

FRIEDRICHSHAFEN



Haushaltsplan

Rechnungsjahre 2010/11

Band III

Stiftungshaushalt

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne • Anlagen

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2010/2011

der Zeppelin-Stiftung

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2010/2011

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

	Seite
1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2008 und 2009	B 5
1.1. Haushaltsjahr 2008	B 5
1.2. Haushaltsjahr 2009	B 5
2. Haushaltsplan 2010/2011	B 6
2.1. Haushaltsvolumen	B 6
2.2. Verwaltungshaushalt	B 6
2.2.1. Einnahmen	B 6
2.2.2. Ausgaben	B 9
2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck	B 15
2.2.4. Zusammenfassung	B 16
2.3. Vermögenshaushalt	B 18
2.3.1. Einnahmen	B 18
2.3.2. Ausgaben	B 19
2.3.3. Zusammenfassung	B 21
2.4. Übernahme von zusätzlichen Einrichtungen auf die Zeppelin-Stiftung	B 21
3. Stand der Rücklagen und der Schulden	B 22
3.1. Allgemeine Rücklage	B 22
3.2. Schulden	B 22
4. Finanzplanung 2009 - 2013	B 23
4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2010/11	B 23
4.1.1. Vorbemerkungen	B 23
4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt	B 23
4.1.3. Vermögenshaushalt	B 25
4.2. Investitionsprogramm	B 25
4.3. Ergebnis und Ausblick	B 27

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

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2008 und 2009

1.1. Haushaltsjahr 2008

Über die Feststellung der Haushaltsrechnung hat der Gemeinderat am 09. November 2009 Beschluss gefasst.

Im Verwaltungshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 35.376.600 EUR ein Rechnungsergebnis von 48.218.929 EUR gegenüber. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich von geplanten 538.020 EUR auf tatsächliche 15.414.874,11 EUR.

Im Vermögenshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 7.733.600 EUR einem Rechnungsergebnis von 19.293.770 EUR gegenüber.
Die Entnahme aus den Rücklagen beträgt 3.833.285 EUR gegenüber der Planung mit 7.131.180 EUR eine Reduzierung von 3.297.895 EUR.

Die Rechnungsergebnisse sind im Haushaltsplan 2010 bei den einzelnen Haushaltsstellen vermerkt.

1.2. Haushaltsjahr 2009

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt

- im Verwaltungshaushalt mit	38.998.320 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	12.812.430 EUR

Im Rahmen des Haushaltsausgleichs ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 9.843.320 EUR veranschlagt.

2. Haushaltsplan 2010/2011

2.1. Haushaltsvolumen

Die Einnahmen und Ausgaben sind	2010	2011
- im Verwaltungshaushalt mit	39.084.930 EUR	39.443.930 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	<u>11.146.700 EUR</u>	<u>11.350.300 EUR</u>
zusammen	50.231.630 EUR	50.794.230 EUR

veranschlagt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts müssen den Rücklagen

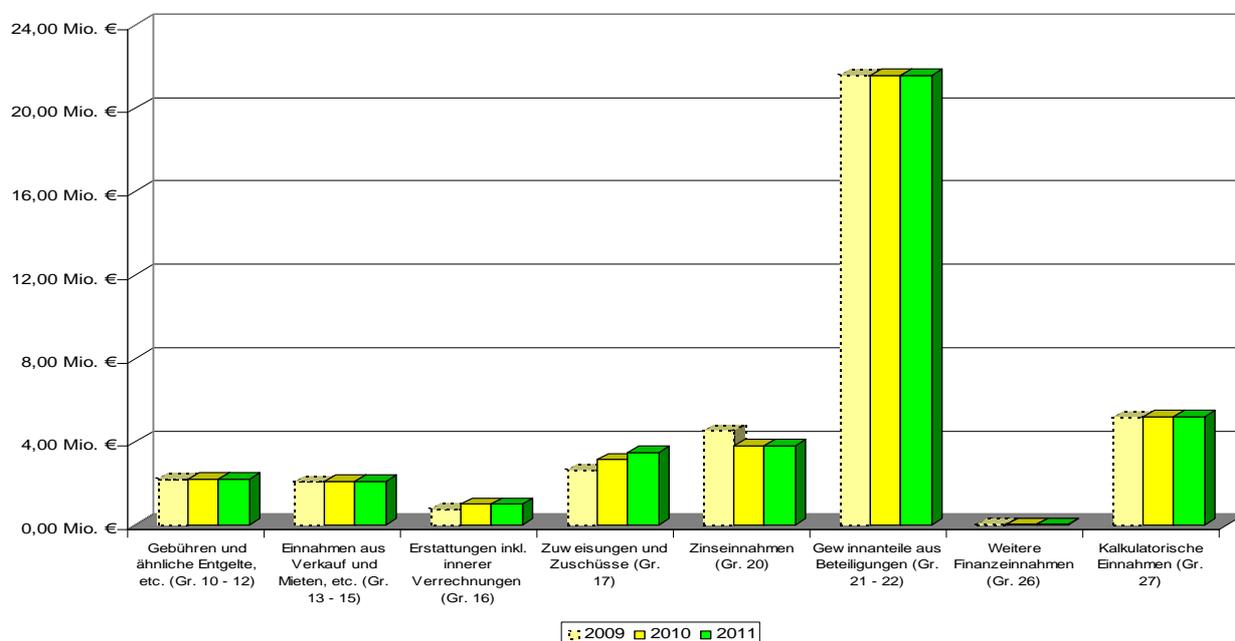
im Jahr 2010: 6.412.465 EUR

im Jahr 2011: 6.886.285 EUR

entnommen werden.

2.2. Verwaltungshaushalt

2.2.1. Einnahmen



Der **Vergleich mit 2009** zeigt für die Jahr 2010 und 2011 nur geringfügige Mehreinnahmen für die Zeppelin-Stiftung auf.

	2009	2010	2011
Gebühren und ähnliche Entgelte, etc. (Gr. 10 - 12)	2,21 Mio. €	2,20 Mio. €	2,20 Mio. €
Einnahmen aus Verkauf und Mieten, etc. (Gr. 13 - 15)	2,07 Mio. €	2,10 Mio. €	2,10 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 16)	0,77 Mio. €	1,00 Mio. €	1,00 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	2,63 Mio. €	3,14 Mio. €	3,50 Mio. €
Zinseinnahmen (Gr. 20)	4,52 Mio. €	3,82 Mio. €	3,82 Mio. €
Gewinnanteile aus Beteiligungen (Gr. 21 - 22)	21,58 Mio. €	21,58 Mio. €	21,58 Mio. €
Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)	0,04 Mio. €	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	5,18 Mio. €	5,20 Mio. €	5,20 Mio. €
	39,00 Mio. €	39,08 Mio. €	39,44 Mio. €

Die **größte Veränderung sind die Zinseinnahmen i.H.v. 3,82 Mio. €** Durch die niedrigen Zinssätze am Kapitalmarkt reduzieren sich die Zinseinnahmen in den Jahren 2010 und 2011 gegenüber 2009 um rd. 0,7 Mio. EUR. Mehreinnahmen i. H. v. 0,23 Mio. EUR entstehen bei den **Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen**. Davon entfallen alleine rd. 0,22 Mio. EUR auf Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Kindergartenbereich. Die **Gewinnanteile aus den Beteiligungen** bei der ZF AG, Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der ZEPPELIN GmbH bleiben in den Jahren 2010 und 2011 auf dem Niveau des Vorjahres.

Einzelplan 9, Allgemeine Finanzwirtschaft:

Mit Abstand die **Haupteinnahmequelle** der Zeppelin-Stiftung sind die **Dividendenerträge** aus der Beteiligung an der ZF Friedrichshafen AG und der Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit Ihrer Tochter der ZEPPELIN GmbH. In den Jahren 2010 und 2011 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenaus-schüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 16.884.000 EUR sowie von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der ZEPPELIN GmbH in Höhe von 4.699.750 EUR.

Abgesehen von den kalkulatorischen Einnahmen - denen auch kalkulatorische Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen - **sind weiterhin die Zinseinnahmen aus den Geldanlagen der Rücklagen die zweite Haupteinnahmequelle**, die in den Jahren 2010 und 2011 mit 3,82 Mio. EUR erwartet werden.

Einzelpläne 0 – 8, lfd. Aufgabenerfüllung:

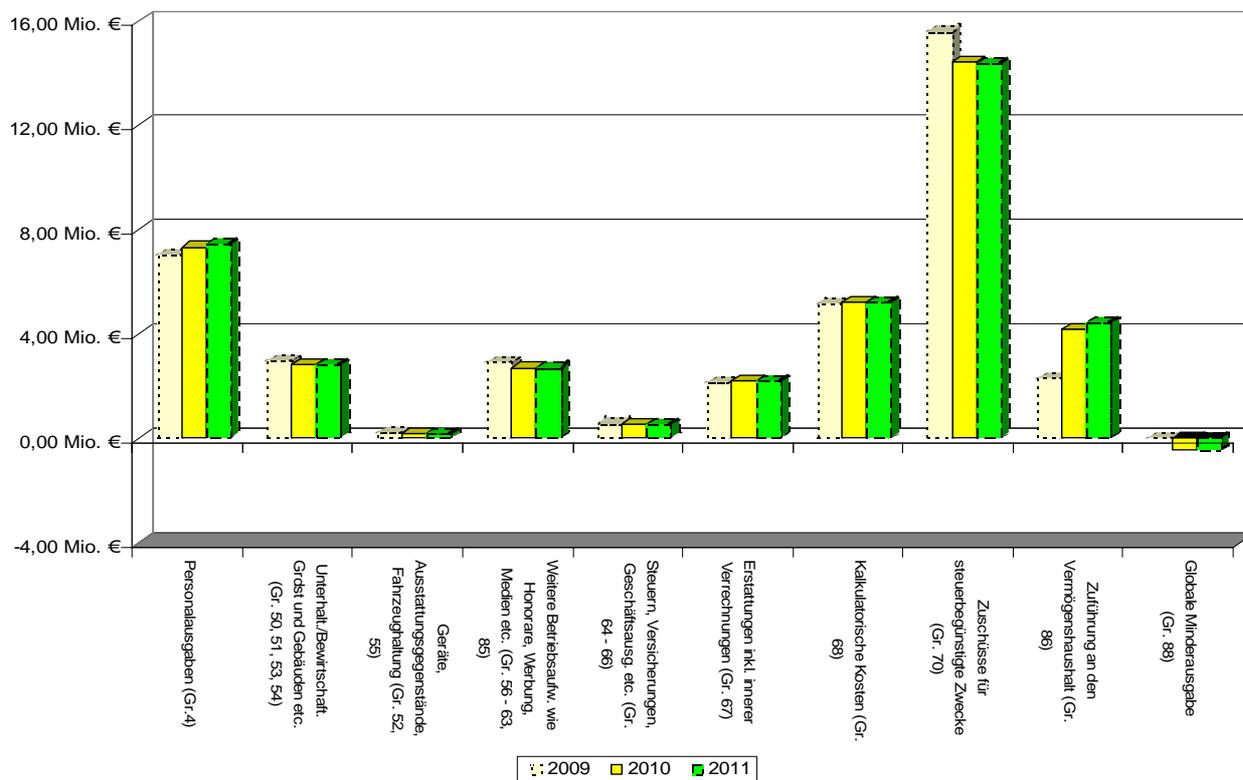
Stiftungszweck	Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2010	Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2011
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	1,67 Mio. €	1,67 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,05 Mio. €	2,05 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	3,80 Mio. €	4,16 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,22 Mio. €	0,22 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,18 Mio. €	0,18 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,51 Mio. €	0,51 Mio. €
Summe	8,48 Mio. €	8,84 Mio. €

Im Jahr 2010 werden rd. 3,80 Mio. EUR und im Jahr 2011 rd. 4,16 Mio. EUR im Bereich der „**Kinder-/Jugendhilfe**“ eingenommen. Davon entfallen im Jahr 2010 alleine 2,95 Mio. € auf die Zuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen und im Jahr 3,31 Mio. EUR.

Weitere **2,05 Mio. EUR** an Einnahmen erwirtschaften die Einrichtungen, die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören: Davon entfallen rd. 1,27 Mio. EUR auf die Mieteinnahmen des Graf-Zeppelin-Hauses. Das Kulturbüro Friedrichshafen steuert rd. 598 TEUR an Eintrittsgeldern bei.

Auch die Einrichtungen im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ erwirtschaften **1,67 Mio. EUR**: die Volkshochschule durch Teilnehmerentgelte rd. 734 TEUR und die Musikschule durch Unterrichtsentgelte, Landeszuschüsse und Zuschüssen von privaten Unternehmen rd. 555 TEUR.

2.2.2. Ausgaben



Der **Vergleich mit 2009** zeigt für die Jahr 2010 und 2011 nur geringfügige Mehraufgaben für die Zepelin-Stiftung auf.

	2009	2010	2011
Personalausgaben (Gr.4)	7,03 Mio. €	7,32 Mio. €	7,46 Mio. €
Unterhalt./Bewirtschaft. Grdst und Gebäuden etc. (Gr. 50, 51, 53, 54)	3,00 Mio. €	2,82 Mio. €	2,82 Mio. €
Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeughaltung (Gr. 52, 55)	0,22 Mio. €	0,18 Mio. €	0,18 Mio. €
Weitere Betriebsaufw. wie Honorare, Werbung, Medien etc. (Gr. 56 - 63, 85)	2,95 Mio. €	2,69 Mio. €	2,69 Mio. €
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausg. etc. (Gr. 64 - 66)	0,57 Mio. €	0,53 Mio. €	0,52 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 67)	2,15 Mio. €	2,20 Mio. €	2,20 Mio. €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	5,18 Mio. €	5,20 Mio. €	5,20 Mio. €
Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke (Gr. 70)	15,59 Mio. €	14,42 Mio. €	14,36 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2,30 Mio. €	4,18 Mio. €	4,45 Mio. €
Globale Minderausgabe (Gr. 88)	0,00 Mio. €	-0,47 Mio. €	-0,46 Mio. €
Gesamt	39,00 Mio. €	39,08 Mio. €	39,44 Mio. €

Bis auf die Ansätze bei den Personalausgaben, den Erstattungen inkl. Innerer Verrechnungen und den kalkulatorischen Kosten haben sich alle **Ausgabeansätze gegenüber dem Jahr 2009 reduziert**. Die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** steigt im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,88 Mio. EUR und im Jahr 2011 um rd. 2,15 Mio. EUR. Diesen Erhöhungen steht allerdings im Jahr 2010 eine **globale Minderausgabe** von 0,47 Mio. EUR und im Jahr 2011 von 0,46 Mio. EUR gegenüber.

Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke

(Grp. 7)

Rund 14,42 Mio. EUR im Jahr 2010 und 14,36 Mio. EUR sollen für die steuerbegünstigten Zuschüsse verausgabt werden. Im Jahr 2009 wurden für die Zuschüsse rd. 15,59 EUR eingeplant.

Stiftungszweck	Zuschüsse Plan 2010	Zuschüsse Plan 2011
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	1,48 Mio. €	1,48 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,43 Mio. €	1,37 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	9,71 Mio. €	9,71 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,15 Mio. €	0,15 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,17 Mio. €	0,17 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,17 Mio. €	0,17 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,87 Mio. €	0,87 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,43 Mio. €	0,43 Mio. €
Summe	14,42 Mio. €	14,36 Mio. €

Wie in der Übersicht zu sehen ist, sind die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand der größte Ausgabeblock**. Von den 9,71 Mio. EUR sind allein 9,40 Mio. EUR für die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft vorgesehen.

An zweiter Stelle stehen die Zuschüsse für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ mit **1,48 Mio. EUR**. Neben dem Lehrstuhl „Public Management and Governance“ wird hier (bis 2012) der jährliche Zuschuss i. H. v. 1,1 Mio. EUR an die Zeppelin University veranschlagt.

Ebenfalls unter diesen Stiftungszweck fällt der Zuschuss an den gemeinnützigen Verein „Wissens-Werkstatt“ i.H.v. jährlich 200 TEUR (bis 2017).

Im Bereich „**Kunst und Kultur**“ - der im Jahr 2010 rd. **1,43 Mio. EUR** und im Jahr 2011 rd. 1,37 Mio. EUR der Zuschüsse beansprucht - reduziert sich der Betriebskostenzuschuss an das Zeppelin-Museum geringfügig auf 1,17 Mio. EUR im Jahr 2010 und 1,13 Mio. EUR im Jahr 2011. Das Schulmuseum wurde zum 01.01.2010 als Abteilung in das Zeppelin-Museum eingegliedert. Der Betriebskostenzuschuss hierfür beträgt im Jahr 2010 rd. 191 TEUR und im Jahr 2011 noch 185 TEUR.

Im Bereich „**Sport**“ werden insgesamt **0,87 Mio. EUR** ausgezahlt. Die größten Ausgabepositionen sind die Allgemeine jährliche Sportförderung mit rd. 153 TEUR und die Unterhaltung von Sportanlagen mit 147 TEUR. Der Planansatz im Bereich „Sport“ erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2009 mit 0,84 Mio. EUR um rd. 300 TEUR.

Personalausgaben

(Gr. 4)

Die Ausgaben i. H. v. **7,32 Mio. EUR bzw. 7,46 Mio. EUR im Jahr 2011** sind nach den Zuschüssen der nächst größte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal 2010	Plan	Personal 2011	Plan
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,43 Mio. €		2,48 Mio. €	
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,77 Mio. €		1,79 Mio. €	
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	2,78 Mio. €		2,83 Mio. €	
§ 2 II f) Altenhilfe	0,04 Mio. €		0,04 Mio. €	
§ 2 II j) Sport	0,04 Mio. €		0,04 Mio. €	
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,14 Mio. €		0,15 Mio. €	
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,12 Mio. €		0,12 Mio. €	
Vermögensverwaltung	0,00 Mio. €		0,01 Mio. €	
Summe	7,32 Mio. €		7,46 Mio. €	

Am personalintensivsten ist der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ mit seinen verschiedenen Einrichtungen, dem Jugend-/Spielehaus, verschiedenen Jugendtreffs, dem Kinderhaus Wiggenhausen und fünf Kindergärten, gefolgt von den Einrichtungen im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ mit der Musikschule, dem Medienhaus am See und der Volkshochschule.

Erwähnenswert sind noch die Personalausgaben der Einrichtungen die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören mit 1,77 Mio. EUR. Davon entfallen allein 1,37 Mio. EUR auf das Graf-Zeppelin-Haus.

Insgesamt musste der Personalausgabenansatz 2010 bei einer um 3,07 Stellen gestiegenen Gesamtstellenzahl gegenüber dem Vorjahr mit 7.329.380 € um 292.770 € über dem des Vorjahres veranschlagt werden.

Der Planansatz für die Personalausgaben wurde auf Grund des Beschäftigungsstandes vom 1. Januar 2010 nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie der aktuellen Besoldungsgesetze ermittelt. Das mittlerweile vorliegende Tarifergebnis für die Jahre 2010 und 2011 entspricht dem kalkulierten Tarifsteigerungsvolumen von jeweils 2 %. Die Planansätze 2010 und 2011 liegen somit über denen der Vorjahre.

Weitere Betriebsaufwendungen

(Grp. 56 - 63, 85)

Abgesehen von den kalkulatorischen Ausgaben - denen auch kalkulatorische Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen - sind die weiteren Betriebsaufwendungen, wie Honorare, Werbungskosten oder Medieneinkauf als nächster intensiver Ausgabenblock zu nennen; in den Jahren 2010 und 2011 werden Ausgaben i. H. v. **2,65 Mio. EUR** erwartet.

Stiftungszweck	Betriebsaufwand Plan 2010	Betriebsaufwand Plan 2011
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,80 Mio. €	0,80 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,55 Mio. €	1,55 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,20 Mio. €	0,19 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,02 Mio. €	0,03 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €
Summe	2,69 Mio. €	2,69 Mio. €

Der größte Anteil davon mit **1,55 Mio. EUR** ist dem Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ zuzuordnen. Rund 1,40 Mio. EUR werden beim Kulturbüro Friedrichshafen für Werbungskosten und Entschädigungen angesetzt, hauptsächlich für Theateraufführungen.

Im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ wird in 2010 und 2011 jeweils mit Ausgaben i. H. v. **0,80 Mio. EUR** gerechnet

Der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ ist bei den weiteren Betriebsausgaben mit **0,20 Mio. EUR** im Jahr 2010 und **0,19 Mio. EUR** im Jahr 2011 vertreten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

(Grp. 50, 51, 53, 54)

Die Ansätze hierfür betragen in den Jahren 2010 und 2011 jeweils **2,82 Mio. EUR**.

Stiftungszweck	Grdst./Gebäude Plan 2010	Grdst./Gebäude Plan 2011
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,59 Mio. €	0,59 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	0,92 Mio. €	0,92 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,61 Mio. €	0,61 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,62 Mio. €	0,62 Mio. €
Summe	2,82 Mio. €	2,82 Mio. €

Die Ausgaben für Grundstücke und Gebäude belaufen sich im Bereich „**Kunst und Kultur**“ in den Jahren 2010 und 2011 jeweils auf 0,92 Mio. EUR. Damit reduzieren sie sich die Ausgaben durch die Eingliederung des Schulmuseums ins Zeppelin-Museum und geringere Ausgaben im Graf-Zeppelin-Haus gegenüber dem Jahr 2009 um rd. 0,18 Mio. EUR.

Im Bereich „**Kinder- und Jugendhilfe**“ erhöhten sich die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um rd. 300 TEUR.

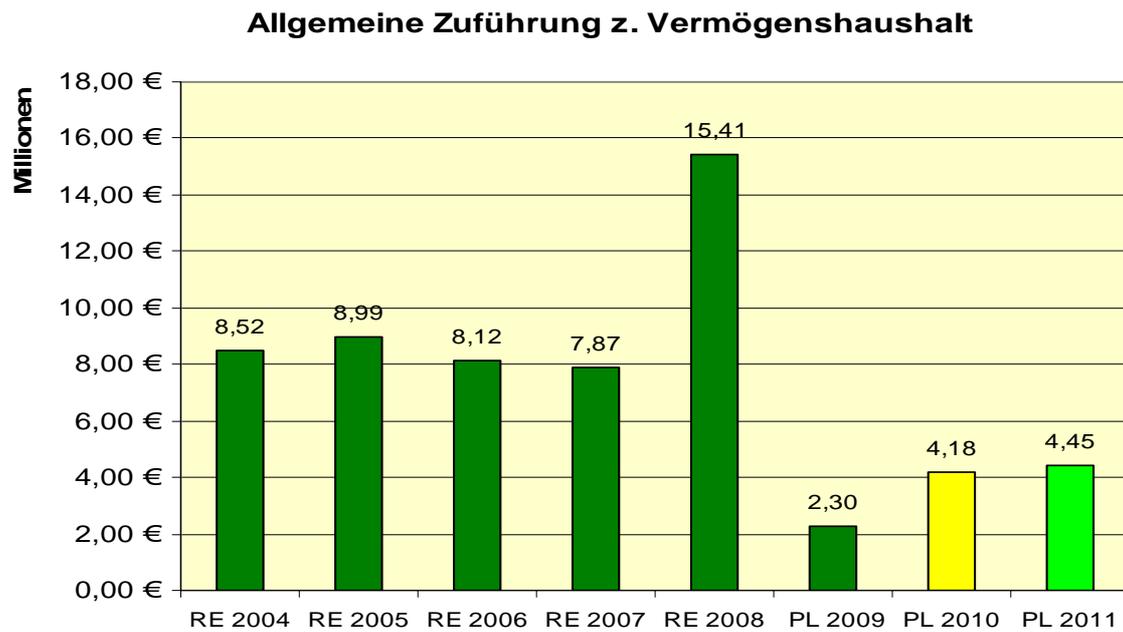
Bei dem Stiftungszweck „**Bildung und Erziehung**“ reduzierten sich die Ausgaben in der Musikschule, der Volkshochschule und dem Medienhaus am See auf insgesamt 0,52 Mio. EUR.

Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

(Grp. 86)

Die Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt in der Planung 2010 **4,18 Mio. EUR** und 2011 **4,45 Mio. EUR**.

Das bedeutet, dass die Zinseinnahmen an den VMH weiter gegeben werden können. Die Zuführung für die Substanzrücklage kann in beiden Jahren in vollem Umfang erwirtschaftet werden.



