248</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7691</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>156.040</b>	<b>156.040</b>	<b>175.030</b>	<b>158.248</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7691							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für sämtliche 30 Brunnen im Stadtgebiet abgewickelt.							
Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) bleibt die Seefontaine 2010 und 2011 außer Betrieb.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7692 Schließfächer

7692

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7692</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltungskosten	GD	480	480	500	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10	10	20	12	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	269	600
6800.000	Abschreibungen	UD	520	520	520	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	150	150	150	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7692</b>		<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.690</b>	<b>281</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7692</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.690</b>	<b>281</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7692							
In diesem Unterabschnitt werden die gegen Pfand betriebenen Schließfächer am Adenauerplatz veranschlagt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>2.124.420</b>	<b>2.181.420</b>	<b>2.110.800</b>	<b>1.983.276</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>146.780</b>	<b>146.780</b>	<b>152.980</b>	<b>146.150</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.977.640</b>	<b>2.034.640</b>	<b>1.957.820</b>	<b>1.837.126</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

## Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	7.683	770
1400.000	Mieten städt. Bauhof (Wohnungen)	UD	11.300	11.300	11.000	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	4.800	5.228	770
1550.000	Rückzahlung von Steuern		0	0	0	22.433	770
1580.000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	UD	45.000	45.000	99.000	119.431	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/GV	UD	10.910	10.910	10.930	23.104	770
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw	UD	450.000	450.000	483.000	510.295	770
1650.001	Erstattungen v. komm. Sonderrechn. - BgA	UD	110.000	110.000	168.000	229.754	770
1650.200	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	25.510	25.510	25.130	21.808	200
1680.000	Erstatt. v. Dritten f. ausgef. Arbeiten	UD	20.000	20.000	24.000	21.558	770
1680.001	Erstatt. v. Dritten f. ausgef. Arb.-BgA	UD	40.000	40.000	0	0	770
1695.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten	UD	6.337.100	6.397.100	6.395.550	6.134.321	770
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell	UD	2.000	2.000	5.000	18.574	770
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>7.058.090</b>	<b>7.118.090</b>	<b>7.227.640</b>	<b>7.125.719</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.503.900	4.503.900	4.582.000	4.420.157	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	25.000	25.000	37.000	48.560	770
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UD UE	0	0	80.000	34.302	770
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		1.800	1.800	0	0	770
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	3.000	3.000	3.000	4.559	770
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	438	770
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	9.000	9.000	11.000	5.492	770
5241.000	Unterh. u. Ergänzung d. bewegl. Vermögens	UD	75.000	75.000	80.000	79.734	770
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	29.100	29.100	29.000	29.060	770
5321.000	Miete für Baugeräte, -Masch., Spezial-Kfz	UD	42.000	42.000	45.000	43.481	770
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	114.000	114.000	110.000	95.982	770
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	6.000	6.000	7.000	5.649	770
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	14.500	14.500	13.000	13.069	770
5460.000	Grundsteuer	UD	0	0	300	275	770
5460.230	Grundsteuer für Wohngebäude	UD	600	600	600	596	770
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	3.800	3.800	4.000	3.846	770
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200	200	1.500	0	770
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	115.000	115.000	125.000	136.859	770
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	33.000	33.000	37.000	32.590	770
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	39.500	39.500	41.000	39.279	770
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	21.000	21.000	23.000	16.534	770
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	6.000	4.319	770
5710.000	Materialbeschaffung	UD	175.000	175.000	190.000	153.250	770
5711.000	Materialbeschaffung - nicht über d. Lager	UD	485.000	485.000	450.000	414.316	770
6290.000	Deponiegebühren	UD	67.000	67.000	67.000	63.870	770
6341.000	Unternehmerleistungen	UD	135.000	135.000	135.000	108.239	770
6342.000	Unternehmerleistungen - Straßenreinigung	UD	0	0	0	20.977	770
6360.000	Beseitigung von Sonderabfällen	UD	3.000	3.000	3.000	2.421	770
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung	UD	15.000	15.000	13.000	11.544	770
6411.000	Allg. Umwelt- und Haftpflichtversicherung	UD	13.000	13.000	13.000	12.894	770
6420.000	Steuern	UD	10.000	70.000	10.000	17.119	770
6430.000	Schadensfälle	UD	1.000	1.000	1.000	5.109	770
6501.000	Bürobedarf	UD	1.900	1.900	2.310	2.780	770
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.800	2.800	2.000	2.346	770
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.900	3.900	4.000	3.488	770
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	300	228	770
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.800	4.800	6.000	4.462	770
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	3.000	2.937	770
6540.000	Dienstreisen	UD	2.400	2.400	800	357	770
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	0	0	2.500	0	770
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	3.000	2.216	770
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	87	770
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	UD	10.000	10.000	8.790	10.770	770
6750.200	Erstattungen an komm. Sonderrechn. - Stp	UD	9.330	9.330	8.800	9.325	770

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6790.000	Steuerungsumlage	UD	292.050	292.050	281.230	282.594	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	167.210	167.210	151.410	146.878	200
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	140.000	140.000	150.000	138.729	770
6800.770	Abschreibungen	UD	315.000	315.000	325.000	345.778	770
6850.770	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	160.000	160.000	160.000	160.220	770
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	48.444-	770
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>7.058.090</b>	<b>7.118.090</b>	<b>7.227.640</b>	<b>6.889.270</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>7.058.090</b>	<b>7.118.090</b>	<b>7.227.640</b>	<b>7.125.719</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.449</b>	
Erläuterungen zu UA 7700							
In diesem UA werden seit dem Jahr 2004 die Einnahmen und Ausgaben des aus der Stadtgärtnerei und dem Bauhof gebildeten Baubetriebsamtes abgewickelt.							
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.						
6420.000	In 2010 Nachzahlung aufgrund einer Betriebsprüfung						
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>7.058.090</b>	<b>7.118.090</b>	<b>7.227.640</b>	<b>6.889.270</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>7.058.090</b>	<b>7.118.090</b>	<b>7.227.640</b>	<b>7.125.719</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.449</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7820</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.130	Ersatz von Kosten der künstl. Besamung	UD	1.700	1.700	3.300	2.820	013
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>3.300</b>	<b>2.820</b>	
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>						
5760.000	Kosten der künstl. Besamung Friedrichshaf		1.000	1.000	1.000	243	320
5760.110	Kosten der künstl. Besamung Ailingen		2.500	2.500	2.500	2.569	011
5760.130	Kosten der künstl. Besamung Kluffern	UD	5.500	5.500	5.500	5.454	013
5760.140	Kosten der künstl. Besamung Ettenkirch		3.000	3.000	3.000	2.457	014
6310.130	Sachausgaben f. besondere Zwecke Kluffern		3.700	3.700	3.700	3.683	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	680	680	640	546	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>16.380</b>	<b>16.380</b>	<b>16.340</b>	<b>14.952</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>3.300</b>	<b>2.820</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.680</b>	<b>14.680</b>	<b>13.040</b>	<b>12.132</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. Wirtschaftswege Friedrichshafen	GD	0	0	600	0	600
5100.110	Unterh. Wirtschaftswege Ailingen	GD	0	0	600	0	600
5100.120	Unterh. Wirtschaftswege Raderach	GD	0	0	600	0	600
5100.130	Unterh. Wirtschaftswege Kluftern	GD	0	0	600	0	600
5100.140	Unterh. Wirtschaftswege Ettenkirch	GD	0	0	500	67	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	430	430	1.180	918	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	30.000	30.000	30.000	9.120	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>30.430</b>	<b>30.430</b>	<b>34.080</b>	<b>10.105</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.430</b>	<b>30.430</b>	<b>34.080</b>	<b>10.105</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>46.810</b>	<b>46.810</b>	<b>50.420</b>	<b>25.056</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>3.300</b>	<b>2.820</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.110</b>	<b>45.110</b>	<b>47.120</b>	<b>22.236</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	0	810
1531.000	Einnahmen aus Werbeprospekten	UD	3.500	3.500	5.000	3.324	810
1532.000	Provisionen für Hotelzimmervermittlung	UD	80.000	80.000	90.000	118.991	810
1550.000	Umsatzsteuererstattung		0	0	12.000	0	200
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	28.000	28.000	27.000	27.644	810
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		25.540	25.540	24.190	25.537	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>139.040</b>	<b>139.040</b>	<b>160.190</b>	<b>175.497</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		521.100	521.100	517.020	465.416	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		1.060	1.060	0	0	810
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	800	800	800	550	810
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	UD	1.000	1.000	1.000	211	810
5310.000	Miete f. Räume der Tourist-Info Fischbach	UD	690	690	3.900	687	810
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	3.500	3.500	1.000	0	810
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	3	810
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	0	0	810
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	800	800	1.000	132	810
5810.000	Repräsentation	UD	1.000	1.000	1.640	826	810
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	4.000	4.000	4.000	2.397	810
5861.000	Hafenkonzerte des SWF	UD	14.000	14.000	14.000	12.170	810
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	66.130	66.130	76.130	87.135	810
5880.110	Öffentlichkeitsarbeit - Ailingen		8.000	8.000	8.000	7.335	011
5880.130	Öffentlichkeitsarbeit - Kluftern	UE	0	0	3.000	1.144	013
6370.000	Betreuung der Gäste	UD	6.000	6.000	6.000	6.076	810
6410.000	Versicherungen	UD	130	130	130	120	810
6420.000	Steuern		0	0	20.000	0	200
6501.000	Bürobedarf	UD	3.470	3.470	4.300	2.107	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.360	1.360	1.100	957	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	787	810
6521.000	Postentgelte	UD	28.290	28.290	28.000	25.567	810
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.230	5.230	5.200	5.592	810
6523.000	Internet-Entgelte	UD	500	500	3.000	4.049	810
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	698	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	500	415	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	610	0	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	520	289	810
6790.000	Steuerungsumlage	UD	36.840	36.840	36.870	36.233	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	40.960	40.960	37.480	44.317	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	3.000	377	810
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete		5.800	5.800	22.100	13.888	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	12.150	12.150	9.700	0	230
7140.000	Zuschuss an d. SWR f. d. Fernsehfasnet		0	0	0	7.009	810
7180.000	Zuschuss an den Verkehrsverein	UD	80.000	80.000	90.000	118.990	810
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>849.910</b>	<b>849.910</b>	<b>902.300</b>	<b>845.474</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>139.040</b>	<b>139.040</b>	<b>160.190</b>	<b>175.497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>710.870</b>	<b>710.870</b>	<b>742.110</b>	<b>669.978</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7901</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Einnahmen aus Vermietung		1.000	1.000	800	1.608	810
1560.000	Schadenersätze		0	0	0	648	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>2.256</b>	
<b>1.7901</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	12.812	600
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	0	0	0	152	810
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	134	810
6790.000	Steuerumlage	UD	620	620	420	114	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. AfT	ED	500	500	500	0	810
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	15.200	15.200	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	700	700	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	353	810
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7901</b>		<b>17.080</b>	<b>17.080</b>	<b>970</b>	<b>13.622</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>2.256</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.080</b>	<b>16.080</b>	<b>170</b>	<b>11.366</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7901							
6798.000	Die Musikmuscheln werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>						
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	167	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Abstellanlagen	GD	960	960	1.000	290	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Abstellanlagen	GD	500	500	2.000	0	600
5480.000	Versicherung der Abstellanlagen	GD	0	0	110	0	600
6340.000	Projektfeld Verkehr und Mobilität		70.000	70.000	210.000	0	600
6610.000	Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht FN		0	0	60	51	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	90	90	210	160	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	250	46	600
7180.000	Zuschuss - Mietverr. Kreisverkehrswacht		1.250	1.250	1.000	1.607	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>214.630</b>	<b>2.153</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>214.630</b>	<b>1.986</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7910							
5100.000, 5430.000, 5480.000	Bewirtschaftung der städtischen Fahrradabstellanlagen (z. B. Karlstraße, Kirchplatz, Schulmuseum, Franziskusplatz, Stadtbahnhof)						
6340.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 7.07.2008 bezahlt die Stadt den Projektfeldleiter Verkehr und Mobilität im Rahmen von T-City.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7915</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		625.000	520.000	412.000	270.993	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7915</b>		<b>625.000</b>	<b>520.000</b>	<b>412.000</b>	<b>270.993</b>	
<b>1.7915</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	25.220	25.220	26.050	24.499	200
7150.000	Gesellschafterbudget WFB	GD	114.000	114.000	114.000	113.256	200
7152.000	Zuschuss Softwarezentrum (frieks GmbH)	GD	83.700	100.300	121.000	105.674	200
7153.000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	GD	281.800	340.000	314.000	296.097	200
7170.000	Mietenförderung Existenzgründer im CCF	UE	0	0	0	7.917	230
7171.000	Zuschuss Tourismusstelle		0	0	0	10.000	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	7.773	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7915</b>		<b>504.720</b>	<b>579.520</b>	<b>575.050</b>	<b>565.216</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7915</b>		<b>625.000</b>	<b>520.000</b>	<b>412.000</b>	<b>270.993</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>59.520</b>	<b>163.050</b>	<b>294.223</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>120.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7915							
2050.000	Zinseinnahmen der IBO aus Liquiditätsdarlehen und Avalprovisionen						
7150.000	Budget gem. Verschmelzungsbeschluss vom 2.08.2006						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		0	0	0	2.268	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Haltestellen	GD	1.070	1.070	1.000	2.070	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Haltestellen	GD	270	270	2.110	1.142	600
5480.000	Versicherung der Haltestellen	GD	40	40	120	40	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.020	2.020	2.260	2.431	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	250	2.268	600
7150.000	Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrs.		23.000	23.000	22.390	21.723	600
7151.000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN		15.340	15.340	15.340	15.339	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>41.740</b>	<b>41.740</b>	<b>43.470</b>	<b>45.013</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.740</b>	<b>41.740</b>	<b>43.470</b>	<b>42.746</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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).							
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>1.486.250</b>	<b>1.561.050</b>	<b>1.736.420</b>	<b>1.471.479</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>765.040</b>	<b>660.040</b>	<b>572.990</b>	<b>451.180</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>721.210</b>	<b>901.010</b>	<b>1.163.430</b>	<b>1.020.299</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>12.477.960</b>	<b>12.679.760</b>	<b>12.969.470</b>	<b>12.238.163</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>9.092.220</b>	<b>9.047.220</b>	<b>9.041.570</b>	<b>8.825.415</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.385.740</b>	<b>3.632.540</b>	<b>3.927.900</b>	<b>3.412.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>						
2200.000	Konzessionsabgabe der Energie BW		0	0	0	70.846	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.846</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.846</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.846</b>	
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 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8130</b>	<b>Einnahmen</b>						
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		0	0	0	485	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		50.000	50.000	0	0	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Betteil.	UD	1.933.000	2.952.000	770.000	494.134	200
2200.000	Konzessionsabgaben		3.363.000	3.363.000	3.028.000	2.938.362	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>5.346.000</b>	<b>6.365.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.432.496</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>						
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	304.000	467.000	123.000	204.797	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>304.000</b>	<b>467.000</b>	<b>123.000</b>	<b>204.797</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>5.346.000</b>	<b>6.365.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.432.496</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.042.000</b>	<b>5.898.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.227.699</b>	
Erläuterungen zu UA 8170							
2050.000	Avalprovisionen der TWF						
2100.000	Gewinnausschüttungen gem. GR-Beschluss vom 19.06.2006 (DS 99/2006)						
2200.000	Ab 2009 übernimmt die TWF zusätzlich die Stromkonzession im Gebiet Ettenkirch gem. dem GR-Beschluss vom 22.09.2008.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>304.000</b>	<b>467.000</b>	<b>123.000</b>	<b>204.797</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>5.346.000</b>	<b>6.365.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.503.827</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.042.000</b>	<b>5.898.000</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.299.031</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8410 Graf-Zeppelin-Haus

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8410</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	320.000	320.000	340.000	364.306	810
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>364.306</b>	
<b>1.8410</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten für nicht gemeinnützige Verant.	UD	480.000	480.000	510.000	546.458	810
6790.000	Steuerungsumlage	UD	25.860	25.860	24.860	26.609	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8410</b>		<b>505.860</b>	<b>505.860</b>	<b>534.860</b>	<b>573.067</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>340.000</b>	<b>364.306</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>185.860</b>	<b>185.860</b>	<b>194.860</b>	<b>208.762</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Gesamtddeckung finanziert sind.							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8420</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	3.200	230
1400.000	Pachten	UD	135.000	135.000	138.700	166.964	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	48.000	48.000	38.000	34.486	230
1550.000	Steuer-Erstattung		0	0	0	7.666	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8420</b>		<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>176.700</b>	<b>212.316</b>	
<b>1.8420</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	17.000	17.000	12.000	30.739	600
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	0	0	32.000	28.904	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser im VHS-Neubau	UD	250	250	0	0	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	500	0	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	1.000	1.000	1.000	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	4.800	4.800	3.500	4.209	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	500	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	350	350	400	342	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	31.000	31.000	0	921	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.200	4.200	3.120	5.455	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	130	130	50	122	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	2.000	2.000	2.000	13.584	230
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	500	500	1.500	0	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	12.400	9.917	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	200	0	230
6800.000	Abschreibungen	UD	49.500	49.500	26.500	13.237	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	62.000	62.000	58.000	35.436	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.537	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8420</b>		<b>172.730</b>	<b>172.730</b>	<b>153.670</b>	<b>145.403</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8420</b>		<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>176.700</b>	<b>212.316</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.270</b>	<b>10.270</b>	<b>23.030</b>	<b>66.913</b>	
Erläuterungen zu UA 8420							
Der UA 8420 beinhaltet folgende Gaststätten: Lammgarten, Cafe im Rathaus, Bangkok, Pilsbar im Uferpark, Ratsstube Kluftern, Kiosk Hinterer Hafen, K42							
	<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>		<b>678.590</b>	<b>678.590</b>	<b>688.530</b>	<b>718.470</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>		<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>516.700</b>	<b>576.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.590</b>	<b>175.590</b>	<b>171.830</b>	<b>141.849</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Holzerlöse	UD	100.000	100.000	120.000	154.344	600
1400.000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	2.600	600
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	0	600
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	5.000	5.000	5.000	41	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>128.100</b>	<b>156.985</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. Waldwege	UD	2.500	2.500	4.000	13.385	600
5460.000	Grundsteuer	UD	1.380	1.380	1.210	2.344	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.400	1.400	1.210	309	600
6270.000	Holzfällung, Holzaufbereitung	UD	68.160	68.160	70.000	41.099	600
6280.000	Waldkulturkosten	UD	3.130	3.130	25.000	63.413	600
6410.000	Versicherungen	UD	2.920	2.920	3.000	3.204	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	110	110	100	110	600
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag	UD	12.930	12.930	13.000	12.948	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.480	6.480	8.580	9.249	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	500	500	500	0	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.806	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>99.570</b>	<b>99.570</b>	<b>126.650</b>	<b>149.924</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>128.100</b>	<b>156.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.530</b>	<b>8.530</b>	<b>1.450</b>	<b>7.060</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>99.570</b>	<b>99.570</b>	<b>126.650</b>	<b>149.924</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>108.100</b>	<b>108.100</b>	<b>128.100</b>	<b>156.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.530</b>	<b>8.530</b>	<b>1.450</b>	<b>7.060</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	ergebnis 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	0	0	0	3.710	230
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	9.368	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	237	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	315	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	17.411	230
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		0	0	0	178.095	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		9.100	9.100	4.970	14.075	230
1697.600	Sonstige innere Verrechnungen		0	0	0	3.343	600
1698.000	Verrechnungseinnahmen Miete	UD	7.553.000	7.553.000	11.983.100	8.690.623	230
1699.000	Verrechnungseinnahmen Nebenkosten	UD	3.842.750	3.842.750	2.972.950	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>11.404.850</b>	<b>11.404.850</b>	<b>14.961.020</b>	<b>8.917.178</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	801.000	801.000	952.590	1.365.971	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	608.600	608.600	1.310.400	1.170.723	230
5000.110	Bauunterhalt Ailingen		21.100	21.100	27.000	0	230
5000.140	Bauunterhalt Ettenkirch		15.300	15.300	28.600	0	230
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UD UE	202.480	202.480	594.600	747.526	230
5002.000	Unterhaltung Brandschutz	UD	140.000	140.000	0	0	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	46.840	46.840	55.430	94.480	230
5020.110	Unterhaltung der Außenanlagen Ailingen		1.760	1.760	4.500	0	230
5020.140	Unterhaltung der Außenanlagen Ettenkirch		600	600	2.000	0	230
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	460	1.307	230
5240.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Geräte, Maschinen	UD	5.000	5.000	3.400	4.241	230
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	260.770	260.770	275.800	241.226	230
5312.000	Anmietung von Schulcontainern	UD	36.000	36.000	0	0	230
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	ED UD	0	0	0	2.147.352	230
5410.000	Wärme, Wasser, Strom	UD	1.993.140	1.993.140	2.106.300	3.065	230
5420.000	Gebäudereinigung	UD	937.000	937.000	85.060	469	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	899.420	35.577	230
5431.000	Winterdienst durch Unternehmer	UD	0	0	98.260	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	14.940	14.940	19.040	0	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	52.040	52.040	52.640	76	230
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	75.460	75.460	70.460	58.338	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	101.850	101.850	121.480	65	230
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	0	509	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.290	1.290	5.000	5.034	230
6340.000	Leistungsvergütung Hausmeisterdienste	UD	11.960	11.960	0	0	230
6342.000	Leistungsvergütung Gebäudesicherung	UD	18.500	18.500	0	0	230
6501.000	Bürobedarf	UD	910	910	2.750	5.166	230
6504.000	Kopierbedarf	UD	590	590	650	2.854	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	130	130	2.740	7.473	230
6521.000	Postentgelte	UD	10	10	1.370	0	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.540	3.540	3.500	8.247	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	970	5.853	230
6540.000	Dienstreisen	UD	290	290	920	3.003	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UE	0	0	0	9.656	230
6551.000	Kommunales Energiemanagement	UE	0	0	0	53.407	230
6552.000	Qualitätssicherungssys.Unterhaltungsrein.	UD	0	0	22.000	284	230
6553.000	Bestandserfassung	UE	0	0	0	100.000	230
6554.000	Gefährdungsbeurteilung	UE	0	0	10.000	31.650	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	0	0	3.000	18.021	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		760	760	17.700	277	230
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.510	2.510	170	2.511	230
6791.000	Serviceleistungen	UD	125.650	125.650	140.380	493.067	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	80.000	80.000	213.000	225.645	230
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	0	0	1.400	6.635	230
6797.600	Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH)	UD	60.000	60.000	0	3.343	230
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - Pfb	UD	0	0	1.500	546	230
6800.000	Abschreibungen	UD	209.400	209.400	199.400	199.328	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	266.500	266.500	268.100	279.560	200

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>6.096.420</b>	<b>6.096.420</b>	<b>7.601.990</b>	<b>7.332.484</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>11.404.850</b>	<b>11.404.850</b>	<b>14.961.020</b>	<b>8.917.178</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.308.430</b>	<b>5.308.430</b>	<b>7.359.030</b>	<b>1.584.693</b>	
	Erläuterung zu UA 8800						
	Im UA 8800 wird das vom Gemeinderat am 15.05.2006 beschlossene Gebäudemanagement (Gebäudemanagement Friedrichshafen-GMF) abgewickelt.						
	Ab dem Haushaltsjahr 2009 ist das kaufmännische Gebäudemanagement organisatorisch dem AVL zugeordnet gem. der OB-Verfügung vom 5.06.2008. In der Folge wurde der neue UA 6010 Hochbauabteilung eingerichtet, der das technische Gebäudemanagement umfasst. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend dem Bedarf vom UA 8800 in den UA 6010 umgeschichtet.						
	Die Anlage 5 enthält alle Gebäude, die im UA 8800 enthalten sind.						
	Ab 2009 werden im UA 8800 auch extern genutzte Gebäude berücksichtigt. Die neu im UA 8800 geführten Gebäude haben eine Erhöhung der Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben im UA 8800 zur Folge, bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten bei den bisherigen Veranschlagungsstellen.						
	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						
	5312.000						
	Schulcontainer Graf-Soden-Realschule						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	250	230
1400.000	Mieten und Pachten - AVL	UD	360.000	360.000	440.000	535.369	230
1400.002	Miete Villa Riß - Schulmuseum		40.000	40.000	0	0	230
1400.110	Mieten Ailingen - für Jugendtreff		10.740	10.740	10.740	10.737	011
1400.130	Mieten Kluffern		13.000	13.000	13.000	13.322	013
1400.140	Mieten Ettenkirch		2.500	2.500	2.380	3.242	014
1410.000	Nutzungsentschädigungen	UD	0	0	0	992	230
1420.000	Erbbauzinsen	UD	643.000	643.000	550.000	570.558	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	110.000	110.000	140.000	146.460	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	118-	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>1.179.240</b>	<b>1.179.240</b>	<b>1.156.120</b>	<b>1.280.811</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	65.000	65.000	61.130	60.535	
5000.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. FN	GD	2.000	2.000	2.000	47.919	600
5000.110	Unterh. d. Gebäude u. Grdst. Jug.haus Ail	GD	0	0	0	5.471	011
5000.140	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. Ettenk.	UD	0	0	0	322	014
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	15.639-	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen Friedr.	GD	0	0	0	1.609	600
5240.000	Unterh. u. Ergänzung d.Ger.,Einr.,Masch.		0	0	0	174	230
5310.000	Mieten und Pachten - AVL		0	0	0	35.714	230
5311.000	Erbbauzinsen für diverse Grundstücke	UD	4.010	4.010	20	4.012	230
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	0	0	7.000	19.388	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser Friedrichshafen	UD	1.900	1.900	1.900	87.683	230
5410.140	Heizung,Strom,Wasser Ettenkirch	UD	0	0	0	2.224	014
5430.000	Unternehmerreinigung Friedrichshafen		0	0	0	110	230
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	250	250	250	9.775	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen		0	0	0	2.822	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	320	320	300	3.833	230
5490.000	Sonst.Bewirtschaftungsk.Friedrichshafen	UD	250	250	250	3.935	230
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	0	0	0	443	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte		0	0	0	186	230
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	0	199	230
6550.130	Schadenerf. für die Geigermühle Kluffern		0	0	0	952-	013
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		20.000	20.000	20.000	20.000	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.520	18.520	21.330	17.135	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.070	6.070	8.000	5.064	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		1.000	1.000	1.000	2.752	230
6795.110	Leist. Baubetriebsamt - Auftr.Ailingen	ED	1.000	1.000	1.000	1.261	011
6795.130	Leist. Baubetriebsamt - Auftr.Kluffern	ED	0	0	0	660	013
6795.140	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. Ettenkirch	ED	0	0	0	163	014
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt		2.000	2.000	5.500	629	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	436.200	436.200	54.050	36.496	230
6798.110	Gebäudeverwaltung- Miete		7.500	7.500	0	0	230
6798.130	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	25.100	25.100	0	0	230
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	6.600	6.600	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	207.150	207.150	500	0	230
6799.110	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten		1.700	1.700	0	0	230
6799.130	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	2.600	2.600	0	0	230
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	500	500	0	0	230
8490.000	Budgetübertrag - Bw-St. Liegenschaftsa.	UD UE	0	0	0	77.467	230
8490.110	Budgetübertrag - Bw-St. OV Ailingen	GD UE	0	0	0	3.078-	011
8490.130	Budgetübertrag - Bw-St. OV Kluffern	UD UE	0	0	0	1.841	013
8490.140	Budgetübertrag - Bw-St. OV Ettenkirch	UD UE	0	0	0	1.193	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>809.670</b>	<b>809.670</b>	<b>184.230</b>	<b>431.348</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>1.179.240</b>	<b>1.179.240</b>	<b>1.156.120</b>	<b>1.280.811</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>369.570</b>	<b>369.570</b>	<b>971.890</b>	<b>849.463</b>	
Erläuterungen zu UA 8810							

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1400.XXX	Mieteinnahmen für Wohngebäude (ohne Wohnungen in Verwaltungsgebäuden der Stadt und der Stiftung) und für gewerblich genutzte Grundstücke, Betriebsgebäude sowie Garagen und Abstellplätze.						
6798.000							
6799.000	Die Wohn- und Geschäftsgrundstücke werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Pachten	UD	365.000	365.000	295.000	681.077	230
1400.140	Pachten Ettenkirch	UD	0	0	1.460	0	230
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	8.000	8.000	7.000	14.436	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	11.279	230
1590.000	Vermischte Einnahmen aus Grdst.erstattung		15.000	15.000	0	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>303.460</b>	<b>706.792</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	18.500	18.500	8.500	10.533	230
5310.000	Mieten, Pachten Grundstücke Friedrichsh.	UD	86.300	86.300	86.000	86.617	230
5310.110	Mieten, Pachten Grundstücke Ailingen	GD	2.340	2.340	1.600	1.594	011
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	65.000	65.000	65.000	67.746	230
5460.110	Grundsteuer Ailingen	GD UD	5.000	5.000	5.000	4.810	230
5460.130	Grundsteuer Kluftern	UD	4.900	4.900	5.200	4.425	230
5464.000	Grundsteuer Ettenkirch	UD	3.590	3.590	4.000	3.883	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen	UD	0	0	90	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	40	40	90	41	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaft.kosten Friedrichsh.	UD	660	660	490	1.103	230
6030.000	Sächl. Aufwand für Vermessung/-markung	UD	0	0	1.500	0	230
6410.000	Versicherungen	UD	1.200	1.200	3.500	0	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	250	0	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.500	9.500	9.990	10.457	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	10.000	19.655	230
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	1.250	1.250	1.250	146	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8830</b>		<b>208.340</b>	<b>208.340</b>	<b>202.510</b>	<b>211.066</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>388.000</b>	<b>388.000</b>	<b>303.460</b>	<b>706.792</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>179.660</b>	<b>179.660</b>	<b>100.950</b>	<b>495.726</b>	
Erläuterung zu UA 8830							
1400.000	Die Pachteinnahmen erhöhen sich aufgrund der Zunahme der Parkplätze bei der Messe. Das hohe Rechnungsergebnis 2008 kommt durch Nachzahlungen für Vorjahre zustande.						

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8840</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	490.000	590.000	590.000	594.095	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	220.000	250.000	320.000	248.200	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8840</b>		<b>710.000</b>	<b>840.000</b>	<b>910.000</b>	<b>842.296</b>	
<b>1.8840</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	42.000	42.000	40.760	38.597	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	40.170	40.170	79.200	45.238	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	75.000	75.000	56.800	29.703	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	24.370	24.370	30.000	38.461	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	0	0	3.000	0	230
5101.000	Unterhaltung der Ölabscheideanlagen	UD	1.900	1.900	6.000	5.718	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	0	0	500	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	330.000	330.000	390.000	302.213	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	100	0	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.000	3.000	3.000	353	230
5460.000	Grundsteuer	UD	40.000	40.000	38.500	36.461	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.210	1.210	3.000	13.487	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	18.000	18.000	18.000	17.675	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	15.000	23.524	230
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	0	0	250	0	230
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	0	0	250	46	230
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	UD	600	600	600	990	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte Hausmeister	UD	310	310	300	294	230
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	400	245	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UD	0	0	0	2.548	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	30.000	30.000	130.000	98.187	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	33.410	33.410	40.220	29.095	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.380	1.380	1.750	1.385	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	28.000	28.000	28.000	20.883	230
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	50.000	50.000	50.000	53.425	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	37.977	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8840</b>		<b>734.350</b>	<b>734.350</b>	<b>935.630</b>	<b>796.505</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8840</b>		<b>710.000</b>	<b>840.000</b>	<b>910.000</b>	<b>842.296</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.350</b>	<b>0</b>	<b>25.630</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>105.650</b>	<b>0</b>	<b>45.791</b>	
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 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler

8841

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8841</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	300.000	300.000	280.000	302.381	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	180.000	180.000	150.000	198.768	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8841</b>		<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>430.000</b>	<b>501.148</b>	
<b>1.8841</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.080	1.080	20.700	8.970	600
5020.000	Unterhaltung der - Außenanlagen	GD	5.000	5.000	1.200	2.070	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	0	0	2.800	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	195.000	195.000	190.000	197.658	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	520	230
5460.000	Grundsteuer	UD	28.560	28.560	29.000	28.562	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	500	372	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	2.600	2.600	2.500	2.509	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	1.600	701	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	127.120	127.120	125.000	114.974	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.630	17.630	17.010	18.207	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	50	57	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	5.000	5.000	5.000	6.366	230
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	9.752	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8841</b>		<b>385.050</b>	<b>385.050</b>	<b>398.360</b>	<b>390.718</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8841</b>		<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>430.000</b>	<b>501.148</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>31.640</b>	<b>110.430</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach

8850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8850</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens	GD	8.000	8.000	10.000	2.929	660
5310.000	Mieten und Pachten	GD	0	0	1.000	0	660
5410.000	Abwasser		220.000	450.000	0	0	660
5730.000	Betriebsstrom	GD	0	0	5.000	8.067	660
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	290	290	300	304	660
6790.000	Steuerungsumlage	UD	560	560	500	224	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	8.000	8.000	8.000	622	660
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	346	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8850</b>		<b>236.850</b>	<b>466.850</b>	<b>24.800</b>	<b>12.492</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>236.850</b>	<b>466.850</b>	<b>24.800</b>	<b>12.492</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu 8850							
5410.000	In 2010 werden die Abwassergebühren für den Zeitraum 2005-2008 nachveranlagt (Bescheid vom 9.11.2009).						
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>8.470.680</b>	<b>8.700.680</b>	<b>9.347.520</b>	<b>9.174.613</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>14.162.090</b>	<b>14.292.090</b>	<b>17.760.600</b>	<b>12.248.225</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.691.410</b>	<b>5.591.410</b>	<b>8.413.080</b>	<b>3.073.612</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8910</b>	<b>Einnahmen</b>						
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		6.000	6.000	6.000	7.661	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8910</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.661</b>	
<b>1.8910</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	350	350	100	356	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		200	200	300	123	013
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.450	5.450	5.600	7.377	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8910</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.856</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8910</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.661</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen

8950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8950</b>	<b>Einnahmen</b>						
1770.000	Zuweisungen von Privaten (Spenden)		6.400	6.400	6.400	7.217	011
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		0	0	0	2.260	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8950</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>9.477</b>	
<b>1.8950</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		6.050	6.050	6.090	6.366	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	350	350	310	148	200
7000.000	Zuschuss f. lfd. Zwecke an soz. Einr.		0	0	0	1.000	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8950</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>7.514</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8950</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>9.477</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964</b>	
Erläuterungen zu UA 8950							
Die Aktion Gemeinsinn Ailingen wurde 2007 in eine nichtrechtsfähige Stiftung umgewandelt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>15.369</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>		<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>17.138</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.769</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>9.565.240</b>	<b>9.958.240</b>	<b>10.298.100</b>	<b>10.263.174</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>20.131.590</b>	<b>21.280.590</b>	<b>22.215.800</b>	<b>16.502.797</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.566.350</b>	<b>11.322.350</b>	<b>11.917.700</b>	<b>6.239.623</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>						
0001.000	Grundsteuer A		155.000	155.000	155.000	148.279	200
0010.000	Grundsteuer B		8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.666.556	200
0030.000	Gewerbsteuer		21.000.000	19.800.000	31.500.000	87.396.323	200
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		20.053.000	19.854.000	22.612.000	24.101.753	200
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.940.000	2.880.000	2.718.000	2.592.972	200
0200.000	Vergnügungssteuer		490.000	490.000	440.000	401.846	200
0220.000	Hundesteuer		130.000	130.000	130.000	128.675	200
0270.000	Zweitwohnungssteuer		150.000	75.000	0	0	200
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		15.630.000	0	4.826.000	5.461.238	200
0610.000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		536.000	536.000	535.000	531.406	200
0910.000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		1.897.000	1.858.000	1.836.000	1.754.874	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	1.610	1.741	013
1400.140	Jagdpacht Ettenkirch		4.000	4.000	4.000	4.084	014
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>71.691.710</b>	<b>54.488.710</b>	<b>73.462.570</b>	<b>131.194.759</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>						
8100.000	Gewerbsteuerumlage		4.200.000	4.171.000	9.020.000	17.989.129	200
8310.000	Finanzausgleichsumlage an das Land		11.033.000	23.993.000	19.034.000	17.383.112	200
8320.000	Kreisumlage		15.067.000	28.806.000	24.503.000	22.434.491	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>30.300.000</b>	<b>56.970.000</b>	<b>52.557.000</b>	<b>57.806.732</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>71.691.710</b>	<b>54.488.710</b>	<b>73.462.570</b>	<b>131.194.759</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>2.481.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>41.391.710</b>	<b>0</b>	<b>20.905.570</b>	<b>73.388.027</b>	
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.							
0270.000	Ab Mitte 2010 soll eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden.						
8100.000	Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehreinnahmen der Gewerbesteuer gedeckt werden.						
8320.000	Der Hebesatz der Kreisumlage wurde zuletzt im Jahr 2007 von 31,4 % auf 31,0 % gesenkt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>30.300.000</b>	<b>56.970.000</b>	<b>52.557.000</b>	<b>57.806.732</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>71.691.710</b>	<b>54.488.710</b>	<b>73.462.570</b>	<b>131.194.759</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>2.481.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>41.391.710</b>	<b>0</b>	<b>20.905.570</b>	<b>73.388.027</b>	

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>						
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	UD	200.000	2.000.000	3.000.000	3.947.792	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	9	200
2700.000	Abschreibungen	UD	1.086.320	1.086.320	887.120	939.106	200
2700.770	Abschreibungen des Baubetriebsamts	UD	315.000	315.000	325.000	345.778	770
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.319.250	1.319.250	1.135.250	1.164.520	200
2750.770	Verzinsung des Anlagekapitals des BBA's	UD	160.000	160.000	160.000	160.220	770
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	33.289.990	19.745.330	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>3.080.570</b>	<b>38.170.560</b>	<b>25.252.700</b>	<b>6.557.425</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>						
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD UD	670.000	720.000	772.950	826.706	200
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes	GD UD	0	0	0	399	200
8040.000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	GD UD	0	0	122.640	159.661	200
8041.000	Zinsen für Kassenkredite	GD UD	190.000	190.000	190.000	231.673	200
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD UD	2.501.800	2.116.000	1.861.560	2.313.583	200
8080.000	Zinsen für kreditähn. Rechtsgeschäfte		12.200	12.200	13.000	15.267	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	13	200
8500.000	Deckungsreserve Friedrichshafen		250.000	250.000	250.000	0	200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		13.507.010	5.181.300	5.442.300	47.038.128	200
8800.000	Globale Minderausgabe		4.594.610-	4.621.410-	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>12.536.400</b>	<b>3.848.090</b>	<b>8.652.450</b>	<b>50.585.429</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>3.080.570</b>	<b>38.170.560</b>	<b>25.252.700</b>	<b>6.557.425</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.455.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.028.004</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>34.322.470</b>	<b>16.600.250</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 9100							
2080.000	Da die allgemeine Rücklage weitgehend aufgebraucht ist, reduzieren sich in der Folge die Zinseinnahmen.						
8010.000							
8040.000	Sondertilgungen der Kredite in 2009						
8800.000	Im Haushaltsentwurf wurde eine Globale Minderausgabe von 5 Mio. EUR veranschlagt. Diese reduziert sich wie folgt gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/2010):						
<u>Fipo</u>	<u>2010</u>		<u>2011</u>				
1.5620.1400.000	-100.000 EUR		-100.000 EUR				
1.0000.6360.000	-5.300 EUR		-5.300 EUR				
1.0000.6560.000	-21.300 EUR		-21.300 EUR				
1.0000.5810.000, 1.0000.5830.000	-40.000 EUR		-40.000 EUR				
1.0001.5882.000	-16.000 EUR		-32.000 EUR				
1.0001.6531.000	-9.000 EUR		-9.000 EUR				
1.3150.5881.000	-35.000 EUR		-0 EUR				
1.0840.6340.000	-18.000 EUR		-18.000 EUR				
1.0800.5860.000	-34.500 EUR		-34.500 EUR				
1.0209.5620.000	-15.000 EUR		-15.000 EUR				
1.3460.6362.000	-540 EUR		-540 EUR				
1.3461.5862.000	-700 EUR		-700 EUR				
1.2301.5860.000, 1.2302.5860.000	-0 EUR		-25.800 EUR				
1.2950.7121.000	-0 EUR		-20.000 EUR				
1.4700.6310.000	-10.000 EUR		-10.000 EUR				
1.7320.6350.110	-2.400 EUR		-2.400 EUR				
1.3321.5880.000	-3.500 EUR		-3.500 EUR				
1.3211.5860.000	-2.500 EUR		-2.500 EUR				
1.5500.5860.000	-24.000 EUR		-24.000 EUR				
1.1200.6551.000	-7.000 EUR		-7.000 EUR				
1.1200.5881.000	-3.000 EUR		-3.000 EUR				

## Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Fipo</u>							
	<u>2010</u>		<u>2011</u>				
1.1200.58*	-10.450 EUR		-10.450 EUR				
1.6900.51*	-17.400 EUR		-17.400 EUR				
1.3313.7181.000	3.000 EUR		3.000 EUR				
1.3600.7000.000	4.000 EUR		4.000 EUR				
1.5815.5100.000	<u>-10.000 EUR</u>		<u>-10.000 EUR</u>				
	4.621.410 EUR		4.594.610 EUR				
<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>			<b>12.536.400</b>	<b>3.848.090</b>	<b>8.652.450</b>	<b>50.585.429</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>			<b>3.080.570</b>	<b>38.170.560</b>	<b>25.252.700</b>	<b>6.557.425</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>9.455.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.028.004</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>34.322.470</b>	<b>16.600.250</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>			<b>42.836.400</b>	<b>60.818.090</b>	<b>61.209.450</b>	<b>108.392.161</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>			<b>74.772.280</b>	<b>92.659.270</b>	<b>98.715.270</b>	<b>137.752.184</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>31.935.880</b>	<b>31.841.180</b>	<b>37.505.820</b>	<b>29.360.023</b>	
<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>			<b>126.011.360</b>	<b>145.163.550</b>	<b>152.113.140</b>	<b>187.318.335</b>	
<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>			<b>126.011.360</b>	<b>145.163.550</b>	<b>152.113.140</b>	<b>187.318.335</b>	



# **Vermögenshaushalt 2010/2011**

## **Einzelpläne**

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerungserlöse bewegl.		0	0		0	18.250	53.257	53.257	100
3460.000	Ersatz f. Schäden an beweg		0	0		0	0	4.434	4.434	100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.250</b>	<b>57.691</b>	<b>57.691</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	0	0	50.000	63.022			100
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	9.156			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	3.400	0	1.500	1.365			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>73.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0000										
9353.000-0006	EDV-Ersatz									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>73.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.250</b>	<b>57.691</b>	<b>57.691</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>3.400</b>		<b>51.500</b>	<b>55.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.691</b>	<b>57.691</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001

Büro des Oberbürgermeisters

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0001</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	4.250	0	2.700	2.893			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0001										
9353.000-0006	EDV-Ersatz									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>4.250</b>		<b>2.700</b>	<b>2.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Stabsstelle

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0010</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	1.700	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen zu UA 0010										
9353.000-0006	EDV-Ersatz									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0020</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9356.000	Erwerb der Eisenskulptur "		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	35.000	100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	
9356.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 5.000							
	Erläuterungen zu UA 0020									
9356.000-0006	Erwerb der Skulptur "Klangschiff" für 50.000 EUR; die vertraglich vereinbarten jährlichen Kaufpreistraten in den Jahren 2002 bis 2011 betragen je 5.000 EUR									
<b>2.0020</b>	<b>0009 Investitionshilfe für Partnerstädte</b>									
9820.000	Zuweisungen an Sarajevo		0	0	0	5.000	0			100
9821.000	Zuweisungen an Polozk		0	0	0	0	3.789-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.789-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 0020									
9821.000-0009	2007 wurde die letzte Rate seinerzeitigen Investitionszuschusses für den Aufbau der Wasserversorgung in Polozk veranschlagt; hieraus resultiert das Rechnungsergebnis 2008									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.211</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.211</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>		
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>14.350</b>	<b>5.000</b>	<b>64.200</b>	<b>77.647</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.250</b>	<b>57.691</b>	<b>57.691</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>14.350</b>	<b>64.200</b>	<b>59.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.691</b>	<b>22.691</b>		

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0100</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	8.300	0	1.800	2.500			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0100										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebooks									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>		<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>		<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0200</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	1.700	0	500	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0200										
9353.000-0006	PC-Ersatz									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205

HPA - Abt. Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0205</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.834			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	5.100	0	0	341			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0205										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>		<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0210</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	2.920			100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	752-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	8.300	0	0	2.269			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0210										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebooks									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0220</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3280.000	Darl.rückflüsse aus Arbeit		2.900	3.200		3.550	3.755	649.370	638.370	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>2.900</b>	<b>3.200</b>		<b>3.550</b>	<b>3.755</b>	<b>649.370</b>	<b>638.370</b>	
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										
<b>2.0220</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.221			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	12.750	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0220										
9353.000-0006 Ersatz von PG										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.900</b>	<b>3.200</b>		<b>3.550</b>	<b>3.755</b>	<b>649.370</b>	<b>638.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>9.550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.900</b>	<b>0</b>		<b>3.550</b>	<b>2.534</b>	<b>649.370</b>	<b>638.370</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0230</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	5.000		0	0	5.700	700	100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>700</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	18.000			100
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	11.900	0	7.800	500			100
9353.010	spezielle Betriebseinricht		0	37.000	0	6.200	4.100			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0230										
3450.000-0006	Veräußerung des bisherigen Geschwindigkeitsmessfahrzeugs									
9353.000-0006	Ersatz von PC									
<b>2.0230</b>	<b>0020 Verkehrsüberwachung</b>									
9601.000	Geschwindigkeitsüberwachun		0	0	0	175.000	3.693-			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>3.693-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0230										
9601.000-0020	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessfahrzeug/Technik									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>19.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>700</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>43.900</b>		<b>189.000</b>	<b>19.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>700</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0250</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.600	0	2.000	2.600			011
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	10.500	0	5.700	4.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0250										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebooks									
<b>2.0250</b>	<b>0500 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	80.300		50.000	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>80.300</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9422.000	Nachhallverbesserung Musik		0	0	0	0	1.956-			011
9424.000	Barrierefreier Rathaus-Zug		0	0	0	40.000	0			011
9430.000	Erneuerung der Fenster		0	0	0	103.000	0			600
9431.000	Sanierung Fassade		0	114.000	0	0	0	114.000		0 600
9601.000	Erneuerung der Heizung		0	0	0	75.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>1.956-</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>225.700</b>	<b>4.644</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>80.300</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>45.800</b>		<b>175.700</b>	<b>4.644</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0251</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	2.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252

Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0252</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	0			013
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	3.400	0	0	9.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0252										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>3.400</b>		<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0253</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	15.000	0	1.000	0			014
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	4.250	0	3.500	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0250										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>19.250</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255

Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0255</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	850	0	0	600			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0255										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>850</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>226.350</b>	<b>0</b>	<b>422.700</b>	<b>40.064</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>2.900</b>	<b>88.500</b>		<b>53.550</b>	<b>6.676</b>	<b>655.070</b>	<b>639.070</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>137.850</b>		<b>369.150</b>	<b>33.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.070</b>	<b>639.070</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305

Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0305</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	3.424			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	11.900	0	3.900	523			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0305										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>11.900</b>		<b>3.900</b>	<b>3.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0320</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	10.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	14.450	0	1.800	1.944			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>11.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0320										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>11.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>14.450</b>		<b>1.800</b>	<b>11.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0350</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.628			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	10.200	0	0	3.276-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.648-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0350										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.648-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>10.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>36.550</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>14.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>36.550</b>		<b>5.700</b>	<b>14.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0500</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.000-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	4.250	0	5.000	2.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0500										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>4.250</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0520</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	1.700	0	0	154			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0520										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.700</b>		<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.950</b>		<b>5.000</b>	<b>1.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0600</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	132.804	6.432.804	6.432.804	230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.804</b>	<b>6.432.804</b>	<b>6.432.804</b>	
Erläuterungen zu UA 0600										
9320.000-0004	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.									
<b>2.0600</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	0	0	0	290			100
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	15.000	0	15.000	2.513			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.600	32.550	0	160.000	2.560			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	2.600	0	0	4.000	7.249			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.200</b>	<b>47.550</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>1.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0600										
Einrichtung/Möblierung eines Schulungs- und Besprechungsraumes im UG										
9353.000-0006	EDV-und Präsentationsausstattung/-geräte für neuen Schulungs- und Besprechungsraum UG-Rathaus: 30.000 EUR PC-Ersatz: 2.550 EUR									
<b>2.0600</b>	<b>0009 Rathaus Adenauerplatz</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	30.655	31.904	31.904	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.655</b>	<b>31.904</b>	<b>31.904</b>	
9425.000	Umnutzung Räume ehem. Kind		0	0	0	0	30.000			600
9430.060	Dachsanierung und Wärmedäm		0	0	0	0	137.331			600
9430.080	Aufzugsanlage		0	0	0	0	30.100			600
9431.000	Umbau EG / Neubau Aufzug		0	0	0	0	1.313.000	1.927.000	1.927.000	600
9434.000	Verlegung Serverraum		0	0	0	0	0	509.900	509.900	600
9602.000	Erneuerung Brandmeldeanlage		0	25.000	0	0	50.000			600
9603.000	Kabelrinnen/Beleuchtg./Zen		0	0	0	138.000	0			600
9604.000	Ern. Kaltwasseranlage UG		0	0	0	0	40.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>1.600.431</b>	<b>2.436.900</b>	<b>2.436.900</b>	
<b>2.0600</b>	<b>0012 Technisches Rathaus</b>									
3400.000	Veräußerung von Grundstüc		0	0		0	483.868			200
3470.000	Rückzahlung überzahlter Ba		0	0		0	136.170			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>620.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9410.000	Hochbau		0	0	0	0	106.259			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b>	<b>0014 Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus</b>									
9420.000	Umnutzung		1.100.000	1.450.000	2.300.000	0	1.750.000	5.513.500	1.763.500	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>5.513.500</b>	<b>1.763.500</b>	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2011 1.100.000	2012 1.200.000						
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									

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	untergebracht. Die Gebäudesubstanz und die Nutzungsänderungen bedingen einen grundlegenden Sanierungsaufwand und Umbauten (GR-Beschluss vom 09.03. und 22.09.2009).									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.108.200</b>	<b>1.522.550</b>	<b>2.300.000</b>	<b>317.000</b>	<b>3.587.609</b>	<b>14.383.204</b>	<b>10.633.204</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>650.693</b>	<b>31.904</b>	<b>31.904</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.108.200</b>	<b>1.522.550</b>		<b>317.000</b>	<b>2.936.916</b>	<b>14.351.300</b>	<b>10.601.300</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0610</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	10.000	0	8.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0610										
9353.000-0006	Dienstleistung Serverumstellung Telefonanlage im Zuge der Hardwareumstellung									
<b>2.0610</b>	<b>0008 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale</b>									
9600.000	Betriebsanlagen		0	0	0	3.000	5.935-			100
9601.000	Neues Kommunikationssystem		0	30.000	0	3.000	30.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>24.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0610										
9601.000-0008	Software-Update C3000 (Fax), wegen Anbindung an den neuen Exchange 2010 Connector Dialit auf Windows 7									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>24.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>		<b>14.000</b>	<b>24.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0630</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	505	13.324	13.324	100
3490.000	Rückzahlung Anschaffung be		0	0		0	0	12.973	12.973	100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>505</b>	<b>26.297</b>	<b>26.297</b>	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	2.756			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	147.250	69.000	0	647.000	155.547			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>147.250</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>158.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0630										
9353.000-0006:										
	Microsoft Server-Lizenzen	10.000								
	Ersatz-Server			10.000						
	Serververwaltungsprogramme	10.000								
	Ersatz Ausleihnotebook		1.500							
	Austausch Bildschirme		7.500							
	Unvorhergesehene EDV-Beschaffungen für alle Ämter erfahrungsgemäß fallen jährlich nicht planbar									
	EDV-Beschaffungen für dringenden Ersatz, Ergänzungen									
	Umstellungen an		10.000							
	Projekt Umstellung		20.000							
<b>2.0630</b>	<b>0008 Aufbau Firewall FN</b>									
9601.000	Technische Anlagen		0	15.000	0	70.000	9.638			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>9.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9601.000-0008:										
	Erweiterung Firewall u. weitere VPN-Anbindungen									
<b>2.0630</b>	<b>0009 EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		80.000	0	0	191.500	182.234			100
9600.000	Technische Anlagen		0	0	0	0	156.234			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>227.250</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>908.500</b>	<b>193.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>26.297</b>	<b>26.297</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>227.250</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>908.500</b>	<b>193.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.297</b>	<b>26.297</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631

e-Government / T-City

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0631</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	850	0	1.900	0			100
9601.000	Planung/Konzeption Dokumen	GD	10.000	10.000	0	20.000	35.000			100
9604.000	Erweiterung Intranet-Platt	GD	3.000	5.000	0	10.000	20.000			100
9606.000	Einführung virtuelle Posts	GD	0	0	0	10.000	0			100
9607.000	Einführung elektronischer	GD	30.000	0	0	0	0			100
9608.000	Digitalisierung von Akten	GD	10.000	5.000	0	10.000	0			100
9609.000	Personalmanagement	GD	10.000	0	0	10.000	0			100
9610.000	Ratsinformationssystem	GD	0	40.000	0	0	0			100
9611.000	Einführung e-Payment	GD	20.000	0	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>83.000</b>	<b>60.850</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>83.000</b>	<b>60.850</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.000</b>	<b>60.850</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635

Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0635</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9601.000	Technische Anlagen		0	0	0	0	4.334-			100
9603.000	Digitalisierung Straßenkat		50.000	0	0	50.000	110.000			600
9605.000	T-City-Projekte des D III		0	0	0	50.000	0			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>105.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0635										
9605.000-0006: Ansatz für bislang noch nicht näher projektierte Maßnahmen des Dezernats III im Rahmen des T-City-Projekts. Gedacht ist u. a. an die Einbindung von GIS-Daten, digitalisierte Darstellung von Gebäuden u. ä.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>105.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>105.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0650</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	3.000	4.010	4.010	100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	0	0	0	1.000-			100
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.500-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	1.700	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	15.000	0	0	1.500	15.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0650										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>15.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>	<b>1.700</b>		<b>1.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699

Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0699</b>	<b>0005 Zeiterfassung</b>									
9600.000	Betriebsanlagen		0	0	0	13.400	62.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0699</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	800		1.600	1.450			100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>800</b>		<b>1.600</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge Fahrzeugpoo	GD	60.000	0	0	0	25.000			100
9352.000	Einrichtung	GD	10.000	10.000	0	50.000	4.000			100
9353.000	Anschaffung von Dienstfahr	GD	1.500	0	0	0	800-			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	40.000	0	0	48.500	1.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>111.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>98.500</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0699										
3450.000-0006 und 9351.000-0006										
Verkauf von ausgemusterten und Erwerb von Dienstfahrzeugen										
9352.000-0006 Software-Erweiterung/Erweiterung der Zeiterfassung/Austausch von Hardware										
9352.000-0006 Büromöbelbeschaffungen bei sämtlichen Ämtern die zum städt. Haushalt gehören vorgesehen. Erfahrungsgemäß fallen nicht planbare Möbelbeschaffungen z.B. für Umgestaltungen, Ergänzungen und Ersatz an. Es werden nur dringende und nicht aufschiebbare Möbelbeschaffungen durchgeführt werden										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>111.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>111.900</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>800</b>		<b>1.600</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>111.500</b>	<b>9.200</b>		<b>110.300</b>	<b>89.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.594.950</b>	<b>1.719.100</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.514.800</b>	<b>4.069.981</b>	<b>14.383.204</b>	<b>10.633.204</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>800</b>		<b>1.600</b>	<b>655.648</b>	<b>62.211</b>	<b>62.211</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.594.950</b>	<b>1.718.300</b>		<b>1.513.200</b>	<b>3.414.333</b>	<b>14.320.993</b>	<b>10.570.993</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9600.000	Betriebsanlagen		0	0	0	0	3.776-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0810</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	5.477			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	3.200	0	0	49-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0810										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebook									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>3.200</b>		<b>0</b>	<b>5.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820

Gesamtpersonalrat

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0820</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	2.500			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830

Personalrat - technischer Außenbereich

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0830</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	850	0	0	47			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0830										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>850</b>		<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0840

Audit Beruf und Familie

0840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0840</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	5.000	133			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>4.050</b>		<b>5.000</b>	<b>4.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.600.950</b>	<b>2.014.650</b>	<b>2.305.000</b>	<b>2.019.200</b>	<b>4.209.922</b>	<b>14.542.204</b>	<b>10.668.204</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>2.900</b>	<b>89.300</b>		<b>55.150</b>	<b>680.574</b>	<b>774.972</b>	<b>758.972</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.598.050</b>	<b>1.925.350</b>		<b>1.964.050</b>	<b>3.529.348</b>	<b>13.767.232</b>	<b>9.909.232</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1100</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	32.300	0	1.000	11.444			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>12.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 1100									
	9352.000-0006: Besprechungstisch für Amtsleitung									
	Erläuterungen zu UA 1100									
	9353.000-0006 Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>12.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>32.300</b>		<b>1.000</b>	<b>12.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150

Notariate und Grundbuchamt

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1150</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	999			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.000	0	0	0	1.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 1150									
9352.000-0006	Ersatz und Ergänzung der Büromöbel									
9353.000-0006	EDV-Erweiterung für das "elektronische Grundbuch"									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>14.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>14.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1200</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.740			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	2.550	0	1.000	1.640			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	0	0	1.000	763			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1200										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1310</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		1.000	1.000		1.000	4.000	82.210	78.210	320
3611.000	Landeszuschuss für Feuerwe		90.420	0		86.240	0	1.467.939	637.999	320
3613.000	Landeszuschuss für Funkein		0	0		0	25.500	39.561	39.561	320
3614.000	Landeszuschuss für Geräte,		0	9.500		11.000	0	35.237	25.737	320
3680.000	Zuschüsse vom Übrigen Bere		0	0		0	0	10.862	10.862	320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>91.420</b>	<b>10.500</b>		<b>98.240</b>	<b>29.500</b>	<b>1.635.808</b>	<b>792.368</b>	
9351.000	Feuerwehrfahrzeuge		55.000	395.000	0	267.000	220.000			320
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	999			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	10.000	0	2.500	4.079			100
9353.100	Funkeinrichtung		60.000	30.000	0	140.000	22.005			320
9354.000	Geräte, Ausstattung		30.000	30.000	0	52.500	50.966			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>145.000</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>298.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1310										
3611.000-0006	2011: Landeszuschuss für die Drehleiter									
9351.000-0006	2010: Ersatzbeschaffung Drehleiter, Restfinanzierung									
	2011: Ersatzbeschaffung MTW Raderach									
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebooks									
9353.100-0006:	Ersatzbeschaffungen 2010 von Funkgeräten, Meldeempfängern und Einrichtungen des feuerwehrentechn. Funk- und Kommunikationsbereichs. Die Ersatzbeschaffungen werden erforderlich wegen Defekten, Ausfällen, technischen Veränderungen oder Ablauf der zugelassenen Nutzungsdauer.									
	In 2011 erfolgen die ersten Grundausrüstungen für den digitalen Sprechfunk in Baden-Württemberg									
9354.000-0006	Ersatzbeschaffungen von Geräten, Fahrzeugbeladungen, Schutzausrüstungen und feuerwehertechnischen Anlagen. Die Ersatzbeschaffungen werden erforderlich auf Grund von Defekten, Ausfällen, techn. Veränderungen oder Ablauf der zugelassenen Nutzungsdauer.									
<b>2.1310</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9602.000	Erneuerung der Schlauchwas		0	0	0	70.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1310</b>	<b>0010 Digitale Alarmierung</b>									
9820.000	Zuweisungen an Landkreis		0	0	0	32.500	48.000			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1310</b>	<b>0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen</b>									
3610.000	Landeszuschuss		0	0		0	0	120.000	0	320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
9352.000	Einrichtung		2.000	3.000	0	3.000	4.130			320
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	2.500	0	13.500	3.283			320
9410.000	Neubau Halle für Abrollbeh		0	0	100.000	0	0	1.100.000	0	600
9431.000	San./Anstrich Schlauchturn		0	0	0	0	70.100			600
9432.000	Dachsanierung		650.000	0	100.000	50.000	0			600