2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

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

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2010 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2010 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2011 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2011 ohne kalk. Kosten
	Private Hochschule	1.335.350	1.335.350	1.335.350	1.335.350
	Ausbildungsförderung	212.190	212.190	212.190	212.190
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung		1.547.540	1.547.540	1.547.540	1.547.540
	Musikschule	1.192.840	860.840	1.217.240	885.240
	Volkshochschule	1.100.390	490.390	1.110.190	500.190
	Medienhaus am See (Stadtbücherei)	2.134.130	1.364.130	2.149.530	1.379.530
	Ortsbücherei Kluftern	7.000	7.000	7.300	7.300
	Ortsbücherei Ettenkirch	5.190	5.190	5.490	5.490
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		4.439.550	2.727.550	4.489.750	2.777.750
	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	45.295	45.295	33.295	33.295
	Schulmuseum	3.190	3.190	-13.040	-13.040
	Triennale 2008	10.380	10.380	10.380	10.380
	Zeppelin-Museum	1.409.390	1.409.390	1.362.390	1.362.390
	Kulturbüro Friedrichshafen	1.810.030	1.810.030	1.818.830	1.818.830
	Förderung von Theater- und Konzertveranstalt.	26.180	26.180	26.180	26.180
	Graf-Zeppelin-Haus	2.504.200	1.104.200	2.531.300	1.131.300
§ 2 II c) Kunst und Kultur		5.808.665	4.408.665	5.769.335	4.369.335
	Gemeinschaftsräume Wigganhausen	28.520	28.520	28.520	28.520
	Jugendpflege	106.540	106.540	106.540	106.540
	Jugend- und Spielehaus	768.500	703.500	776.600	711.600
	Jugendtreffs	314.760	314.760	319.660	319.660
	Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe	48.280	32.280	48.580	32.580
	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	59.550	59.550	59.550	59.550
	Familienförderung	7.630	7.630	7.630	7.630
	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	999.060	249.060	999.060	249.060
	Kinderbetreuung: Verwaltung	6.583.510	6.583.510	6.226.710	6.226.710
	Kindergarten Haldenberg	450.760	382.760	457.860	389.860
	Kindergarten Berg	273.860	243.860	278.660	248.660
	Kindergarten Kluftern	389.930	336.430	396.330	342.830
	Kindergarten Efrizweiler	279.270	213.770	281.970	216.470
	Kindergarten Ettenkirch	314.380	254.380	318.780	258.780
	Kindergarten Raderach (Gebäude)	63.860	10.860	63.860	10.860
	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	177.110	29.110	177.110	29.110
	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)	125.720	-2.280	125.720	-2.280
	Kinderhaus Wigganhausen	801.830	664.330	815.730	678.230
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsst.	48.250	48.250	48.250	48.250
	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	150.930	150.930	150.930	150.930
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		11.992.250	10.417.750	11.688.050	10.113.550
	Seniorenbegegnungsstätte	110.740	69.940	111.740	70.940
	Gemeinschaftsräume Ailingen	10.440	10.440	10.440	10.440
	Förderung der Altenarbeit	180.970	180.970	182.470	182.470
§ 2 II f) Altenhilfe		302.150	261.350	304.650	263.850
	Rettungsdienste	0	0	0	0
	Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	176.130	176.130	176.130	176.130
	Bäder	12.500	12.500	12.500	12.500
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		188.630	188.630	188.630	188.630

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2010 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2010 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2011 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2011 ohne kalk. Kosten
	Karl-Olga-Haus	0	0	0	0
	Förderung der Wohlfahrtspflege (o. Altenarbeit)	152.120	152.120	152.120	152.120
	Sozialstationen	25.500	25.500	25.500	25.500
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		177.620	177.620	177.620	177.620
	Heimatpflege	5.500	5.500	5.500	5.500
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege		5.500	5.500	5.500	5.500
	Förderung des Sports	753.930	753.930	753.930	753.930
	Sportnachwuchsförderung	30.630	30.630	30.630	30.630
	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	23.000	23.000	24.000	24.000
§ 2 II j) Sport		807.560	807.560	808.560	808.560
	Sonstige soziale Angelegenheiten	629.070	629.070	632.070	632.070
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke		629.070	629.070	632.070	632.070
	Finanzverwaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Stiftungsverwaltung	144.870	144.870	147.470	147.470
	Stiftungsrat	64.460	64.460	64.460	64.460
	Information und Kommunikation	510	510	510	510
Allgemeine Verwaltung der Stiftung		206.840	206.840	209.440	209.440
	Wohngebäude Ailinger Straße 34 u. 36	39.840	-36.370	39.840	-36.370
	Arena Friedrichshafen	26.830	-317.170	26.830	-317.170
	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung	562.000	562.000	562.000	562.000
	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	-8.030	-8.030	-9.330	-9.330
	Gebäude "Spektrum"	58.690	2.490	58.840	2.640
Vermögensverwaltung		679.330	202.920	678.180	201.770
Zuschussbedarf VWH Epl 0 - 8 in Summe		26.784.705	21.580.995	26.499.325	21.295.615

2.2.4. Zusammenfassung

Die wichtigste Einnahmequelle im Stiftungshaushalt – die Dividendenausschüttungen – ist wichtiger denn je. So wird für die Jahre 2010 und 2011 je eine Dividendenausschüttung in Höhe von 21,6 Mio. EUR von den Stiftungsbetrieben erwartet.

Durch die Planung einer globalen Minderausgabe im Jahr 2010 mit rd. 0,47 Mio. EUR und im Jahr 2011 mit rd. 0,46 EUR konnten die Ausgaben des Verwaltungshaushalts annähernd stabil gehalten werden.

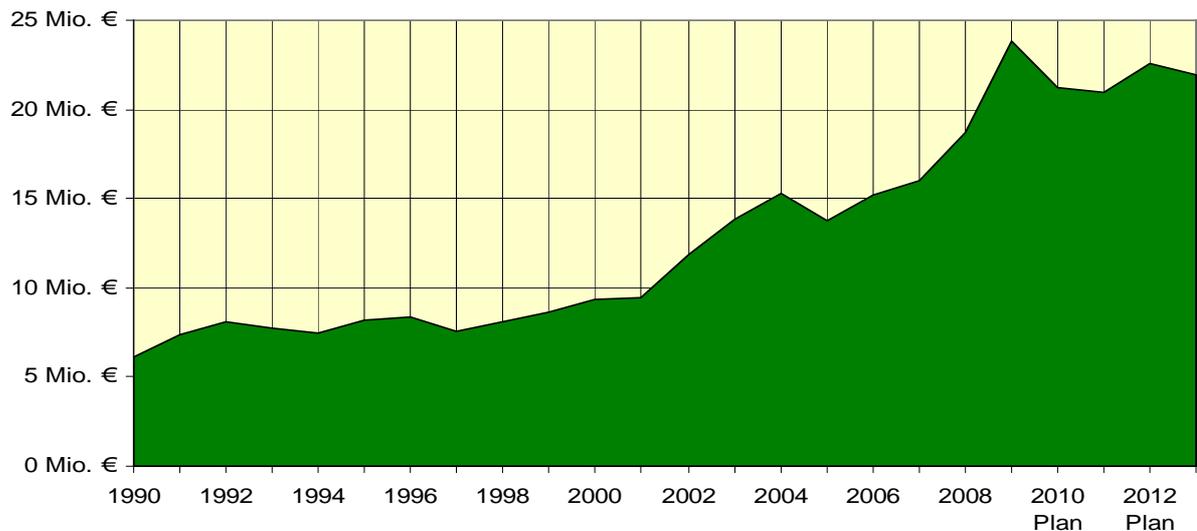
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2010 rd. 4,18 Mio. EUR und im Jahr 2011 rd. 4,45 Mio. EUR. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung zum Plan 2009 mit 2,30 Mio. EUR dar.

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

Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (in €)

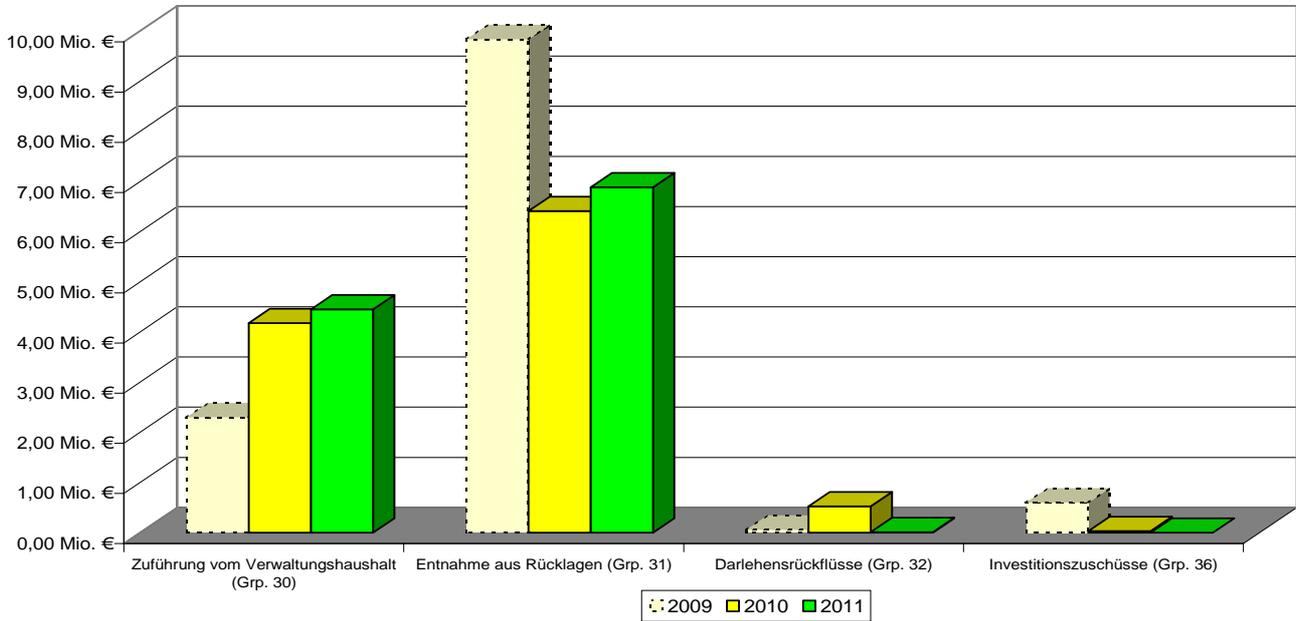
Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1989	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
1990	59,03 Mio.	2,78 Mio.	6,46 Mio.	43,71 Mio.	6,08 Mio.	7%	7
1991	183,01 Mio.	3,92 Mio.	6,49 Mio.	165,23 Mio.	7,38 Mio.	30%	23
1992	174,29 Mio.	4,31 Mio.	6,97 Mio.	154,88 Mio.	8,13 Mio.	43%	13
1993	57,00 Mio.	4,59 Mio.	8,44 Mio.	36,23 Mio.	7,73 Mio.	36%	-7
1994	36,39 Mio.	4,82 Mio.	8,56 Mio.	15,57 Mio.	7,43 Mio.	31%	-5
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	8,15 Mio.	43%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	8,40 Mio.	48%	5
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	7,54 Mio.	33%	-15
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	8,13 Mio.	43%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	8,62 Mio.	52%	9
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	9,34 Mio.	64%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	9,44 Mio.	66%	2
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	11,83 Mio.	108%	42
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	13,86 Mio.	144%	36
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	15,26 Mio.	168%	24
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	13,76 Mio.	142%	-26
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	15,22 Mio.	167%	25
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	16,01 Mio.	181%	14
2008	48,22 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	18,68 Mio.	228%	47
2009 Plan	39,00 Mio.	7,72 Mio.	5,18 Mio.	2,30 Mio.	23,80 Mio.	318%	90
2010 Plan	39,08 Mio.	8,48 Mio.	5,20 Mio.	4,18 Mio.	21,22 Mio.	272%	-46
2011 Plan	39,44 Mio.	8,84 Mio.	5,20 Mio.	4,45 Mio.	20,95 Mio.	268%	-4
2012 Plan	39,60 Mio.	8,37 Mio.	5,26 Mio.	3,36 Mio.	22,61 Mio.	297%	29
2013 Plan	39,75 Mio.	8,46 Mio.	5,31 Mio.	4,02 Mio.	21,97 Mio.	285%	-12

Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung (VWH)



2.3. Vermögenshaushalt

2.3.1. Einnahmen



Erläuterung zu den einzelnen Einnahmengruppierungen:

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Haushaltsplan 2010 weist mit 4.178.635 EUR eine Zuführungsrate aus, die die „Mindestzuführung“ in Höhe der Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage um 1,9 Mio. EUR übersteigt. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

Im Jahr 2011 ist die Zuführung in Höhe von 4.452.015 EUR ausgewiesen und übersteigt damit die „Mindestzuführung“ um 2,2 Mio. EUR.

b) Entnahme aus Rücklagen

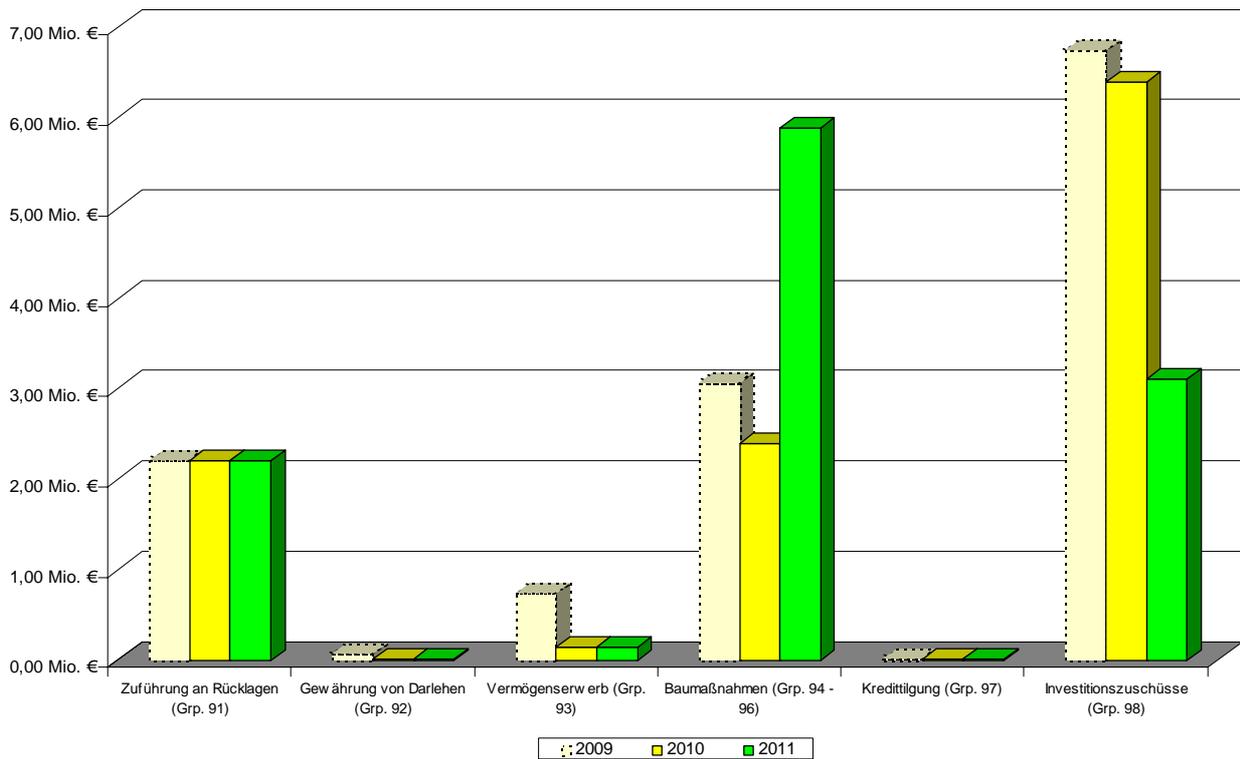
Zur Deckung der Investitionsausgaben sind in 2010 Entnahmen aus Rücklagen in Höhe von 6.412.465 EUR notwendig.

2011 müssen 6.886.285 EUR aus den Rücklagen zur Deckung der Investitionsausgaben entnommen werden. (siehe Ausführungen zu Ziffer 4.3 Rücklagen)

c) Darlehensrückflüsse

Im Jahr 2010 wurde die Rückzahlung des Darlehens in Höhe von 511.300 EUR durch das DRK eingeplant. 2011 ist wieder der jährliche Wert in Höhe von 12.000 EUR als Darlehensrückfluss eingeplant.

2.3.2. Ausgaben



Erläuterung der einzelnen Ausgabegruppen

a) Investitionszuschüsse

(Grp. 98)

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 6.398.000 Euro in 2010; in 2011 werden 3.113.000 Euro Investitionszuschüsse gewährt werden; die bedeutendsten hierunter sind:

	Investitionszuschüsse	
	2010	2011
	Euro	Euro
Zuschuss BA	525.000	
Zeppelin Museum	816.000	626.000

	Investitionszuschüsse	
	2010	2011
	Euro	Euro
Karl-Olga-Haus	86.000	86.000
Kindergärten und Kindertagheime	1.126.300	810.000
DRK - Umwandlung Darlehen	511.300	
Klinikum Friedrichshafen	3.120.000	1.500.000
Sportanlagen	50.000	50.000

b) Baumaßnahmen

(Grp. 94-96)

Etwa 21 % aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2010 bzw. über die Hälfte, d. h. rund 52 % in 2011 entfallen auf die Ausgabegruppen 94 bis 96.

Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 2.132.000 EUR in 2010 bzw. 4.399.000 EUR in 2011 erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	2010	2011
	EUR	EUR
Graf-Zeppelin-Haus	696.000	1.241.000
Kindergärten	1.436.000	3.158.000
darunter:		
Kindergarten Goethestraße	32.000	
Kindergarten Dorfwiesen	75.000	
Kindergärten Kitzenwiese	45.000	1.050.000
Kindergarten Allmannsweiler	60.000	500.000
Kindergarten Windhag	35.000	
Kindergarten Stockerholz	15.000	
Kindergarten Haldenberg	150.000	
Kindergarten Berg	31.000	
Kindergarten Kluffern	353.000	508.000
Kindergarten Efrizweiler	5.000	
Kindergarten Ettenkirch	15.000	
Kinderhaus Riedlepark	560.000	1.100.000
Kinderhaus Wiggerhausen	60.000	
	2.132.000	4.399.000

Bei den **technischen Anlagen bzw. sonstigen Baumaßnahmen** werden 2010 260.000 EUR finanziert; 2011 sind dies weitere 1.485.000 EUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	2010	2011
	EUR	EUR
Graf-Zeppelin-Haus	250.000	1.475.000
Kommunales Energiemanagement	10.000	10.000

c) Zuführung an Rücklagen

(Grp. 91)

Mit der Allgemeinen Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann sowohl im Jahr 2010 wie auch im Jahr 2011 wieder eine Zuführung für die Substanzerhaltungsrücklage in Höhe von **2,20 Mio. EUR** vorgenommen werden.

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

2.3.3. Zusammenfassung

Der Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung ist in den Jahren 2010/2011 gekennzeichnet von Investitionszuschüssen an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH, an die freien Kindergartenträger zum Ausbau der Kleinkindbetreuung, an das Zeppelin-Museum, an die Berufsakademie und an das DRK. (Umwandlung des Darlehens in einen Zuschuss). Weiter wird er geprägt von Baumaßnahmen im Graf-Zeppelin-Haus und bei den Kindergärten.

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

2.4. Übernahme von zusätzlichen Einrichtungen auf die Zeppelin-Stiftung

In den Jahren 2010/2011 werden keine zusätzlichen Einrichtungen von der Stadt Friedrichshafen auf die Zeppelin-Stiftung übernommen.

3. Stand der Rücklagen und der Schulden

3.1. Allgemeine Rücklage

Zum Jahresende 2011 sind voraussichtlich vorhanden	82.177.519 EUR
Davon sind gebunden	
- als freie Rücklage gem § 58 Nr. 7a der Abgabenordnung	5.783.965 EUR
- Rücklagen für zweckgebundene Investitionen und Projekte	5.451.854 EUR
- Betriebsmittelrücklage	24.541.030 EUR
- Substanzerhaltungsrücklage	46.400.670 EUR
(vgl. auch Anlage 6 zum Haushaltsplan – Band III.)	

Für Löhne und sonstige regelmäßig wiederkehrende Ausgaben wurde im Einvernehmen mit der steuerlichen Außenprüfung der Höchstbetrag für die Betriebsmittelrücklage auf 20 Mio. EUR festgelegt. Der Gemeinderat hat am 19.10.2009 beschlossen, die Betriebsmittelrücklage ab dem Haushaltsjahr 2009 auf 25 Mio. EUR aufzustocken. Die Betriebsmittelrücklage ist eine zulässige Rücklage für periodisch wiederkehrende Ausgaben in Höhe des Mittelbedarfs für eine angemessene Zeitperiode. Durch die zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderlichen Rücklagenentnahmen müssen im Jahr 2010 auch Rücklagen aus der Betriebsmittelrücklage entnommen werden. Dies zeigt, dass die Investitionsausgaben zu hoch sind und die Grenzen der Leistbarkeit der Zeppelin-Stiftung überschreiten.

3.2. Schulden

Der Schuldenstand wird sich bis zum Jahresende 2011 von 166.615 EUR auf 149.265 EUR verringern. (vgl. auch Anlage 7 zum Haushaltsplan – Band III)

4. Finanzplanung 2009 - 2013

4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2010/2011

4.1.1. Vorbemerkungen

Die Zeppelin-Stiftung ist von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 45 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Es empfiehlt sich aber, eine solche Planung zu erstellen, um eine bessere Einschätzung der Entwicklung der Finanzen zu erhalten. Vor allem die Entwicklung der fortdauernden Einnahmen und Ausgaben legt es nahe, die letztjährige Finanzplanung fortzuschreiben. Diese Planung für die Jahre 2009 bis 2013 ist dem Doppelhaushalt 2010/2011 als Anlage 8 beigefügt. Sie besteht aus einem Finanzplan mit Vorbemerkungen und Erläuterungen, einer Finanzierungsübersicht und einem Investitionsprogramm.

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

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

Bei den etwa gleichmäßig wiederkehrenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind wir i. d. R. von einer Erhöhung um 1,0 bis 3,0 % p. a. ausgegangen. In begründeten Einzelfällen haben wir Zuschläge oder Abschläge gemacht. Bei den Gebühreneinnahmen sind wir von einer jährlichen Erhöhung von 1 % ausgegangen. Die übrigen Einnahmen und Ausgaben wurden möglichst genau geschätzt.

4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

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

Jahr	Gesamtbetrag Einn./Ausgaben EUR	Zuführungen zum Vermögenshaushalt EUR	Entnahmen aus dem Vermögenshaushalt EUR
2009	38.998.320	2.302.310	
2010	39.084.930	4.178.635	
2011	39.443.930	4.452.015	
2012	39.598.100	3.363.200	
2013	39.754.500	4.017.800	

In der vorliegenden Planung gehen wir grundsätzlich von gleich bleibenden Einnahmen aus. Bei der Bezuschussung der Kleinkindbetreuung und der Betreuung der Kindergartenkinder im Rahmen des Finanzausgleichs haben wir ab 2010 mit einem um rund 500.000 EUR höheren Landeszuschuss gerechnet. An Dividendeneinnahmen wurden jährlich 21,58 Mio. EUR eingestellt.

Zusammen mit steigenden Aufwendungen auch für die ab 2003 übernommenen Einrichtungen und dem unumgänglichen Ausbau der bereits vorhandenen Kindertageseinrichtungen (z. B. für Ganztagesbetreuung von Kindern bis zum Alter von 6 Jahren und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) wird **2010 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.179 TEUR und 2011 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.452 TEUR erwirtschaftet**. Darin ist allerdings eine globale Minderausgabe von rund 460 TEUR pro Jahr mit eingerechnet. Sollten diese Einsparungen nicht erreicht werden, **reduziert sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 3.711 TEUR in 2010 und 3.996 TEUR in 2011**.

Nach Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage in Höhe der anfallenden Abschreibungen entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2002 verbleibt noch eine freie Finanzmasse für den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 1.500 TEUR in 2010 und 1.800 TEUR in 2011.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt geht im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2012 auf 3.363 TEUR zurück und steigt im Jahr 2013 auf 4.017 TEUR an, sodass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine freie Finanzmasse im Vermögenshaushalt von rund 1.800 TEUR zur Verfügung steht. Diese Verbesserung wird dadurch erreicht, dass die Vereinbarung über die Bezuschussung der Zeppelin University zum 31.12.2012 endet und somit der wegfallende jährliche Zuschuss in Höhe von 1.100 TEUR ab 2013 zur Ergebnisverbesserung beiträgt.

In dieser Situation können keine neuen größeren Investitionen über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert werden. Dies bedeutet, dass alle größeren Investitionen nur noch über Rücklagenentnahmen finanziert werden können, was wiederum auf Dauer dazu führt, dass keine neuen größeren Investitionen mehr getätigt werden können und die Zeppelin-Stiftung in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt wird.

Am anschaulichsten wird diese Entwicklung durch die Darstellung des veranschlagten Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (ohne kalkulatorische Kosten) (vgl. auch Seite B 15):

Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf
2009 Plan	39,00 Mio. €	7,72 Mio. €	5,18 Mio. €	2,30 Mio. €	23,80 Mio. €
2010 Plan	39,08 Mio. €	8,48 Mio. €	5,20 Mio. €	4,18 Mio. €	21,22 Mio. €
2011 Plan	39,44 Mio. €	8,84 Mio. €	5,20 Mio. €	4,45 Mio. €	20,95 Mio. €
2012 Plan	39,60 Mio. €	8,37 Mio. €	5,26 Mio. €	3,36 Mio. €	22,61 Mio. €
2013 Plan	39,75 Mio. €	8,46 Mio. €	5,31 Mio. €	4,02 Mio. €	21,96 Mio. €

4.1.3. Vermögenshaushalt

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

	2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	gesamt in T€
in Einnahmen						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.302	4.179	4.452	3.363	4.018	18.314
Entnahmen aus Rücklagen	9.843	6.412	6.886	2.002	0	25.143
Darlehensrückflüsse	64	526	12	12	12	626
Zuweisungen und Zuschüsse	602	30	0	0	0	632
zusammen	12.812	11.147	11.350	5.377	4.030	44.715

	2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	gesamt in T€
in Ausgaben						
Zuführung an Rücklagen	2.200	2.200	2.200	2.200	3.568	12.368
Gewährung von Darlehen	60	10	10	10	10	100
Erwerb von beweglichem Vermögen	727	141	137	97	130	1.232
Baumaßnahmen	3.073	2.392	5.884	1.380	130	12.859
Tilgung von Krediten	6	6	6	4	2	24
Investitionszuschüsse	6.747	6.398	3.113	1.686	189	18.133
zusammen	12.812	11.147	11.350	5.377	4.030	44.716

4.2. Investitionsprogramm

Als große Maßnahme ist im Investitionsprogramm der Jahre 2010 bis 2013 die Sanierung/ Modernisierung des Graf-Zeppelin-Hauses mit 3,7 Mio. EUR enthalten, davon können 2,3 Mio. EUR als Sanierungsinvestition durch Entnahmen aus der Substanzerhaltungsrücklage finanziert werden.

Die Investitionszuschüsse für das Zeppelin-Museum belaufen sich auf rund 1,4 Mio. EUR.

Ein weiterer großer Bereich im Investitionsprogramm ist der Ausbau der Kindertageseinrichtungen mit einem Investitionszuschuss an die kirchlichen Träger in Höhe von 1,9 Mio. EUR und der Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung mit Baukosten in Höhe von 4,2 Mio. EUR.

Als eine weitere große Maßnahme ist der Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit 6,1 Mio. EUR im Investitionsprogramm enthalten.

Der evtl. Bau eines Hallenbades, Zuschüsse an das Zeppelin-Museum für die Jahre 2012 und 2013 und evtl. Investitionszuschüsse an die Zeppelin University sind im Investitionsprogramm nicht enthalten.

4.3 Entwicklung der Rücklagen

4.3.1 Substanzerhaltungsrücklage

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2002 haben wir die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage vorgesehen. Im Gegenzug werden die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert. Dazu zählen vor allem die in den Jahren 2010 - 2013 vorgesehenen verschiedenen Sanierungen im Technikbereich des Graf-Zeppelin-Hauses mit zusammen 2,3 Mio. EUR und verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen mit zusammen 1,4 Mio. EUR.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt die Substanzerhaltungsrücklage voraussichtlich rund 50,6 Mio. EUR.

4.3.2 Freie Rücklagen gemäß § 58 Abs. 6

Freie Rücklagen gemäß § 58 Abs. 6 in Höhe von **21,2 Mio. EUR** sind durch Beschluss des Gemeinderates vom 19. Oktober 2009 für folgende Investitionen zweckgebunden:

- | | |
|---|---------------|
| ♦ Investitionen im Graf-Zeppelin-Haus für Vergrößerung Orchestergraben und Drehbühne (bereits in der Finanzplanung enthalten) | 1 Mio. EUR |
| ♦ Neukonzeption für das Zeppelin Museum (in der Finanzplanung berücksichtigt) | 2,52 Mio. EUR |
| ♦ Neubau Hallenbad auf dem Sportpark-Gelände (in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt) | 4,48 Mio. EUR |
| ♦ Investitionen in der Klinikum GmbH Friedrichshafen (bereits in der Finanzplanung enthalten) | 8,59 Mio. EUR |
| ♦ Investitionszuschuss für das Dornier Museum (wurde bereits in 2009 ausbezahlt) | 0,8 Mio. EUR |
| ♦ Investitionen in Kindertagesstätten (bereits in der Finanzplanung enthalten) | 3,79 Mio. EUR |

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt die zweckgebundene freie Rücklage gemäß § 58 Abs. 6 voraussichtlich rund 4,48 Mio. EUR.

4.3.3 Betriebsmittelrücklage

Die Betriebsmittelrücklage beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf rd. 25 Mio. EUR.

4.3.4 Allgemeine freie Rücklage § 58 Abs. 7a

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

4.3.5 Entwicklung der gesamten Rücklagen

Die Rücklagen nehmen im Finanzplanungszeitraum um rund 5,1 Mio. EUR ab und betragen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch insgesamt 85,9 Mio. EUR.

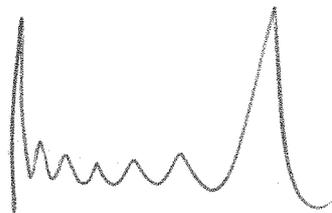
4.4 Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2009 in Höhe von 161.165 EUR wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 142.565 EUR verringern.

4.5 Ergebnis und Ausblick

Wir müssen sicherstellen, dass die Zeppelin-Stiftung ihre laufenden Ausgaben weiterhin über laufende Einnahmen erwirtschaften kann und es wieder ermöglicht wird Rücklagen für zweckgebundene Maßnahmen (z.B. Hallenbad) anzusparen. Wir müssen daran arbeiten, dass die Einrichtungen der Stiftung weiterhin über eine solide finanzielle Basis verfügen. Neue Einrichtungen und Angebote können nur noch geschaffen werden, wenn die Finanzierung dauerhaft gesichert ist. Dies gilt nicht nur für den Verwaltungshaushalt, sondern auch für den investiven Bereich des Vermögenshaushaltes und ist nicht nur auf das Jahr 2010/2011 begrenzt, sondern zieht sich durch den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Friedrichshafen, den 19. April 2010



Oberbürgermeister



Stadtkämmerin

Vorbemerkungen

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Allgemeiner Hinweis

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

2. Rechtsgrundlagen

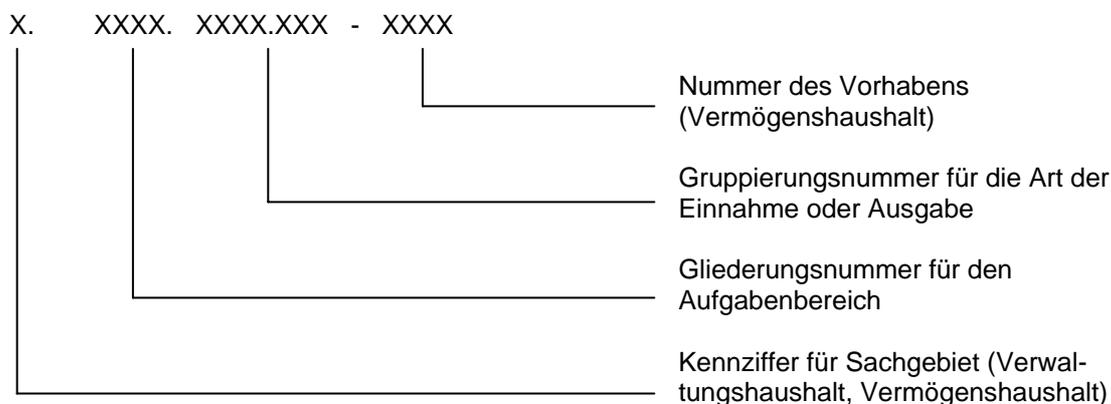
Der Haushaltsplan 2007 wurde auf der Grundlage des seit 1. Januar 1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- a) die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S. 20)
- b) die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -) vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert am 10. Juli 2001 (GBl. 2001 S. 466)
- c) die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABl. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 1. Juni 2001 (GABl. 2001 S. 768).

3. Grundordnungsbegriff – Finanzpositionen

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

Die Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



4. Deckungsfähigkeit

4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

- Personalausgaben (der Deckungsring enthält 1.000 EUR für leistungsbezogene Zulagen an die Beamten – Ermächtigung gem. §2 V der Leistungsprämien- und Zulagenverordnung)
- Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt
- Innere Verrechnungen (Steuerungsumlage, Serviceleistungen, Schulsport, Sportförderung)
- Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals
- Zuwendungen und Zuschüsse in der Bewirtschaftungsbefugnis des FJS

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

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

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

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

Im Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung wurde zum Erwerb beweglicher Anlagegüter für die Gruppierungen 9352.000 und 9354.000 ein **Bereichsdeckungsring** bei den Kindertagesstätten gebildet, deren Haushaltsstellen/Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig sind. Zusammengefasst wurden die Unterabschnitte 4640, 4649, 4651, 4652 und 4653.

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

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

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

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

5.1 Verwaltungshaushalt

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

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

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

Die nicht verbrauchten Mittel aus den Deckungsringen des Schulmuseums und des Kulturbüros Friedrichshafen für Kulturveranstaltungen im Haushalt der Zeppelin-Stiftung können zu 100% übertragen werden.

Haushaltsstellen/Finanzpositionen, **die keinem Deckungsring angehören**, sind von dieser Regelung ausgenommen. Hier können Mittel nur dann übertragen werden, wenn der Haushaltsvermerk "**UE**" (=übertragbar) angebracht ist. Übertragbare Ausgabenansätze bleiben nach § 19 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres und nur für ihren ursprünglich veranschlagten Zweck verfügbar.

5.2 Vermögenshaushalt

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

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

Soweit Einnahmen und Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts im lfd. Haushaltsjahr nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 GemHVO genannten Ausgaben, zur Ansammlung von Sonderrücklagen oder zur Deckung von Fehlbeträgen benötigt werden, können sie theoretisch der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Aus steuerlichen Gründen ist ein Füllen der allgemeinen Rücklage aber bis auf weiteres nicht möglich. Eine Zuführung kann daher nur in die **zweckgebundene** Rücklage stattfinden. Insoweit sind entstehende überplanmäßige Ausgaben genehmigt.

6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

Bewirtschaftende Stellen sind:

001	Büro des Oberbürgermeisters
011	Ortsverwaltung Ailingen
012	Ortsverwaltung Raderach
013	Ortsverwaltung Kluffern
014	Ortsverwaltung Ettenkirch
100	Haupt- und Personalamt
200	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
230	Amt für Vermessung und Liegenschaften
300	Rechtsamt
410	Kulturbüro Friedrichshafen
420	Medienhaus am See
430	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte
440	Musikschule
500	Amt für Familie, Jugend und Soziales
520	Amt für Schulen, Freizeit und Sport
600	Stadtbauamt
810	Amt für Tourismus

7. Abkürzungen

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

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

8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

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

Hinweise:

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

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer		Unterab- schnitt	Bezeichnung
Einzelplan	Abschnitt		
0			Allgemeine Verwaltung
	03		Finanzverwaltung
		Ze 0300	- Finanzverwaltung
		Ze 0310	- Stiftungsverwaltung
		Ze 0311	- 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
		Ze 0320	- Stiftungsrat
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		Ze 0631	- Information und Kommunikation
1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11		Öffentliche Ordnung
		Ze 1112	- Tierschutz
2			Schulen
	25		Fachschulen
		Ze 2550	- Private Hochschule
	29		Sonstige schulische Aufgaben
		Ze 2930	- Ausbildungsförderung
		Ze 2955	- übrige schulische Aufgaben
3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
	30		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
		Ze 3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
	32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
		Ze 3212	- Schulmuseum
		Ze 3215	- Zeppelin-Museum
		Ze 3216	- Dornier Museum
		Ze 3217	- Triennale 2008
	33		Theater und Musikpflege
		Ze 3311	- Kulturbüro Friedrichshafen
		Ze 3314	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen
		Ze 3315	- Graf-Zeppelin-Haus
		Ze 3330	- Musikschule
	34		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Ze 3461	- Heimatpflege
	35		Volksbildung
		Ze 3500	- Volkshochschule
		Ze 3520	- Medienhaus am See
		Ze 3523	- Ortsbücherei Kluftern
		Ze 3524	- Ortsbücherei Ettenkirch
	36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
		Ze 3601	- Naturschutz und Landschaftspflege
		Ze 3651	- Denkmalpflege
	37		Kirchen
		Ze 3710	Kirchen
4			Soziale Sicherung
	43		Soziale Einrichtungen
		Ze 4310	- Seniorenbegegnungsstätte
		Ze 4312	- Gemeinschaftsräume Wiggenhausen
		Ze 4315	- Gemeinschaftsräume Ailingen

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

8	88		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
			Allgemeines Grundvermögen
		Ze 8801	- Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
		Ze 8820	- Max-Grünbeck-Haus
		Ze 8821	- Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
		Ze 8822	- Gebäude "Spektrum"
		Ze 8823	- Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
9	91	Ze 8824	- ZF Arena Friedrichshafen
			Allgemeine Finanzwirtschaft
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Ze 9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

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

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung	
2	17	1620	- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
		1630	- Erstattungen von Zweckverbänden	
		1640	- Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	
		1650	- Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	
		1670	- Erstattungen von privaten Unternehmen	
		1680	- Erstattungen vom übrigen Bereich	
		1690	- Steuerungsumlage	
		1691	- Serviceleistungen	
		1693	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine	
		1694	- Nutzungsersätze von städt. Schulen	
		1695	- Leistungen des Baubetriebsamtes	
		1696	- Leistungen der städt. Vermessungsabteilung	
		1697	- Sonstige Innere Verrechnungen	
		1698	- Gebäudeverwaltung – Mieten und Nebenkosten	
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		1700		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
	1730			
	1740	- Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund		
	1750			
	bis	- wie bei Gruppe 16		
	1780			
			Sonstige Finanzeinnahmen	
	20		Zinseinnahmen	
			2000	
	bis	- wie bei Gruppe 16		
			2080	
			2090	Innere Darlehen
	21		2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
	22		2200	Konzessionsabgaben
	23			Schuldendiensthilfen
			2300	
	bis	- wie bei Gruppe 16		
			2380	
	24		2400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
	25		2500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
26			Weitere Finanzeinnahmen	
		2600	- Verwarnungs- und Bußgelder	
		2610	- Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer	
		2620	- Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	
		2630	- Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe	
27			Kalkulatorische Einnahmen	
		2700	- Abschreibungen	
		2750	- Verzinsung des Anlagekapitals	
		2760	- Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
		2770	- Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	
28		2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
3			Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	30	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
		3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen
	31	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
		3110	Entnahme aus Sonderrücklagen
	32		Darlehensrückflüsse
		3200	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3280	
		3281	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen
	33	3300	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen
	34		Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
		3400	- Grundstückserlöse
		3420	- Vermögensschäden
		3450	- Veräußerungserlöse für bewegliche Sachen
		3460	- Ersätze für Sachschäden des Anlagevermögens
		3470	- Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben
		3480	- Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten
		3490	- Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen
	35	3500	Beiträge und ähnliche Entgelte
	36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
		3600	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3650	
		3651	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3660	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3680	
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
		3700	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3740	
		3771	- Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
		3772	- Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)
		3790	- Innere Darlehen
	39	3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen
	4		
			Personalausgaben
40			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
		4010	- Sitzungsgelder, ehrenamtliche Ortsvorsteher u. ä.
41			Dienstbezüge
		4100	- Beamte
		4140	- Beschäftigte
	4160	- Beschäftigungsentgelte und dgl.	
42		Versorgungsbezüge	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
5/6	43	4200	- Beamte	
		4240	- Beschäftigte	
		4260	- Sonstige	
			Beiträge zu Versorgungskassen	
		4300	- Beamte	
		4340	- Beschäftigte	
		4380	- Sonstige	
		43x1	- Beiträge aus Vorjahren	
		44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			4400	- Beamte (Nachversicherungen)
			4440	- Beschäftigte
			4480	- Sonstige
		45	4500	Beihilfen und Unterstützungen
	46	4600	Personalnebensausgaben	
		4601	- Leistungsbezogene Zulagen für Beamte	
		4602	- Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte	
		4610	- Prämien für Verbesserungsvorschläge	
		4620	- Arbeitssicherheit/ Untersuchungen	
		4630	- Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie	
		50		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
				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

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung
	62		Weitere besondere Sachausgaben
		6230	- Desinfektion, Ungezieferbekämpfung
		6250	- Städt. Umweltschutzmaßnahmen
		6270	- Holzfällung und Aufbereitung
		6280	- Waldkulturkosten
		6290	- Deponiegebühren
	63		Sonstige sächliche Ausgaben
		6310	- Sachausgaben für besondere Zwecke
		6320	- Kosten für Ausweise – Bundesdruckerei
		6322	- Druckkosten Haushaltsplan
		6330	- Aufwendungen für öffentliche Schutzräume
		6340	- Leistungsvergütung an Unternehmen
		6360	- Sonstige sächliche Zweckausgaben
		6370	- Tierschutz
		6380	- Ordnungsmaßnahmen
		6390	- Kosten der Schülerbeförderung
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		6410	- Versicherungen
		6420	- Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben
		6430	- Schadensfälle
	65		Geschäftsausgaben
		6501	- Bürobedarf
		6503	- Schulbedarf
		6504	- Kopierbedarf
		6510	- Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
		6521	- Postentgelte
		6522	- Telekommunikationsentgelte
		6523	- Internetentgelte
		6530	- Öffentliche Bekanntmachungen
		6540	- Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
		6550	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		6560	- EDV-Pflegekosten
		6580	- Sonstige Geschäftsausgaben
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
		6600	- Verfügungsmittel
		6610	- Mitgliedsbeiträge
		6620	- Geschäftsausgaben der Fraktionen
		6680	- Vermischte Ausgaben
	67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		6700	- an Bund
		6710	- an Land
		6720	- an Gemeinden und Gemeindeverbände
		6730	- an Zweckverbände und dgl.
		6740	- an sonstigen öffentlichen Bereich
		6750	- an kommunale Sonderrechnungen
		6770	- an private Unternehmen
		6780	- an übrige Bereiche
		6790	- Steuerungsumlage
		6791	- Serviceleistungen
		6793	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine
		6794	- Schulsportkosten in städt. Einrichtungen

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung		
7	68	6795	- Leistungen des Baubetriebsamtes		
		6796	- Leistungen der Vermessungsabteilung		
		6797	- Sonstige Innere Verrechnungen		
		6798	- Gebäudeverwaltung – Mieten		
		6799	- Gebäudeverwaltung – Nebenkosten		
			Kalkulatorische Kosten		
		6800	- Abschreibungen		
		6850	- Verzinsung des Anlagekapitals		
		6860	- Auflösung von passivierten Beiträgen und Zuschüssen		
			Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
		70	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen sowie an hilfsbedürftige natürliche Personen	
		71		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	
			7100		
			bis	- wie bei Gruppe 67	
			7180		
		72		Schuldendiensthilfen	
			7200		
			Bis	- wie bei Gruppe 67	
			7280		
		73	7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	
		74	7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	
		75	7500	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	
		76	7600	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
		77	7700	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	
		78	7800	Sonstige soziale Leistungen (Lastenausgleichsleistungen)	
		8	80		Sonstige Finanzausgaben
					Zinsausgaben für Darlehen
8000	- Zinsen für Kredite vom Bundes				
8010	- Zinsen für Kredite vom Land				
8040	- Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				
8041	- Zinsen für Kassenkredite				
8070	- Zinsen an Kreditmarkt				
8080	- Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
81				Steuerbeteiligungen	
	8100			- Gewerbesteuerumlage	
82				Allgemeine Zuweisungen	
	8200				
	bis			- wie bei Gruppe 67	
	8280				
83				Allgemeine Umlagen	
	8310			- Finanzausgleichsumlage	
	8320			- Kreisumlage	
	8330	- an Zweckverbände			

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

- Zeppelin-Stiftung -

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	175.510	394.250	175.510	391.650	0	191.100	429.550	186.589	445.725
2	Schulen	0	1.547.540	0	1.547.540	0	0	1.504.530	357	1.393.985
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.720.790	13.985.375	3.720.790	13.974.505	0	3.729.240	14.213.110	4.252.455	13.540.455
4	Soziale Sicherung	4.214.870	17.017.260	3.855.870	16.956.960	0	3.068.380	18.210.660	3.544.406	15.258.994
5	Gesundheit, Sport, Erholung	219.430	1.216.620	219.430	1.215.620	0	219.430	1.101.960	172.427	900.774
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	507.370	1.185.550	507.370	1.186.700	0	508.220	1.134.200	515.298	1.169.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.605.960	4.097.335	30.605.960	3.811.955	0	31.281.950	2.404.310	39.547.076	15.416.666
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	39.443.930	39.443.930	39.084.930	39.084.930	0	38.998.320	38.998.320	48.218.609	48.125.600

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	0	0	0	7.500	0	0	900	0	4.186
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.045	0
2	Schulen	0	0	0	525.000	0	10.000	12.600	3.868	400.580
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.474.400	2.400	1.868.650	2.701.000	2.400	3.626.880	2.867	1.647.464
4	Soziale Sicherung	10.000	4.109.850	551.200	3.339.700	2.500.000	652.400	3.570.200	34.974	2.118.311
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.550.000	0	3.190.000	0	0	3.205.200	1.857	3.383.500
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	0	10.000	0	10.000	0	0	191.000	0	19.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.338.300	2.206.050	10.591.100	2.205.850	0	12.145.630	2.205.650	19.248.159	11.712.279
0-9	Summe Vermögenshaushalt	11.350.300	11.350.300	11.146.700	11.146.700	5.201.000	12.812.430	12.812.430	19.293.770	19.285.820
	Summe Gesamthaushalt	50.794.230	50.794.230	50.231.630	50.231.630	5.201.000	51.810.750	51.810.750	67.512.378	67.411.420

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

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
03	Finanzverwaltung	2010	104.020	3.000	118.200	204.450	0	215.630
		2011	104.020	3.000	120.800	204.450	0	218.230
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	68.490	0	0	69.000	0	510
		2011	68.490	0	0	69.000	0	510
	Summe Einzelplan 0	2010	172.510	3.000	118.200	273.450	0	216.140
		2011	172.510	3.000	120.800	273.450	0	218.740
		EUR je Einwohner 2010	2,93	0,05	2,01	4,65	0,00	3,68
		EUR je Einwohner 2011	2,93	0,05	2,05	4,65	0,00	3,72
11	Öffentliche Ordnung	2010	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	2010	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0
		EUR je Einwohner 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2010	0	0	0	60.350	1.275.000	1.335.350
		2011	0	0	0	60.350	1.275.000	1.335.350
29	Sonstige schulische Aufgaben	2010	0	0	0	3.190	209.000	212.190
		2011	0	0	0	3.190	209.000	212.190
	Summe Einzelplan 2	2010	0	0	0	63.540	1.484.000	1.547.540
		2011	0	0	0	63.540	1.484.000	1.547.540
		EUR je Einwohner 2010	0,00	0,00	0,00	1,08	25,24	26,32
		EUR je Einwohner 2011	0,00	0,00	0,00	1,08	25,24	26,32
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2010	0	0	0	4.370	40.925	45.295
		2011	0	0	0	4.370	28.925	33.295
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2010	15.600	0	16.230	60.330	1.362.000	1.422.960
		2011	15.600	0	0	60.330	1.315.000	1.359.730
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2010	2.623.300	0	2.953.900	5.177.650	25.000	5.533.250
		2011	2.623.300	0	3.014.200	5.177.650	25.000	5.593.550
34	Sonstige Kunstpflege	2010	0	0	0	2.100	3.400	5.500
		2011	0	0	0	2.100	3.400	5.500

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
35	Volksbildung	2010	1.037.790	44.100	1.231.100	3.097.500	0	3.246.710
		2011	1.037.790	44.100	1.256.900	3.097.500	0	3.272.510
	Summe Einzelplan 3	2010	3.676.690	44.100	4.201.230	8.341.950	1.431.325	10.253.715
		2011	3.676.690	44.100	4.271.100	8.341.950	1.372.325	10.264.585
		EUR je Einwohner 2010	62,53	0,75	71,45	141,87	24,34	174,39
		EUR je Einwohner 2011	62,53	0,75	72,64	141,87	23,34	174,57
43	Soziale Einrichtungen	2010	5.960	0	37.200	118.460	0	149.700
		2011	5.960	0	38.200	118.460	0	150.700
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2010	0	0	0	6.540	100.000	106.540
		2011	0	0	0	6.540	100.000	106.540
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	3.839.910	0	2.775.900	3.315.400	9.454.870	11.706.260
		2011	4.198.910	0	2.833.700	3.312.400	9.454.870	11.402.060
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2010	10.000	0	0	43.770	475.750	509.520
		2011	10.000	0	0	45.270	475.750	511.020
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	0	0	142.900	57.250	428.920	629.070
		2011	0	0	145.900	57.250	428.920	632.070
	Summe Einzelplan 4	2010	3.855.870	0	2.956.000	3.541.420	10.459.540	13.101.090
		2011	4.214.870	0	3.017.800	3.539.920	10.459.540	12.802.390
		EUR je Einwohner 2010	65,58	0,00	50,27	60,23	177,89	222,81
		EUR je Einwohner 2011	71,68	0,00	51,32	60,20	177,89	217,73
51	Krankenhäuser	2010	0	0	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0	0	0
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2010	0	0	0	6.470	169.660	176.130
		2011	0	0	0	6.470	169.660	176.130
55	Förderung des Sports	2010	0	0	0	101.310	683.250	784.560
		2011	0	0	0	101.310	683.250	784.560
56	Eigene Sportstätten	2010	219.430	0	42.200	10.230	190.000	23.000
		2011	219.430	0	43.200	10.230	190.000	24.000
57	Bäder	2010	0	0	0	12.500	0	12.500
		2011	0	0	0	12.500	0	12.500

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
	Summe Einzelplan 5	2010	219.430	0	42.200	130.510	1.042.910	996.190
		2011	219.430	0	43.200	130.510	1.042.910	997.190
		EUR je Einwohner 2010	3,73	0,00	0,72	2,22	17,74	16,94
		EUR je Einwohner 2011	3,73	0,00	0,73	2,22	17,74	16,96
88	Allgemeines Grundvermögen	2010	507.370	0	4.750	1.181.950	0	679.330
		2011	507.370	0	5.100	1.180.450	0	678.180
	Summe Einzelplan 8	2010	507.370	0	4.750	1.181.950	0	679.330
		2011	507.370	0	5.100	1.180.450	0	678.180
		EUR je Einwohner 2010	8,63	0,00	0,08	20,10	0,00	11,55
		EUR je Einwohner 2011	8,63	0,00	0,09	20,08	0,00	11,53
	Summe Einzelpläne 0-8	2010	8.431.870	47.100	7.322.380	13.532.820	14.417.775	26.794.005
		2011	8.790.870	47.100	7.458.000	13.529.820	14.358.775	26.508.625
		EUR je Einwohner 2010	143,40	0,80	124,53	230,15	245,20	455,69
		EUR je Einwohner 2011	149,51	0,80	126,84	230,10	244,20	450,83

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
03	Finanzverwaltung	2010	0	0	7.500	0
		2011	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	2010	0	0	7.500	0
		2011	0	0	0	0
		EUR je Einwohner 2010	0,00	0,00	0,13	0,00
		EUR je Einwohner 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2010	2.000	0	0	0
		2011	2.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	2010	2.000	0	0	0
		2011	2.000	0	0	0
		EUR je Einwohner 2010	0,03	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2011	0,03	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2010	0	0	525.000	0
		2011	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	2010	0	0	525.000	0
		2011	0	0	0	0
		EUR je Einwohner 2010	0,00	0,00	8,93	0,00
		EUR je Einwohner 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2010	2.400	0	8.000	0
		2011	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2010	0	0	816.000	0
		2011	0	0	626.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2010	0	946.000	46.550	2.701.000
		2011	0	2.716.000	51.100	0
34	Sonstige Kunstpflege	2010	0	0	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
35	Volksbildung	2010	0	0	52.100	0
		2011	0	0	81.300	0
Summe Einzelplan 3		2010	2.400	946.000	922.650	2.701.000
		2011	0	2.716.000	758.400	0
		EUR je Einwohner 2010	0,04	16,09	15,69	45,94
		EUR je Einwohner 2011	0,00	46,19	12,90	0,00
43	Soziale Einrichtungen	2010	0	0	86.000	0
		2011	0	0	86.000	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2010	29.900	1.436.000	1.150.850	2.500.000
		2011	0	3.158.000	814.850	0
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2010	511.300	0	654.300	0
		2011	0	0	41.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2010	10.000	0	12.550	0
		2011	10.000	0	10.000	0
Summe Einzelplan 4		2010	551.200	1.436.000	1.903.700	2.500.000
		2011	10.000	3.158.000	951.850	0
		EUR je Einwohner 2010	9,37	24,42	32,38	42,52
		EUR je Einwohner 2011	0,17	53,71	16,19	0,00
51	Krankenhäuser	2010	0	0	3.125.000	0
		2011	0	0	1.500.000	0
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2010	0	0	15.000	0
		2011	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2010	0	0	50.000	0
		2011	0	0	50.000	0
56	Eigene Sportstätten	2010	0	0	0	0
		2011	0	0	0	0
57	Bäder	2010	0	0	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	
	Summe Einzelplan 5	2010	0	0	3.190.000	0
		2011	0	0	1.550.000	0
	EUR je Einwohner 2010	0,00	0,00	54,25	0,00	0,00
	EUR je Einwohner 2011	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2010	0	10.000	0	0
		2011	0	10.000	0	0
	Summe Einzelplan 8	2010	0	10.000	0	0
		2011	0	10.000	0	0
	EUR je Einwohner 2010	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
	EUR je Einwohner 2011	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2010	555.600	2.392.000	6.548.850	5.201.000
		2011	12.000	5.884.000	3.260.250	0
	EUR je Einwohner 2010	9,45	40,68	111,38	88,45	88,45
	EUR je Einwohner 2011	0,20	100,07	55,45	0,00	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	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2010	0	30.605.960	3.811.955	26.794.005
		2011	0	30.605.960	4.097.335	26.508.625
	Summe Einzelplan 9	2010	0	30.605.960	3.811.955	26.794.005
		2011	0	30.605.960	4.097.335	26.508.625
		EUR je Einwohner 2010	0,00	520,52	64,83	455,69
		EUR je Einwohner 2011	0,00	520,52	69,68	450,83