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9602.000	Aufschaltung Regelanlage		0	0	0	6.000	0			600
9603.000	Störmeldeaufschaltung		0	0	0	0	14.000			600
9604.000	Erweiterung Kameraüberwach		0	0	0	20.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>655.000</b>	<b>5.500</b>	<b>200.000</b>	<b>92.500</b>	<b>91.513</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9410.000			2012 100.000							
9432.000			2011 100.000							
<b>2.1310</b>	<b>0500 investive Maßnahmen in Ailingen</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	2.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1310</b>	<b>0600 investive Maßnahmen in Raderach</b>									
9420.000	Anbau FW-Garage an DGH Rad		0	0	0	210.000	75.000	285.000	285.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>75.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	
<b>2.1310</b>	<b>0700 investive Maßnahmen in Kluffern</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0	0	0	0	210.000	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	
9420.000	Neubau FW-Haus		290.000	2.000.000	290.000	300.000	200.000	2.791.743	501.743	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>290.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.791.743</b>	<b>501.743</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9420.000			2011 290.000							
	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.									
<b>2.1310</b>	<b>0800 investive Maßnahmen in Ettenkirch</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	70.000	0	0	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	5.000	4.669			320
9430.000	Dachdämmung Feuerwehrgerät		28.000	0	0	28.000	0			600
9431.000	Dachdämmung Hauptgebäude		25.000	0	25.000	25.000	0			600
9432.000	Hauptgebäude, energetische		0	103.000	0	0	0			600
9600.000	Herstellung von Löschwasse		1.500	0	0	0	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>54.500</b>	<b>103.000</b>	<b>25.000</b>	<b>58.000</b>	<b>4.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9431.000			2011 25.000							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.144.500</b>	<b>2.573.500</b>	<b>515.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>717.232</b>	<b>4.176.743</b>	<b>786.743</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>91.420</b>	<b>80.500</b>		<b>98.240</b>	<b>29.500</b>	<b>1.965.808</b>	<b>792.368</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.053.080</b>	<b>2.493.000</b>		<b>1.128.760</b>	<b>687.732</b>	<b>2.210.934</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.626</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.144.500</b>	<b>2.573.500</b>	<b>515.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>717.232</b>	<b>4.176.743</b>	<b>786.743</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>91.420</b>	<b>80.500</b>		<b>98.240</b>	<b>29.500</b>	<b>1.965.808</b>	<b>792.368</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.053.080</b>	<b>2.493.000</b>		<b>1.128.760</b>	<b>687.732</b>	<b>2.210.934</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.626</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1400</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		750	750	0	2.750	0			320
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	0	0			320
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		750	750	0	2.750	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 1400									
9352.000-0006	Ergänzung der Möblierung des Stabsraums									
9353.000-0006	Ergänzung der Betriebseinrichtung Stabsraum (Beamer etc.)									
9354.000-0006	Ergänzung von Werkzeugen für Katastrophenschutz									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.148.000</b>	<b>2.610.850</b>	<b>515.000</b>	<b>1.235.500</b>	<b>735.816</b>	<b>4.176.743</b>	<b>786.743</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>91.420</b>	<b>80.500</b>		<b>98.240</b>	<b>29.500</b>	<b>1.965.808</b>	<b>792.368</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.056.580</b>	<b>2.530.350</b>		<b>1.137.260</b>	<b>706.316</b>	<b>2.210.934</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.626</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Amt für Schulen, Freizeit und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	600-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	8.950	0	0	1.326			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2000										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebooks									
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2112</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		6.700	6.700	0	10.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	7.500	399			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	12.000	5.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	2.500	1.309			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>6.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2112</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	5.300		0	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9432.000	Wärmedämmung an Rohrleitun		0	8.000	0	0	0	8.000		600
9501.000	Gestaltung des Schulhofes		0	0	0	0	4.184-			600
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	12.000	0			520
9602.000	Fernaufschaltg. Heizg. ein		3.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.184-</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2112										
2.2112.3601.000-0008										
2.2112.9432.000-0008										
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.										
<b>2.2112</b>	<b>0100 IZBB-Maßnahmen</b>									
3600.000	IZBB-Zuschüsse		0	0		0	0	42.000	42.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>2.524</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.700</b>	<b>9.400</b>		<b>44.000</b>	<b>2.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>42.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2114</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.100	2.100	0	7.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	7.500	2.000-			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	10.000	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	2.500	1.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2114</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9550.000	Sanierung Sprunggrube		0	0	0	10.000	0			600
9602.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	7.000	15.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>		<b>44.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Kluftern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2115</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		4.500	4.500	0	16.500	10.472			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	7.500	7.000-			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	7.000	1.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	3.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>1.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2115</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	179.400		143.500	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>179.400</b>		<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9422.000	Wärmedämmung an Rohrleitun		0	3.000	0	0	0			600
9423.000	Sanierung der WC-Anlagen		0	30.000	0	120.000	0			600
9425.000	Sanierung Fassade und Fens		0	226.000	0	250.000	0			600
9601.000	Fernaufschtaltung Heizung		5.000	0	0	0	0			600
9602.000	Beleuchtung einschl. IR-Me		0	40.700	0	0	0			600
9603.000	Einbau Rückstauvorrichtung		11.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>16.000</b>	<b>299.700</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.500</b>	<b>304.200</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>1.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>179.400</b>		<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.500</b>	<b>124.800</b>		<b>258.500</b>	<b>1.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2116</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	6.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	4.000	0			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	8.000	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2116</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	5.000	20.000	25.000	25.000	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
Erläuterungen zu UA 2116										
2.2116.3601.000-0008										
2.2116.9422.000-0008										
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>23.500</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2117</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	14.500	1.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	5.000	0			520
9353.100	Projekt Schul-EDV		0	0	0	8.000	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2117</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	5.000	16.000			520
9603.000	San. Kalt- u. Warmwasserro		0	0	0	0	41.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2117										
2.2117.3601.000-0008										
2.2117.9422.000-0008										
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>33.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Ludwig-Dürr-Schule - GHS

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2151</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		16.000	16.000	0	28.500	2.955-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	16.500	15.000-			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	20.000	3.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	2.500	57			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	1.678			405
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>13.220-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2151</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		4.000	0			600
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		29.000	0	541.568	541.568	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>541.568</b>	<b>541.568</b>	
9422.000	Außenzugang zum Sozialraum		15.000	0	0	0	0	15.000	0	600
9423.000	Verdunklung Musikraum		10.000	0	0	0	0			600
9432.000	Energetische Sanierung		0	0	0	0	11.285			600
9433.000	San. Dusche / WC Turnhalle		214.000	0	50.000	25.000	0	239.000	25.000	600
9434.000	Dachsanierung Turnhalle (U		0	0	0	0	98.000	98.000	98.000	600
9436.000	wärmetechn. San. Sanitärbe		0	0	0	25.000	0			600
9602.000	Erneuerung Brandmeldeanlag		0	0	0	35.000	0			600
9604.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	10.000	0			520
9607.000	Fernaufschaltung DOC		0	0	0	6.000	0			600
9608.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	13.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>239.000</b>	<b>13.000</b>	<b>50.000</b>	<b>101.000</b>	<b>109.285</b>	<b>352.000</b>	<b>123.000</b>	
9433.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 50.000							
Erläuterungen zu UA 2151										
2.2151.3601.000-0008										
2.2151.9607.000-0008										
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>255.000</b>	<b>29.000</b>	<b>50.000</b>	<b>168.500</b>	<b>96.064</b>	<b>352.000</b>	<b>123.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>541.568</b>	<b>541.568</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>255.000</b>	<b>29.000</b>		<b>135.500</b>	<b>96.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.568</b>	<b>418.568</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2152

Grund- und Hauptschule Fischbach

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2152</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	15.000	0			520
9352.000	Einrichtung		12.500	12.500	0	26.500	7.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	6.500	0			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	20.000	1.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	2.500	499			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	2.629			405
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>2.872-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2152</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	389.900		128.300	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>389.900</b>		<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9421.000	Energetische San. Gebäudeh		0	485.000	0	300.000	0			600
9422.000	Sanierung WC-Anlagen		0	0	0	0	330.000			600
9550.000	Sanierung Laufbahnbelag		0	0	0	0	29.824			600
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	10.000	0	90.000	90.000	520
9602.000	San. Heizungsanlage inkl.		0	0	0	410.000	20.000			600
9603.000	Sanierung Gasrohrnetz		0	0	0	0	3.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>382.824</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.500</b>	<b>497.500</b>	<b>0</b>	<b>790.500</b>	<b>379.952</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>389.900</b>		<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>107.600</b>		<b>662.200</b>	<b>379.952</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2153

Grund- und Hauptschule Ailingen

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2153</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		11.300	11.300	0	29.500	2.990			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	12.000	5.029			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	10.000	4.770			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	4.000	2.000-			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	3.060			405
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>13.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2153										
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 2212 -										
<b>2.2153</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9423.000	Wärmedämmung an Rohrleitun		5.000	0	0	0	0			600
9426.000	Bodenbeläge u. Wände		0	0	0	0	46.000			600
9432.000	Modernisierung Aufzug, Si		35.000	0	0	0	40.000			600
9500.000	Containermulde und Zufahrt		0	0	0	0	9.000-			600
9553.000	Schulhofneugestaltung		0	0	0	43.000	30.000			011
9601.000	Brandmeldeanlage		0	0	0	25.000	0			600
9602.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	10.000	0			520
9603.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	10.000	0			600
9605.000	Aufschaltung Lüftung, Küch		15.000	0	0	0	0			600
9606.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	3.500	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>55.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>66.300</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>120.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>66.300</b>	<b>14.800</b>		<b>143.500</b>	<b>120.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Pestalozzischule - GHS

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2154</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	4.000	0			520
9352.000	Einrichtung		24.400	24.400	0	21.500	7.269-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	22.500	4.046			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	10.000	311-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	5.000	300-			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	545			405
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>3.288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2154</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	31.108	31.108	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.108</b>	<b>31.108</b>	
9423.000	Generalsanierung Turnhalle		0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	600
9424.000	Erneuerung Dachfenster		0	0	0	40.000	40.000			600
9451.000	San. der Mauer zur Allmand		0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	600
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	5.000	0			520
9603.000	Fernaufschaltung Heizung		4.000	0	0	16.000	0			600
9604.000	San. Kalt- u. Warmwasserro		0	0	0	0	92.300			600
9605.000	Sanierung Gasrohrnetz		0	0	0	0	3.000			600
9606.000	Entgasungsanlage		0	0	0	15.000	0			600
9607.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	22.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>171.300</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	
<b>2.2154</b>	<b>0100 IZBB-Maßnahmen</b>									
3600.000	IZBB-Zuschüsse		0	0		0	0	1.313.000	1.313.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.313.000</b>	
9421.000	Küche / Werken / Aula		0	0	0	0	5.000-	1.511.873	1.511.873	600
9424.000	Pausenhofüberdachung (neue		0	0	0	0	92.900	92.900	92.900	600
9550.000	Sportanlagen		0	0	0	0	468			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.368</b>	<b>1.604.773</b>	<b>1.604.773</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>28.400</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>256.379</b>	<b>1.740.773</b>	<b>1.740.773</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344.108</b>	<b>1.344.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.400</b>	<b>46.400</b>		<b>239.000</b>	<b>256.379</b>	<b>396.665</b>	<b>396.665</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

Schreieneschule - GHS

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2155</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		16.600	16.600	0	38.500	8.442			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	21.500	9.025			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	10.000	9.985			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	5.000	5.558			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	745			401
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>22.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2155</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Fassade u. Außenjalousien		0	0	0	200.000	123.000	323.000	323.000	600
9430.000	Anbau von Klassenräumen		0	0	0	0	0	650.000	0	600
9601.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
9602.000	San. Wärmeversorg. / Tech		0	0	0	0	271.080	271.080	271.080	600
9603.000	San. Kalt- u. Warmwasserro		0	0	0	0	93.000	93.000	93.000	600
9604.000	Err. Trennvorhang Turnhall		0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	600
9605.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	5.000	0	88.799	88.799	520
9607.000	Sanierung Kesselanlage, PI		0	0	0	0	4.012			600
9609.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	6.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>509.068</b>	<b>1.461.879</b>	<b>811.879</b>	
<b>2.2155</b>	<b>0100 Ausbau Ganztagesbereich</b>									
3420.000	Vermögensschäden		0	0	0	0	12.445			600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0	0	115.000	637.000	1.652.000	1.652.000	600
3660.000	Zuschüsse v. sonst. öff. S		23.000	23.000	0	23.000	15.900	161.500	69.500	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>665.345</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.721.500</b>	
9420.000	Revitalisierung Schulzentr		0	0	0	0	287.555	11.053.445	11.053.445	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.555</b>	<b>11.053.445</b>	<b>11.053.445</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>16.600</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>244.152</b>	<b>12.515.324</b>	<b>11.865.324</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>665.345</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.721.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>10.701.824</b>	<b>10.143.824</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2181

Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2181</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	8.500	1.500-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	7.000	816-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2182</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		500	500	0	7.500	2.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	4.500	316-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>2.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>414.600</b>	<b>934.800</b>	<b>50.000</b>	<b>2.206.500</b>	<b>1.184.761</b>	<b>14.731.097</b>	<b>13.844.097</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>23.000</b>	<b>597.600</b>		<b>442.800</b>	<b>665.345</b>	<b>3.741.176</b>	<b>3.649.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>391.600</b>	<b>337.200</b>		<b>1.763.700</b>	<b>519.416</b>	<b>10.989.921</b>	<b>10.194.921</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

Graf-Soden-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2211</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		20.900	20.900	0	49.500	7.655			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	34.500	10.909			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	8.000	1.129			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	4.000	2.000			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	3.560			402
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2211</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	13.800		0	0			600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	700.000		600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>13.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>		<b>0</b>
9350.000	Aufst. / Inventar Klassen		0	0	0	0	88.864	285.859	185.859	600
9420.000	Um-/Ausbau für Ganztagesbe		4.000.000	0	4.500.000	400.000	100.000	7.800.000	500.000	600
9423.000	Dachsanierung Schulgebäude		0	0	0	0	0	267.000	0	600
9424.000	PCB-Sanierung		0	0	150.000	0	1.218.000	3.399.500	2.749.500	600
9431.000	Brandschutzmaßn. im Bestan		0	0	250.000	0	0			600
9503.000	Sanierung Kunststoff-Spiel		0	0	0	0	0	97.770	97.770	600
9601.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	7.000	0	0	0			600
9603.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	5.000	0			520
9604.000	Erneuerung der Schließanla		0	0	0	0	15.000			600
9605.000	Fernaufschaltung Heizung		10.000	0	0	0	0			600
9606.000	Erstellung PV-Anlage		0	0	0	0	150.000			600
9607.000	Austausch Heizungspumpen		0	21.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.010.000</b>	<b>28.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>405.000</b>	<b>1.571.864</b>	<b>11.850.129</b>	<b>3.533.129</b>	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			2011 1.500.000	2012 3.000.000					
9424.000				2012 150.000						
9431.000				2012 250.000						
Erläuterungen zu UA 2211										
2.2211.3601.000-0008										
2.2211.9607.000-0008										
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.										
9420.000-0008										
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.030.900</b>	<b>48.900</b>	<b>4.900.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.571.298</b>	<b>11.850.129</b>	<b>3.533.129</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>13.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.030.900</b>	<b>35.100</b>		<b>501.000</b>	<b>1.571.298</b>	<b>11.150.129</b>	<b>3.533.129</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2212

Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2212</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		12.300	12.300	0	26.500	14.339			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	20.500	14.872			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	15.000	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	5.000	2.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>27.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2212</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	0	957.778	957.778	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957.778</b>	<b>957.778</b>	
9421.000	Überdachung Außentreppe z.		0	0	0	0	0	10.000	10.000	600
9422.000	Bodensanierung Gymnastikha		0	0	0	0	36.000			600
9431.000	Erweiterung Schulzentrum A		0	0	0	0	200.000-	4.460.000	4.460.000	600
9451.000	Projekt Zukunftswerkstatt		0	0	0	0	0	1.640	1.640	600
9602.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	10.000	0			520
9603.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	3.500	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>164.000-</b>	<b>4.471.640</b>	<b>4.471.640</b>	
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 -										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.300</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>136.789-</b>	<b>4.471.640</b>	<b>4.471.640</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957.778</b>	<b>957.778</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.300</b>	<b>15.800</b>		<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>3.513.862</b>	<b>3.513.862</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>136.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>4.043.200</b>	<b>64.700</b>	<b>4.900.000</b>	<b>578.000</b>	<b>1.434.509</b>	<b>16.321.769</b>	<b>8.004.769</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>13.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.657.778</b>	<b>957.778</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.043.200</b>	<b>50.900</b>		<b>578.000</b>	<b>1.434.509</b>	<b>14.663.991</b>	<b>7.046.991</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2301

Graf-Zeppelin-Gymnasium

2301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2301</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		30.300	30.300	0	28.500	71.166			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	38.000	30.268-			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	15.000	16.216			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	5.000	4.709			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	1.042			403
9355.001	Musikzug/ Instrumente		0	0	0	15.000	5.469-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>57.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2301</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	7.600		0	0			600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	8.457	8.457	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>7.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.457</b>	<b>8.457</b>	
9401.000	Abbruch der Schul-Baracken		0	0	0	0	0	47.418	47.418	600
9421.000	Dämmung der Rohrleitungen		0	5.000	0	0	0	5.000	0	600
9422.000	Umbau Lehrerzimmer		0	0	0	0	3.878			600
9426.000	Umbau Physik-Vorbereitungs		0	0	0	0	49.000			600
9430.000	Umbau Musikschultrakt		0	0	0	0	10.577			600
9431.000	Dachsanierung		0	0	0	0	0	888.000	0	600
9432.000	Fassade/Balkon ehem. Musik		0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	600
9433.000	UG-Räume ehem. Musikschult		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	600
9435.000	Bildende Kunst / Akustikma		0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	600
9450.000	Sanierung Amphitheater		0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	600
9603.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	15.000	0			520
9604.000	Fernaufschaltung Heizung		26.000	0	0	0	0			600
9605.000	Erweiterung der Sprecharla		41.000	0	0	0	0			600
9608.000	Austausch Heizungspumpen		0	7.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>67.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>240.455</b>	<b>1.117.418</b>	<b>224.418</b>	
Erläuterungen zu UA 2301										
2.2301.3601.000-0008										
2.2301.9421.000-0008										
2.2301.9608.000-0008										
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.										
<b>2.2301</b>	<b>0100 IZBB-Maßnahmen</b>									
3600.000	IZBB-Zuschüsse		0	0		0	0	1.838.000	1.838.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.838.000</b>	
9432.000	Umbau/Erweiterung Aula/Men		0	0	0	0	82.261-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>97.300</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>215.591</b>	<b>1.117.418</b>	<b>224.418</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.846.457</b>	<b>1.846.457</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>97.300</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>215.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.039</b>	<b>1.622.039</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2302

Karl-Maybach-Gymnasium

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2302</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	3.699-			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.699-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2302</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3650.000	Zuschüsse von komm. Sonder		0	0		0	500			520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	25.000	0			520
9352.000	Einrichtung		29.000	29.000	0	60.500	8.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	58.000	2.967			520
9353.010	Projekt Schul-EDV		0	0	0	20.000	2.972			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	5.000	249-			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	563			403
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>168.500</b>	<b>1.747-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2302</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		461.000	200.000		400.000	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>461.000</b>	<b>200.000</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9423.000	Innenrenovierung Riedlebau		0	0	0	0	123.000			600
9424.000	Renovierung Rektorat/Verwa		0	0	0	0	62.000			600
9451.000	Fahrradständer		0	0	0	20.000	0			600
9601.000	flächendeckende Brandmelde		0	0	0	0	20.163-			600
9604.000	Erneuerung Kaltwasserrohr		0	0	0	0	51.000			600
9605.000	Erneuerung Warmwasserrohr		0	0	0	0	51.000			600
9608.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	15.000	0			520
9609.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	24.000	0			600
9610.000	Sanierung Gasrohrnetz		0	0	0	0	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>276.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2302</b>	<b>0100 IZBB-Maßnahmen</b>									
3600.000	IZBB-Zuschüsse		0	0		0	257.000-	1.964.000	1.964.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>257.000-</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.964.000</b>	
9431.000	Schülerweiterung		0	0	0	190.000	0	8.768.197	8.768.197	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>8.768.197</b>	<b>8.768.197</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>417.500</b>	<b>271.391</b>	<b>8.768.197</b>	<b>8.768.197</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>461.000</b>	<b>200.000</b>		<b>400.000</b>	<b>256.500-</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.964.000</b>	
	Zuschussbedarf		0	0		17.500	527.891	6.804.197	6.804.197	
	Überschuss		432.000	171.000		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>126.300</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>486.982</b>	<b>9.885.615</b>	<b>8.992.615</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>461.000</b>	<b>207.600</b>		<b>400.000</b>	<b>256.500-</b>	<b>3.810.457</b>	<b>3.810.457</b>	
	Zuschussbedarf		0	0		134.000	743.482	6.075.158	5.182.158	
	Überschuss		334.700	136.300		0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2701

Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2701</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3650.000	Zuschüsse von komm. Sonder		0	0		0	500	500	500	520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
9352.000	Einrichtung		5.700	5.700	0	32.000	2.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	24.500	4.157-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	2.500	3.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>9.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2701</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	110.000		190.000	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>110.000</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9424.000	Ren. Klassenzimmer, Gänge		0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	600
9425.000	Dachsanierung Schulgebäude		0	163.000	0	300.000	0	463.000	300.000	600
9427.000	Sanierung Sonnenschutz		0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	600
9550.000	Ergänzungen Schulhof Süd		0	0	0	0	6.527-			600
9551.000	Einbau Bolzplatztore		0	0	0	0	237-			600
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	10.000	25.000			520
9602.000	Fernaufschaltung Heizung		3.000	0	0	0	0			600
9603.000	San. Warmwasserrohrnetz		0	0	0	0	184			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>18.421</b>	<b>559.000</b>	<b>396.000</b>	
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.										
<b>2.2701</b>	<b>0100 Ausbau Ganztagesbereich</b>									
3470.000	Rückzahlungen überzahlter		0	0		200	0			600
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	38.300	80.600	80.600	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>38.300</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	
9420.000	Um- u. Ausbau, Generalsani		0	0	0	0	25.000-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.700</b>	<b>168.700</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>15.736-</b>	<b>559.000</b>	<b>396.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>110.000</b>		<b>190.200</b>	<b>38.800</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.700</b>	<b>58.700</b>		<b>274.800</b>	<b>0</b>	<b>477.900</b>	<b>314.900</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>54.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2711</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3650.000	Zuschüsse von komm. Sonder		0	0		0	500	500	500	520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
9352.000	Einrichtung		4.200	4.200	0	19.500	1.035-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	22.500	9.416			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	5.000	5.083-			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	6.219			407
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>9.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2711</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	0	214.743	214.743	520
3620.000	Zuschüsse von Gem. u. Gem.		0	200.000		0	0	0	0	520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.743</b>	<b>214.743</b>	
9424.000	Erneuerung der Schulküche		0	0	0	0	81.000-	109.000	109.000	600
9425.000	Überdachung Kellerabg. Hs.		0	0	0	6.000	0			600
9440.000	Anschlussgebühr / Übergabe		0	0	0	123.000	0			600
9550.000	Ergänzung Außenanlage		0	0	0	15.000	0	23.962	23.962	600
9603.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	10.000	25.000			520
9604.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	15.000	0	0	0			600
9820.000	Zuweisungen an Gemeinden u		0	0	0	0	50.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>6.000-</b>	<b>132.962</b>	<b>132.962</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>3.517</b>	<b>132.962</b>	<b>132.962</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>215.243</b>	<b>215.243</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>		<b>201.000</b>	<b>3.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>180.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.281</b>	<b>82.281</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>12.900</b>	<b>187.900</b>	<b>0</b>	<b>666.000</b>	<b>12.219-</b>	<b>691.962</b>	<b>528.962</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>310.000</b>		<b>190.200</b>	<b>39.300</b>	<b>296.343</b>	<b>296.343</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.900</b>	<b>0</b>		<b>475.800</b>	<b>0</b>	<b>395.619</b>	<b>232.619</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>122.100</b>		<b>0</b>	<b>51.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2810

Gesamtschulen

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2810</b>	<b>0001 Beteiligung am Bildungszentrum Markdorf</b>									
9830.020	Sanierung Sporthalle		0	0	0	0	14.908			520
9830.060	Bewegl. Vermögen		2.500	5.000	0	0	1.276			520
9830.150	Brandschutzmaßnahmen		1.500	3.000	0	0	15.000			520
9830.160	Sporthalle		1.500	3.000	0	100.000	10.255			520
9830.170	Cafeteria Hochbau		1.000	2.000	0	0	4.991			520
9830.180	Erweiterung Theorie		1.000	2.000	0	0	14.560			520
9830.190	Sportgeräte für die alte S		1.000	2.000	0	0	808			520
9830.200	Sanierung Fußböden		3.000	6.000	0	0	3.203			520
9830.210	Erweiterung EDV-Hausnetz		1.000	2.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Kernzeitenbetreuung an Grundschulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2910</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	2.500	913			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2920

Ganztagesbetreuung

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2920</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	150.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2950</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9357.000	Sportgeräte		23.000	23.000	0	22.500	20.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2950										
9357.000-0006	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.										
<b>2.2950</b>	<b>0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)</b>									
9353.000	Schul-EDV-Konzept		0	0	0	500.000	188.212			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>188.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9353.000-0010	Das ASF ist derzeit dabei, mit Unterstützung der Abteilung IuK ein Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen. Notwendige Investitionskosten hierfür wurden bis einschließlich 2009 hier veranschlagt									
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.										
Dem GR wird zu gegebener Zeit über den Stand dieses Projekts berichtet werden.										
<b>2.2950</b>	<b>0100 Investitionen der Bodenseeschule</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	70.480		211.400	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>70.480</b>		<b>211.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9882.000	Zuschuss i. R. d. Konjunk		0	0	0	281.900	0			520
9883.000	Zustiftung Schulstiftung B		0	0	0	250.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2950										
2.2950.3601.000-0100	Diese Bezuschussung einer Investitionsmaßnahme eines Dritten 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 werden aus Bundesmitteln finanziert.									
<b>2.2950</b>	<b>0200 Investitionen der MRS St. Elisabeth</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	56.600		169.800	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>56.600</b>		<b>169.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9882.000	Zuschuss i. R. d. Konjunk		0	0	0	226.400	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Erläuterungen zu UA 2950									
	2.2950.3601.000-0200									
	2.2950.9882.000-0200									
	Diese Bezuschussung einer Investitionsmaßnahme eines Dritten 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 werden aus Bundesmitteln finanziert.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>1.280.800</b>	<b>208.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>127.080</b>		<b>381.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>		<b>899.600</b>	<b>208.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>104.080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2951</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung Schulsozialarb	GD	0	0	0	0	2.752-			100
9352.100	Spezial-Einrichtung Schuls		0	500	0	5.200	0			500
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	2.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>752-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>752-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>500</b>		<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2952

Schülerverkehrsübungsplatz

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2952</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	17.000	2.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>1.455.500</b>	<b>210.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>127.080</b>		<b>381.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>1.074.300</b>	<b>210.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>101.580</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>4.634.500</b>	<b>1.318.150</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.540.000</b>	<b>3.370.132</b>	<b>41.630.442</b>	<b>31.370.442</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>484.000</b>	<b>1.256.080</b>		<b>1.414.200</b>	<b>448.145</b>	<b>9.505.753</b>	<b>8.713.753</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.150.500</b>	<b>62.070</b>		<b>4.125.800</b>	<b>2.921.987</b>	<b>32.124.689</b>	<b>22.656.689</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3000</b>	<b>0001 Bet. an Bodensee-Festival GmbH</b>									
9300.000	Erwerb v. Beteiligungen, K		0	0	0	0	26.145	26.145	26.145	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	<b>26.145</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150

Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3150</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	100.000	0	0	2.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	7.450	0	2.000	410-			100
9355.000	Erläuterungstafeln zur Sta		0	700	0	14.000	1.999			430
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>108.150</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 3150									
9352.000-0006	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.									
	Bis Mitte 2010 sollen diese Räume bezogen werden.									
	Da die ungenügende Einrichtung der bisher wesentlich geringeren Büro- bzw. Kundenflächen nicht ausreicht, werden Mittel zur Ersteinrichtung in Höhe von 100.000 EUR erforderlich. Angeschafft werden sollen Arbeitsplatzkombinationen, Schränke, Container und Sideboards, Besprechungstische und -stühle, Flurmöblierung und Wegweiser sowie die Möblierung eines Veranstaltungsraumes									
9353.000-0006	Ersatz PC und Notebook									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>108.150</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>108.150</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>108.150</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>108.150</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3211</b>	<b>0001 Bet. an Zeppelin Museum GmbH</b>									
9300.000	Erwerb v. Beteiligungen, K		0	0	0	0	0	49.794	49.794	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.794</b>	<b>49.794</b>	
<b>2.3211</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3670.000	Zuschüsse von priv. Untern		0	0		0	50.000			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9356.000	Kunst- und Sammlungsstücke		0	0	0	0	53.000			450
9356.100	Kunst- u. Sammlungsstücke		0	0	0	40.000	18.570			450
9356.200	Zeppelin-Sammlungsstücke		0	0	0	10.000	31.430			450
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3211										
3670.000-0006, 9356.000-0006, 9356.100-0006 und 9356.200-0006										
Die Ausgabeansätze entsprechen dem Einnahmeansatz; finanziert werden Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken für die städt. Sammlungen. Entsprechend den bislang geäußerten Spenderwillen teilt 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.										
<b>2.3211</b>	<b>0700 Kunstweg Kluftern</b>									
3680.000	Zuschüsse vom Übrigen Bere		0	0		0	10.032			013
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9356.000	Exponate f. d. Kunstweg		0	0	0	0	25.032			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3680.000-0700 und 9356.000-0700										
Die Exponate des Kunstweges 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).										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>128.032</b>	<b>49.794</b>	<b>49.794</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>68.000</b>	<b>49.794</b>	<b>49.794</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>128.032</b>	<b>49.794</b>	<b>49.794</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>68.000</b>	<b>49.794</b>	<b>49.794</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Musik- und Gesangspflege

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3320</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	0	0	20.000	26.820			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3320										
9880.000-0001	Zuschüsse zur Anschaffung von Uniformen									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>26.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321

Stadt- und Jugendblasorchester

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3321</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	2.550	0	2.000	0			100
9355.000	Musikinstrumente		0	6.000	0	12.000	15.821			410
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>15.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3321										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
9355.000-0006	notwendige Neubeschaffung von Musikinstrumenten									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>15.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.550</b>		<b>14.000</b>	<b>15.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>42.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.550</b>		<b>34.000</b>	<b>42.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420

Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3420</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	683			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	2.500	5.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3420										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung der Möblierung									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.500</b>	<b>5.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450

Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3450</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Beschaffungen für den Seeh		0	5.000	0	5.000	17.915			321
9352.000	Erneuerung der Stromversor		0	0	0	5.000	0			321
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>17.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460

Heimatspflege

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3460</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	0	0	85.000	5.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>28.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>97.500</b>	<b>28.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3650</b>	<b>0020 Ufermauer Schlosshafen</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	140.000		248.100	0	388.100	248.100	600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	140.000		224.200	50.000-	380.430	240.430	600
3640.000	Zuschuss dt. Denkmalstiftu		0	0		50.000	0	50.000	50.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>		<b>522.300</b>	<b>50.000-</b>	<b>818.530</b>	<b>538.530</b>	
9500.000	Baumaßnahmen		220.000	1.130.000	220.000	950.000	0	2.437.815	1.087.815	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>220.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>220.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.437.815</b>	<b>1.087.815</b>	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 220.000							
	Erläuterungen zu UA 3650									
9500.000-0020	Die Stadt hat mit dem Grundstückseigentümer einen Gestattungsvertrag abgeschlossen; im Gegenzug für die öffentliche Begehrbarkeit 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.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>220.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>220.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.437.815</b>	<b>1.087.815</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>		<b>522.300</b>	<b>50.000-</b>	<b>818.530</b>	<b>538.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>220.000</b>	<b>850.000</b>		<b>427.700</b>	<b>50.000</b>	<b>1.619.285</b>	<b>549.285</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>220.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>220.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>2.437.815</b>	<b>1.087.815</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>		<b>522.300</b>	<b>50.000-</b>	<b>818.530</b>	<b>538.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>220.000</b>	<b>850.000</b>		<b>427.700</b>	<b>50.000</b>	<b>1.619.285</b>	<b>549.285</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>220.000</b>	<b>1.251.700</b>	<b>220.000</b>	<b>1.147.500</b>	<b>229.005</b>	<b>2.513.754</b>	<b>1.163.754</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>280.000</b>		<b>522.300</b>	<b>10.032</b>	<b>818.530</b>	<b>538.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>220.000</b>	<b>971.700</b>		<b>625.200</b>	<b>218.973</b>	<b>1.695.224</b>	<b>625.224</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.032			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	17.000	0	100	192			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4000										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Betreuung von Nichtsesshaften

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4350</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	1.000	0	1.000	0			320
9353.000	Betriebseinrichtung		0	4.000	0	4.000	3.332			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4350										
9352.000-0006	Notwendiger Ersatz von Einrichtungsgegenständen									
9353.000-0006	Ersatzbeschaffung von Trocknern und Waschmaschine									
<b>2.4350</b>	<b>0008 Obdachlosenherberge Industrieweg 2</b>									
9410.000	Neubau / Planung		35.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>3.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355

Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4355</b> 9350.000	<b>0008 Obdachlosenheim Wachirweg 22 - 24</b> Erwerb eines Containers		0	0	0	0	595			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		0	0	0	0	595	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		0	0	0	0	595	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0		0	595	0	0	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4395</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	1.000	0	2.600	2.585			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>2.600</b>	<b>2.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>35.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>6.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>	<b>6.000</b>		<b>7.600</b>	<b>6.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4700</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9870.000	Inv.-Zuschuss an private U		0	12.000	0	12.000	9.136			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>9.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4980</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B		5.000	5.000	0	0	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4980</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
3400.000	Veräußerung von Grundstüc		0	0		0	0	536.856	536.856	230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.856</b>	<b>536.856</b>	
<b>2.4980</b>	<b>0007 Darlehensgewährungen</b>									
3280.000	Darl.rückflüsse v. übrigen		0	0		3.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9280.000	Gewährung v. Darlehen an ü		0	0		6.000	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
<b>2.4980</b>	<b>0008 Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V.</b>									
3470.000	Rückzahlungen überzahlter		0	0		0	21.544			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9410.000	Planung Neubau		0	200.000	0	0	21.987-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.987-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>21.987-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>21.544</b>	<b>536.856</b>	<b>536.856</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>205.000</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>43.531</b>	<b>536.856</b>	<b>536.856</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>21.987-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>21.544</b>	<b>536.856</b>	<b>536.856</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>205.000</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>43.531</b>	<b>536.856</b>	<b>536.856</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>5.114-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>21.544</b>	<b>536.856</b>	<b>536.856</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>240.000</b>		<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.658</b>	<b>536.856</b>	<b>536.856</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100

Klinikum Friedrichshafen GmbH

5100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5100</b>	<b>0008 Investitionszuschüsse</b>									
3401.000	Restkaufpreis Personalwohn		0	0		0	171.025			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>171.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5100										
9850.000-0008										
Die Stadt als bisherige Trägerin des städtischen Krankenhauses beteiligte sich in der Vergangenheit maßgeblich an der Finanzierung notwendiger Investitionen dieser Einrichtung. Die Gewährung dieser Zuschüsse war u. a. deshalb möglich, weil die Zeppelinstiftung der Stadt diese Mittel zu einem großen Teil bereitgestellt hat.										
Nach der Umwandlung in eine rechtlich selbständige gemeinnützige GmbH ist es möglich, der Klinikum Friedrichshafen GmbH diese Zuschüsse unmittelbar und direkt zu geben.										
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>171.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>171.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>171.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>171.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410

Rettungsdienste

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5410</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Inv.-Zuschuss an DLRG		0	0	0	18.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5500</b>	<b>0001 Sportförderung</b>									
9881.000	Zuschuss an VfB für Tennis		175.000	300.000	0	0	0	475.000	0	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>175.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5500										
9881.000-0001	Für den Neubau einer 4-Feld-Tennishalle auf seinem Stadiongelände erhält der VfB Friedrichshafen einen Zuschuss von 475.000 EUR (GR-Beschluss vom 19.10.2009)									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>175.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>175.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5610</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		4.000	4.000	0	4.000	2.568-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.568-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5610</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9420.000	Generalsanierung		0	0	0	0	0	1.000.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.568-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5611</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		5.000	5.000	0	5.000	5.420-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	35.000	500-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	2.000	1.953			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>3.966-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5611</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		81.000	123.000		50.000	0	414.500	50.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>81.000</b>	<b>123.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>414.500</b>	<b>50.000</b>	
9501.000	Ersatzparkflächen für Schu		0	0	0	197.500	199.500	397.000	397.000	600
9601.000	Sanierung Kesselanlage, PI		10.000	0	0	0	20.000	30.000	20.000	600
9602.000	Sanierung Lüftung/WW/Dusch		680.000	232.000	1.119.000	50.000	0			600
9603.000	San. Warmwasserrohrnetz		0	0	0	0	103.000			600
9604.000	San. Duschen / WC-Anlagen		0	0	0	50.000	0			600
9605.000	Erneuerung Trennvorhänge		0	0	0	0	50.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>690.000</b>	<b>232.000</b>	<b>1.119.000</b>	<b>297.500</b>	<b>372.500</b>	<b>427.000</b>	<b>417.000</b>	
9602.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 680.000	2012 439.000						
	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 gewährt. Voraussetzung hierfür ist ein Baubeginn bis 10.05.2010 (Sportstättenförderrichtlinie, Bew.Besch.11.05.09)									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>698.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.119.000</b>	<b>339.500</b>	<b>368.534</b>	<b>427.000</b>	<b>417.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>81.000</b>	<b>123.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>414.500</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>617.000</b>	<b>117.000</b>		<b>289.500</b>	<b>368.534</b>	<b>12.500</b>	<b>367.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Albert-Merglen-Halle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5613</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		1.500	1.500	0	1.500	2.500-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5613</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9602.000	Brandschutz / Rauchmelder		0	6.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>	<b>7.500</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5615</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		3.000	3.000	0	3.000	4.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5615</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9420.000	Generalsanierung		0	0	0	0	200.000	222.553	222.553	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>222.553</b>	<b>222.553</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>196.000</b>	<b>222.553</b>	<b>222.553</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>196.000</b>	<b>222.553</b>	<b>222.553</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616

Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5616</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	9.913-	22.087	22.087	230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.913-</b>	<b>22.087</b>	<b>22.087</b>	
<b>2.5616</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	2.000	1-			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	2.000	2.323			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5616</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9602.000	San. Kalt- u. Warmwasserro		0	0	0	0	15.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.410</b>	<b>22.087</b>	<b>22.087</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>4.000</b>	<b>7.410</b>	<b>22.087</b>	<b>22.087</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617

Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5617</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	667-			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>667-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5617</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9440.000	Erschließungskosten (nacht		0	0	0	50.500	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>667-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618

Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5618</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	5.000	1.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	4.000	0	5.000	2.500			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5618</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9601.000	Sanierung / Dämmung Heizun		0	0	0	0	41.000			600
9602.000	Erw. Brandmeldeanlage Haup		0	10.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>18.000</b>		<b>10.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5619 Sporthalle Ailingen

5619

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5619</b>	<b>0008 Sporthalle Ailingen</b>									
9410.000	Neubau		0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5620</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		15.000	15.000	0	25.000	0			520
9353.000	Übernahme Lautsprecheranla		0	0	0	0	100.604			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		8.000	8.000	0	10.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>100.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
<b>2.5620</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Kamera-Podest		0	0	0	0	469-			600
9440.000	Erschließungskosten (nacht		0	0	0	0	5.377			520
9600.000	Betriebsvorrichtungen für		0	0	0	0	0	788.182	788.182	230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.908</b>	<b>788.182</b>	<b>788.182</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>105.512</b>	<b>788.182</b>	<b>788.182</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>35.000</b>	<b>105.512</b>	<b>788.182</b>	<b>788.182</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Mehrzweckhalle Kluffern

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5621</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	1.100.000	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
9410.000	Neubau		0	0	250.000	0	200.000	6.350.000	200.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>6.350.000</b>	<b>200.000</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2012 250.000							
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 - ist 2011 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung von 250.000 EUR 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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>6.350.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>200.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5625

Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum

5625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5625</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		360.000	0	360.000	360.000	520
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		220.000	0	220.000	220.000	520
3640.000	Zuschüsse vom sonst. öff.		0	0		8.500	0	8.500	8.500	520
3670.000	Zuschüsse von privaten Unt		0	0		238.500	0	238.500	238.500	520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>827.000</b>	<b>0</b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	9.359	9.359	9.359	230
9410.000	Neubau		0	0	0	230.000	50.000	280.000	280.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>59.359</b>	<b>289.359</b>	<b>289.359</b>	
Erläuterungen zu UA 5625										
9410.000-0008	Erste vereinsseitige 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 Vorklärlungen 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 stadtteiliges 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.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>59.359</b>	<b>289.359</b>	<b>289.359</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.000</b>	<b>0</b>	<b>827.000</b>	<b>827.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597.000</b>	<b>0</b>	<b>537.641</b>	<b>537.641</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630

Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5630</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	2.000	1.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5645

Sportpark

5645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5645</b>	<b>0004 Grunderwerb</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		950.000	950.000	0	0	0	1.900.000	0	230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	
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 erfolgt nun der Erwerb der Restflächen.									
<b>2.5645</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9400.000	Planungskosten		0	0	0	0	194.522			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.522</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.522</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.692.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.369.000</b>	<b>682.500</b>	<b>1.364.101</b>	<b>11.199.181</b>	<b>2.139.181</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>81.000</b>	<b>123.000</b>		<b>877.000</b>	<b>0</b>	<b>2.341.500</b>	<b>877.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.611.500</b>	<b>1.127.500</b>		<b>0</b>	<b>1.364.101</b>	<b>8.857.681</b>	<b>1.262.181</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5710</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		10.000	10.000	0	10.000	888			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	5.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>5.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5710</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Edelstahlgeländer		0	0	0	50.000	60.000			600
9422.000	Bodenaufbau Herrentrakt		26.000	0	0	0	26.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>39.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>91.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.000</b>	<b>13.000</b>		<b>63.000</b>	<b>91.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5712</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	25.000	21.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5712										
9353.000-0006	Ersatzbeschaffung eines Wasserbodenstaubsaugers									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>26.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5715</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	80.000	0	100.000	7.965-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	3.000	0	3.000	3.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>10.965-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5715										
9352.000-0006	Im Zuge der derzeitigen Generalsanierung dieses Bades werden zahlreiche neue "Einrichtungsgegenstände" (Bänke, großflächige Liegen, Großsonnenschirme etc) beschafft werden.									
<b>2.5715</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	53.600		0	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>53.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9360.000	TWF-Contracting (Grundpreis)		0	0	0	0	49.583-			600
9421.000	Generalsanierung		0	0	0	50.000	50.000-	416.695	416.695	600
9423.000	Generalsanierung Teil II		0	990.000	0	110.000	0	1.100.000	110.000	600
9601.000	Erneuerung OSEC-Anlage		0	100.000	0	48.000	0	148.000	48.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>99.583-</b>	<b>1.664.695</b>	<b>574.695</b>	
9360.000-0008										
9421.000-0008										
9432.000-0008										
Die 2006 begonnene Generalsanierung dieses 1982 konzipierten Bades wird 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 2009 abschließend finanziert.										
Dem 2. Teil der Sanierungsmaßnahme hat der GR dann am 06.04.2009 zugestimmt; die Finanzierung erfolgte 2009 und 2010. Die Generalsanierung soll nun zum Beginn der Bade-Saison 2010 abgeschlossen sein.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>110.548-</b>	<b>1.664.695</b>	<b>574.695</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>53.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>1.119.400</b>		<b>311.000</b>	<b>0</b>	<b>1.664.695</b>	<b>574.695</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>110.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5720</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		5.000	5.000	0	5.000	4.520			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	5.000	20.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>24.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>24.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		<b>10.500</b>	<b>24.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>54.000</b>	<b>1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>	<b>26.861</b>	<b>1.664.695</b>	<b>574.695</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>53.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.000</b>	<b>1.144.400</b>		<b>411.000</b>	<b>26.861</b>	<b>1.664.695</b>	<b>574.695</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	7.300			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	3.900	0	2.000	5.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5800										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Monitoren (GIS/CAD)									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>3.900</b>		<b>2.000</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815

Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5815</b>	<b>0008 Stadtbegrünung, Neupflanzungen</b>									
9501.000	Begrünungsmaßnahmen		20.000	10.000	0	20.000	20.000			600
9503.000	Grünanlage Muntenried II		200.000	0	0	0	0	200.000	0	600
9505.000	Aufforstung Riedlewald, nö		0	0	0	0	18.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>220.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>38.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0017 Uferpark</b>									
9410.000	Neubau BBA-Materialcontain		0	15.000	0	0	0			600
9501.000	Neuanlegung Rettungszufahr		0	0	0	0	9.536			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0500 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen</b>									
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		0	0	0	2.000	1.094			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0700 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluffern</b>									
9352.000	Erwerb von Parkbänken		0	2.000	0	1.500	2.308			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0800 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	9.200	0	0	683			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>220.000</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>51.620</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>220.000</b>	<b>36.200</b>		<b>23.500</b>	<b>51.620</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816

Biotope

5816

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5816</b>	<b>0008 Biotop-Planungen u. -Ausführungen</b>									
9551.000	Biotopverbund-Ausführung		6.000	0	0	10.000	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5820</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Altes Stadtgebiet		40.000	40.000	0	40.000	16.396			600
9351.000	Stadtteil Ailingen		15.000	15.000	0	15.000	15.000			600
9353.000	Stadtteil Kluftern		10.000	10.000	0	10.000	10.000			600
9354.000	Stadtteil Ettenkirch		5.000	5.000	0	5.000	5.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>46.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5820</b>	<b>0008 Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet</b>									
9512.000	Kinderspielplatz "Rumpel"		0	0	0	0	0	125.000	0	600
9513.000	Kinderspielplatz "Fildlenpl"		0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>275.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>2.5820</b>	<b>0016 Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet</b>									
9503.000	Erg.u.Sanierung bestehende		75.000	55.000	0	75.000	98.684			600
9504.000	altersübergreifende Ergän		40.000	40.000	0	40.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>115.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>98.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5820</b>	<b>0500 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ailingen</b>									
9501.000	Verbesserung der Spielplät		20.000	10.000	0	20.000	19.920			600
9505.000	Neuanlage Bolzplatz Berg		0	0	0	0	2.000-			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5820</b>	<b>0600 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Raderach</b>									
9551.000	Brunnen, Beleuchtg. Grillp		7.000	0	0	0	6.840			600
9552.000	Wasserbereich u. Spielgerä		0	0	0	0	3.160			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5820</b>	<b>0700 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Kluftern</b>									
9501.000	Verbesserung der Spielplät		10.000	10.000	0	10.000	45.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5820</b>	<b>0800 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9501.000	Verbesserung der Spielplät		5.000	2.500	0	5.000	5.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>227.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>373.000</b>	<b>275.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>227.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>373.000</b>	<b>275.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>453.000</b>	<b>227.600</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>446.920</b>	<b>475.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>453.000</b>	<b>227.600</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>446.920</b>	<b>475.000</b>	<b>150.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910

Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5910</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach</b>									
9410.000	Gabionen-Lärmschutzwand		0	0	0	0	15.274-			600
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B		0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.726</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.726</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>284.726</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920

Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5920</b>	<b>0008 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen</b>									
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	20.858			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9501.000	Beschilderung		2.000	0	0	2.000	2.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
<b>2.5920</b>	<b>0600 Wanderwege im Ortsteil Raderach</b>									
9352.000	Erwerb von Hundetoiletten		0	0	0	0	420			012
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5920</b>	<b>0700 Wanderwege im Ortsteil Kluftern</b>									
9352.000	Erwerb von Parkbänken und		0	1.000	0	3.000	3.253			013
9501.000	Beschilderung		0	0	0	0	1.369			013
9502.000	Kunstrundweg, Gründung		0	4.000	0	2.000	940			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9502.000-0700										
Hier werden die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evt. Gründungsarbeiten weiterer Exponate des Kunstrundwegs verbucht (vgl. auch Erläuterungen zu UA 3211).										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930

Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5930</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	1.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>293.710</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>		<b>8.000</b>	<b>272.852</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>2.377.500</b>	<b>2.982.100</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>2.131.592</b>	<b>14.113.876</b>	<b>3.163.876</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>81.000</b>	<b>176.600</b>		<b>877.000</b>	<b>191.883</b>	<b>2.341.500</b>	<b>877.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.296.500</b>	<b>2.805.500</b>		<b>498.000</b>	<b>1.939.709</b>	<b>11.772.376</b>	<b>2.286.876</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000

Stadtbaupamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	0	1.508	1.508	100
3460.000	Ersatzleist.f.Sachschäden		0	0		0	0	12.782	12.782	100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.290</b>	<b>14.290</b>	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	220	1.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	8.750	0	2.900	13.830-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>12.830-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6000										
9353.000-0006										
Eatzbeschaffungen PC und Notebooks										
<b>2.6000</b>	<b>0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen</b>									
3600.000	Zusch. Bund komm. Energiem		12.500	12.500		0	0			600
3670.000	Bet. TWF am komm. Energiem		5.900	5.900		0	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>12.830-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.290</b>	<b>14.290</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>18.400</b>	<b>9.650</b>		<b>0</b>	<b>12.830</b>	<b>14.290</b>	<b>14.290</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010

Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6010</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	9.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	12.550	0	37.900	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>12.550</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6010										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebook									
<b>2.6010</b>	<b>0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen</b>									
9601.000	Planungsrate		0	0	0	15.000	0			600
9602.000	Kommunales Energiemanagement		50.000	0	0	20.000	0			600
9603.000	Maßnahmen Trinkwasserveror		0	0	0	20.000	0			600
9604.000	externe Dienstleistung für		38.500	40.000	0	60.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>88.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9604.000-0008	Es bestehen laufende Verträge mit externer Beteiligung mit dem Ziel zur Erreichung des European Energy Award Gold.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>88.500</b>	<b>52.550</b>	<b>0</b>	<b>161.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.500</b>	<b>52.550</b>	<b>0</b>	<b>161.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020

Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6020</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	4.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	5.550	0	12.000	4.549			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>8.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6020										
9353.000-0006	Ersatz von PC und Notebooks									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>8.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.550</b>		<b>12.000</b>	<b>8.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>88.500</b>	<b>66.850</b>	<b>0</b>	<b>177.020</b>	<b>4.281-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.290</b>	<b>14.290</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.100</b>	<b>48.450</b>		<b>177.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.281</b>	<b>14.290</b>	<b>14.290</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100

Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6100</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	7.650	0	8.000	3.097			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6100										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>3.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>7.650</b>		<b>8.000</b>	<b>3.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6101</b>	<b>0001 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen</b>									
3541.000	Kostenerstatt.beitr. Fisch		0	0		63.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6101</b>	<b>0008 Ausgleichsmaßnahmen</b>									
9500.000	Vorgezogene Ausführung v.		0	0	0	0	50.000			600
9504.000	Ausgleichsmaßn. Gew.geb. F		10.000	0	0	0	20.607			600
9505.000	Ausgleichsmaßn. Friedhof F		23.000	0	0	0	23.000			600
9506.000	Ausgleichsmaßn. Bahnhof Kl		45.000	0	0	0	31.000			600
9507.000	Ausgleichsmaßn. Untere Müh		0	0	0	0	3.146-			600
9508.000	Ausgleichsmaßn. Im Winkel		65.000	0	0	0	0			600
9509.000	Ausgleichsmaßn. Hansjakobs		6.000	0	0	0	6.000			600
9510.000	Ausgleichsmaßn. Fischbach		80.000	0	0	0	0			600
9511.000	Ausgleichsmaßn. Diamantstr		96.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>127.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6121</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.000	10.850	0	10.000	12.698			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6121										
9353.000-0006										
2010: Ersatz von PC und eines Plotters										
2011: Ersatz von Messgeräten										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>12.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.850</b>		<b>10.000</b>	<b>12.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123

Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6123</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	2.600	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130

Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6130</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	700	1.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	11.050	0	1.000	9.513			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>11.050</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>10.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6130										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>11.050</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>10.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>11.050</b>		<b>1.700</b>	<b>10.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170

Prüfamt für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6170</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	5.950	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6170										
9353.000-0006	Ersatz von PC									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>335.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>153.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.000</b>	<b>35.500</b>		<b>0</b>	<b>153.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6220</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3270.000	Rückfl. Wohnbaudarl.Untern		0	145.000		140.200	135.895	1.540.535	1.395.535	200
3271.000	Rückflüsse aus Familienhei		0	13.000		13.900	0			200
3281.000	Inanspruchnahme von Bürgsc		0	0		0	42.407			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>158.000</b>		<b>154.100</b>	<b>178.302</b>	<b>1.540.535</b>	<b>1.395.535</b>	
9271.000	Inanspruchn.a.Bürgschaften		0	38.500	0	0	0			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6220</b>	<b>0008 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Für Schallschutzmaßnahmen		0	30.000	0	135.000	21.791			630
9882.000	Für Energiesparmaßnahmen		50.000	50.000	50.000	225.000	150.000			320
9883.000	Zusch. für altengerechte W		10.000	10.000	0	25.000	37.500			230
9884.000	Baukindergeld		150.000	150.000	0	475.000	360.000			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>50.000</b>	<b>860.000</b>	<b>569.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9882.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 50.000							
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 09.02.2009).									
	Seit 1998 werden darüber hinaus Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst (zuletzt geändert vom GR am 30.07.2009; eine weitere Anpassung soll Anfang 2010 erfolgen)									
	Gefördert werden weiter junge Familien im Rahmen eines "Bau-Kindergeldes" (GR 12.03.2007, zuletzt angepasst am 10.11.2008); weiter fördert sie den altengerechten bzw. barrierefreien Ausbau von Wohnraum (GR 12.03.2007)									
	Die Einbrüche auf der städt. Einnahmeseite aufgrund der Finanzkrise lassen es leider nicht zu, die städtischen Haushaltsmittel für diese Freiwilligkeitsleistungen im bisherigen Umfang beizubehalten, für die Jahre 2010 ff mussten die Ansätze gegenüber den Vorjahren reduziert werden.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>210.000</b>	<b>278.500</b>	<b>50.000</b>	<b>860.000</b>	<b>569.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>158.000</b>		<b>154.100</b>	<b>178.302</b>	<b>1.540.535</b>	<b>1.395.535</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>210.000</b>	<b>120.500</b>		<b>705.900</b>	<b>390.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.535</b>	<b>1.395.535</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>210.000</b>	<b>278.500</b>	<b>50.000</b>	<b>860.000</b>	<b>569.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>158.000</b>		<b>154.100</b>	<b>178.302</b>	<b>1.540.535</b>	<b>1.395.535</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>210.000</b>	<b>120.500</b>		<b>705.900</b>	<b>390.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.535</b>	<b>1.395.535</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6300</b>	<b>0004 Grunderwerb für Straßenflächen</b>									
3400.000	Veräußerungserlöse altes		2.600	2.600		2.600	4.512			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>4.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9320.000	Im alten Stadtgebiet		15.000	15.000	0	15.000	10.205			230
9321.000	Im Stadtt. Ailingen		0	0	0	1.600	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>10.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0006 Schaffung von Anlagevermögen</b>									
9352.000	Erwerb v. bewegl. Sachen		10.000	0	0	25.000	37.471			600
9601.000	Unterflurmüllbehälter		15.000	0	0	5.000	0			600
9602.000	Stromverteiler-Kästen		0	0	0	0	454-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>37.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0008 Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet</b>									
3510.000	Erschließungsbeiträge		1.090.500	835.500		598.000	32.530			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.090.500</b>	<b>835.500</b>		<b>598.000</b>	<b>32.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9501.000	Planungskosten		0	0	0	18.300	47.789			600
9502.000	Kleinere Um- und Ausbauten		300.000	80.000	0	300.000	391.778			600
9503.000	Straßenwiederherstellung n		300.000	50.000	0	68.000	49.571			600
9504.000	Vermessungskosten		30.000	0	0	10.000	9.065			600
9505.000	Rollstuhlgerechte Stadt		0	0	0	12.000	13.000			600
9506.000	Weg bei der Feuerwache		0	0	0	50.000	0			600
9507.000	Baugebiet Hansjakobstraße		0	0	0	0	0	150.000	150.000	600
9508.000	Erneuerg. Straßen Seemoose		173.000	0	0	180.000	0			600
9509.000	Baugebiet Diamantstraße		0	320.000	0	100.000	0	420.000	100.000	600
9510.000	Ausbau Löwentaler Str.		0	0	0	0	0	800.000	0	600
9511.000	Baugebiet Allmannsweiler N		1.500.000	0	0	0	0			600
9513.000	Baugebiet Am Fallenbach		0	0	0	0	2.365			600
9515.000	Baugebiet am Friedhof Fisc		0	100.000	0	16.000	0	116.000	16.000	600
9518.000	Möwenstraße / Reiherweg		0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	600
9519.000	Baugebiet Oberhof, BA III		0	0	0	0	0	3.176.075	176.075	600
9523.000	Herstellungg fehlender Str		40.000	0	0	0	0			600
9524.000	Einmündg. Diamant- in Sch		25.000	0	0	0	0	25.000	0	600
9525.000	Verbindung Gehweg Solarstr		0	20.000	0	0	0			600
9536.000	Baugebiet Muntenried		710.000	240.000	500.000	0	50.000	1.000.000	50.000	600
9537.000	Gewerbegeb. Merkurstr		0	0	0	0	0	122.429	107.429	600
9539.000	Baugebiet Wiggenhausen, 2.		0	0	0	0	0	724.987	724.987	600
9542.000	Gewerbegebiet Am Flughafen		500.000	140.000	100.000	150.000	0	2.214.497	574.497	600
9544.000	Straßen im Bereich Flakkas		0	0	0	0	22.000	481.527	181.527	600
9548.000	Ern.von Strassenbelägen(UA		0	12.000	0	250.000	927.635			600
9563.000	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA,		50.000	0	0	0	0			600
9563.010	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA,		0	0	0	0	0	57.752	57.752	600
9565.000	Gewerbegebiet Rohrbach, 4.		0	0	0	0	0	115.000	115.000	600
9566.000	Straßen Schreienesch West		795.000	450.000	0	500.000	50.000	1.795.000	550.000	600
9567.000	Baugebiet Fischbach Süd		0	20.000	0	163.000	170.000	353.000	333.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.423.000</b>	<b>1.432.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.817.300</b>	<b>1.913.203</b>	<b>11.731.267</b>	<b>3.316.267</b>	
9536.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 500.000							
9542.000			2011 100.000							
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0008 Das voraussichtliche Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:										
Baugebiet Diamantstr.		180.000	184.000	2010	2011					
Baugebiet Friedhof Fischbach	80.000		80.000							

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Baugebiet Munttenried	300.000	332.500							
	Gewerbegebiet am Flughafen	275.000	475.000							
	Baugebiet Fischbach Süd			19.000						
<b>2.6300</b>	<b>0010 Eisenbahnübergänge</b>									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	88			600
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	3.339			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9600.000	Betriebsanlagen		0	0	0	0	3.203-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.203-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0012 Unterführungen</b>									
9505.000	Riedleparkunterführung		0	0	0	450.000	150.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0020 KVP im Bereich Industrierweg</b>									
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
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.290</b>	<b>97.290</b>	
9500.000	Ausbau Industrierweg		150.000	0	0	0	0	150.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0021 KVP Goethestraße</b>									
9500.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		0	0	0	0	0	1.000.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0022 KVP Schwab-/Goethestr</b>									
9500.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		75.000	0	0	0	0	75.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0030 KVP Ehlersstraße</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	508.000	0	600
3670.000	Kostenbeteiligung DB		0	0		0	0	175.000	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.000</b>	<b>0</b>	
9502.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		0	0	0	50.000	0	1.350.000	50.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0040 KVP Stadteingang Ost</b>									
9501.000	Tiefbau, 1. BA		0	0	0	0	0	260.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0050 Brücken-Generalsanierungen</b>									
9500.000	Generalsanierungen von Brü		100.000	100.000	0	180.000	32.859			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>32.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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									
<b>2.6300</b>	<b>0101 Zentralsteuerung der Signalanlagen</b>									
3611.000	Landeszuschuss für Parklei		0	0		0	0	10.901	10.901	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0105 ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen</b>									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	19.650-			600
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	19.554			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9600.000	Technische Anlagen		0	0	0	20.000	3.599			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>3.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0106 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes</b>									
9501.000	einheitl. kreisweite Radwe		2.500	0	0	5.000	20.000			600