Gesamtplan 2010 / 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.799 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	
		Gruppen 30, 31, 36, 37		Gruppen 90, 91, 933, 97, 99	
01	02	07		08	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2010	10.591.100	2.205.850	
		2011	11.338.300	2.206.050	
	Summe Einzelplan 9	2010	10.591.100	2.205.850	
		2011	11.338.300	2.206.050	
		EUR je Einwohner 2010	180,12	37,52	
		EUR je Einwohner 2011	192,83	37,52	

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	2.196.980	37,36	5,57	2.196.980	37,36	5,62	2.206.030	2.476.720
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.096.310	35,65	5,31	2.096.310	35,65	5,36	2.068.160	2.403.662
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	8.000	0,14	0,02	8.000	0,14	0,02	0	8.571
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	546.590	9,30	1,39	546.590	9,30	1,40	350.630	326.570
164	Erstattungen v. sonstigen öff. Bereich	2.700	0,05	0,01	2.700	0,05	0,01	2.700	2.700
166	Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	20.500	0,35	0,05	20.500	0,35	0,05	20.500	20.500
167	Erstattungen von privaten Untern.	267.500	4,55	0,68	267.500	4,55	0,68	197.500	372.125
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	84.000	1,43	0,21	84.000	1,43	0,21	86.000	141.827
169	Innere Verrechnungen	68.490	1,16	0,17	68.490	1,16	0,18	111.400	70.177
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	9.500	0,16	0,02	9.500	0,16	0,02	0	23.141
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	3.480.800	59,20	8,82	3.121.800	53,09	7,99	2.631.800	2.402.497
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	9.500	0,16	0,02	9.500	0,16	0,02	1.050	14.789
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	364.551
1	Summe Hauptgruppe 1	8.790.870	149,51	22,29	8.431.870	143,40	21,57	7.675.770	8.627.830
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	3.812.500	64,84	9,67	3.812.500	64,84	9,75	4.512.500	4.996.933
208	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich	6.000	0,10	0,02	6.000	0,10	0,02	6.000	6.996
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	21.583.750	367,08	54,72	21.583.750	367,08	55,22	21.583.750	29.087.750
26	Weitere Finanzeinnahmen	47.100	0,80	0,12	47.100	0,80	0,12	40.600	43.346
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.203.710	88,50	13,19	5.203.710	88,50	13,31	5.179.700	5.455.754
2	Summe Hauptgruppe 2	30.653.060	521,32	77,71	30.653.060	521,32	78,43	31.322.550	39.590.779
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	39.443.930	670,83	100,00	39.084.930	664,72	100,00	38.998.320	48.218.609
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	4.452.015	75,72	39,22	4.178.635	71,07	37,49	2.302.310	15.414.874
30	Summe Gruppe 30	4.452.015	75,72	39,22	4.178.635	71,07	37,49	2.302.310	15.414.874
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	6.886.285	117,12	60,67	6.412.465	109,06	57,53	9.843.320	3.833.285
31	Summe Gruppe 31	6.886.285	117,12	60,67	6.412.465	109,06	57,53	9.843.320	3.833.285
32	Darlehensrückflüsse								
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	12.000	0,20	0,11	525.700	8,94	4,72	64.400	39.755
32	Summe Gruppe 32	12.000	0,20	0,11	525.700	8,94	4,72	64.400	39.755
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.320
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
360	Zuschüsse vom Bund	0	0,00	0,00	29.900	0,51	0,27	602.400	3.536
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0,00	29.900	0,51	0,27	602.400	3.536

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
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	11.350.300	193,04	100,00	11.146.700	189,57	100,00	12.812.430	19.293.770
0 - 3	Gesamteinnahmen	50.794.230	863,86	0,00	50.231.630	854,29	0,00	51.810.750	67.512.378
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.200	3.920
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	5.808.800	98,79	14,73	5.706.100	97,04	14,60	5.436.260	4.933.695
42 - 43	Versorgung	513.200	8,73	1,30	503.090	8,56	1,29	525.360	459.555
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.102.700	18,75	2,80	1.082.000	18,40	2,77	1.037.180	984.996
45	Beihilfen und Unterstützung	8.400	0,14	0,02	7.790	0,13	0,02	6.520	18.878
46	Personalnebenausgaben	24.900	0,42	0,06	23.400	0,40	0,06	20.090	28.250
4	Summe Hauptgruppe 4	7.458.000	126,84	18,91	7.322.380	124,53	18,73	7.029.610	6.429.294
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.372.330	23,34	3,48	1.372.330	23,34	3,51	1.546.450	1.010.760
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgüter	171.410	2,92	0,43	173.910	2,96	0,44	211.580	141.056
53	Mieten und Pachten	367.390	6,25	0,93	367.390	6,25	0,94	351.110	325.768
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.085.000	18,45	2,75	1.085.000	18,45	2,78	1.107.110	947.641
55	Haltung von Fahrzeugen	8.700	0,15	0,02	8.700	0,15	0,02	8.780	4.145
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.730	0,54	0,08	31.730	0,54	0,08	34.630	44.609
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.562.650	43,58	6,50	2.561.650	43,57	6,55	2.811.910	2.924.677
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	524.190	8,91	1,33	525.690	8,94	1,34	567.110	740.175
67	Erstattungen v. Verw. - u. Betriebsaufwan								
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	2.107.420	35,84	5,34	2.107.420	35,84	5,39	2.014.590	2.122.412
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	22.000	0,37	0,06	22.000	0,37	0,06	20.000	18.993
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereic	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3.000	3.000
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	4.800	0,08	0,01	4.800	0,08	0,01	4.800	0
679	Innere Verrechnungen	68.490	1,16	0,17	68.490	1,16	0,18	111.400	70.177
68	Kalkulatorische Kosten	5.203.710	88,50	13,19	5.203.710	88,50	13,31	5.179.700	5.455.754
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	13.529.820	230,10	34,30	13.532.820	230,15	34,62	13.972.170	13.809.167
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Inves								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.358.775	244,20	36,40	14.417.775	245,20	36,89	15.592.230	12.341.495
7	Summe Hauptgruppe 7	14.358.775	244,20	36,40	14.417.775	245,20	36,89	15.592.230	12.341.495
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
807	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.500	0,03	0,00	1.500	0,03	0,00	2.000	1.792
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	128.978
85	Deckungsreserve	100.000	1,70	0,25	100.000	1,70	0,26	100.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	4.452.015	75,72	11,29	4.178.635	71,07	10,69	2.302.310	15.414.874
88	Globale Minderausgaben	456.180-	7,76-	1,16-	468.180-	7,96-	1,20-	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	4.097.335	69,68	10,39	3.811.955	64,83	9,75	2.404.310	15.545.644

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 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	39.443.930	670,83	100,00	39.084.930	664,72	100,00	38.998.320	48.125.600
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuführung an allgem. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	9.593.796
911	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	2.200.000	37,42	19,38	2.200.000	37,42	19,74	2.200.000	2.113.079
91	Summe Gruppe 91	2.200.000	37,42	19,38	2.200.000	37,42	19,74	2.200.000	11.706.875
92	Gewährung von Darlehen								
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	10.000	0,17	0,09	10.000	0,17	0,09	60.000	12.578
92	Summe Gruppe 92	10.000	0,17	0,09	10.000	0,17	0,09	60.000	12.578
93	Vermögenserwerb								
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	389.399
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	137.250	2,33	1,21	141.250	2,40	1,27	727.380	159.784
93	Summe Gruppe 93	137.250	2,33	1,21	141.250	2,40	1,27	727.380	549.184
94	Hochbaumaßnahmen	4.399.000	74,81	38,76	2.132.000	36,26	19,13	1.103.600	1.751.257
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.485.000	25,26	13,08	260.000	4,42	2,33	1.969.000	829.043
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	5.884.000	100,07	51,84	2.392.000	40,68	21,46	3.072.600	2.580.300
97	Tilgung von Krediten								
977	Kreditmarkt	6.050	0,10	0,05	5.850	0,10	0,05	5.650	5.404
97	Summe Gruppe 97	6.050	0,10	0,05	5.850	0,10	0,05	5.650	5.404
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
982	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	298-
984	Inv.-Zuschuss an sonstigen öffentl. Berei	810.000	13,78	7,14	1.163.300	19,78	10,44	1.617.700	200.000
985	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Un	1.586.000	26,97	13,97	3.211.000	54,61	28,81	3.498.500	2.762.492
986	Inv.-Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechn.	626.000	10,65	5,52	816.000	13,88	7,32	520.000	126.000
988	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	91.000	1,55	0,80	1.207.300	20,53	10,83	1.110.600	1.343.286
98	Summe Gruppe 98	3.113.000	52,94	27,43	6.397.600	108,80	57,39	6.746.800	4.431.480
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	11.350.300	193,04	100,00	11.146.700	189,57	100,00	12.812.430	19.285.820
4 - 9	Gesamtausgaben	50.794.230	863,86	0,00	50.231.630	854,29	0,00	51.810.750	67.411.420

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2010 / 2011

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	50.794.230	50.231.630
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.886.285	6.412.465
3. Differenz	43.907.945	43.819.165
4. Gesamtausgaben	50.794.230	50.231.630
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.206.050	2.205.850
6. Differenz	48.588.180	48.025.780
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	4.680.235-	4.206.615-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	6.886.285	6.412.465
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	2.200.000	2.200.000
9.3. Differenz	4.686.285	4.212.465
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2. Tilgung von Krediten	6.050	5.850
10.3. Differenz	6.050-	5.850-
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3. Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.680.235	4.206.615
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)		
13.1. Einnahmen	0	0
13.2. Tilgung	6.050	5.850
13.3. Saldo	6.050-	5.850-

Verwaltungshaushalt 2010/2011

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

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
1.0300	Einnahmen						
2610.000	Mahngebühren		3.000	3.000	3.000	3.658	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	3.000	3.658	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	3.000	3.658	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.000	3.000	3.000	3.658	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

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
1.0310	Einnahmen						
1620.000	Erstattung vom KOH - Verw.leistung -		720	720	760	870	200
1621.000	Steuerungsumlage von der Stadt		103.300	103.300	124.340	106.835	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		104.020	104.020	125.100	107.705	
1.0310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	120.800	118.200	96.790	76.112	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	350	350	350	0	200
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen u. Geräte	UD	250	250	250	0	200
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	1.029	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	3.000	3.000	15.000	0	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	UD	2.000	2.000	2.000	2.248	200
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	12	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	850	850	850	328	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	250	146	200
6521.000	Postgebühren	UD	1.300	1.300	1.300	0	200
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	250	250	250	15	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	3.000	0	200
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	428	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	70.000	70.000	60.000	8.226	200
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	3.000	3.000	3.000	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	0	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.600	2.600	2.600	2.556	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	570	570	640	6.303-	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	33.370	33.370	28.600	17.891	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	500	500	500	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	4.700	4.700	8.250	5.160	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	18.455	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		251.490	248.890	228.330	126.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		104.020	104.020	125.100	107.705	
	Zuschussbedarf		147.470	144.870	103.230	18.598	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0310							
6550.000	u.a. Beratung durch Ernst & Young						
6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen: 2.600 EUR						

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0311 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0311

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
1.0311	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Buchverkauf		0	0	0	5.049	430
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	5.049	
1.0311	Ausgaben						
5860.000	Sachausgaben 100 Jahre Zeppelin-Stiftung		0	0	0	35.194	200
5863.000	Auftragskomposition		0	0	0	28-	410
5864.000	Buchprojekt		0	0	0	2.118-	430
5865.000	allg. Broschüre zur Zeppelin-Stiftung		0	0	0	2.000-	001
5866.000	Bürgerfest		0	0	0	103	200
5867.000	Zeppelin-Pfad inkl. dazugeh. Broschüre		0	0	0	389-	430
5880.000	Marketing		0	0	0	614	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.300	9.300	0	9.865	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger		0	0	0	541	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0311		9.300	9.300	0	41.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	5.049	
	Zuschussbedarf		9.300	9.300	0	36.732	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stiftungsorgane
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

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
1.0320	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	500	320	
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UE	15.000	15.000	30.000	0	100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	5.000	5.000	5.000	1.316	200
6550.000	Sachverständi./Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	35.000	35.000	100.000	197.272	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.460	9.460	2.720	12.133	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		64.460	64.460	138.220	211.041	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		64.460	64.460	138.220	211.041	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0320							
6550.000	u.a. Beratung in Fragen der Beteiligungen der Zeppelin-Stiftung						
6360.000	Infofahrt des Gemeinderates						
bisher wurden die Infofahrten über den städtischen Haushalt/UA 0000, Gemeindeorgane abgewickelt.							
	Ausgaben Abschnitt 03		325.250	322.650	366.550	379.126	
	Einnahmen Abschnitt 03		107.020	107.020	128.100	116.412	
	Zuschussbedarf		218.230	215.630	238.450	262.713	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Information und Kommunikation
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

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
1.0631	Einnahmen						
1692.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	68.490	68.490	63.000	70.177	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		68.490	68.490	63.000	70.177	
1.0631	Ausgaben						
6560.000	EDV Kosten (SAP)		47.000	47.000	43.000	47.607	200
6730.000	Leistungsentgelte u. Umlagen an IKD Ulm		22.000	22.000	20.000	18.993	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		69.000	69.000	63.000	66.600	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		68.490	68.490	63.000	70.177	
	Zuschussbedarf		510	510	0	0	
	Überschuss		0	0	0	3.578	
Erläuterungen zu UA 0631							
1692.000,6560.000,6730.000							
Die an das Rechenzentrum in Ulm zu entrichtenden Leistungsentgelte und die EDV Kosten für SAP werden entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil auf die einzelnen Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung umgelegt.							
	Ausgaben Abschnitt 06		69.000	69.000	63.000	66.600	
	Einnahmen Abschnitt 06		68.490	68.490	63.000	70.177	
	Zuschussbedarf		510	510	0	0	
	Überschuss		0	0	0	3.578	
	Ausgaben Einzelplan 0		394.250	391.650	429.550	445.725	
	Einnahmen Einzelplan 0		175.510	175.510	191.100	186.589	
	Zuschussbedarf		218.740	216.140	238.450	259.136	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

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

2550

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
1.2550	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	60.350	60.350	8.720	60.130	200
7070.000	Zuschuss Lehrstuhl Zeppelin University	GD	175.000	175.000	175.000	175.000	200
7071.000	Lfd. Zuschuss ZU Stiftung	GD	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2550		1.335.350	1.335.350	1.283.720	1.335.130	
	Einnahmen Unterabschnitt 2550		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.335.350	1.335.350	1.283.720	1.335.130	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2550:							
7170.000	Förderung des Lehrstuhl "Public Management & Governance" an der Zeppelin University (2004 bis 2013)						GR-Beschluss vom 21.06.2004
7171.000	Zuschuss an die Zeppelin University zur Finanzierung von Personalkosten oder alternativ zum Aufbau eines Stiftungskapitals (2008 bis 2012)						GR-Beschluss vom 18.06.2007
	Ausgaben Abschnitt 25		1.335.350	1.335.350	1.283.720	1.335.130	
	Zuschussbedarf		1.335.350	1.335.350	1.283.720	1.335.130	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930 Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

2930

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
1.2930	Einnahmen						
2080.000	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich		0	0	0	357	500
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	357	
1.2930	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		550	550	550	511	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.630	2.630	1.190	3.369	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7001.000	Zuschüsse an Wissenswerkstatt FN e.V.		200.000	200.000	200.000	50.000	520
7080.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	9.000	9.000	19.000	4.902	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		212.190	212.190	220.810	58.855	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	357	
	Zuschussbedarf Überschuss		212.190 0	212.190 0	220.810 0	58.498 0	
Erläuterungen zu UA 2930:							
6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."		550 EUR				
7001.000	Ab 2008 für 10 Jahre jeweils durchschnittlich 200.000 EUR an den zu gründenden gemeinnützigen Verein Wissenswerkstatt auf der Basis einer "Spendenleistungsvereinbarung". (GR-Beschluss vom 03.12.07; DS-Nr. 280/2007)						
7080.000	Preis für Nachwuchswissenschaftler (DGLR): 1.500 EUR Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie: 2.500 EUR Verein "Freunde und Förderer, Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V.": 5.000 EUR (davon BA Racing Team: 2.000 EUR)						
	Ausgaben Abschnitt 29		212.190	212.190	220.810	58.855	
	Einnahmen Abschnitt 29		0	0	0	357	
	Zuschussbedarf Überschuss		212.190 0	212.190 0	220.810 0	58.498 0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.547.540	1.547.540	1.504.530	1.393.985	
	Einnahmen Einzelplan 2		0	0	0	357	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.547.540 0	1.547.540 0	1.504.530 0	1.393.628 0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3010	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	800	800	
6360.000	Sächl. Zweckausgaben Künstlerförderung	GD	3.500	3.500	3.500	975	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	860	860	4.370	2.785	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7000.000	Förderungsbeiträge	GD	22.795	22.795	44.000	1.998	410
7010.000	Ermäßig. für Personen mit nied. Einkommen	GD	0	0	950	587	500
7011.000	Ermäßig. für kinderreiche Familien		1.130	1.130	0	0	500
7020.000	Zuschuss für regionale Kunstprojekte	GD	5.000	5.000	5.000	0	200
7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis	GD	0	12.000	15.000	13.800	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		33.295	45.295	73.690	21.018	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.295	45.295	73.690	21.018	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3010							
7000.000	Aktion Bildungsinformation: Freundeskreis Latein e. V.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn (Stiftung Entwicklungszusammenarbeit B-W): Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH: Junge Künstler Konzerte Kunstverein Friedrichshafen - für Jahresausstellung:		100 EUR 150 EUR 200 EUR 500 EUR 1.845 EUR <u>20.000 EUR</u> 22.795 EUR				
Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) wird diese Haushaltsstelle ab dem Haushaltsjahr 2010 vom Kulturbüro bewirtschaftet.							
7080.000	Mit dem Förderpreis sollen regionale Künstler bzw. Kulturprojekte gefördert werden. Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) wird der Künstlerförderpreis ab dem						Haushaltsjahr 2011 nicht mehr gewährt.
	Ausgaben Abschnitt 30		33.295	45.295	73.690	21.018	
	Zuschussbedarf		33.295	45.295	73.690	21.018	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Schulmuseum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

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
1.3212	Einnahmen						
1100.000	Ausleihgebühren	UD	0	0	0	50	430
1110.000	Eintrittsgelder	UD	0	0	20.000	45.496	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	6.000	12.211	430
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		15.600	15.600	0	0	100
1680.000	Erst. f. Ausg. d. VWH vom übrigen Bereich		0	0	2.000	1.827	430
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	0	0	500	2.558	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		15.600	15.600	28.500	62.142	
1.3212	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	16.230	83.190	92.743	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.820	1.820	6.600	15.475	600
5240.000	Unterh.,Ergänzg. d. Geräte, Masch. usw.	UD	0	0	1.020	325	430
5260.000	Unterh. u. Ergänzg. d. Museumseinrichtung	UD	0	0	2.060	1.014	430
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	6.750	7.764	430
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	770	150	430
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10	10	510	165	430
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	260	113	430
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	0	0	340	342	430
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	18	430
5530.000	Steuern u. Versicherungen	UD	0	0	80	32	430
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung der Sammlung	UD	470	470	21.400	11.768	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	0	0	6.390	11.729	430
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		90	90	0	0	200
6360.000	Beschaffung v. Büchern u.ä. zum Verkauf	UD	0	0	7.670	2.534	430
6410.000	Versicherungen	UD	0	0	370	731	430
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	380	1.058	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	30	30	120	83	430
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	0	0	0	3.941	430
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	1.300	130	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	90	90	660	1.184	430
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	110	91	430
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	3.320	333	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	0	0	110	65	430
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	0	0	9.000	9.833	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	0	0	8.990	10.075	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	0	0	2.460	1.842	430
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	0	0	1.000	0	600
6740.000	Zuweisung an pädag. Hochsch. Weingarten	UD	0	0	3.000	3.000	430
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	10.221	430
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		2.560	18.790	167.860	186.760	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		15.600	15.600	28.500	62.142	
	Zuschussbedarf		0	3.190	139.360	124.618	
	Überschuss		13.040	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3212							
6610.000	Verein Museen und Schlösser Euregio Bodensee e. V.:		50 EUR				
	Frankfurter H. Hoffmannmuseum:		30 EUR				
	Bund für Deutsche Schrift und Sprache e. V.:		30 EUR				
Das Schulmuseum wurde zum 01.01.2010 der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH zugeordnet. (GR-Beschluss vom 07.12.2009)							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3215	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	47.380	47.380	45.000	46.427	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	150	146	200
7000.000	Betriebskostenzuschuss	GD UE	1.315.000	1.362.000	1.200.000	835.044	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		1.362.390	1.409.390	1.245.150	881.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.362.390	1.409.390	1.245.150	881.617	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen z AU 3215							
7000.000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum 2010 aus Zeppelin-Stiftung:				1.170.120 EUR		
	Betriebskostenzuschuss Schulmuseum 2010 aus Zeppelin-Stiftung:				191.500 EUR		
	Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum 2011 aus Zeppelin-Stiftung:				rd. 1.130.000 EUR		
	Betriebskostenzuschuss Schulmuseum 2011 aus Zeppelin-Stiftung:				rd. 185.000 EUR		
	zur Info: Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum 2010 aus Städt. Haushalt (1.3211.7150.000)				653.100 EUR		
	Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum 2011 aus Städt. Haushalt (1.3211.7150.000)				545.000 EUR		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3217 Triennale 2008
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3217

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
1.3217	Einnahmen						
1110.000	Eintrittsgelder		0	0	0	1.597	410
1570.000	Sponsoringeinnahmen		0	0	0	87.024	410
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	0	38.000	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3217		0	0	0	126.622	
1.3217	Ausgaben						
6310.000	Kuratorenhonorar		0	0	0	15.855	410
6340.000	Vergütungen für künstlerische Leistungen		0	0	0	65.567	410
6341.000	Erstellen der Infrastruktur		0	0	0	131.444	410
6540.000	Reisekosten		0	0	0	5.790	410
6720.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	GD	10.380	10.380	0	11.665	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		0	0	0	694	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3217		10.380	10.380	0	231.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 3217		0	0	0	126.622	
	Zuschussbedarf		10.380	10.380	0	104.393	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		1.375.330	1.438.560	1.413.010	1.299.392	
	Einnahmen Abschnitt 32		15.600	15.600	28.500	188.763	
	Zuschussbedarf		1.359.730	1.422.960	1.384.510	1.110.628	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3311	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder Abonnements	UD	329.080	329.080	329.080	292.482	410
1110.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	264.000	264.000	264.000	356.411	410
1150.000	Einnahmen Orgel-Akademie	UD	0	0	2.050	0	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	6.650	6.650	6.650	6.361	410
1401.000	Einnahmen aus Vermietung Kiesel		5.000	5.000	5.000	7.555	410
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		5.000	5.000	0	0	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	260	260	260	25	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	10.000	10.000	10.000	13.492	410
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	1.645	410
1660.000	Vw-kostenbeitrag Bodenseefestival GmbH		20.500	20.500	20.500	20.500	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		640.490	640.490	637.540	698.471	
1.3311	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		427.300	418.500	397.100	399.202	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	2.550	2.550	2.550	2.259	410
5241.000	Unterh, Ergänzung, d. Geräte, Masch. usw.	UD	0	0	0	328	410
5300.000	Aufwand für Veranstaltungsräume & Technik		199.520	199.520	204.520	182.947	410
5311.000	Miete für Kiesel		45.500	45.500	35.000	45.500	410
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	10.500	0	410
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	48.400	48.400	1.000	35.956	410
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	1.696	410
5860.000	Tantiemen (Aufführungsrechte)	UD	31.000	31.000	33.000	34.472	410
5861.000	Gema-Gebühren	UD	17.000	17.000	23.000	10.041	410
5880.000	Werbungskosten	UD	245.950	245.950	245.950	285.133	410
6311.000	Druckkosten-Eintrittskarten, Abo-Ausweis	UD	4.170	4.170	4.170	1.221	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	13.200	13.200	13.200	15.265	410
6340.000	Entsch. f. Theateraufführg., Saald.	UD	1.139.130	1.139.130	1.140.000	997.617	410
6341.000	Infrastruktur für das Klangschiff	UD	0	0	0	436	410
6410.000	Versicherungen	UD	5.580	5.580	5.580	505	410
6420.000	Steuern (Umsatz- u. Einkommenssteuer)	UD	12.170	12.170	12.170	5.706	410
6501.000	Bürobedarf	UD	3.580	3.580	3.580	2.890	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.020	1.020	1.020	1.377	410
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.560	2.560	2.560	2.529	410
6521.000	Postentgelte	UD	17.900	17.900	17.900	14.808	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.310	3.310	6.310	2.651	410
6540.000	Dienstreisen	UD	4.090	4.090	4.090	3.461	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	4.000	4.000	4.000	95	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	90	90	90	120	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	102.670	102.670	118.670	111.319	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	113.310	113.310	131.760	143.687	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	6.030	6.030	6.030	925	410
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	7.290	7.290	10.750	10.393	200
6797.000	Innere Verrechnung - Kiesel	UD	0	0	48.400	0	410
7080.000	Zuschüsse für Veranstaltungen	UD	0	0	3.790	1.000	410
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	34.870	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3311		2.459.320	2.450.520	2.488.690	2.348.408	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		640.490	640.490	637.540	698.471	
	Zuschussbedarf		1.818.830	1.810.030	1.851.150	1.649.937	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3311							
1100.000	Die Eintrittsgelder für Abonnements wurden letztmals durch Beschluss des Gemeinderats vom 22. September 2003 zur Spielzeit 2004/2005 der Ausgabensteigerung angepasst.						
1110.000	Die Eintrittsgelder für Einzeleintritte werden durch Beschluss des Gemeinderats vom 13. November 1992 ab der Veranstaltungssaison 1993/1994 vom Kulturbüro für jede Veranstaltung separat festgesetzt.						

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6420.000	Bei dieser Finanzposition wird die Lohn- und Einkommensteuer der ausländischen Künstler verbucht. Es handelt sich also eigentlich um Honorare.						

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3314

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3314	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.180	1.180	1.000	1.158	200
7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		25.000	25.000	25.000	25.000	520
	Ausgaben Unterabschnitt 3314		26.180	26.180	26.000	26.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 3314		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.180	26.180	26.000	26.158	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3315	Einnahmen						
1100.000	Garderobegebühren	UD	12.000	12.000	12.000	10.473	810
1400.000	Wohnungsmieten		9.100	9.100	9.100	9.166	230
1401.000	Mieten u. Nebenkosten - gemeinn. Verant.		450.000	450.000	475.000	508.927	810
1401.050	Mieten u. Nebenkosten - sonstige Verant.		480.000	480.000	510.000	546.458	810
1402.000	Pacht aus der Gastronomie	UD	150.000	150.000	160.000	152.763	810
1404.000	Tiefgarageneinnahmen	UD	180.000	180.000	175.000	188.436	810
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		4.600	4.600	4.600	4.418	230
1521.000	Kostensätze der Gastronomie	UD	60.000	60.000	50.000	50.429	810
1531.000	Verkaufsprovisionen	UD	40.000	40.000	38.000	45.626	810
1560.000	Schadenssätze	UD	2.000	2.000	2.000	1.514	810
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	5.000	5.000	5.000	3.224	810
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.392.700	1.392.700	1.440.700	1.521.435	
1.3315	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.366.300	1.339.200	1.266.610	1.278.366	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		50.000	50.000	255.800	244.116	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	28.000	28.000	18.000	8.039	600
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	UD	243.000	243.000	278.000	0	810
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	30.000	30.000	45.000	22.329	810
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	13.000	13.000	15.000	10.257	810
5241.000	Unterh. Gastronomieanlagen lt. Pachtvert.	UD	20.000	20.000	20.000	37.108	810
5321.000	Miete EDV- und Telefonanlage	UD	20.000	20.000	20.000	23.995	810
5322.000	Miete Feuermeldeanlage	UD	2.000	2.000	2.000	1.805	810
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	190.000	190.000	180.000	210.234	810
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	12.000	12.000	12.000	13.214	810
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	10.000	4.296	810
5460.000	Grundsteuer	UD	11.200	11.200	11.200	11.197	810
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	5.000	5.000	5.000	4.671	810
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	30.000	30.000	30.000	28.956	810
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	23.000	23.000	23.000	20.291	810
5520.000	Unterhaltungs- u. Betriebskosten f. Fahrz	UD	1.500	1.500	1.500	424	810
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	100	100	100	98	810
5600.000	Dienstkleidung	UD	2.500	2.500	2.500	3.905	810
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	3.000	10.831	810
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	4.000	4.000	4.000	7.929	810
5810.000	Repräsentation	UD	7.000	7.000	2.000	4.926	810
5880.000	Werbung	UD	57.000	57.000	72.000	72.065	810
6310.000	Aufwand für Kartensätze	UD	2.000	2.000	5.000	1.015	810
6320.000	Spezieller Aufwand für Tiefgarage	UD	15.000	15.000	15.000	11.037	810
6410.000	Versicherungen	UD	5.000	5.000	5.000	4.663	810
6501.000	Bürobedarf	UD	4.000	4.000	4.000	2.459	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.500	1.769	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	1.028	810
6521.000	Postgebühren	UD	5.000	5.000	5.000	5.184	810
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	8.000	8.000	9.000	6.287	810
6523.000	Internetgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	1.869	810
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	3.000	6.180	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	12.000	12.000	12.000	16.013	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	1.531	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	1.500	1.500	1.500	1.310	810
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	110.400	110.400	111.490	108.846	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	202.350	202.350	194.300	198.171	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	10.000	10.000	10.000	9.672	810
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	11.650	11.650	5.870	6.899	200
6800.000	Abschreibungen	UD	650.000	650.000	650.000	862.076	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	750.000	750.000	765.000	779.014	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	25.233-	810

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

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
	Ausgaben Unterabschnitt 3315		3.924.000	3.896.900	4.080.370	4.018.842	
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.392.700	1.392.700	1.440.700	1.521.435	
	Zuschussbedarf		2.531.300	2.504.200	2.639.670	2.497.407	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3315							
1401.000	Der Verteilungsmaßstab der gemeinnützigen zu den sonstigen Veranstaltungen entspricht dem Durchschnitt der Erfahrungswerte der letzten Jahre (Gebühren gemäß GR-Beschluss vom 24. Januar 2000).						
1401.050	Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung abgeschlossenen Rahmenmietvertrag vom 4. Juli 1990 (GR-Beschluss vom 25. Juni 1990) mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen (siehe auch Unterabschnitt 8410 im städt. Haushalt).						
1404.000	Parkgebühreneinnahmen nach GR-Beschluss vom 14. April 1997 und 13. November 2000.						
6610.000	Int. Verband der Stadt-, Sport- und Mehrzweckhallen (VDSM): 1.500 EUR						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

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
1.3330	Einnahmen						
1110.000	Unterrichtsentgelte	UD	452.000	452.000	452.000	456.990	440
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		5.000	5.000	5.000	6.874	600
1400.000	Mieten und Pachten	UD	8.000	8.000	5.000	8.800	440
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		2.200	2.200	0	6.087	100
1531.000	Ersatz von Versicherungsbeiträgen	UD	3.000	3.000	3.000	1.896	440
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	26.514	600
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	610	610	610	1.094	440
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Konzerten	UD	8.000	8.000	2.500	12.004	440
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	2.000	2.000	0	9.147	440
1700.000	Erstattung Altersteilzeit		6.000	6.000	0	0	100
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land	UD	93.800	93.800	93.800	91.618	440
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	9.500	9.500	500	0	440
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		590.110	590.110	562.410	621.024	
1.3330	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.220.600	1.196.200	1.161.270	1.011.899	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	35.000	35.000	43.100	37.539	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	159	440
5220.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Schuleinrichtung	UD	1.820	1.820	1.820	2.106	440
5240.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Musikinstrumente	UD	6.410	6.410	8.410	8.324	440
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	15.000	15.000	15.000	7.707	440
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.330	1.330	1.330	212	440
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	28.000	28.000	35.000	33.096	440
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	500	213	440
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	3.250	3.250	3.250	2.811	440
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	400	400	400	446	440
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	2.000	2.098	440
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	15.000	15.000	17.000	20.430	440
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	2.500	2.500	3.000	522	440
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	310	310	310	0	440
5950.000	Freizeiten, Schullandheimaufenthalte	UD	0	0	1.180	0	440
6310.000	Ausgaben f. Jugendorchester	UD	100	100	500	0	440
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Schulgemeinschaft	UD UE	2.500	2.500	2.500	13.685-	440
6410.000	Versicherungen	UD	7.160	7.160	7.160	5.902	440
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.300	1.249	440
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	3.000	1.662	440
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	350	350	350	288	440
6521.000	Postentgelte	UD	1.500	1.500	1.500	1.242	440
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.200	2.200	2.200	1.645	440
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	0	440
6540.000	Dienstreisen	UD	1.530	1.530	1.530	1.181	440
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.000	1.000	1.000	774	440
6610.000	Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Musikschulen	UD	1.700	1.700	1.700	1.910	440
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	410	410	410	540	440
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	57.880	57.880	63.250	55.378	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	56.260	56.260	59.180	61.939	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	0	0	0	1.788	440
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	5.840	5.840	4.300	4.985	200
6800.000	Abschreibungen	UD	97.000	97.000	96.000	97.171	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	235.000	235.000	235.000	241.164	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.708	440
8491.000	Budgetübertrag Schülerkonto	UD UE	0	0	0	25.689	440
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.807.350	1.782.950	1.776.750	1.623.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		590.110	590.110	562.410	621.024	
	Zuschussbedarf		1.217.240	1.192.840	1.214.340	1.002.067	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3330							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung**3330**

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
1591.000, 6311.000	Über diese Finanzpositionen werden die Einnahmen und Ausgaben des s.g. Schülerkontos abgewickelt.						
	Ausgaben Abschnitt 33		8.216.850	8.156.550	8.371.810	8.016.498	
	Einnahmen Abschnitt 33		2.623.300	2.623.300	2.640.650	2.840.929	
	Zuschussbedarf		5.593.550	5.533.250	5.731.160	5.175.569	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Heimatpflege
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

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
1.3461	Ausgaben						
5310.000	Miete Räume Heimatmuseum Ailingen	GD	1.590	1.590	1.590	1.585	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	100	100	100	0	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	GD	20	20	20	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	GD	130	130	130	35	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	50	0	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	210	210	220	200	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	70	73	200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.400	3.400	3.400	2.811	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5	011
	Ausgaben Unterabschnitt 3461		5.500	5.500	5.580	4.709	
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500	5.500	5.580	4.709	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3461							
7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e. V.		510 EUR				
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e. V.		770 EUR				
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530 EUR				
	Sonstige		590 EUR				
			3.400 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 34		5.500	5.500	5.580	4.709	
	Zuschussbedarf		5.500	5.500	5.580	4.709	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

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
1.3500	Einnahmen						
1110.000	Hörereintritte	UD	4.000	4.000	4.500	5.195	430
1121.000	Teilnehmerentgelte - Wissen/Orientierung	UD	25.000	25.000	25.000	55.772	430
1122.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Sprachenschule	UD	272.000	272.000	272.000	338.632	430
1123.000	Teilnehmerentgelte - Weiterbildung, Beruf	UD	185.000	185.000	185.000	215.624	430
1124.000	Teilnehmerentgelte - Kultur u. Freizeit	UD	100.000	100.000	100.000	107.804	430
1125.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Gesundheitszent.	UD	145.000	145.000	145.000	173.549	430
1126.000	Teilnehmerentgelte - Studienreisen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	9.500	9.500	9.000	9.513	430
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	1.500	1.500	1.000	7.587	430
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	1.500	1.512	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	20	430
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	4.000	4.000	4.000	6.355	430
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	56.000	56.000	56.000	55.362	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		806.000	806.000	805.500	976.924	
1.3500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	486.000	476.200	458.040	442.307	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	19.000	19.000	55.200	16.894	600
5210.000	Unterhalt./Ergänz. d. Büroeinrichtung	UD	500	500	500	380	430
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	UD	1.500	1.500	1.500	4.211	430
5400.000	Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	19.350	430
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	18.000	18.000	18.000	17.583	430
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.500	1.500	1.500	422	430
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	32.000	32.000	35.000	22.904	430
5460.000	Grundsteuer	UD	1.000	1.000	1.000	0	430
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.600	1.600	1.600	1.546	430
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	56.000	56.000	58.000	77.369	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	2.000	1.474	430
5860.000	Studienfahrten	UD	1.500	1.500	1.500	811	430
5862.000	Aufführungsrechte	UD	2.500	2.500	2.500	2.361	430
5880.000	Werbungskosten	UD	40.000	40.000	42.000	37.812	430
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	15.000	15.000	12.000	28.054	430
6310.000	Honorare	UD	460.000	460.000	465.000	575.667	430
6410.000	Versicherungen	UD	400	400	400	211	430
6501.000	Bürobedarf	UD	3.000	3.000	3.000	3.565	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.500	3.354	430
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	800	800	800	1.295	430
6521.000	Postentgelte	UD	6.500	6.500	7.500	8.051	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.500	3.500	3.500	4.380	430
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	2.408	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	6.000	6.000	6.000	3.399	430
6610.000	Mitgliedsbeitrag VHS-Verband	UD	7.500	7.500	7.500	6.763	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	8.500	8.500	8.500	14.807	430
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	64.340	64.340	61.080	66.201	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	50.290	50.290	35.430	49.603	200
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	11.760	11.760	12.970	13.342	200
6800.000	Abschreibungen	UD	240.000	240.000	225.000	231.043	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	370.000	370.000	349.000	364.730	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		1.916.190	1.906.390	1.882.020	2.022.296	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		806.000	806.000	805.500	976.924	
	Zuschussbedarf		1.110.190	1.100.390	1.076.520	1.045.371	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	70.000	70.000	66.000	58.746	420
1101.000	Videogebühren	UD	48.000	48.000	33.000	45.470	420
1102.000	Software-Gebühren	UD	0	0	7.000	0	420
1103.000	Internet-Gebühren	UD	3.500	3.500	3.500	4.010	420
1110.000	Eintritt Veranstaltungen		2.000	2.000	500	1.697	420
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	3.000	3.000	2.000	2.539	420
1400.000	Mieteinnahmen		46.090	46.090	46.090	45.793	420
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		48.400	48.400	0	36.034	420
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	9.000	9.000	9.000	8.221	420
1560.000	Schadensersatz	UD	1.800	1.800	1.500	3.643	420
1697.000	Innere Verrechnung - K 42	UD	0	0	48.400	0	420
2610.000	Mahngebühren	UD	44.100	44.100	37.600	39.688	420
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		275.890	275.890	254.590	245.839	
1.3520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	766.000	750.600	750.930	650.729	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	76.960	76.960	62.790	38.758	420
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	14.100	14.100	17.200	2.729	420
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Geräte	GD	0	0	1.000	1.382	100
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	10.330	10.330	9.100	5.219	420
5310.000	Miete für Räume im Gebäude Zeppelinstr.	UD	18.430	18.430	4.650	1.331	420
5322.000	Miete Geräte mit Feuermeldeanlage	UD	2.140	2.140	5.140	0	420
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	70.000	70.000	75.150	56.087	420
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.100	1.100	2.100	445	420
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	30.400	30.400	60.400	7.784	420
5460.000	Grundsteuer	UD	1.700	1.700	1.700	1.667	420
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	650	650	1.150	131	420
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	173.000	173.000	173.000	80.007	420
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.900	3.900	5.000	3.159	420
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	28.250	28.250	34.750	16.520	420
5870.000	Medien	UD	180.140	180.140	200.800	188.204	420
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	45.240	45.240	49.900	35.207	420
6410.000	Versicherungen	UD	170	170	270	56	420
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben		0	0	0	25.689	200
6501.000	Bürobedarf	UD	16.900	16.900	18.400	12.773	420
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.580	5.580	5.460	4.131	420
6510.000	Bücher, Zeitschriften	UD	500	500	500	307	420
6521.000	Postgebühren	UD	8.000	8.000	8.000	7.956	420
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	2.200	2.200	2.600	1.313	420
6523.000	Internetgebühren	UD	900	900	1.260	319	420
6530.000	Öffentliche	UD	0	0	1.600	0	420
6540.000	Dienststreifen	UD	1.700	1.700	2.100	266	420
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	0	595	420
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	37.850	37.850	35.000	15.562	420
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	5.070	5.070	6.900	4.923	420
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	200	200	200	175	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	59.510	59.510	68.160	68.560	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	86.990	86.990	67.460	89.054	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	0	0	0	46	420
6726.000	Bauhofleistungen	UD	0	0	0	264	420
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	7.510	7.510	5.950	6.972	200
6800.000	Abschreibungen	UD	290.000	290.000	290.000	302.095	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	480.000	480.000	485.000	491.431	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	41.297	420
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		2.425.420	2.410.020	2.453.620	2.163.145	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		275.890	275.890	254.590	245.839	
	Zuschussbedarf		2.149.530	2.134.130	2.199.030	1.917.307	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3520, UA 3523, UA 3524							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

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
	Das Medienhaus wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Medienhaus-Verwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die EDV-Unterhaltung, welche das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet.						
1100.000	Benutzungsgebühren nach GR-Beschluss vom 11.05.2009						
1400.000	Mieteinnahmen vom Kulturbüro und vom Zeppelin-Museum						
5490.000	Im Jahr 2008 hat sich das Rechnungsergebnis durch eine Rückerstattung aus dem ersten Betriebsjahr 2007 um rd. 73.000 EUR reduziert.						
5860.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) werden die Haushaltsmittel auf dieser Haushaltsstelle um 6.500 EUR auf 28.250 EUR reduziert.						
5870.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) werden die Haushaltsmittel auf dieser Haushaltsstelle um 20.660 EUR auf 180.140 EUR reduziert.						
5880.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) werden die Haushaltsmittel auf dieser Haushaltsstelle um 4.660 EUR auf 45.240 EUR reduziert.						
6610.000	Deutscher Bibliotheksverband: 200 EUR						

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3523

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3523	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	2.800	2.500	2.560	2.384	
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.000	1.000	1.000	1.112	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	330	330	350	338	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	2.990	2.990	2.930	3.041	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	180	180	600	583	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3523		7.300	7.000	7.440	7.459	
	Einnahmen Unterabschnitt 3523		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.300	7.000	7.440	7.459	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen UA 3520							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3524	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	2.100	1.800	1.430	1.788	
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.200	1.200	1.200	1.377	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	260	260	230	253	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	1.820	1.820	2.410	1.864	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	110	110	670	656	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3524		5.490	5.190	5.940	5.938	
	Einnahmen Unterabschnitt 3524		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.490	5.190	5.940	5.938	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen UA 3520							
	Ausgaben Abschnitt 35		4.354.400	4.328.600	4.349.020	4.198.838	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.081.890	1.081.890	1.060.090	1.222.763	
	Zuschussbedarf		3.272.510	3.246.710	3.288.930	2.976.075	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		13.985.375	13.974.505	14.213.110	13.540.455	
	Einnahmen Einzelplan 3		3.720.790	3.720.790	3.729.240	4.252.455	
	Zuschussbedarf		10.264.585	10.253.715	10.483.870	9.288.000	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenbegegnungsstätte
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

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
1.4310	Einnahmen						
1400.000	Miete für Wohnung	UD	4.400	4.400	4.400	4.452	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.250	1.250	1.250	1.231	230
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		5.650	5.650	5.650	5.683	
1.4310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	38.200	37.200	35.050	35.215	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	10.000	10.000	6.000	25.111	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	200	200	200	0	500
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	100	100	160	0	500
5310.000	Miete für Räume Eckenerstraße 11	UD	620	620	620	614	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.500	8.500	8.500	10.069	500
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	750	750	750	167	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	750	750	1.500	243	500
5460.000	Grundsteuer	UD	110	110	110	81	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	620	620	620	484	500
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	440	440	440	427	500
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	119	500
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	200	0	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	60	73	500
6521.000	Portoentgelte	UD	0	0	30	0	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.000	3.000	3.000	634	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	1.480	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	4.300	4.300	3.100	3.866	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.490	3.490	3.190	3.468	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	1.370	1.370	1.370	0	500
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	140	140	1.050	1.021	200
6800.000	Abschreibungen	UD	17.800	17.800	17.800	17.774	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	23.000	23.000	23.500	24.341	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	39	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		117.390	116.390	111.250	125.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		5.650	5.650	5.650	5.683	
	Zuschussbedarf		111.740	110.740	105.600	119.542	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4312

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
1.4312	Einnahmen						
1770.000	Spenden		0	0	0	2.000	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4312		0	0	0	2.000	
1.4312	Ausgaben						
5310.000	Miete für Räume Wiggenhausen	GD	20.500	20.500	20.500	15.799	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	GD	2.200	2.200	2.200	209	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	GD	2.400	2.400	2.400	1.505	500
5860.000	Programmmittel	GD	2.500	2.500	2.500	1.693	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	920	920	1.060	937	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		28.520	28.520	28.660	20.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 4312		0	0	0	2.000	
	Zuschussbedarf		28.520	28.520	28.660	18.143	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4312							
Angemietete Räume für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Wiggenhausen (vgl. Vermögenshaushalt UA 4312)							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen
§ 2 II f) Altenhilfe

4315

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
1.4315	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	310	310	310	330	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		310	310	310	330	
1.4315	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	800	800	1.200	222	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	50	50	50	0	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	0	0	250	102	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	0	0	250	0	011
5310.000	Pacht für Stellplatz	UD	220	220	220	219	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	3.800	3.800	3.800	4.206	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	100	100	100	0	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	3.700	3.700	3.700	3.456	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	0	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	450	450	450	48	011
5860.000	Sachausgaben für Veranstaltungen	UD	100	100	500	542	011
6501.000	Bürobedarf	UD	50	50	350	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	148	011
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	430	430	490	426	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	60	60	50	57	200
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	40	40	150	146	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	27-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4315		10.750	10.750	12.510	9.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		310	310	310	330	
	Zuschussbedarf		10.440	10.440	12.200	9.214	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4315							
Die Gemeinschaftsräume der durch das Siedlungswerk Stuttgart erstellten Seniorenwohnanlage Ailingen stehen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung (GR-Beschluss vom 27. November 1995). Die Gemeinschaftsräume wurden den Senioren zur Selbstverwaltung überlassen. Die Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses regelt die vom Gemeinderat am 1. Dezember 1997 beschlossene Organisationsordnung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4320	Ausgaben						
7000.000	Übernahme des Betriebsabmangels	GD UE	0	0	669.200	795.550	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		0	0	669.200	795.550	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	669.200	795.550	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4320							
Für 2010 und 2011 wurde jeweils im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 223.134 Euro ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt aber in beiden Jahren 0 Euro. Dies ist dadurch bedingt, dass die Zeppelin-Stiftung die Investitionen des Karl-Olga-Hauses bezahlt und deswegen eine Übernahme der Abschreibungen, die durch die Auflösung der Landes- und Kreiszuschüsse (Sonderposten) vermindert ist, ausscheidet. Andernfalls würde es sich nämlich um eine Doppelfinanzierung handeln.							
Betriebsabmangel ./ Absreibungen zzgl. Sonderposten Zuschuss der ZE			223.134 Euro - 410.000 Euro 170.000 Euro 0 Euro				
	Ausgaben Abschnitt 43		156.660	155.660	821.620	950.463	
	Einnahmen Abschnitt 43		5.960	5.960	5.960	8.014	
	Zuschussbedarf		150.700	149.700	815.660	942.449	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4561

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
1.4561	Ausgaben						
6310.000	Schulprojekt Jugend-Arbeit-Zukunft		0	0	0	3.707	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.530	6.530	4.830	5.438	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	GD UE	100.000	100.000	125.000	100.261	500
7010.000	Sonstige Zuschüsse	GD	0	0	20.800	20.000	500
7020.000	Zuschuss f. PC-Werkstatt, CJD	GD	0	0	1.500	0	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4561		106.540	106.540	152.200	129.478	
	Einnahmen Unterabschnitt 4561		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		106.540	106.540	152.200	129.478	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4561							
7000.000	Zuschuss in Höhe von 6,10 Euro je Tag (GR-Beschluss vom 10. Mai 1999) einschließlich der Aktion Ferienspiele des BDKJ.						
7010.000	AK Asyl Bodensee - Freizeitaktivitäten für Flüchtlingskinder Verein Jugend-Erlebnis-Schule e. V. Projekt war befristet bis 2009 sonstige Zuschüsse		500 EUR 20.000 EUR <u>300 EUR</u> 20.800 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 45		106.540	106.540	152.200	129.478	
	Zuschussbedarf		106.540	106.540	152.200	129.478	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

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
1.4600	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	32.000	32.000	32.000	49.468	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	2.000	2.000	500	7.771	500
1400.000	Miete Wohnung		2.370	2.370	2.370	2.018	230
1401.000	Mieten und Pachten	UD	0	0	0	3.062	500
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	9.392	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.100	1.100	1.100	1.967	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	720	500
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	200	200	200	4.350	500
1600.000	Erstattungen vom Bund		8.000	8.000	0	8.571	100
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		3.500	3.500	0	13.556	100
1770.000	Spenden	UD	0	0	50	1.310	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		49.170	49.170	36.220	102.186	
1.4600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		402.100	394.000	394.620	381.602	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	50.000	50.000	28.300	34.109	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	7.000	7.000	3.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	9.000	9.000	10.650	24.584	500
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	8.200	8.200	8.200	926	500
5310.000	Miete für Räume und Schaukästen	UD	7.000	7.000	7.000	9.282	500
5320.000	Miete für Feuermeldeanlage	UD	2.050	2.050	2.050	0	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	33.500	33.500	33.500	30.464	500
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.530	1.530	1.530	849	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	33.620	33.620	37.320	37.838	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.800	4.800	4.800	2.731	500
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.220	1.220	1.220	1.196	500
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	446	500
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	2.550	2.550	2.550	18	500
5520.000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	UD	2.050	2.050	2.050	1.483	500
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	2.500	2.500	2.500	2.090	500
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.530	1.530	1.530	555	500
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	88.500	88.500	93.500	86.759	500
5861.000	Pädagog. Tagungen	UD	0	0	200	100	500
6410.000	Versicherungen	UD	440	440	440	228	500
6501.000	Bürobedarf	UD	2.900	2.900	3.430	2.551	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.630	1.630	1.630	895	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	3.070	3.262	500
6521.000	Postgebühren	UD	1.020	1.020	1.020	697	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.580	3.580	3.580	2.950	500
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	350	0	500
6540.000	Dienstreisen	UD	610	610	610	678	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	150	150	150	0	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.500	995	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	630	630	630	376	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.450	1.450	1.450	89	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	32.210	32.210	28.150	31.751	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	39.340	39.340	38.350	42.027	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	6.470	6.470	6.470	9.916	500
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	3.000	3.000	3.000	2.287	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	232	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.190	2.190	1.420	1.385	200
6800.000	Abschreibungen	UD	30.000	30.000	29.000	31.424	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	35.000	35.000	35.000	35.416	200
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	35.945-	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		825.770	817.670	797.770	746.248	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		49.170	49.170	36.220	102.186	
	Zuschussbedarf		776.600	768.500	761.550	644.062	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4600							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

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 UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst.						
	1400.000, 1520.000, 1600.000, 1620.000						
	Miete und Bewirtschaftungskosten für die Räume des Familientreffs "Insel". Die Kosten werden als Zuschuss an den Familientreff "Insel" mit Fipo 1.4655.7010.000 verrechnet. Personalkostenerstattungen für Zivildienstleistende. Erstattungen der Stadt für Verwaltungskosten, die für das Kulturufer erbracht werden.						
	6610.000						
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e. V.		320 EUR				
	BAG Spielmobile e.V.		155 EUR				
	Deutsches Kinderhilfswerk		<u>155 EUR</u>				
			630 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4604

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
1.4604	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	36-	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	634	500
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.		0	0	0	220	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	819	
1.4604	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		236.600	231.700	222.540	141.645	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	5.000	5.000	5.000	7.219	500
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	635	500
5310.000	Mieten	UD	21.650	21.650	21.650	22.071	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.000	8.000	8.000	4.838	500
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	660	660	660	138	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	7.900	7.900	7.900	6.450	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	660	660	660	875	500
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	40	40	0	0	500
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	0	500
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	10.900	10.900	10.900	5.574	500
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	305	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.100	2.100	2.100	2.205	500
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	500	500	500	415	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	2.000	2.000	2.000	1.716	500
6540.000	Dienstreisen	UD	510	510	510	827	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	500	500	500	1.674	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.830	9.830	10.980	9.363	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	9.950	9.950	6.990	7.867	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	620	620	620	1.486	500
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	740	740	750	729	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		319.660	314.760	303.760	216.030	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	819	
	Zuschussbedarf		319.660	314.760	303.760	215.212	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4604							
Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst. Die Einrichtung von Jugendtreffs erfolgte nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997.							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4605