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9502.000	Allgemeine Verbesserungsma <b>Ausgaben Maßnahme</b>		100.000 <b>102.500</b>	80.000 <b>80.000</b>	0 <b>0</b>	60.000 <b>65.000</b>	398.000 <b>418.000</b>	0	0	600
Erläuterungen zu UA 6300-0106										
9502.000-0106	Maßnahmen zur Umsetzung des vom Gemeinderat in 2000 beschlossenen Metron-Konzepts 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.										
<b>2.6300</b>	<b>0112 Neugestaltung Altstadt</b>									
9506.000	Wilhelm/Goldschmiedstraße <b>Ausgaben Maßnahme</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	950.000 <b>950.000</b>	0 <b>0</b>	950.000 <b>950.000</b>	950.000 <b>950.000</b>	600
<b>2.6300</b>	<b>0116 Folgevorhaben Umgehung B 31 neu</b>									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	20.591-			600
3610.000	Zuweisungen vom Land <b>Einnahmen Maßnahme</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>		0 <b>0</b>	25.000- <b>45.591-</b>	0	0	600
9811.000	Rückzahlung zuviel erhalte <b>Ausgaben Maßnahme</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	12.594 <b>12.594</b>	0	0	600
<b>2.6300</b>	<b>0117 Folgevorhaben Umgehung B 31 neu BA II B</b>									
3470.000	Rückzahlung überzahlter Ba <b>Einnahmen Maßnahme</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>		0 <b>0</b>	5.460 <b>5.460</b>	0	0	600
9500.000	Planfeststellungsverfahren		0	0	0	0	944	3.784	3.784	600
9501.000	Tunnel und Lärmschutzmaßna <b>Ausgaben Maßnahme</b>		1.000.000 <b>1.000.000</b>	100.000 <b>100.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>944</b>	15.000.000 <b>15.003.784</b>	0 <b>3.784</b>	600
<b>2.6300</b>	<b>0120 B 30 neu, Anschluss Neue Messe</b>									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	0	1.486.659	1.486.659	600
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	131.700-	226.051	226.051	600
3660.000	Zuschüsse v. sonst. öff. S <b>Einnahmen Maßnahme</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>		0 <b>0</b>	0 <b>131.700-</b>	168.780 <b>1.881.490</b>	168.780 <b>1.881.490</b>	600
9501.000	Tiefbau		0	0	0	0	0	2.966.071	2.966.071	600
9506.000	Standspur Messezufahrt		0	0	0	0	0	339.078	339.078	600
9850.000	Zuschuss an FF GmbH f. Rol <b>Ausgaben Maßnahme</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	230.000 <b>3.535.150</b>	230.000 <b>3.535.150</b>	600
<b>2.6300</b>	<b>0508 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen</b>									
3510.000	Erschließungsbeiträge <b>Einnahmen Maßnahme</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>		0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	166.617 <b>166.617</b>	166.617 <b>166.617</b>	200
9500.000	Planungs- u. Vermessungsko		500	500	0	1.000	1.357			011
9503.000	Bunkhofener Straße		0	0	0	0	0	90.000	0	600
9504.000	Schmalholzstraße		0	0	0	0	0	170.000	0	600
9507.000	Kleinere Um-,Ausbauten		25.000	25.000	0	30.000	12.800			011
9510.000	Erneuerung von Straßenbelä		70.000	0	0	12.500	10.000			600
9514.000	Baugeb. Ittenhausen Nord,		0	0	0	0	0	900.000	0	600
9515.000	Tobelstraße		0	0	0	0	0	120.000	0	600
9820.000	Kostenbeteiligung an Kreis <b>Ausgaben Maßnahme</b>		0 <b>95.500</b>	0 <b>25.500</b>	0 <b>0</b>	0 <b>43.500</b>	0 <b>24.157</b>	110.000 <b>1.390.000</b>	110.000 <b>110.000</b>	600
<b>2.6300</b>	<b>0608 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach</b>									
9510.000	Erneuerung von Straßenbelä <b>Ausgaben Maßnahme</b>		5.000 <b>5.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	5.000 <b>5.000</b>	0	0	600

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6300</b>	<b>0708 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluffern</b>									
3510.000	Erschließungsbeiträge		265.500	200.000			0	0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>265.500</b>	<b>200.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9501.000	Ausbau/Verlängerung Bahnho		0	0	0	0	0	305.005	285.005	600
9502.000	Erschließung Baugebiet Im		190.000	300.000	190.000	100.000	187.406	777.406	287.406	600
9504.000	Erschließung MTU		300.000	400.000	0	0	0	750.000	0	600
9505.000	Erschließung Baugebiet Lac		0	0	0	0	0	1.300.000	0	600
9509.000	Kleinere Um- u. Ausbauten		0	10.000	0	20.000	6.000			013
9510.000	Erneuerung von Straßenbelä		30.000	0	0	5.000	10.000			600
9511.000	Ortsbeschilderung		0	0	0	0	15.000			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>520.000</b>	<b>710.000</b>	<b>190.000</b>	<b>125.000</b>	<b>218.406</b>	<b>3.132.412</b>	<b>572.412</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9502.000			2011 190.000							
	Erläuterungen zu UA 6300									
3510.000-0708	Das voraussichtliche Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:									
	Baugebiet Im Winkel		200.000	265.500	2010 2011					
<b>2.6300</b>	<b>0808 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9503.000	kleinere Um- und Ausbauten		10.000	10.000	0	15.000	0			600
9508.000	Erschließung Baugeb. Pfatt		0	0	0	0	0	950.000	0	600
9510.000	Erneuerung von Straßenbelä		10.000	0	0	0	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.531.000</b>	<b>2.472.500</b>	<b>790.000</b>	<b>3.762.400</b>	<b>2.832.781</b>	<b>39.527.613</b>	<b>8.537.613</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.358.600</b>	<b>1.038.100</b>		<b>600.600</b>	<b>131.458-</b>	<b>2.839.298</b>	<b>2.156.298</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.172.400</b>	<b>1.434.400</b>		<b>3.161.800</b>	<b>2.964.239</b>	<b>36.688.315</b>	<b>6.381.315</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350

Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6350</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3600.000	Bundeszuschuss, Signalanl.		5.000	0		5.000	12.686			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>12.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	Ergänzung / Erneuerung v.		25.000	20.000	10.000	10.000	48.218			600
9600.000	Ergänzung / Erneuerung der		12.500	10.000	0	12.500	2.932			600
9601.000	Ergänzg./Erw.. Schranken		0	0	0	3.000	5.525			600
9602.000	Lichtsignalanlage L 328b		0	0	0	0	9.209-			600
9603.000	Verkehrslaitsystem		0	46.000	0	20.000	150.000			600
9604.000	LSA 513 Bodensee-/Bunkehofo		0	1.500	0	20.000	0			600
9605.000	Signalanl. L 512 / B 31 Se		25.000	0	0	0	0			600
9606.000	Signalanl. LSA 514 Waltenw		0	2.500	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>62.500</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.500</b>	<b>197.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9500.000			2011 10.000							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>62.500</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.500</b>	<b>197.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>12.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.500</b>	<b>80.000</b>		<b>60.500</b>	<b>184.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>6.593.500</b>	<b>2.552.500</b>	<b>800.000</b>	<b>3.827.900</b>	<b>3.030.246</b>	<b>39.527.613</b>	<b>8.537.613</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>1.363.600</b>	<b>1.038.100</b>		<b>605.600</b>	<b>118.772-</b>	<b>2.839.298</b>	<b>2.156.298</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.229.900</b>	<b>1.514.400</b>		<b>3.222.300</b>	<b>3.149.018</b>	<b>36.688.315</b>	<b>6.381.315</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6500</b>	<b>0008 Lärmaktionsplan</b>									
9501.000	Umsetzungen aus dem Lärmak		0	5.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0009 K 7739 Colmsmanstraße</b>									
9501.000	Fahrbahnern. Linksabbieges		0	0	0	0	50.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0013 Neubau Flugplatzstr. K 7791, städt. Anteil</b>									
9500.000	Tiefbau		0	0	0	0	22.950-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0016 K 7726, Messe-Anschluss</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		250.200	457.000		900.000	0	1.607.200	900.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>250.200</b>	<b>457.000</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.607.200</b>	<b>900.000</b>	
9500.000	Linksabbiegespur entlang K		0	0	0	0	280.614	280.614	280.614	600
9502.000	Bypass KVP / 3. und 4. Spu		0	1.560.000	0	1.500.000	0	3.060.000	1.500.000	600
9820.000	Anteil an Kreis f. Messean		150.000	0	0	250.000	300.000	700.000	550.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>150.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>580.614</b>	<b>4.040.614</b>	<b>2.330.614</b>	
Erläuterungen zu UA 6500										
3610.000-0016 und 95nn.000-0016										
Seit 2002 ist der Messeanschluss im Zuge der K 7726 thematisiert.										
Am 07.07.2008 hat der GR einer Vereinbarung mit dem Landkreis über eine Kostenbeteiligung der "Messezufahrt Nord" zugestimmt.										
Zur Entspannung der Verkehrssituation während der Hauptmesse-Termine dient der zwischenzeitliche Ausbau weiterer Fahrspuren.										
Die Gesamtmaßnahme wird 2011 abschließend finanziert sein.										
<b>2.6500</b>	<b>0515 K 7735 Teuringer Straße</b>									
9501.000	KVP Ittenhausen		0	0	0	0	0	430.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0516 K 7725 Hirschlatte Straße</b>									
9501.000	Umgestaltung Fußgängerüber		50.000	0	0	0	0	50.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0550 K 7739 / K 7742 Unterraderach</b>									
3650.000	Bet. von komm. Sonderrech		0	0		0	542			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	KVP Unterraderach		0	0	0	0	32.000	138.000	138.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	
<b>2.6500</b>	<b>0700 K 7743 Ortsumfahrung Kluffern</b>									
9820.000	Kostenbeteiligung Landkrei		55.000	20.000	0	55.000	65.000	419.000	219.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>419.000</b>	<b>219.000</b>	
Erläuterungen zu UA 6500										
9820.000-0700										
Die Stadt beteiligt sich an den Planungskosten dieser Kreisstraße für die Ortsumfahrung Kluffern										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>255.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>0</b>	<b>1.805.000</b>	<b>704.664</b>	<b>5.077.614</b>	<b>2.687.614</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>250.200</b>	<b>457.000</b>		<b>900.000</b>	<b>542</b>	<b>1.607.200</b>	<b>900.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.800</b>	<b>1.128.000</b>		<b>905.000</b>	<b>704.123</b>	<b>3.470.414</b>	<b>1.787.614</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>255.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>0</b>	<b>1.805.000</b>	<b>704.664</b>	<b>5.077.614</b>	<b>2.687.614</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>250.200</b>	<b>457.000</b>		<b>900.000</b>	<b>542</b>	<b>1.607.200</b>	<b>900.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.800</b>	<b>1.128.000</b>		<b>905.000</b>	<b>704.123</b>	<b>3.470.414</b>	<b>1.787.614</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6600</b>	<b>0009 Lärmaktionsplan</b>									
9501.000	Umsetzungen aus dem Lärmak		0	5.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6600</b>	<b>0010 B 31 neu</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		100.000	0		0	0	130.000	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	
9601.000	Nachrüstung Sicherheitstec		450.000	50.000	450.000	50.000	0	550.000	50.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	
9601.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2011							
			450.000							
	Erläuterungen zu UA 6600									
9601.000-0010	Aufgrund schwerer Brandunfälle hat das Ministerium ergänzende Richtlinien erlassen. Kommunikationseinrichtungen, Löschwasser-versorgung, Fluchtwegkennzeichnung und damit zusammenhängende Leit- und Fernwirktechnik usw. müssen nachgerüstet werden. Nur bei Fertigstellung bis 2011 wird diese Maßnahme bezuschusst werden. Die Einnahmen von 130.000 EUR sind in 2011/2012 veranschlagt.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>450.000</b>	<b>55.000</b>	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350.000</b>	<b>55.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>50.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6650</b>	<b>0040 KVP Äußere Ailingen /Rheinstraße</b>									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	0	142.000	142.000	600
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	24.000-	0	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	
9500.000	Tiefbau		0	0	0	0	50.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6650</b>	<b>0705 KVP Markdorfer / Immenstaader Straße</b>									
9501.000	KVP Bereich "Scharfes Eck"		200.000	55.000	200.000	0	0	255.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>200.000</b>	<b>55.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 200.000							
	Erläuterungen zu UA 6650									
9501.000-0705	Der Ausbau dieses Kreisverkehrsplatzes ist eine notwendige Folgemaßnahme des Materialwirtschaftszentrum der MTU an der L 207, Immenstaader Straße.									
<b>2.6650</b>	<b>0710 L 328b, Klufturner Straße</b>									
9502.000	OD Efrizweiler/Klufturn		170.000	50.000	170.000	0	0	220.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	
9502.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 170.000							
	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, ist eine grundsätzliche Erneuerung der Fahrbahn notwendig.									
<b>2.6650</b>	<b>0720 L 207, Immenstaader Straße</b>									
9501.000	KVP MTU-Erschließung		295.400	295.400	295.400	0	0	590.800	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>295.400</b>	<b>295.400</b>	<b>295.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.800</b>	<b>0</b>	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 295.400							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>665.400</b>	<b>400.400</b>	<b>665.400</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.065.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>665.400</b>	<b>400.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>923.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.115.400</b>	<b>455.400</b>	<b>1.115.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.615.800</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>272.000</b>	<b>142.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.015.400</b>	<b>455.400</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>74.000</b>	<b>1.343.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6700</b>	<b>0008 Erneuerungen und Erweiterungen</b>									
9600.000	Im Alten Stadtgebiet	GD	150.000	150.000	0	80.000	100.000			600
9601.000	Im Stadtt. Ailingen	GD	10.000	10.000	0	10.000	10.000			600
9602.000	Im Stadtt. Raderach	GD	5.000	5.000	0	5.000	5.000			600
9603.000	Im Stadtt. Kluftern	GD	10.000	10.000	0	10.000	10.000			600
9604.000	Im Stadtt. Ettenkirch	GD	5.000	5.000	0	5.000	5.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750

Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6750</b>	<b>0800 Kleinere Investitionen im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	4.898-			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.898-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.898-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>125.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		<b>110.000</b>	<b>125.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6800</b>	<b>0009 Bauliche Investitionen</b>									
9500.000	Parkraumbewirtschaftungsko		0	0	0	0	94.292			600
9601.000	Beschaffen u. Aufst. v. Pa		10.000	0	0	10.000	15.394			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>109.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>109.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>109.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>109.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>109.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6900</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		10.000	10.000	0	10.000	10.000			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>0009 Hochwassersicherer Ausbau der Rotach</b>									
3610.000	Landeszuschuss Hochwassers		0	8.300		0	0			660
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	Planungskosten, Untersu		0	20.000	0	25.000	0			660
9502.000	Bauteil Bunkhofen, Vorplan		0	10.000	0	10.000	0			660
9504.000	Hochwasserschutz, Ertüchti		0	85.000	0	250.000	0	335.000	250.000	660
9508.000	Einbau von Fischtreppe		0	0	0	100.000	50.000			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>50.000</b>	<b>335.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>2.6900</b>	<b>0016 Allmannsweiler Bach</b>									
9501.000	Baukosten		0	0	0	0	2.953			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>0100 Gewässerentwicklung</b>									
9501.000	Planungskosten		0	5.000	0	0	0			660
9502.000	Ausführung		0	10.000	0	0	20.000			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>82.953</b>	<b>335.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>131.700</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>82.953</b>	<b>335.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>82.953</b>	<b>335.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>131.700</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>82.953</b>	<b>335.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>8.797.400</b>	<b>5.293.750</b>	<b>1.965.400</b>	<b>7.257.220</b>	<b>4.821.431</b>	<b>46.556.027</b>	<b>11.525.227</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>1.732.200</b>	<b>1.679.800</b>		<b>1.722.700</b>	<b>36.071</b>	<b>6.273.324</b>	<b>4.608.124</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.065.200</b>	<b>3.613.950</b>		<b>5.534.520</b>	<b>4.785.360</b>	<b>40.282.703</b>	<b>6.917.103</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7240</b>	<b>0010 Deponiesicherung b. ehem. Müllplatz Fischbach</b>									
9504.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	5.000	5.000			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0012 Altlastenbeseitigung ehem. Stadtwerkegelände</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	5.000	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0013 Altlastenuntersuchung Kitzenwiese</b>									
9500.000	Fachtechnische Kontrolle		0	5.000	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0014 Altlastenbeseitigung Thermalbad Fischbach</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	20.000	10.000			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0015 Altlastenbeseitigung Freizeitgelände Manzell</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	10.000	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0020 Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne</b>									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	0	11.844	11.844	660
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.844</b>	<b>11.844</b>	
9500.000	Techn. Erkundung		0	30.000	0	50.000	100.000			660
9501.000	Sanierung (städt. Anteil)		0	50.000	0	120.000	1.205	5.999.534	5.949.534	660
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	5.000	5.000			660
9503.000	Gebäude 10, Bodenabtrag		0	0	0	800.000	0			660
9506.000	BA III West		0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>2.475.000</b>	<b>106.205</b>	<b>7.499.534</b>	<b>7.449.534</b>	
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										
<b>2.7240</b>	<b>0025 Altlastenbeseitigung Flakkaserne</b>									
9500.000	Techn. Erkundung		0	0	0	0	50.000			660
9501.000	Altlastenbeseitigung		0	0	0	0	24.225			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>195.430</b>	<b>7.499.534</b>	<b>7.449.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.844</b>	<b>11.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>195.430</b>	<b>7.487.690</b>	<b>7.437.690</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>195.430</b>	<b>7.499.534</b>	<b>7.449.534</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.844</b>	<b>11.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>195.430</b>	<b>7.487.690</b>	<b>7.437.690</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310

Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7310</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Anschaffung von Marktständer		0	25.000	0	0	0	0		320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7310										
9350.000-0006										
Am 12.10.2009 hat sich der FVA für die Durchführung eines wöchentlich auf dem Adenauerplatz durchzuführenden "Schlemmermarktes" ausgesprochen. Die hierfür notwendigen Marktstände werden 2010 finanziert; sie amortisieren sich über die Jahre über eine entsprechende Leihgebühr.										
<b>2.7310</b>	<b>0008 Marktplatz Adenauerplatz</b>									
9600.000	Strom- und Wasserversorgung		0	0	0	0	5.000			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320

Christkindlesmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7320</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Neubau bzw.Ersatz v. Markt		0	0	0	65.000	0			320
9352.000	Ergänzungen z. Weihnachtsk		0	0	0	1.000	0			320
9353.000	Neubeschaffung von Lampen		0	4.500	0	3.500	1.150			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>		<b>69.500</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7350

Markthalle

7350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7350</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Ausbau		0	0	0	0	4.896			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0	0		0	4.896	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>11.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0	29.500		69.500	11.046	0	0	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7510</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	50.000	0			600
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	850	0	0	2.500			100
9353.010	Spezielle Betriebseinricht		5.000	5.000	0	5.000	901			600
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		5.000	5.000	0	5.000	9.099			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof</b>									
9502.000	Entwässerung von Grabfelde		30.000	0	0	0	0			600
9550.000	Erstellung weiterer Urnenw		200.000	0	320.000	100.000	180.000	931.788	491.788	600
9551.000	Erweiterung Urnenwand		0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>951.788</b>	<b>511.788</b>	
9550.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 200.000	2012 120.000						
	Erläuterungen zu UA 7510									
9550.000-0008	Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden Urnenwände auf dem städt. Hauptfriedhof Ende 2010 komplett belegt sein werden. Daher ist es notwendig, weitere Urnenwände bereitzustellen. Die Schaffung weiterer Urnenplätze ab 2012 ff ist zu gegebener Zeit bedarfsabhängig zu prüfen.									
<b>2.7510</b>	<b>0011 Friedhof Fischbach</b>									
9352.000	Einrichtung		40.000	0	0	0	0			600
9420.000	Anschluss WC-Anlage an Kan		0	10.000	0	0	0			600
9501.000	Erschließungskosten		0	10.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>0600 Friedhofswesen Raderach</b>									
9830.000	Investitionsumlage		4.000	4.000	0	11.000	3.500			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>284.000</b>	<b>34.850</b>	<b>320.000</b>	<b>191.000</b>	<b>196.000</b>	<b>951.788</b>	<b>511.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>284.000</b>	<b>34.850</b>		<b>191.000</b>	<b>196.000</b>	<b>951.788</b>	<b>511.788</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511

Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7511</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7511</b>	<b>0009 Friedhof Ailingen</b>									
9450.000	Bau einer Rampe		0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	600
9502.000	Planungsrate Friedhofserwe		0	0	0	0	0	3.000	3.000	600
9503.000	Tiefbau, Urnenstelen		0	6.000	0	0	60.000			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
Erläuterungen zu UA 7511										
9410.000-0009	Der seit Jahren geforderte Neubau einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Berg soll nunmehr zwar als städt. Maßnahme, aber unter Beteiligung von ehrenamtlich mitwirkenden Bürgern erfolgen.									
<b>2.7511</b>	<b>0010 Friedhof Berg</b>									
9410.000	Neubau Aussegnungshalle, P		100.000	100.000	100.000	20.000	0			600
9502.000	Grabfelderweiterung		0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2011 100.000							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>101.000</b>	<b>107.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>92.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>101.000</b>	<b>107.000</b>		<b>21.000</b>	<b>92.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512

Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7512</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	1.000	0	1.500	2.746			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	1.000	0	1.000	300-			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7512</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9550.000	Wege, Bänke, Wasserstellen		31.000	0	0	10.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7512</b>	<b>0009 Erweiterung Friedhof Kluftern</b>									
9550.000	Umfeld Aussegnungshalle		0	0	0	0	40.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>42.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.000</b>	<b>2.000</b>		<b>12.500</b>	<b>42.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513

Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7513</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9452.000	Urnenstelen		0	0	0	0	14.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7513</b>	<b>0009 Erweiterung Friedhof Ettenkirch</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	44.500	0	0	0			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0	44.500	0	0	14.000	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>416.000</b>	<b>188.350</b>	<b>420.000</b>	<b>224.500</b>	<b>344.446</b>	<b>986.788</b>	<b>546.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>416.000</b>	<b>188.350</b>		<b>224.500</b>	<b>344.446</b>	<b>986.788</b>	<b>546.788</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640

Internet und Intranet

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7640</b>	<b>0004 FN-Dienste GmbH</b>									
9850.000	Investitionszuschüsse		0	0	0	30.000	2.726			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>2.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>2.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>2.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7670</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	1.000-			520
9352.000	Einrichtung		2.000	1.000	0	2.000	5.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	0	0	10.000	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	500-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7670										
9353.000-0006	Beschaffung von Tischen, 2. Teil									
<b>2.7670</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9601.000	Brandmelde- und Regelanlag		0	30.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.000</b>	<b>31.000</b>		<b>12.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7671</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	25.000	13.500			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7671</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Treppenaufgang Bühnenraum		0	0	0	0	1.947-			600
9601.000	Einbau von Monitorboxen		0	0	0	3.000	0			600
9602.000	versenkbare Leinwand, Beam		0	0	0	5.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.947-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>11.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33.000</b>	<b>11.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7672</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	6.500	0			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7672</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	74.000	0	0	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9421.000	Sockelputzerneuerung		0	0	0	0	18.000			600
9422.000	Pflasterbeläge		0	0	0	20.000	10.000			600
9423.000	Notausgänge		0	0	0	0	17.960			600
9602.000	Sanierung Lüftung und Rege		0	102.000	0	0	0			600
9603.000	Austausch Heizungsanlagen		0	14.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>45.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7672										
2.7672.3601.000-0008										
2.7672.9602.000-0008										
2.7672.9603.000-0008										
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>45.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>45.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7673</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	5.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	0	0	10.000	1.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7673										
9353.000-0006	Eneuerung diverser Technik in 2011, soweit dies notwendig wird.									
<b>2.7673</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	2.600		0	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9603.000	Austausch Heizpumpen		0	4.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>2.400</b>		<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674

Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7674</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	3.000	2.600			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	1.000	123			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7674</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9601.000	Einbau von Rauchmeldern		0	8.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>9.000</b>		<b>4.000</b>	<b>2.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7675</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	2.000	0			012
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691

Öffentliche Brunnen

7691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7691</b>	<b>0008 Schwänenbrunnen mit Wasserlauf</b>									
9601.000	Einbau Entflockungsanlage		0	0	0	10.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>14.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>70.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>76.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.000</b>	<b>84.400</b>		<b>128.500</b>	<b>70.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7700</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	17.330			770
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	150.000	0	430.000	177.807			770
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	7.455			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	11.050	0	25.000	1.678			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	25.000	0	35.000	23.417			770
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>186.050</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>210.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7700										
9351.000-0006	Fahrzeug-Ersatz-/Neubeschaffungen:									
	15.000,- Ersatz Schneepflug für FN-2117									
	10.000,- Ersatz Tieflader-Anhänger FN-2128									
	25.000,- Ersatz Pkw FN-2100									
	20.000,- Ersatz Transporter FN-2112									
	40.000,- Ersatz Transporter FN-2185									
	40.000,- Ersatz Transporter FN-2174									
	-----									
	150.000,-									
9353.000-0006	Ersatz von PC									
9354.000-0006	Ersatzbeschaffung diverser Maschinen und Geräte									
<b>2.7700</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Einbau Schwarz-Weiß-Zone		0	0	0	0	5.634			600
9424.000	Dachsanierung		0	0	0	15.000	100.000			600
9425.000	San. Tore / Umbau Anliefer		50.000	0	0	0	0			600
9501.000	Neubau Zwischenlager Straß		0	0	0	100.000	0			600
9600.000	Umsetzung Energie-/Umwelttk		110.000	0	0	0	20.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>125.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7700										
9600.000-0008	Auf Grund des Alters und des Zustands der einzelnen BBA-Gebäude soll ein umfassendes Energiekonzept die Schwachstellen aufzeigen um langfristig eine optimale Energieeffizienz zu erreichen.									
<b>2.7700</b>	<b>0010 Dienstwohnungen Rheinstraße</b>									
9421.000	Eternit-Dach/EnEV-Maßnahme		235.000	0	50.000	0	0	235.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	
9421.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 50.000							
<b>2.7700</b>	<b>0500 Spezielle Investitionen im Stadtteil Ailingen</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	1.600	0			011
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.600	2.010			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>2.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7700</b>	<b>0700 Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluffern</b>									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	1.500	0	2.000	0			013
9413.000	Unterstellplatz Hinterhof		0	0	0	0	229			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben Unterabschnitt		395.000	187.550	50.000	610.200	338.231	235.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	17.330	0	0	
	Zuschussbedarf		395.000	187.550		610.200	320.901	235.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		395.000	187.550	50.000	610.200	338.231	235.000	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	17.330	0	0	
	Zuschussbedarf		395.000	187.550		610.200	320.901	235.000	0	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7850</b>	<b>0008 Landw. Wirtschaftswege im alten Stadtgebiet</b>									
9500.000	Anlage landw. Wirtschaftsw		0	50.000	0	0	0	0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7850</b>	<b>0500 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen</b>									
9500.000	Belagserneuerungen		20.000	5.000	0	5.000	10.000			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7850</b>	<b>0700 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern</b>									
9500.000	Belagserneuerungen		0	10.000	0	4.000	5.568-			013
9501.000	Herstellung landw. Wirtsch		0	150.000	0	0	0	150.000		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.568-</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.432</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.432</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.432</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.432</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Amt für Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7900</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	12.800	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	7.000	0	41.000	9.914			100
9353.100	spezielle Betriebseinricht		0	0	0	0	31.753			810
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>41.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7900										
9353.000-0006	Ersatz von EDV/Hardware									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>41.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>		<b>53.800</b>	<b>41.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7910</b>	<b>0009 Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH</b>									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0		0	0	89.987	89.987	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.987</b>	<b>89.987</b>	
9300.000	Erwerb v. Beteilig., Kapit		0	0	0	278.000	278.000			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.987</b>	<b>89.987</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.987</b>	<b>89.987</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7915</b>	<b>0001 Leistungen an IBO Messe GmbH</b>									
9270.000	Gewährung von Darlehen an		1.067.000	3.089.000	5.221.000	1.953.000	1.816.000	14.795.000	6.485.000	200
9300.000	Kapitaleinlage an Internat		0	0	0	0	0	56.518.780	56.518.780	200
9304.000	Kap.einl. Tilgungsfinanzie		0	0	0	0	0	574.456	574.456	200
9306.000	Kap-einl. f. ausf. Grundst		0	0	0	0	0	4.281.607	4.281.607	200
9307.000	Kap.-zuf. für Hallenkühlun		0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.067.000</b>	<b>3.089.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>77.869.842</b>	<b>69.559.842</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9270.000			2011 1.067.000	2012 1.741.000	2013 1.401.000	2014 1.012.000				
	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.									
<b>2.7915</b>	<b>0007 Beteiligung an Stadtmarketing FN GmbH</b>									
9850.000	Inv.-Zuschuss an komm. Son		0	0	0	0	579			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.067.000</b>	<b>3.089.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.816.579</b>	<b>77.869.842</b>	<b>69.559.842</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.067.000</b>	<b>3.089.000</b>		<b>1.953.000</b>	<b>1.816.579</b>	<b>77.869.842</b>	<b>69.559.842</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7920</b>	<b>0010 Bahnhaltstellen</b>									
3470.000	Rückerstattung vom Kreis		0	0		0	149.639			600
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bere		0	0		0	0	7.500	7.500	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>149.639</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>2.7920</b>	<b>0015 Vorplanung Ausbau Südbahn</b>									
9240.000	Darlehensgewährg. an Int.-		0	0	0	20.000	0	128.600	128.600	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	
<b>2.7920</b>	<b>0020 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof</b>									
9600.000	barrierefreie Erschließung		0	0	0	0	0	653.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.7920</b>	<b>0808 Bushaltstellen im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9401.000	Austausch Haltestelle in E		0	0	0	10.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>781.600</b>	<b>128.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.639</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>774.100</b>	<b>121.100</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.067.000</b>	<b>3.096.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>2.314.800</b>	<b>2.136.246</b>	<b>78.651.442</b>	<b>69.688.442</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.639</b>	<b>97.487</b>	<b>97.487</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.067.000</b>	<b>3.096.000</b>	<b>5.221.000</b>	<b>2.314.800</b>	<b>1.986.607</b>	<b>78.553.955</b>	<b>69.590.955</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.912.000</b>	<b>3.967.400</b>	<b>5.691.000</b>	<b>5.866.500</b>	<b>3.100.293</b>	<b>87.522.765</b>	<b>77.684.765</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.970</b>	<b>109.331</b>	<b>109.331</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.912.000</b>	<b>3.890.800</b>	<b>5.691.000</b>	<b>5.866.500</b>	<b>2.933.323</b>	<b>87.413.434</b>	<b>77.575.434</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8110

Telekommunikation / Infrastruktur

8110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8110</b>	<b>0600 Breitbandanschluss Raderach</b>									
9870.000	Inv.-Zuschuss an private U		0	0	0	0	10.000			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420

Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8420</b>	<b>0010 Restauration Platanengarten</b>									
9410.000	Erstellung einer baulichen		0	0	0	0	0	139.861	139.861	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.861</b>	<b>139.861</b>	
<b>2.8420</b>	<b>0011 Lammgarten</b>									
9421.000	Planung Küchensanierung		0	0	0	0	25.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8420</b>	<b>0015 Gasthaus Alte Feuerwache</b>									
9420.000	Dachsanierung		0	0	0	20.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8420</b>	<b>0030 Café im Medienhaus</b>									
9410.000	Neubau		0	0	0	0	0	467.400	467.400	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.400</b>	<b>467.400</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>607.261</b>	<b>607.261</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>607.261</b>	<b>607.261</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>607.261</b>	<b>607.261</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>607.261</b>	<b>607.261</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8550</b>	<b>0004 Erwerb von Waldgrundstücken</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		25.000	25.000	0	25.000	25.000			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8550										
9320.000-0004										
	Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	5.100	0	0	61.058			100
9354.100	Geräte, Maschinen f. Hausm		0	0	0	25.000	1.719			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>62.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8800</b>	<b>0010 Technik</b>									
9601.000	Planungsrate		0	0	0	0	25.000			600
9602.000	Kommunales Energiemanageme		0	0	0	0	743			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>88.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>		<b>25.000</b>	<b>88.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8810</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke</b>									
3400.000	Veräußerung von Grundstüc		0	1.320.000		1.530.000	656.900			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.320.000</b>		<b>1.530.000</b>	<b>656.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0010 Wohngebäude Keplerstr. 7</b>									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	78.000		321.200	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>78.000</b>		<b>321.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9421.000	Dachsanierung		0	0	0	308.000	0	308.000	308.000	600
9422.000	Fassadensanierung		0	107.000	0	215.000	0	322.000	215.000	600
9423.000	Drainage / Kellerabdichtun		0	0	0	80.000	72.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>603.000</b>	<b>72.000</b>	<b>630.000</b>	<b>523.000</b>	
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.										
<b>2.8810</b>	<b>0015 Wohngebäude Klosterstr. 7</b>									
9421.000	Sanierung Fenster / Dach /		0	0	0	30.000	0	150.000	30.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0090 Gebäude Friedrichstraße 14 (Villa Riss)</b>									
9420.000	Planungsrate Erw. Geb. Sch		0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0117 Vereinshaus Meersburger Straße 7 (alte Schule)</b>									
9420.000	Generalsanierung		0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0600 Wohngebäude Fichtenburgstr. 24</b>									
9450.000	Hangsicherung		0	0	0	0	20.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0701 Ehemaliger Bahnhof Kluftern</b>									
3670.000	Zuschüsse von privaten Unt		0	0	0	0	0	243.103	243.103	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.103</b>	<b>243.103</b>	
9550.000	Umzäunung Vorplatz		0	0	0	0	7.247			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0802 Gebäude Landvogteistr. 5</b>									
9430.000	Dachneueindeckung u. Wärme		0	0	0	0	20.794			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>813.000</b>	<b>170.041</b>	<b>1.010.000</b>	<b>783.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.398.000</b>	<b>0</b>	<b>1.851.200</b>	<b>656.900</b>	<b>243.103</b>	<b>243.103</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.897</b>	<b>539.897</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.291.000</b>	<b>0</b>	<b>1.038.200</b>	<b>486.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8830</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke</b>									
3400.000	Veräußerungserlöse altes		6.890.000	14.100.000		4.500.000	1.097.524			230
3401.000	Veräußerungserlöse Stadt		0	0		0	6.048	22.235	22.235	011
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>6.890.000</b>	<b>14.100.000</b>		<b>4.500.000</b>	<b>1.103.572</b>	<b>22.235</b>	<b>22.235</b>	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		1.500.000	12.000.000	0	6.460.000	2.667.196			230
9323.000	Grunderwerb Stadtteil Kluf		0	0	0	30.000	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.490.000</b>	<b>2.667.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8830										
3400.000-0004, 9320.000-0004										
Mindereinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken verringern die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundstücken entsprechend.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.490.000</b>	<b>2.667.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>6.890.000</b>	<b>14.100.000</b>		<b>4.500.000</b>	<b>1.103.572</b>	<b>22.235</b>	<b>22.235</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.990.000</b>	<b>1.563.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.390.000</b>	<b>2.100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.235</b>	<b>22.235</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8840

Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8840</b>	<b>0006 Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	22.000			230
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	2.000	1.490			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>23.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8840</b>	<b>0100 Sanierung/Abbruch der Löwentalkaserne</b>									
9400.000	Hochbau / Altlastenbeseiti		0	0	0	0	70.000			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8840										
9400.000-0100										
Die Abbrucharbeiten stehen im Zusammenhang mit den Erschließungsmaßnahmen des neuen Gewerbegebietes Am Flughafen - vgl. hierzu auch Finanzposition 2.6300.9542.000-0008 und Erläuterungen zu den UA 7240-0020 -.										
Die Finanzpositionen in den UA 7240-0020 und 8840-0100 sind gegenseitig deckungsfähig.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>93.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>93.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.500.000</b>	<b>12.112.100</b>	<b>0</b>	<b>7.330.000</b>	<b>3.019.247</b>	<b>1.010.000</b>	<b>783.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>6.890.000</b>	<b>15.498.000</b>		<b>6.351.200</b>	<b>1.760.471</b>	<b>265.338</b>	<b>265.338</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>978.800</b>	<b>1.258.775</b>	<b>744.662</b>	<b>517.662</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.390.000</b>	<b>3.385.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8910

Karl-Maria-Heim Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8910</b>	<b>0002 Beteiligung am Sozialfonds Stiftung Liebenau</b>									
3300.000	Veräußerung von Beteiligun		0	0		0	25.565			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9880.000	Zuschüsse an sonstigen Ber		0	0	0	0	25.565			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.525.000</b>	<b>12.137.100</b>	<b>0</b>	<b>7.375.000</b>	<b>3.104.812</b>	<b>1.617.261</b>	<b>1.390.261</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>6.890.000</b>	<b>15.498.000</b>		<b>6.351.200</b>	<b>1.786.036</b>	<b>265.338</b>	<b>265.338</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.023.800</b>	<b>1.318.775</b>	<b>1.351.922</b>	<b>1.124.922</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.365.000</b>	<b>3.360.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2010/2011 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.9100</b>	<b>0001 Gesamtdeckung</b>									
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwal		13.507.010	5.181.300		5.442.300	47.038.128			200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklag		0	25.800.000		45.033.160	17.915			200
3112.000	Entnahme aus Rückl. Barbar		0	200.000		0	0			200
3113.000	Entnahme RI Karl-Maria-Hei		0	0		0	5.195			200
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt o.		5.430.420	20.133.810		0	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>18.937.430</b>	<b>51.315.110</b>		<b>50.475.460</b>	<b>47.061.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9000.000	Allg. Zuführung zum Verwal		0	33.289.990	0	19.745.330	0			200
9100.000	Zuführung an Allg. Rücklag		0	0	0	0	23.119.572			200
9112.000	Zuführung Barbara-Mügel-St		100.000	100.000	0	100.000	122.374			200
9113.000	Zuführung an Karl-Maria-He		5.000	5.000	0	5.000	0			200
9114.000	Zuführung an Aktion Gemein		4.000	4.000	0	4.000	1.964			200
9330.000	Leasing- u. Leibrentenzahl		57.000	56.000	0	67.000	43.863			200
9701.000	Tilgung von Krediten des B		1.162.000	1.162.000	0	1.162.000	1.162.000			200
9711.000	Tilgung von Krediten des L		300	300	0	300	1.388			200
9741.000	Tilgung von Krediten v.son		0	0	0	329.000	354.557			200
9742.000	Kreditilgg sonst.öff.Ber.		0	0	0	3.276.933	0			200
9771.000	Ordentliche Tilgung vom Kr		4.635.300	4.019.000	0	3.951.000	3.928.388			200
9772.000	Ausserordentl.Tilg., Umsch		0	0	0	1.037.067	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.963.600</b>	<b>38.636.290</b>	<b>0</b>	<b>29.677.630</b>	<b>28.734.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.963.600</b>	<b>38.636.290</b>	<b>0</b>	<b>29.677.630</b>	<b>28.734.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.937.430</b>	<b>51.315.110</b>		<b>50.475.460</b>	<b>47.061.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.973.830</b>	<b>12.678.820</b>		<b>20.797.830</b>	<b>18.327.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>5.963.600</b>	<b>38.636.290</b>	<b>0</b>	<b>29.677.630</b>	<b>28.734.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>18.937.430</b>	<b>51.315.110</b>		<b>50.475.460</b>	<b>47.061.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.973.830</b>	<b>12.678.820</b>		<b>20.797.830</b>	<b>18.327.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>5.963.600</b>	<b>38.636.290</b>	<b>0</b>	<b>29.677.630</b>	<b>28.734.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>18.937.430</b>	<b>51.315.110</b>		<b>50.475.460</b>	<b>47.061.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.973.830</b>	<b>12.678.820</b>		<b>20.797.830</b>	<b>18.327.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>28.218.950</b>	<b>70.451.990</b>	<b>17.015.400</b>	<b>61.519.250</b>	<b>50.431.993</b>	<b>212.673.072</b>	<b>137.753.272</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>28.218.950</b>	<b>70.451.990</b>		<b>61.519.250</b>	<b>50.431.993</b>	<b>22.591.413</b>	<b>17.200.273</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.081.658</b>	<b>120.552.998</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	