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
1.4605	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	1.200	1.200	1.200	1.479	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.200	1.200	1.200	1.479	
1.4605	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		6.400	6.100	7.690	7.131	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	3.500	3.500	3.500	4.930	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.000	2.000	2.000	0	520
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	66	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	3.500	3.500	3.500	2.280	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	300	300	300	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	500	690	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	181	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	39	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.380	1.380	1.660	1.943	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	4.700	4.700	4.500	4.639	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	10.000	10.000	10.000	8.481	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	200	200	670	656	200
6800.000	Abschreibungen	UD	7.500	7.500	7.500	8.790	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	8.500	8.500	8.500	8.894	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	491	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		49.780	49.480	51.620	49.211	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.200	1.200	1.200	1.479	
	Zuschussbedarf		48.580	48.280	50.420	47.732	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4605							
Die Jugendfreizeitstätte wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf das Amt für Schulen, Freizeit und Sport übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege selbst bewirtschaftet.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4609	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung Bike-Parcour		20.000	20.000	20.000	0	600
5410.000	Wasser Bike-Park		500	500	0	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.090	1.090	1.370	1.537	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		37.950	37.950	37.950	23.024	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		59.550	59.550	59.320	24.561	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		59.550	59.550	59.320	24.561	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4609							
Die "Sonstigen Anlagen der Jugendarbeit" des UA 4609 beinhalten die Skate-Anlagen und den Bike-Parcour.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4620

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
1.4620	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	120	120	210	171	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7010.000	Familienferienförderung	GD	7.500	7.500	7.500	2.453	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		7.630	7.630	7.780	2.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.630	7.630	7.780	2.697	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4620							
7010.000	Zuschuss in Höhe von 6,00 Euro je Tag (GR-Beschluss vom 10. Mai 1999)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	100.000	100.000	104.500	74.613	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	37.000	37.000	37.000	13.245	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	2.500	2.500	2.500	2.299	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	22.000	22.000	22.000	311	520
5330.000	Leasingzahlung für Kigacontainer	UD	24.000	24.000	24.000	15.747	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.700	1.700	1.700	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	4.000	4.000	4.000	3.887	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	350	350	350	271	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.760	9.760	9.150	9.056	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	90	90	50	57	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	17.500	17.500	17.500	2.827	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	24.000	24.000	24.000	1.348	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	6.000	6.000	6.000	25.500	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	160	160	220	219	200
6800.000	Abschreibungen	UD	500.000	500.000	445.000	479.237	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	250.000	250.000	265.000	253.129	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	12.352	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		999.060	999.060	962.970	894.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		999.060	999.060	962.970	894.099	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4640							
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Kindergartengebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Die Betriebsführung dieser Kindergärten wurde den örtlichen katholischen und evangelischen Kirchengemeinden übertragen (vgl. UA 4641).							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

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
1.4641	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		94.500	94.500	0	0	520
1670.000	Erstattungen von ZF und MTU		180.000	180.000	180.000	179.375	520
1710.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kindergärten		2.516.000	2.242.000	2.071.000	2.162.576	200
1711.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder		792.000	707.000	388.000	0	200
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.		0	0	0	7.500	520
1780.000	Rückzahlung von Abmangelzuschüssen		0	0	0	364.551	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		3.582.500	3.223.500	2.639.000	2.714.001	
1.4641	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	104.000	101.800	40.810	49.053	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung Büroeinrichtung (GD	800	800	800	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	600	600	600	474	520
5860.000	Projekt Erziehungspartnerschaft		0	0	0	19.802	520
6501.000	Bürobedarf	GD	300	300	300	104	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	360	360	360	300	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	100	100	100	130	520
6521.000	Postgebühren	GD	300	300	300	300	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	240	240	240	184	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	4.000	4.000	0	520
6540.000	Dienstreisen; Vergütung Einsatz PrivatPkw	GD	60	60	60	14	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	15.000	15.000	15.000	1.670	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	243.180	243.180	254.080	245.656	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	18.260	18.260	9.120	27.139	200
6722.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände		20.000	20.000	0	0	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.010	2.010	640	2.214	200
7000.000	Betriebszuschüsse	UE	9.400.000	9.400.000	10.064.250	7.708.206	520
8490.000	Budgetübertragungen	GD UE	0	0	0	8.767	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		9.809.210	9.807.010	10.390.660	8.064.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		3.582.500	3.223.500	2.639.000	2.714.001	
	Zuschussbedarf		6.226.710	6.583.510	7.751.660	5.350.011	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641							
7000.000	Betriebskostenzuschüsse von 86 % bzw. 100 % des Betriebsdefizites an die kirchlichen Träger der Kindergärten und Kindertagesheime.						

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4643

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
1.4643	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	43.000	43.000	43.000	49.957	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	182	011
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	6.500	8.817	011
1710.000	Zuschuss des Landes		0	0	0	12.660	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		43.050	43.050	49.550	71.616	
1.4643	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	347.000	339.900	338.240	302.472	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	3.000	3.000	3.000	3.568	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	500	500	500	484	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	3.500	465	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	344	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.500	6.500	6.500	5.728	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.800	1.800	1.800	1.192	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	13.500	13.500	13.500	11.996	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	350	350	350	426	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	149	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	150	150	150	50	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	1.200	4.398	011
5720.000	Lebensmittel	UD	1.600	1.600	1.600	1.595	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	2.000	2.000	2.000	1.701	011
6311.000	Sachausgaben f. Heilpädagogik	UD	0	0	6.500	13.701	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	16	011
6501.000	Bürobedarf	UD	150	150	150	180	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	150	150	150	126	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	117	011
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	663	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	626	011
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	50	0	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	0	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	317	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	17.820	17.820	16.400	16.732	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	22.250	22.250	21.530	22.093	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	9.000	9.000	9.000	3.430	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.590	1.590	900	875	200
6800.000	Abschreibungen	UD	39.500	39.500	39.500	39.453	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	28.500	28.500	28.000	29.735	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	500	500	500	0	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	911-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		500.910	493.810	496.970	461.718	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		43.050	43.050	49.550	71.616	
	Zuschussbedarf		457.860	450.760	447.420	390.102	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4643							
Der 4-gruppige Kindergarten Haldenberg wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4644

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
1.4644	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	33.000	33.000	33.000	31.285	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	7	011
1710.000	Zuschuss des Landes		0	0	0	9.780	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		33.050	33.050	33.050	41.072	
1.4644	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	227.800	223.000	226.830	208.240	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	3.000	3.000	4.500	9.502	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	400	400	400	369	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	3.000	400	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	233	011
5310.000	Erbbauzins f. Grundstück Kiga Berg	UD	670	670	670	661	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	5.000	5.000	5.000	5.915	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	1.000	1.330	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	250	250	250	274	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	400	400	400	372	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	188	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	163	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.200	3.497	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	1.500	1.500	2.000	2.040	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	12	011
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	200	185	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	146	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	600	600	600	766	011
6521.000	Postgebühren	UD	20	20	20	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	500	500	500	527	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	200	200	200	0	011
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	50	50	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	0	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	214	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	12.140	12.140	11.740	11.691	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	17.260	17.260	16.040	19.335	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	6.000	6.000	6.000	4.011	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.170	1.170	820	802	200
6800.000	Abschreibungen	UD	20.000	20.000	15.000	13.669	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	10.000	10.000	8.000	6.871	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	250	250	250	0	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		311.710	306.910	305.420	291.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		33.050	33.050	33.050	41.072	
	Zuschussbedarf		278.660	273.860	272.370	250.391	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4644							
Der 3-gruppige Kindergarten Berg wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4646

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
1.4646	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	40.000	40.000	40.000	45.186	013
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	8.542	100
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		46.000	46.000	0	10.340	520
1670.000	Erstattungen von EADS		87.500	87.500	17.500	192.750	013
1710.000	Personalkostenzuschuss des Landes		0	0	0	13.988	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		173.500	173.500	57.500	270.806	
1.4646	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	422.100	413.700	495.360	381.985	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	5.200	5.200	5.110	9.830	013
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.500	1.500	1.500	0	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.500	2.500	3.500	2.047	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	1.500	3.500	343	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	11.000	11.000	11.000	8.890	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	900	900	900	1.311	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	130	130	130	123	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	250	250	250	426	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	310	310	310	324	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	2.500	2.895	013
5720.000	Lebensmittel	UD	2.300	2.300	2.300	1.741	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	3.500	3.500	3.500	3.621	013
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	16	013
6501.000	Bürobedarf	UD	600	600	600	546	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.000	1.000	1.000	798	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	200	361	013
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	21	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	816	013
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	100	100	0	0	013
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	1.000	27	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	508	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	740	740	740	2.380	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	24.500	24.500	23.550	31.135	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	27.190	27.190	23.600	32.203	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	7.000	7.000	7.000	7.368	013
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.110	2.110	900	875	200
6800.000	Abschreibungen	UD	35.500	35.500	35.500	30.283	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	18.000	18.000	17.500	16.693	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.340	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		569.830	563.430	642.550	541.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		173.500	173.500	57.500	270.806	
	Zuschussbedarf		396.330	389.930	585.050	271.100	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4646							
Der 3-gruppige Kindergarten Kluffern wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							
6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.		435 EUR				
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung		300 EUR				
			735 EUR				

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4647

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
1.4647	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	20.000	20.000	20.000	22.117	013
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	1.040	1.040	0	3.680	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		21.040	21.040	20.000	25.797	
1.4647	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	176.700	173.000	140.570	156.605	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	11.500	11.500	11.500	587	013
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.000	65	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	2.061	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	600	1.100	3.100	246	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	4.500	4.500	4.500	4.982	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	500	677	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.200	10.200	10.200	7.376	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	250	250	250	215	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	201	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	50	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.200	1.200	1.200	825	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	1.500	2.000	2.000	1.434	013
6311.000	Sachausgaben für Heilpädagogik	UD	0	0	0	1.799	013
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	013
6501.000	Bürobedarf	UD	400	400	400	913	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	800	800	800	282	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	500	500	500	509	013
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	3	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	750	750	750	640	013
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	900	27	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	634	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	490	490	490	1.190	013
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	9.300	9.300	9.300	10.027	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	11.250	11.250	8.720	12.012	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	3.500	3.500	3.500	3.863	013
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	870	870	820	802	200
6800.000	Abschreibungen	UD	36.000	36.000	36.000	35.516	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	29.500	29.500	29.500	31.080	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.155	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		303.010	300.310	268.100	278.785	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		21.040	21.040	20.000	25.797	
	Zuschussbedarf		281.970	279.270	248.100	252.988	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4647							
Der 2-gruppige Kindergarten Efrizweiler wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							
6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.		290 EUR				
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung		200 EUR				
			490 EUR				

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4648

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
1.4648	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	20.000	20.000	20.000	22.225	014
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	0	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	762	014
1710.000	Personalkostenzuschuss des Landes		0	0	0	113	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		20.150	20.150	20.150	23.099	
1.4648	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	210.500	206.100	212.660	153.994	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	7.500	7.500	3.680	1.779	014
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	800	800	1.020	87	014
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	510	115	014
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	200	200	200	299	014
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	5.000	5.000	6.000	3.549	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	400	400	410	210	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	4.400	4.400	1.020	1.984	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	260	260	260	269	014
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	360	360	360	355	014
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	400	1.769	014
5900.000	Bechäftigungsmaterial	UD	1.500	1.500	1.790	1.491	014
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	014
6501.000	Bürobedarf	UD	150	150	150	107	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	50	50	50	0	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	250	233	014
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	1	014
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	360	335	014
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	50	50	50	0	014
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	200	0	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	800	800	300	1.017	014
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.560	9.560	9.240	9.257	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	33.960	33.960	31.630	33.809	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	330	330	330	0	014
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	860	860	820	802	200
6800.000	Abschreibungen	UD	30.000	30.000	30.500	30.342	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.000	30.000	29.500	30.893	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.020	014
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		338.930	334.530	331.790	274.725	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		20.150	20.150	20.150	23.099	
	Zuschussbedarf		318.780	314.380	311.640	251.626	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4648							
Der 2-gruppige Kindergarten Ettenkirch wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4649

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
1.4649	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.800	1.800	1.800	1.524	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	2.000	1.946	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.000	3.000	3.000	153	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	300	300	300	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	69	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	220	220	230	400	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	290	290	50	142	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	1.050	1.050	1.050	0	520
6725.010	St.gärtnerereleist. - Auftr. d. Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	630	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	220	219	200
6800.000	Abschreibungen	UD	33.000	33.000	33.500	33.079	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	20.000	20.000	21.000	21.854	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	811	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		63.860	63.860	65.350	60.827	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		63.860	63.860	65.350	60.827	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4649							
Der 1-gruppige Kindergarten Raderach wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4651

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
1.4651	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		7.000	7.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		7.000	7.000	0	0	
1.4651	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	15.000	15.000	14.100	15.026	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	2.308	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	800	800	800	751	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.500	3.500	3.500	501	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	500	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	1.000	1.025	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.470	1.470	1.450	2.028	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	150	150	50	142	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	2.540	2.540	2.540	189	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	7.000	7.000	7.000	2.144	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	1.935	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	50	50	220	219	200
6800.000	Abschreibungen	UD	85.000	85.000	82.500	85.316	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	63.000	63.000	64.500	68.390	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	733	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		184.110	184.110	182.260	180.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		7.000	7.000	0	0	
	Zuschussbedarf		177.110	177.110	182.260	180.707	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4651							
Das Kinderhaus Riedlepark wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kinderhausgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

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

4652

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
1.4652	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		36.000	36.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		36.000	36.000	0	0	
1.4652	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	15.000	15.000	10.100	22.134	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	3.000	3.000	3.000	5.206	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	3.000	3.000	659	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	500	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	900	900	900	894	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.640	1.640	1.510	2.547	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	150	150	1.470	142	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	3.000	3.000	3.000	4.362	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	4.000	4.000	4.000	0	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	2.000	2.000	2.000	1.113	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	30	30	220	219	200
6800.000	Abschreibungen	UD	90.000	90.000	102.000	83.105	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	38.000	38.000	48.000	40.716	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	876-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4652		161.720	161.720	180.200	160.221	
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		36.000	36.000	0	0	
	Zuschussbedarf		125.720	125.720	180.200	160.221	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4652							
Das Kindertagheim beim Klinikum Friedrichshafen wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindertagheimgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4653

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
1.4653	Einnahmen						
1101.000	Kindergartengebühren	UD	15.000	15.000	15.000	35.730	520
1102.000	Kindertagheimgebühren	UD	80.000	80.000	80.000	50.755	520
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	11.620	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	236	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	500	500	500	836	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		37.000	37.000	0	14.454	520
1640.000	Erstattungen v. d. Landesstiftung		2.700	2.700	2.700	2.700	520
1680.000	Erstattungen von der ZF		84.000	84.000	84.000	140.000	520
1710.000	Zuschüsse und Zuweisungen des Landes		13.000	13.000	13.000	14.235	520
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	500	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		232.250	232.250	195.250	271.066	
1.4653	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	700.500	686.600	607.740	544.634	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	12.000	12.000	5.500	10.545	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	2.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	1.148	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.700	3.700	3.700	1.232	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	18.000	18.000	18.000	10.262	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.100	1.100	1.100	230	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	30.000	30.000	30.000	25.526	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.000	1.000	1.000	472	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	600	600	474	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200	200	200	60	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	7.000	7.000	7.000	6.006	520
5720.000	Lebensmittel	UD	52.000	52.000	52.000	36.270	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	3.000	3.000	3.000	1.811	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	6.500	6.500	6.500	4.109	520
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	16	520
6501.000	Bürobedarf	UD	250	250	250	425	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	400	400	400	218	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	900	900	900	789	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	861	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	50	50	50	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	15	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	150	150	150	424	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	33.670	33.670	30.350	34.477	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	27.230	27.230	26.920	29.768	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	2.700	2.700	2.700	1.009	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	633	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.180	2.180	900	875	200
6800.000	Abschreibungen	UD	62.500	62.500	80.000	67.819	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	75.000	75.000	76.000	77.611	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	12.803	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4653		1.047.980	1.034.080	962.310	870.517	
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		232.250	232.250	195.250	271.066	
	Zuschussbedarf		815.730	801.830	767.060	599.451	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4653							
Das 4-gruppige Kinderhaus Wiggerhausen wird von der Zeppelin-Stiftung selbst betrieben (GR-Beschluss vom 14. Juli 1997). Der ZF Friedrichshafen AG werden 12 Plätze zur Verfügung gestellt. Dafür beteiligt sich die ZF Friedrichshafen AG an den Betriebskosten.							

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4655

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

4655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4655	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.620	1.620	1.540	1.498	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		32.500	32.500	32.500	20.560	520
7011.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl.	GD	3.500	3.500	3.500	3.482	200
7020.000	Zuschuss für Kontaktzentrum Suchtberatung	GD UE	10.000	10.000	10.000	10.411-	500
7030.000	Sonstige Zuschüsse	GD	620	620	620	613	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4655		48.250	48.250	48.230	15.815	
	Einnahmen Unterabschnitt 4655		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		48.250	48.250	48.230	15.815	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4655							
7010.000	Zuschuss zur Kleinkindbetreuung		32.000 EUR				
	Kinderbetreuung durch Senioren/innen		500 EUR				
7011.000	Mietzuschuss (KSSJS-Beschluss 28.11.1996)		3.500 EUR				
7020.000	Beschluss des Ausschusses für Soziales, Schulen, Jugend und Sport vom 16. Mai 1991.						
7030.000	Mietzuschuss Familientreff Fischbach		620 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 46		15.600.970	15.546.170	16.057.060	13.133.543	
	Einnahmen Abschnitt 46		4.198.910	3.839.910	3.051.920	3.521.941	
	Zuschussbedarf		11.402.060	11.706.260	13.005.140	9.611.602	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4701	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	110	102	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	5.670	5.670	6.160	5.193	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	70	73	200
7020.000	Sonstige Zuschüsse	GD UE	146.300	146.300	131.300	126.296	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		152.120	152.120	137.640	131.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		152.120	152.120	137.640	131.665	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4701							
6610.000	Weißer Ring e. V.		110 EUR				
7010.000	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997						
7020.000	Amnesty International		1.220 EUR				
	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870 EUR				
	Bahnhofsmmission (evang.)		1.500 EUR				
	Bahnhofsmmission (kath.)		1.500 EUR				
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130 EUR				
	Caritasverband Württ. - Sozialdienst f. Hörgeschädigte, RV		260 EUR				
	Deutscher Hausfrauenbund e. V. - Ortsverband FN		4.200 EUR				
	Evang. Wohltätigkeitsverein, Übernahmeder Miet- und Energiekosten für die Teestube		9.600 EUR				
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		770 EUR				
	Frauen helfen Frauen e. V.		28.500 EUR				
	Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland e. V.		260 EUR				
	Heim Pfingstweid: Beratungsstelle "Offene Hilfen"		24.300 EUR				
	Kath. Dekanatsverband RV, Telefonseelsorge Oberschw.		2.560 EUR				
	Lebenshilfe FN (Behindertenfreiz., Miet- und Betriebsk.)		35.800 EUR				
	Sozialverband Deutschland		310 EUR				
	Tafel e. V. FN		25.000 EUR				
	VdK-Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070 EUR				
	Verein Eine Welt e. V.		6.500 EUR				
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260 EUR				
	noch nicht festgelegte Zuschüsse		<u>690 EUR</u>				
			146.300 EUR				

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702 Förderung der Altenarbeit
§ 2 II f) Altenhilfe

4702

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
1.4702	Ausgaben						
5860.000	Städt. Seniorennachmittag im GZH		7.000	7.000	15.500	15.209	100
5861.100	Seniorennachmittag Ailingen		4.000	4.000	6.500	6.302	011
5861.200	Seniorennachmittag Kluftern		1.500	0	1.500	1.308	013
5861.300	Seniorennachmittag Ettenkirch		1.200	1.200	1.200	1.200	014
5862.000	Städt. Seniorenfasnet		11.800	11.800	13.000	10.914	100
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	7.070	7.070	7.440	7.760	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		1.300	1.300	1.300	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	150	150	70	73	200
7000.000	Zuschüsse Seniorenveranstaltungen	GD	82.000	82.000	81.470	98.439	500
7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3	GD UE	20.450	20.450	20.450	15.838	500
7020.000	Zuschuss an Haus Martinus	GD UE	46.000	46.000	46.000	46.000	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4702		182.470	180.970	194.430	203.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 4702		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		182.470	180.970	194.430	203.042	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4702							
7000.000	Seniorennachmittage (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)		35.800 EUR				
	Seniorenfahrten (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)		35.800 EUR				
	Muscheltag		2.560 EUR				
	Stadt seniorenrat		3.000 EUR				
	Sonstiges		<u>4.840 EUR</u>				
			82.000 EUR				
7010.000	Betriebszuschuss an das Bürgerbüro Kontakt 3 (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Schulen, Jugend und Sport vom 13. November 1997)						
7020.000	Mehrpersonal im Haus Martinus in FN-Berg (GR-Beschluss vom 2. Oktober 1991)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4703 Förderung von Kindergärten
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe**4703**

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
1.4703	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	0	16.374	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4703		0	0	0	16.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 4703		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	16.374	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4704 Förderung von Kindertagesheimen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe**4704**

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
1.4704	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	0	10.194-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4704		0	0	0	10.194-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4704		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	10.194	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4705	Einnahmen						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		10.000	10.000	10.000	4.167	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		10.000	10.000	10.000	4.167	
1.4705	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60	60	60	60	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	4.860	4.860	3.640	5.007	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7010.000	Zuschuss Arbeitskreis Soziale Fragen(ASF)	GD	9.000	9.000	9.000	8.942	500
7020.000	Sonstige Zuschüsse	GD UE	21.000	21.000	21.000	11.106	500
7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	GD UE	40.000	40.000	60.000	39.914	500
7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE	GD UE	12.000	12.000	25.000	39.995	500
7050.000	Zuschuss Streetwork		74.000	74.000	74.000	25.082	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4705		160.930	160.930	192.770	130.179	
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		10.000	10.000	10.000	4.167	
	Zuschussbedarf		150.930	150.930	182.770	126.012	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4705							
6610.000							
	Dt. Jugendherbergswerk		60 EUR				
7020.000							
	Christliches Jugenddorfwerk		1.530 EUR				
	Dt. Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450 EUR				
	Deutsches Jugendherbergswerk		260 EUR				
	CVJM Friedrichshafen e. V.		7.000 EUR				
	Sonstige Zuschüsse		<u>3.760 EUR</u>				
			21.000 EUR				

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

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
1.4720	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	490	490	240	66	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7000.000	Betriebszuschüsse	GD	25.000	25.000	38.000	10.292	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		25.500	25.500	38.310	10.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.500	25.500	38.310	10.431	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4720							
7000.000	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997: 28.000 Euro						
ambulanter	Dienst zur Betreuung Demenzkranker: 10.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 47		521.020	519.520	563.150	481.497	
	Einnahmen Abschnitt 47		10.000	10.000	10.000	4.167	
	Zuschussbedarf		511.020	509.520	553.150	477.330	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4985

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
1.4985	Einnahmen						
1550.000	Rückzahlung von Beihilfen u. Zuschüssen		0	0	500	0	500
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	0	9.584	100
1770.000	Spenden für soziale Zwecke	UD	0	0	0	701	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		0	0	500	10.285	
1.4985	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	145.900	142.900	63.730	66.250	
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UE	0	0	100.000	89.899	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren		140	140	140	100	500
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kos		0	0	5.000	0	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	19.610	19.610	18.500	24.196	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	33.290	33.290	35.190	67.598	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	4.210	4.210	70	6.283	200
7000.000	Zuschüsse für Deutsch-Sprachkurse	GD	1.000	1.000	1.000	0	500
7010.000	Weihnachtsbeihilfen	GD	47.000	47.000	60.000	74.281	001
7020.000	Brennstoffbeihilfen	GD	2.000	2.000	2.000	600	500
7030.000	Kleiderbeihilfen	GD	2.500	2.500	2.500	0	500
7040.000	Freikarten für das Seehasenfest	GD	4.880	4.880	2.500	1.338	500
7050.000	Taschengeldzuschüsse f. Altenheimbewohner	GD	40.000	40.000	40.000	36.273	500
7060.000	Wasser- und Energiezuschüsse	GD	285.000	285.000	240.000	161.369	500
7070.000	Sonstige Beihilfen	GD	46.000	46.000	46.000	35.827	500
7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreisen ZM		410	410	0	0	500
7082.000	Zuschuss zu Benutzungsgeb. Medienhaus		130	130	0	0	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4985		632.070	629.070	616.630	564.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		0	0	500	10.285	
	Zuschussbedarf		632.070	629.070	616.130	553.728	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4985							
1770.000, 7800.000	Spendenmittel für soziale Zwecke werden auf Fipo 1.4985.1770.000 vereinnahmt und auf Fipo 1.4985.7800.000 wieder zweckentsprechend verausgabt. Die Mittel sind übertragbar.						
	Ausgaben Abschnitt 49		632.070	629.070	616.630	564.013	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	0	500	10.285	
	Zuschussbedarf		632.070	629.070	616.130	553.728	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		17.017.260	16.956.960	18.210.660	15.258.994	
	Einnahmen Einzelplan 4		4.214.870	3.855.870	3.068.380	3.544.406	
	Zuschussbedarf		12.802.390	13.101.090	15.142.280	11.714.588	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5411 Rettungsdienste
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen**5411**

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
1.5411	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	50	11-	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	70	73	200
7000.000	Förderungsbeiträge an Rettungsorganis.	GD	0	0	1.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5411		0	0	1.120	62	
	Einnahmen Unterabschnitt 5411		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	1.120	62	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5471	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	110	102	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.350	6.350	7.110	6.264	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	70	73	200
7000.000	Versch. Zuschüsse und Beihilfen	GD	10.660	10.660	13.000	10.616	200
7010.000	Zuschüsse an Hospizbewegung St. Josef	GD	10.000	10.000	10.000	10.000	500
7020.000	Zusch. Badekarte nied. Einkommen	GD	100.000	100.000	100.000	113.298	500
7021.000	Zusch. Badekarte kinderr. Familien		49.000	49.000	0	0	500
	Ausgaben Unterabschnitt 5471		176.130	176.130	130.290	140.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 5471		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		176.130	176.130	130.290	140.353	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5471							
6610.000	AMSEL-Förderkreis Ursula Späth e. V.	110 EUR					
7000.000	Sonstige Zuschüsse (vgl. Band III, Anlage 3)						
	Ausgaben Abschnitt 54		176.130	176.130	131.410	140.415	
	Zuschussbedarf		176.130	176.130	131.410	140.415	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

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
1.5510	Ausgaben						
5020.000	Unterhaltung der Vereinssportplätze		45.000	45.000	40.000	34.694	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	24.300	24.300	28.120	22.622	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	15.000	15.000	15.000	15.497	520
6725.010	Leistungen des BBA im Auftrag des GRÜ	GD	15.000	15.000	15.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	180	180	70	73	200
7010.000	Allgemeine jährliche Sportförderung	GD	153.750	153.750	153.750	89.446	520
7020.000	Unterhaltung von Sportanlagen	GD	147.000	147.000	147.000	105.931	520
7030.000	Anschaffung von Geräten	GD	500	500	500	0	520
7040.000	Übernahme von Mieten und Pachten	GD	96.200	96.200	96.200	72.647	520
7050.000	Fahrtkostenzuschüsse	GD	47.000	47.000	0	84.662	520
7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter	GD	106.000	106.000	106.000	72.411	520
7070.000	Ehrungen und Jubiläen	GD	19.000	19.000	19.000	15.628	520
7080.000	Sonstiges	GD	85.000	85.000	90.000	22.409	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	11.625	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5510		753.930	753.930	710.640	547.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 5510		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		753.930	753.930	710.640	547.644	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5510							
Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 19.10.2009)							
7010.000	Jährlicher Pro-Kopf-Förderungsbetrag für Jugendliche: 18 Euro						
7080.000							
u.a.	Zuschuss Stadtverband Sporttreibender Vereine FN e.V.		60.000 Euro				
	Kostensatz Vereinsschwimmen		15.000 Euro				
	Sportkurse Vereine		5.000 Euro				
	Unvorhergesehenes		5.000 Euro				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5530 Sportnachwuchsförderung
§ 2 II j) Sport**5530**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5530	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.830	1.830	1.680	1.613	200
7010.000	Zuschuss "Verein der Freunde d. Volleyb."		28.800	28.800	28.800	28.800	520
7020.000	Zuschuss BSV, Abteilung Taekwondo		0	0	10.000	9.875	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5530		30.630	30.630	40.480	40.288	
	Einnahmen Unterabschnitt 5530		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.630	30.630	40.480	40.288	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5530							
7010.000	Zuschuss an den Förderverein "Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V." für den Betrieb eines Volleyballinternates in Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 14. November 2005).						
	Ausgaben Abschnitt 55		784.560	784.560	751.120	587.932	
	Zuschussbedarf		784.560	784.560	751.120	587.932	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5650	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	400	400	400	0	520
1623.000	Erstatt. von Stadt - Sportförderung	UD	110.000	110.000	110.000	86.213	520
1624.000	Erstatt. von Stadt - Schulsport	UD	109.030	109.030	109.030	86.214	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		219.430	219.430	219.430	172.427	
1.5650	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	43.200	42.200	19.840	39.270	
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	7.790	7.790	7.040	7.849	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	1.840	1.840	1.380	1.326	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		500	500	500	0	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	100	100	670	656	200
7000.000	Zuschuss zur Unterh. der VfB-Sporteinr.	UD	190.000	190.000	190.000	123.325	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5650		243.430	242.430	219.430	172.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		219.430	219.430	219.430	172.427	
	Zuschussbedarf		24.000	23.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5650							
1623.000, 1624.000 Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.							
4000.000 Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen - Zeppelin-Stiftung - angestellt.							
	Ausgaben Abschnitt 56		243.430	242.430	219.430	172.427	
	Einnahmen Abschnitt 56		219.430	219.430	219.430	172.427	
	Zuschussbedarf		24.000	23.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701 Bäder
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

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
1.5701	Ausgaben						
6550.000	Bäderentwicklungsplanung		12.500	12.500	0	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5701		12.500	12.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5701		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.500	12.500	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		12.500	12.500	0	0	
	Zuschussbedarf		12.500	12.500	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.216.620	1.215.620	1.101.960	900.774	
	Einnahmen Einzelplan 5		219.430	219.430	219.430	172.427	
	Zuschussbedarf		997.190	996.190	882.530	728.347	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8801 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

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
1.8801	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	492.000	492.000	492.000	364.858	600
5002.000	Brandschutzvorgaben	UE	50.000	50.000	0	0	600
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		0	0	10.000	0	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement		5.000	5.000	10.000	0	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	15.000	15.000	15.000	205.204	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		562.000	562.000	527.000	570.062	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		562.000	562.000	527.000	570.062	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8820 Max-Grünbeck-Haus
Vermögensverwaltung

8820

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
1.8820	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	0	325-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		0	0	0	325-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	325	
Erläuterungen zu UA 8820							
Der UA 8820 (Max-Grünbeck-Haus) beinhaltet auf der Einnahmenseite die Mieteinnahmen aus den jeweils genutzten Flächenanteilen, auf der Ausgabenseite die unmittelbar mit dem Gebäude zusammenhängenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, sowie die kalkulatorischen Kosten.							
Das Gebäude wurde 2007 auf die Stadt übertragen.							

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung

8821

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
1.8821	Einnahmen						
1400.000	Miete Wohnungen	UD	0	0	0	125	230
1400.001	Miete Länderöschstr. 66/1, 66/2	UD	0	0	0	2.040	230
1400.002	Miete Garage Lilienstr. 3	UD	420	420	420	420	230
1400.003	Miete Margaretenstr. 33 - 33/4	UD	17.400	17.400	16.750	17.701	230
1400.004	Miete Wittenwiesenstr. 36	UD	17.000	17.000	17.000	18.205	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	17.500	17.500	19.000	9.512	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		52.320	52.320	53.170	48.002	
1.8821	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	700	500	510	457	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	9.000	9.000	11.300	8.673	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	16.000	16.000	16.000	12.489	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	400	400	400	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	1.500	1.500	1.500	1.418	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	400	350	325	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.200	1.200	1.200	1.196	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kos		0	1.500	0	0	230
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.690	1.690	2.980	462	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	10.350	10.350	9.940	10.371	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	500	500	500	45	230
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	250	250	670	656	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.102-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8821		42.990	44.290	46.350	34.990	
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		52.320	52.320	53.170	48.002	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		9.330	8.030	6.820	13.013	

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

Unterabschnitt 8822 Gebäude "Spektrum"
Vermögensverwaltung

8822

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
1.8822	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	20.000	20.000	20.000	19.905	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	13.000	13.000	13.000	13.558	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		33.000	33.000	33.000	33.463	
1.8822	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.400	4.250	4.200	4.090	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	5.000	5.000	5.400	4.526	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	11.000	11.000	11.000	9.661	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	250	39	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	500	45	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	400	400	375	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	250	250	250	62	230
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	1.340	1.340	1.300	2.243	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	9.170	9.170	8.710	9.199	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	500	500	1.000	0	230
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	80	80	300	292	200
6800.000	Abschreibungen	UD	21.200	21.200	21.200	21.156	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	35.000	35.000	35.000	36.225	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	559-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8822		91.840	91.690	92.510	87.352	
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		33.000	33.000	33.000	33.463	
	Zuschussbedarf		58.840	58.690	59.510	53.890	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8823 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
Vermögensverwaltung

8823

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
1.8823	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	57.000	57.000	57.000	67.279	200
1520.000	Ersatz der Bewirtschaftungskosten	UD	20.000	20.000	20.000	23.036	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		77.000	77.000	77.000	90.315	
1.8823	Ausgaben						
5460.000	Grundsteuer	UD	700	700	700	653	200
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	35.000	35.000	35.000	42.269	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	40	40	2.000	74-	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	90	90	50	57	200
6750.000	Verw.kostenbeitrag an Wohnbau GmbH	UD	4.800	4.800	4.800	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	150	146	200
6800.000	Abschreibungen	UD	28.210	28.210	28.200	28.208	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	48.000	48.000	48.500	49.866	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	249	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8823		116.840	116.840	119.400	121.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		77.000	77.000	77.000	90.315	
	Zuschussbedarf		39.840	39.840	42.400	31.059	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8823							
6750.000	Die Verwaltung des Gebäudes und die Vermietung der Wohnungen erfolgt seit dem 1. Januar 1992 durch die Städt. Wohnungsbau GmbH, die hierfür einen Verwaltungskostenersatz von derzeit 230 Euro + MWSt. pro Wohneinheit und Jahr erhält.						

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

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

Unterabschnitt 8824 ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

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
1.8824	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		345.050	345.050	345.050	343.518	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		345.050	345.050	345.050	343.518	
1.8824	Ausgaben						
6420.000	Steuern		23.000	23.000	0	0	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	220	220	230	184	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	4.660	4.660	4.710	5.216	200
6800.000	Abschreibungen	UD	99.000	99.000	98.500	98.287	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	245.000	245.000	245.500	251.860	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8824		371.880	371.880	348.940	355.547	
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		345.050	345.050	345.050	343.518	
	Zuschussbedarf		26.830	26.830	3.890	12.029	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.185.550	1.186.700	1.134.200	1.169.000	
	Einnahmen Abschnitt 88		507.370	507.370	508.220	515.298	
	Zuschussbedarf		678.180	679.330	625.980	653.702	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.185.550	1.186.700	1.134.200	1.169.000	
	Einnahmen Einzelplan 8		507.370	507.370	508.220	515.298	
	Zuschussbedarf		678.180	679.330	625.980	653.702	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2010 / 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

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
1.9110	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern		12.500	12.500	12.500	0	200
2070.000	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		3.800.000	3.800.000	4.500.000	4.996.933	200
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		6.000	6.000	6.000	6.639	200
2100.000	Gewinnanteile aus Beteiligungen		21.583.750	21.583.750	21.583.750	29.087.750	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	200
2700.000	Abschreibungen	UD	2.412.210	2.412.210	2.362.700	2.595.841	200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.791.500	2.791.500	2.817.000	2.859.913	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		30.605.960	30.605.960	31.281.950	39.547.076	
1.9110	Ausgaben						
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		1.500	1.500	2.000	1.792	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	200
8500.000	Deckungsreserve		100.000	100.000	100.000	0	200
8600.000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		4.452.015	4.178.635	2.302.310	15.414.874	200
8800.000	Globale Minderausgabe		456.180-	468.180-	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9110		4.097.335	3.811.955	2.404.310	15.416.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		30.605.960	30.605.960	31.281.950	39.547.076	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		26.508.625	26.794.005	28.877.640	24.130.410	
Erläuterungen zu UA 9110:							
2100.000	In 2010 und 2011 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 16.884.000 Euro (6,0 % aus Grundkapital von 300.000.000 Euro). Von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der ZEPPELIN GmbH erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 4.699.750 Euro.						
8800.000	Im Haushaltsentwurf wurde ein Globale Minderausgabe von 500.000 EUR veranschlagt. Diese reduziert sich wie folgt gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010):						
Fipo:			<u>2010</u>	<u>2011</u>			
1.3010.7080.000			0 EUR	-12.000 EUR			
1.3520.5860.000			-6.500 EUR	-6.500 EUR			
1.3520.5870.000			-20.660 EUR	-20.660 EUR			
1.3520.5880.000			<u>-4.660 EUR</u>	<u>4.660 EUR</u>			
			468.180 EUR	456.180 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 91		4.097.335	3.811.955	2.404.310	15.416.666	
	Einnahmen Abschnitt 91		30.605.960	30.605.960	31.281.950	39.547.076	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		26.508.625	26.794.005	28.877.640	24.130.410	
	Ausgaben Einzelplan 9		4.097.335	3.811.955	2.404.310	15.416.666	
	Einnahmen Einzelplan 9		30.605.960	30.605.960	31.281.950	39.547.076	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		26.508.625	26.794.005	28.877.640	24.130.410	
	Ausgaben Gesamthaushalt		39.443.930	39.084.930	38.998.320	48.125.600	
	Einnahmen Gesamthaushalt		39.443.930	39.084.930	38.998.320	48.218.609	

Vermögenshaushalt 2010/2011

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.0310	0001 Investitionszuweisungen									
3670.000-0001	Es werden die jährlich erwarteten Zuwendungen von privaten Unternehmen im Haushalt der Zeppelin-Stiftung veranschlagt. Eine spez. Zweckbestimmung der Mittel ist jeweils noch nicht möglich. Da in den Jahren 2008 u. 2009 keine Zuwendungen von privaten Unternehmen eingegangen sind, werden in den Jahren 2010 und 2011 keine Zuwendungen von privaten Unternehmen eingeplant.									
2.0310	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	600			100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	7.500	0	900	244-			100
9356.000	Erwerb Zeppelin Kunstobjek		0	0	0	0	3.830			200
	Ausgaben Maßnahme		0	7.500	0	900	4.186	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	7.500	0	900	4.186	0	0	
	Zuschussbedarf		0	7.500	0	900	4.186	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	7.500	0	900	4.186	0	0	
	Zuschussbedarf		0	7.500	0	900	4.186	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		0	7.500	0	900	4.186	0	0	
	Zuschussbedarf		0	7.500	0	900	4.186	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1112

Tierschutz

1112

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
2.1112	0001 Tierschutzverein Friedrichshafen									
3280.000	Darlehensrückflüsse		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	200
	Einnahmen Maßnahme		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	
	Einnahmen Abschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	
	Einnahmen Einzelplan		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	28.406	20.406	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2930

Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

2930

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
2.2930	0001 Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	0	0	2.600	0			200
9880.200	Zuschuss Wissenswerkstatt		0	0	0	0	400.000			520
9880.300	Zuschuss BA		0	525.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	525.000	0	2.600	400.000	0	0	
9880.200-0001	Max. Höhe des Investitionszuschusses für die erstmalige Einrichtung der Wissenswerkstatt, wenn nicht genügend Sach- und Geldspenden von Dritten vorliegen (Gemeinderatsbeschluss vom 03.12.07; DS-Nr. 280/2007).									
2.2930	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darf.rückflüsse vom übrige		0	0		10.000	3.868	158.508	158.508	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0		10.000	3.868	158.508	158.508	
9280.000	Darlehen an Auszubildende		0	0	0	10.000	580			500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	580	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	525.000	0	12.600	400.580	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		10.000	3.868	158.508	158.508	
	Zuschussbedarf		0	525.000		2.600	396.712	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	158.508	158.508	
	Ausgaben Abschnitt		0	525.000	0	12.600	400.580	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		10.000	3.868	158.508	158.508	
	Zuschussbedarf		0	525.000		2.600	396.712	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	158.508	158.508	
	Ausgaben Einzelplan		0	525.000	0	12.600	400.580	0	0	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		10.000	3.868	158.508	158.508	
	Zuschussbedarf		0	525.000		2.600	396.712	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	158.508	158.508	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3010	0001 Verschiedene Kleinere Vorhaben									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		0	2.400		2.400	2.367	26.106	23.706	200
	Einnahmen Maßnahme		0	2.400		2.400	2.367	26.106	23.706	
9356.000	Exponat Kunstweg Kluftern		0	8.000	0	0	0			200
9840.000	Zuschüsse an sonst. öffent		0	0	0	2.600	0			200
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	0	0	2.600	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	8.000	0	5.200	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	8.000	0	5.200	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	2.400		2.400	2.367	26.106	23.706	
	Zuschussbedarf		0	5.600		2.800	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	2.367	26.106	23.706	
	Ausgaben Abschnitt		0	8.000	0	5.200	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	2.400		2.400	2.367	26.106	23.706	
	Zuschussbedarf		0	5.600		2.800	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	2.367	26.106	23.706	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Schulmuseum
§ 2 II c) Kunst und Kultur**3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.3212	0006 Investitionszuschüsse für Schulmuseum									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	20.000	2.000	25.000	25.000	100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	52.800	156	58.369	58.369	100
9355.000	museale Gegenstände		0	0	0	3.000	36.311	146.187	146.187	430
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	75.800	38.467	229.556	229.556	
2.3212	0008 Bauliche Investitionen									
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	0	0	2.500	2.500	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	2.500	2.500	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	75.800	38.467	232.056	232.056	
	Zuschussbedarf		0	0		75.800	38.467	232.056	232.056	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215

Zeppelin-Museum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3215	0006 Investitionszuschüsse für Zeppelin-Museum									
9860.000	Zuschüsse an sonst. öffentl.		626.000	816.000	0	520.000	126.000			200
	Ausgaben Maßnahme		626.000	816.000	0	520.000	126.000	0	0	
9860.000-0006										
Die Zeppelin-Stiftung finanziert die investiven Anschaffungen des Zeppelin-Museums in 2010 mit insgesamt 816.000 EUR (Neukonzeption 690.000 EUR, Investitionen 126.000 EUR) und in 2011 mit insgesamt 626.000 EUR (Neukonzeption 500.000 EUR, Investitionen 126.000 EUR).										
	Ausgaben Unterabschnitt		626.000	816.000	0	520.000	126.000	0	0	
	Zuschussbedarf		626.000	816.000	0	520.000	126.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3216

Dornier Museum
§ 2 II c) Kunst und Kultur**3216**

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
2.3216	0006 Investitionszuschuss für Dornier Museum									
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B		0	0	0	800.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	800.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	800.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		800.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		626.000	816.000	0	1.395.800	164.467	232.056	232.056	
	Zuschussbedarf		626.000	816.000		1.395.800	164.467	232.056	232.056	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.3311	0006 Investitionszuschüsse für Kulturbüro									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	2.500	1.494	20.910	20.910	100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	8.500	0	11.060	3.000	39.374	30.874	100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	1.000	0	1.000	0	6.037	5.037	410
	Ausgaben Maßnahme		0	9.500	0	14.560	4.494	66.321	56.821	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	9.500	0	14.560	4.494	66.321	56.821	
	Zuschussbedarf		0	9.500		14.560	4.494	66.321	56.821	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3315	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0		0	0	26.322	26.322	230
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	26.322	26.322	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	5.100	2.125			100
9352.001	Erwerb Gastronomieanl. lt.		20.000	20.000	0	0	9.169			810
9352.002	Erwerb Gartenmöbel		0	0	0	0	14.786			810
9352.100	Sonst. Einrichtung Haus	GD	5.100	5.100	0	5.100	5.742			810
9353.000	Betriebseinrichtung		20.000	1.700	0	2.500	2.401			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	6.000	6.000	0	10.000	9.170			810
	Ausgaben Maßnahme		51.100	32.800	0	22.700	43.394	0	0	
9352.100-0006, 9354.000-0006, 9600.000-0009	Die Gruppierungen 9352.100-0006, 9354.000-0006 und 9600.000-0009 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
2.3315	0008 Bauliche Investitionen									
9412.000	Neuinvestitionen		0	0	0	0	0	93.136	93.136	600
9414.000	Anbau Lagerraum	GD	0	296.000	0	0	0			600
9415.000	Neubau Orchestergraben	GD	319.000	30.000	319.000	0	0			600
9416.000	Neubau Drehscheibe	GD	627.000	60.000	627.000	0	0			600
9417.000	Einbau Behinderten WC im Ga	GD	0	0	0	45.000	210.000			600
9418.000	Erweiterung Terrassenbelag		0	0	0	10.000	0			600
9421.000	Modernisierung Hängepunkte	GD	0	0	0	0	148.000			600
9422.000	Modernisierung Hinterbühne	GD	145.000	10.000	145.000	0	0			600
9423.000	Umbau einer Wohnung		0	0	0	0	2.154			600
9424.000	Brandschutzmaßnahmen		150.000	300.000	150.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		1.241.000	696.000	1.241.000	55.000	355.846	93.136	93.136	
9415.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2011							
			319.000							
9416.000			2011							
			627.000							
9422.000			2011							
			145.000							
9424.000			2011							
			150.000							
9417.000-0008	Beim #Einbau Behinderten WC im Gastro-Bereich # soll eine WC-Anlage im UG eingebaut und durch einen Aufzug verbunden werden. In der Summe ist sowohl der Aufzug als auch der Umbau enthalten.									
9421.000-0008	Maßnahme lt. GR-Beschluss (DS-Nr. 195/2005) vom 19.09.05									
2.3315	0009 Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen									
9600.000	Betriebseinrichtung	GD	15.000	15.000	0	50.000	41.592			810
9601.000	Neues Park-system (euro- u		0	0	0	30.000	0			810
9609.000	Modernisierung der mobilen		0	0	0	0	0	123.313	123.313	810
9612.000	Info- und Leitsystem		0	0	0	120.000	0	120.000	120.000	810
9613.000	Erneuerung d. Simultandolm		0	0	0	0	0	27.634	27.634	810
9615.000	Medientechnik	GD	0	0	0	0	689.000			600
9616.000	Klimaanlage	GD	0	25.000	0	348.000	0			600
9617.000	Tontechnik	GD	0	90.000	0	935.000	0			600
9618.000	Inspizientenanlage	GD	0	25.000	0	341.000	0			600
9619.000	Bühnentechnik	GD	601.000	50.000	601.000	0	0			600
9620.000	Beleuchtungsanlage	GD	449.000	45.000	449.000	0	0			600
9622.000	Planungsrate Maßn. Erhalt		250.000	0	250.000	0	0			600
9623.000	Modernisierung Tontechnik		160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	810
	Ausgaben Maßnahme		1.475.000	250.000	1.460.000	1.824.000	730.592	430.947	270.947	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
9619.000			2011 601.000							
9620.000			2011 449.000							
9622.000			2011 250.000							
9623.000			2011 160.000							
9615.000-0009										
Maßnahme lt.	GR-Beschluss (DS-Nr. 195/2005) vom 19.09.05									
	Ausgaben Unterabschnitt		2.767.100	978.800	2.701.000	1.901.700	1.129.832	524.082	364.082	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	26.322	26.322	
	Zuschussbedarf		2.767.100	978.800		1.901.700	1.129.832	497.760	337.760	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3330	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse für bew		0	0		0	500	4.000	4.000	440
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	500	4.000	4.000	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	4.250	0	2.700	2.591	17.939	13.689	100
9355.000	Musikinstrumente, Einricht		0	0	0	12.800	12.612			440
	Ausgaben Maßnahme		0	4.250	0	16.500	15.203	18.939	14.689	
2.3330	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Nachrüstung akustische Ver		0	0	0	0	4.987-			600
9422.000	Einbau Sommerbeheizung Pro		0	0	0	0	18.245			600
9601.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	0	3.500			600
9602.000	Sonnenschutz Oberlicht		0	0	0	25.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	25.000	16.757	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	4.250	0	41.500	31.960	18.939	14.689	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	500	4.000	4.000	
	Zuschussbedarf		0	4.250	0	41.500	31.460	14.939	10.689	
	Ausgaben Abschnitt		2.767.100	992.550	2.701.000	1.957.760	1.166.286	609.342	435.592	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	500	30.322	30.322	
	Zuschussbedarf		2.767.100	992.550	0	1.957.760	1.165.786	579.019	405.269	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.3461	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	0	0	2.600	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.600	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	2.600	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		2.600	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	2.600	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		2.600	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.3500	0001 Neubau									
9320.000	Vermögenserwerb von der St		0	0	0	0	482.209			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	482.209	0	0	
2.3500	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	3.000	350			100
9353.000	Betriebseinrichtung		20.000	1.850	0	19.900	22.903			100
9355.000	Lehr- u. Unterrichtsmittel		5.000	5.000	0	45.000	9.979			430
	Ausgaben Maßnahme		25.000	6.850	0	67.900	33.231	0	0	
2.3500	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Überdachung Fahrradständer		0	0	0	0	57.973			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	57.973	0	0	
2.3500	0009 Ergänzung u. Erneuerung techn. Betriebsanlagen									
9601.000	Neues Schließsystem		0	0	0	0	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		25.000	6.850	0	67.900	578.413	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	6.850	0	67.900	578.413	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3520	0001 Medienhaus am See (Stadtbücherei)									
3300.000	Veräußerung von Beteiligun		0	0		0	0	5.120	5.120	200
3600.000	Zuschuss vom Bund		0	0		0	0	1.028.784	1.028.784	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	1.033.904	1.033.904	
9320.000	Grunderwerb		0	0	0	0	92.810-	3.870.568	3.870.568	230
9352.000	Erstausstattung		0	0	0	0	141.327-	848.726	848.726	420
9410.000	Bau Stadtbücherei am See		0	0	0	0	0	7.671.046	7.671.046	600
9411.000	Neubau Radabstellanlage		0	0	0	0	1.401-			600
9601.000	Befeuchtungsanlage f. Lüft		0	0	0	80.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	80.000	235.537-	12.390.340	12.390.340	
2.3520	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	3.000	3.000			100
9352.100	Einrichtung - Bücherei		13.000	20.700	0	57.000	49.035-			420
9353.000	Betriebseinrichtung		43.300	24.550	0	57.620	19.871			100
	Ausgaben Maßnahme		56.300	45.250	0	117.620	26.165-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		56.300	45.250	0	197.620	261.702-	12.390.340	12.390.340	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	0	1.033.904	1.033.904	
	Zuschussbedarf		56.300	45.250		197.620	0	11.356.436	11.356.436	
	Überschuss		0	0		0	261.702	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		81.300	52.100	0	265.520	316.710	12.390.340	12.390.340	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	1.033.904	1.033.904	
	Zuschussbedarf		81.300	52.100		265.520	316.710	11.356.436	11.356.436	
	Ausgaben Einzelplan		3.474.400	1.868.650	2.701.000	3.626.880	1.647.464	13.231.738	13.057.988	
	Einnahmen Einzelplan		0	2.400		2.400	2.867	1.090.332	1.087.932	
	Zuschussbedarf		3.474.400	1.866.250		3.624.480	1.644.597	12.141.405	11.970.055	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Seniorenbegegnungsstätte
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

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
2.4310	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	500	0			500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	500	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	500	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0		500	0	0	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312

Gemeinschaftsräume Wiggenhausen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4312

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
2.4312	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	842			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	842	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	842	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	842	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4316

Pflegeeinrichtungen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4316

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
2.4316	0001 Pflegeeinrichtungen									
9880.100	Zuschuss an freie Träger		0	0	0	0	200.000	1.200.000	1.200.000	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	200.000	1.200.000	1.200.000	
9880.100-0001	Zuschuss an freie Träger zur Einrichtung von Pflegeheimplätzen									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	200.000	1.200.000	1.200.000	
	Zuschussbedarf		0	0		0	200.000	1.200.000	1.200.000	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Karl-Olga-Haus
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4320	0006 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens									
9850.000	Zuschuss zum Erwerb bewegl		86.000	86.000	0	148.500	17.136			200
	Ausgaben Maßnahme		86.000	86.000	0	148.500	17.136	0	0	
Das Karl-Olga-Haus wird seit 1997 in kaufmännischer Buchführung geführt. Die einzelnen Investitionen werden im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2010 für das Karl-Olga-Haus ausgeführt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Städt. Haushaltssatzung. Er ist in Band III, Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2010/2011 ausgewiesen. Das Karl-Olga-Haus erhält aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung Investitionszuschüsse in entsprechender Höhe.										
9850.000-0006	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2.4320	0008 Bauliche Investitionen									
9850.100	Zuschuss f. bauliche Inves		0	0	0	350.000	47.752			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	350.000	47.752	0	0	
9850.100-0008	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung für bauliche Investitionen									
	Ausgaben Unterabschnitt		86.000	86.000	0	498.500	64.888	0	0	
	Zuschussbedarf		86.000	86.000		498.500	64.888	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		86.000	86.000	0	499.000	265.730	1.200.000	1.200.000	
	Zuschussbedarf		86.000	86.000		499.000	265.730	1.200.000	1.200.000	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4561

Jugendpflege
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4561

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
2.4561	0001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen									
9840.000	Zuschüsse an sonst. öffent		0	0	0	2.600	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.600	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	2.600	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0		2.600	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	2.600	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0		2.600	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

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

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4600	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	30.000	0			500
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	18.000			100
9352.100	sonst. Einrichtung Jugend-	GD	0	9.500	0	20.000	1.994			500
9353.000	Betriebseinrichtung		850	2.550	0	1.700	1.635			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	5.000	4.496			500
	Ausgaben Maßnahme		850	12.050	0	56.700	26.125	0	0	
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielhaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4600 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4600	0011 Neubau Spielhaus									
9410.000	Bau Spielhaus		0	0	0	0	21.544	21.544	21.544	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	21.544	21.544	21.544	
	Ausgaben Unterabschnitt		850	12.050	0	56.700	47.669	21.544	21.544	
	Zuschussbedarf		850	12.050		56.700	47.669	21.544	21.544	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendtreffs
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4604	0001 Jugendtreff Kluffern									
	Investitionszuschuss									
9820.000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. G		0	0	0	0	0	281.462	281.462	200
9820.100	Zuschuss an Gem. Jugendtre		0	0	0	0	298-			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	298-	281.462	281.462	
2.4604	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	2.000	0	5.000	4.825			500
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	10.000	0			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	1.500	4.272			500
	Ausgaben Maßnahme		0	2.000	0	16.500	9.097	0	0	
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst.Einrichtung Jugend- u. Spielhaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge)im 4604 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge)im 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4604	0008 Bauliche Investitionen									
9600.000	Betr.-Anlagen/Technische A		0	0	0	0	0	3.993	3.993	500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	3.993	3.993	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	2.000	0	16.500	8.799	285.455	285.455	
	Zuschussbedarf		0	2.000		16.500	8.799	285.455	285.455	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendfreizeitstätte Weilmühle
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4605	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	1.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.000	0	0	
2.4605	0008 Bauliche Investitionen									
9411.000	Anbau Materialraum		0	0	0	0	0	14.798	14.798	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	14.798	14.798	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	1.000	14.798	14.798	
	Zuschussbedarf		0	0		0	1.000	14.798	14.798	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4609	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9357.000	Erwerb von Sport- und Frei Ausgaben Maßnahme		0	0	0	25.000	0	0	0	520
9357.000-0006	z. B. Skateanlagen									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	25.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		25.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011	2010	2010/2011 VE	2009	2008	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4640	0001 Kindergarten Goethestraße									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	10.000	6.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	1.500	1.500			520
9420.000	Umbau Wohnungen zu KIGA-Fu		0	0	0	0	0	185.749	185.749	600
9422.000	Flachdachsanie rung		0	0	0	0	4.500-			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	32.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	32.000	0	11.500	3.000	185.749	185.749	
2.4640	0002 Kindergarten Hofinger Esch									
3460.000	Ersätze f. Sachschäden d.		0	0		0	0	700	700	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	0	700	700	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	4.500	7.641			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	1.000	100			520
9421.000	Einbau einer Dachgeschossd		0	0	0	0	0	102.562	102.562	600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	25.000	9.500-			600
9600.000	Energetische Sanierung Geb		0	0	0	0	0	128.000	128.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	30.500	1.759-	230.562	230.562	
2.4640	0003 Kindergarten Guter Hirte									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	12.000	10.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	3.000	3.000			520
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	45.000	13.000	0	0	
2.4640	0004 Kindergarten Dorfwiesen									
3600.000	Zuschuss Konjunkturprogram		0	900		382.900	0			600
	Einnahmen Maßnahme		0	900	0	382.900	0	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	6.000	12.175			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	1.500	500			520
9420.000	Umbau zur Kleinkindbetreu		0	0	0	8.500	3.244-			600
9422.000	Maßnahme Konjunkturprogram		0	75.000	0	510.600	0			600
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	0	0	2.500	2.500	600
	Ausgaben Maßnahme		0	75.000	0	526.600	9.431	2.500	2.500	
Erläuterungen zu UA 4640										
2.4640.3600.000-0004										
2.4640.9422.000-0004										
Diese Maßnahmen wurden - zusammen mit weiteren - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahmen veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009-2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten werden aus Bundesmitteln finanziert.										
2.4640.9422.000-0004										
Fassaden- und Fenstersanierung Altbau: 230.400 Euro										
Dachsanie rung Altbau: 280.200 Euro										
2.4640	0005 Kindergärten Kitzenwiese									
3450.000	Veräußerungserlöse für bew		0	0		0	1.820	2.220	2.220	520
3600.000	Zuschuss Konjunkturprogram		0	29.000		0	0			600
	Einnahmen Maßnahme		0	29.000	0	0	1.820	2.220	2.220	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	10.500	11.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	5.000	11.349			520
9420.000	Flachdachsanie rung		0	0	0	0	0	494.690	494.690	600
9421.000	Umbau/Anbau zu einem Kinde		1.000.000	0	1.100.000	0	500.000	2.637.914	637.914	600
9422.000	Maßnahme Konjunkturprogram		0	45.000	0	0	0			600
9423.000	Umbau im Bestand im Zus.ha		50.000	0	250.000	0	0			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen Außen		0	0	0	0	49.022			600
	Ausgaben Maßnahme		1.050.000	45.000	1.350.000	15.500	571.371	3.132.604	1.132.604	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9421.000			2011	2012						
			100.000	1.000.000						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
9423.000			2012 250.000							
2.4640	0006 Kindergarten Allmannsweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	7.500	5.951			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	9.000	2.000			520
9420.000	Generalsanierung		0	0	0	0	0	320.379	320.379	600
9423.000	Anbau Kleinstkindergruppe		500.000	0	50.000	0	0			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	60.000	0	25.000	20.000			600
	Ausgaben Maßnahme		500.000	60.000	50.000	41.500	27.951	320.379	320.379	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9423.000			2011 50.000							
2.4640	0007 Kindergarten Windhag									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	8.000	5.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	3.500	3.499			520
9422.000	Flachdachsanieierung		0	0	0	0	101.867-			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	35.000	0	0	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	35.000	0	11.500	83.368-	0	0	
2.4640	0008 Kindergarten Stockerholz									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	3.000	2.400			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	1.500	2.304			520
9420.000	Umbau zur Kleinkindbetreu		0	0	0	0	4.889-			600
9422.000	Einbau Sonnenschutz		0	15.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	15.000	0	4.500	185-	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.550.000	262.000	1.400.000	686.600	539.441	3.871.794	1.871.794	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	29.900		382.900	1.820	2.920	2.920	
	Zuschussbedarf		1.550.000	232.100		303.700	537.621	3.868.874	1.868.874	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

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

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4641	0001 Investitionszuschüsse									
3600.000	Zuschuss Konjunkturprogramm		0	0		52.500	0			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		52.500	0	0	0	
9840.000	Zuschüsse an sonst. öffent		810.000	1.000.000	0	1.491.900	152.000			520
9841.000	Maßnahme Konjunkturprogram		0	126.300	0	70.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		810.000	1.126.300	0	1.561.900	152.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641										
2.4641.3600.000-0001										
2.4641.9841.000-0001										
Die Bezuschussung von Investitionsmaßnahmen Dritter wurde - zusammen mit 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.										
2.4641.9840.000-0001 im Jahr 2009										
Kindergarten Maria Schutz										
330.000 Euro										
Kindergarten St. Petrus Canisius										
730.000 Euro										
Kindergarten St. Columban										
67.800 Euro										
Kindergarten St. Christophorus										
22.600 Euro										
Kindergarten St. Maria Ettenkirch										
18.000 Euro										
Kindergarten St. Maria										
3.500 Euro										
Technik- und Sportkindergarten										
300.000 Euro										
Für verschiedene noch nicht festgelegte Investitionen										
20.000 Euro										
2.4641.9840.000-0001 im Jahr 2010 u. 2011										
Für verschiedene noch nicht festgelegte Investitionen										
2.4641.9841.000-0001										
Kindergärten in kath. Trägerschaft: 50.000 Euro										
Kindergärten in ev. Trägerschaft: 20.000 Euro										
2.4641	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	50.000	25.000			520
9353.100	Betriebseinrichtung		0	0	0	900	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	50.900	25.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		810.000	1.126.300	0	1.612.800	177.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	52.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		810.000	1.126.300	0	1.560.300	177.000	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Haldenberg
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4643	0001 Kindergarten Haldenberg									
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	1.500	3.693			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	471-			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	1.000	0	1.000	0			011
9420.000	Erweiterung und Sanierung		0	150.000	0	20.000	0			011
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	0	0	0	50.000	0			011
	Ausgaben Maßnahme		0	152.500	0	72.500	3.222	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	152.500	0	72.500	3.222	0	0	
	Zuschussbedarf		0	152.500		72.500	3.222	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Berg
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4644	0001 Kindergarten Berg									
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	1.500	2.401			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	471-			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	1.000	984			011
9423.000	Erweiterung Kiga		0	31.000	0	20.000	0			011
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	0	0	0	60.000	0			011
	Ausgaben Maßnahme		0	32.500	0	82.500	2.915	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	32.500	0	82.500	2.915	0	0	
	Zuschussbedarf		0	32.500		82.500	2.915	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kindergarten Kluffern
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4646	0001 Kindergarten Kluffern									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0			0	3.536		600
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	3.536	0	0
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	13.000		5.500		013
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0		0		100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	10.000		689		013
9421.000	Anbau Kleinstkindergruppe		500.000	100.000	0	0		0		600
9423.000	Erneuerung der Einbauküche		0	0	0	0		5.544		600
9424.000	Fenster- u. Fassadensan. ,		0	240.000	0	0		0	240.000	0 600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	8.000	13.000	0	45.000		13.500		013
	Ausgaben Maßnahme		510.500	355.500	0	68.000		14.145	240.000	0
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		510.500	355.500	0	68.000		14.145	240.000	0
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0		3.536	0	0
	Zuschussbedarf		510.500	355.500		68.000		10.610	240.000	0

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten Efrizweiler
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4647	0001 Kindergarten Efrizweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	45.000	3.939			013
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	500	0			013
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	0	5.000	0	0	19.500			013
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	0	0	2.500	2.500	600
	Ausgaben Maßnahme		1.500	6.500	0	45.500	23.439	2.500	2.500	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	6.500	0	45.500	23.439	2.500	2.500	
	Zuschussbedarf		1.500	6.500		45.500	23.439	2.500	2.500	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kindergarten Ettenkirch
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4648	0001 Kindergarten Ettenkirch									
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	8.000	0			014
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	2.000	0			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	1.000	0	1.000	0			014
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	0	15.000	0	500	0			014
	Ausgaben Maßnahme		0	17.500	0	11.500	0	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) des UA 4648 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	17.500	0	11.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	17.500		11.500	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

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

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4649	0001 Kindergarten Raderach									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	3.000	4.960			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	500	500-			520
9420.000	Umbau zur Kleinkindbetreu		0	0	0	0	7.192-			600
9421.000	Um- und Ausbau des Kinderg		0	0	0	0	0	333.543	333.543	600
9422.000	Schaffung begehrbarer Dachs		0	0	0	18.000	0			600
9424.000	Einbau zweite Ebene		0	0	0	8.000	0			600
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	0	0	0	0	115.502	115.502	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	29.500	2.732-	449.046	449.046	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	29.500	2.732-	449.046	449.046	
	Zuschussbedarf		0	0		29.500	0	449.046	449.046	
	Überschuss		0	0		0	2.732	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651

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

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4651	0001 Kinderhaus Riedlepark									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		40.000	0			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		40.000	0	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	20.000	3.337			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	5.000	1.000			520
9421.000	Anbau Schlafraum		0	0	0	0	0	42.339-	42.339-	600
9422.000	Erneuerung Flachdach		0	0	0	0	0	342.411	342.411	600
9424.000	Anbau Mehrzweckraum, Gener		1.100.000	560.000	1.100.000	0	0			600
9431.000	Anbau Heilpädagogische Gru		0	0	0	0	450.000			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	0	25.000			600
9600.000	Betr.-Anlagen/Technische A		0	0	0	0	451			600
	Ausgaben Maßnahme		1.100.000	560.000	1.100.000	25.000	479.788	300.072	300.072	
9424.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2011 1.100.000							
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.100.000	560.000	1.100.000	25.000	479.788	300.072	300.072	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		40.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.100.000	560.000		0	479.788	300.072	300.072	
	Überschuss		0	0		15.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

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

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4652	0001 Kindertagheim beim städt. Krankenhaus									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	20.000	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	5.000	5.000			520
9421.000	Einbau zweite Ebene		0	0	0	8.000	0			520
9422.000	Flachdachsanierung		0	0	0	0	10.444-			600
9440.000	Erschließungskosten (nacht		0	0	0	0	4.196			600
9600.000	Einbau Heizungsanlage		0	0	0	25.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	58.000	1.248-	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	58.000	1.248-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		58.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	1.248	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653

Kinderhaus Wiggenhausen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4653

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
2.4653	0001 Kinderhaus Wiggenhausen									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		127.000	0			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		127.000	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	796	796	230
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	15.000	8.757			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	0	0	0	3.500	3.000			520
9420.000	Erweiterung des Kinderhaus		0	0	0	50.000	350.000			600
9422.000	Schaffung neuer Schlafplät		0	0	0	10.000	0			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	60.000	0	0	1-			600
9600.000	Photovoltaikanlage		0	0	0	0	80.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	60.000	0	78.500	441.756	796	796	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	60.000	0	78.500	441.756	796	796	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		127.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	60.000		0	441.756	796	796	
	Überschuss		0	0		48.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.972.850	2.586.850	2.500.000	2.868.600	1.735.194	5.186.004	2.946.004	
	Einnahmen Abschnitt		0	29.900		602.400	5.356	2.920	2.920	
	Zuschussbedarf		3.972.850	2.556.950		2.266.200	1.729.838	5.183.084	2.943.084	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4701	0001 Leistungen für Vorhaben der Entwicklungshilfe									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	0	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	0	0	0	
2.4701	0002 Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse DRK		0	511.300		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0	511.300		0	0	0	0	
9880.100	Zuschüsse für Aktion "Esse	GD	24.000	24.000	0	33.000	33.000			500
9880.200	Zuschüsse an Mobile Sozial	GD	17.000	17.000	0	18.500	18.080			500
9880.300	Zuschüsse für Verschiedene		0	0	0	2.600	0			200
9880.400	Inv.-Zuschuss DRK, Umwandl		0	511.300	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		41.000	552.300	0	54.100	51.080	0	0	
9880.100-0002, 9880.200-0002										
Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997 - 0,31 Euro je Hausbesuch										
Die HSt. 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9840.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		41.000	552.300	0	59.100	51.080	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	511.300		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		41.000	41.000		59.100	51.080	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4702	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	25.000	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	25.000	0	5.000	0	0	0	
9880.000-0001	u.a. DRK, Senioren- und Behindertengerechter Kleinbus									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	25.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	25.000		5.000	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4705

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4705	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B		0	40.000	0	31.000	6.311	98.032	58.032	200
9884.000	Umbau Jugendräume Sedanstr		0	0	0	0	0	7.632	7.632	200
9885.000	Jugendräume Erlöserkirche		0	0	0	0	0	5.100	5.100	200
9886.000	Jugendräume Gem.haus Schef		0	0	0	0	0	133.000	133.000	200
	Ausgaben Maßnahme		0	40.000	0	31.000	6.311	243.764	203.764	
9880.000-0001	u.a. St. Petrus Canisius und St. Magnus, Jugend- und Gemeinderäume									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	40.000	0	31.000	6.311	243.764	203.764	
	Zuschussbedarf		0	40.000		31.000	6.311	243.764	203.764	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

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
2.4720	0001 Sozialstationen									
9840.000	Investitionszuschüsse	GD	0	37.000	0	48.000	48.000			500
	Ausgaben Maßnahme		0	37.000	0	48.000	48.000	0	0	
9840.000-0001	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997 - 0,31 Euro je Hausbesuch									
Die Finanzpositionen 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9840.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	37.000	0	48.000	48.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	37.000	0	48.000	48.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		41.000	654.300	0	143.100	105.390	243.764	203.764	
	Einnahmen Abschnitt		0	511.300	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		41.000	143.000	0	143.100	105.390	243.764	203.764	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985

Sonstige soziale Angelegenheiten
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4985	0001 Leistungen für Behinderte									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	0	0	5.100	0			200
9881.000	Zuschuss für CAP Integrati		0	0	0	0	0	60.000	60.000	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.100	0	60.000	60.000	
2.4985	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		10.000	10.000		50.000	29.619	350.323	310.323	500
	Einnahmen Maßnahme		10.000	10.000		50.000	29.619	350.323	310.323	
9280.000	Gewährung v. Darlehen an ü		10.000	10.000	0	50.000	11.998			500
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	50.000	11.998	0	0	
2.4985	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	2.550	0	1.800	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	2.550	0	1.800	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	12.550	0	56.900	11.998	60.000	60.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000		50.000	29.619	350.323	310.323	
	Zuschussbedarf		0	2.550		6.900	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	17.621	290.323	250.323	
	Ausgaben Abschnitt		10.000	12.550	0	56.900	11.998	60.000	60.000	
	Einnahmen Abschnitt		10.000	10.000		50.000	29.619	350.323	310.323	
	Zuschussbedarf		0	2.550		6.900	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	17.621	290.323	250.323	
	Ausgaben Einzelplan		4.109.850	3.339.700	2.500.000	3.570.200	2.118.311	6.689.768	4.409.768	
	Einnahmen Einzelplan		10.000	551.200		652.400	34.974	353.243	313.243	
	Zuschussbedarf		4.099.850	2.788.500		2.917.800	2.083.337	6.336.525	4.096.525	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.5110	0001 Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN									
9850.000	Inv.-Zuschuss an Klinikum		1.500.000	3.125.000	0	3.000.000	2.697.604			200
	Ausgaben Maßnahme		1.500.000	3.125.000	0	3.000.000	2.697.604	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500.000	3.125.000	0	3.000.000	2.697.604	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500.000	3.125.000		3.000.000	2.697.604	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.500.000	3.125.000	0	3.000.000	2.697.604	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500.000	3.125.000		3.000.000	2.697.604	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5471

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.5471	0001 Investitionszuschüsse									
9840.000	Zuschüsse an öffent. Berei		0	0	0	2.600	0			200
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	15.000	0	2.600	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	15.000	0	5.200	0	0	0	
9880.000-0001	Sanitätsdienst, Rettungswagen									
u.a. Maltester										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	15.000	0	5.200	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	15.000	0	5.200	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	15.000	0	5.200	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	15.000	0	5.200	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.5510	0002 Leistungen für Eigene und Unbestimmte Vorhaben									
9880.200	Zuschüsse für Sport- und P		50.000	50.000	0	150.000	20.896			520
	Ausgaben Maßnahme		50.000	50.000	0	150.000	20.896	0	0	
2.5510	0003 Leistungen an VfB Friedrichshafen									
9880.000	Sanierung d. Tennisplätze		0	0	0	0	0	21.709	21.709	520
9880.030	Sanierung Gasheizung VfB H		0	0	0	0	0	26.662	26.662	520
9880.160	Sanierung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	465.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	465.000	48.371	48.371	
2.5510	0004 Leistungen an Schützengesellschaft Fn									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0	0	0	1.857	16.709	16.709	520
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	1.857	16.709	16.709	
2.5510	0007 Leistungen an TSV Fischbach									
9880.400	Sanierung Leichtathletikan		0	0	0	0	0	79.500	79.500	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	79.500	79.500	
2.5510	0010 Leistungen an FC Kluftern									
9880.100	Anlegen eines Neuen Kunstr		0	0	0	0	0	626.556	626.556	520
9880.300	Sanierung Laufbahn u. Hart		0	0	0	50.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	50.000	0	626.556	626.556	
2.5510	0013 Leistungen an Tsg Ailingen									
9880.600	versch. bau. Maßnahmen, Au		0	0	0	0	0	5.308	5.308	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	5.308	5.308	
2.5510	0015 Leistungen an Psg Friedrichshafen									
9880.100	Verlegung des Jugendraumes		0	0	0	0	0	2.768	2.768	520
9880.200	Anlegen eines Beach-Volley		0	0	0	0	0	4.667	4.667	520
9880.400	Sportplatz		0	0	0	0	200.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	200.000	1.899	1.899	
2.5510	0017 Leistungen an Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen									
9880.200	Erwerb von Booten		0	0	0	0	0	2.953	2.953	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	2.953	2.953	
2.5510	0023 Verein der Hundefreunde Fn									
9880.100	Kauf von 3 Containern des		0	0	0	0	0	26.805	26.805	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	26.805	26.805	
2.5510	0032 Leistungen an Württ. Yacht-club									
9880.400	Bau eines Carports		0	0	0	0	0	11.248	11.248	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	11.248	11.248	
2.5510	0033 Leistungen an Karate-Team Bodensee									
9880.000	Erwerb von Matten, Laufban		0	0	0	0	0	5.602	5.602	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	5.602	5.602	
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	50.000	0	200.000	685.896	785.745	785.745	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	1.857	16.709	16.709	
	Zuschussbedarf		50.000	50.000	0	200.000	684.039	769.036	769.036	
	Ausgaben Abschnitt		50.000	50.000	0	200.000	685.896	785.745	785.745	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	1.857	16.709	16.709	
	Zuschussbedarf		50.000	50.000	0	200.000	684.039	769.036	769.036	
	Ausgaben Einzelplan		1.550.000	3.190.000	0	3.205.200	3.383.500	785.745	785.745	
	Einnahmen Einzelplan		0	0	0	0	1.857	16.709	16.709	
	Zuschussbedarf		1.550.000	3.190.000	0	3.205.200	3.381.643	769.036	769.036	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8801

Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.8801	0001 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung									
9601.000	Maßnahmen Trinkwasserveror		0	0	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	0	0	0	
2.8801	0008 Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen									
9400.000	Planungsrate		0	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000	600
9600.000	Kommunales Energiemanageme		10.000	10.000	0	10.000	10.000	120.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	20.000	20.000	140.000	40.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	0	25.000	20.000	140.000	40.000	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		25.000	20.000	140.000	40.000	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820

Max-Grünbeck-Haus
Vermögensverwaltung

8820

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
2.8820	0008 Nachträgliche Bauliche u. Technische Investitionen									
9603.000	Einbau Brandmeldeanlage		0	0	0	0	0	29.210	29.210	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	29.210	29.210	
3400.000-0008	Erlös aus der Übertragung des Max-Grünbeck-Hauses auf die Stadt									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	29.210	29.210	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	29.210	29.210	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8821

Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung**8821**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.8821	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Vollwärmeschutz Wohnung Ki		0	0	0	55.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	55.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	55.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		55.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8822

Gebäude "Spektrum"
Vermögensverwaltung

8822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.8822	0008 Nachträgliche Bauliche u. Technische Investitionen									
9600.000	Blitzschutzanlage		0	0	0	0	500-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	500-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	500-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	500	0	0	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8824

ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.8824	0001 Sportpark am Riedlewald									
3479.000	Steuerl. Erstattung von Ba		0	0			0	553.175	553.175	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	553.175	553.175	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	1.021.548	1.021.548	230
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	16.000	0			600
9410.000	Neubau Sportarena		0	0	0	0	0	5.845.876	5.845.876	230
9420.000	Anbau Lagerräume		0	0	0	95.000	0			600
9601.000	Umstellung Regelanlage		0	0	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	111.000	0	6.917.424	6.867.424	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	111.000	0	6.917.424	6.867.424	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	553.175	553.175	
	Zuschussbedarf		0	0		111.000	0	6.364.250	6.314.250	
	Ausgaben Abschnitt		10.000	10.000	0	191.000	19.500	7.086.634	6.936.634	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	553.175	553.175	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		191.000	19.500	6.533.459	6.383.459	
	Ausgaben Einzelplan		10.000	10.000	0	191.000	19.500	7.086.634	6.936.634	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		0	0	553.175	553.175	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		191.000	19.500	6.533.459	6.383.459	

Vermögenshaushalt 2010 /2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

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
2.9110	0001 Gesamtdeckung									
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwal		4.452.015	4.178.635		2.302.310	15.414.874	554.095.261	538.083.611	200
3100.000	Entnahme aus Rücklagen		6.886.285	6.412.465		9.843.320	3.833.285	112.352.986	97.051.936	200
	Einnahmen Maßnahme		11.338.300	10.591.100		12.145.630	19.248.159	666.448.246	635.135.546	
9100.000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	9.593.796			200
9110.000	Zuführungen an Substanzerh		2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.113.079	71.457.474	62.657.474	200
9771.000	Ordentliche Tilgung vom Kr		6.050	5.850	0	5.650	5.404			200
	Ausgaben Maßnahme		2.206.050	2.205.850	0	2.205.650	11.712.279	71.457.474	62.657.474	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.206.050	2.205.850	0	2.205.650	11.712.279	71.457.474	62.657.474	
	Einnahmen Unterabschnitt		11.338.300	10.591.100		12.145.630	19.248.159	666.448.246	635.135.546	
	Überschuss		9.132.250	8.385.250		9.939.980	7.535.880	594.990.772	572.478.072	
	Ausgaben Abschnitt		2.206.050	2.205.850	0	2.205.650	11.712.279	71.457.474	62.657.474	
	Einnahmen Abschnitt		11.338.300	10.591.100		12.145.630	19.248.159	666.448.246	635.135.546	
	Überschuss		9.132.250	8.385.250		9.939.980	7.535.880	594.990.772	572.478.072	
	Ausgaben Einzelplan		2.206.050	2.205.850	0	2.205.650	11.712.279	71.457.474	62.657.474	
	Einnahmen Einzelplan		11.338.300	10.591.100		12.145.630	19.248.159	666.448.246	635.135.546	
	Überschuss		9.132.250	8.385.250		9.939.980	7.535.880	594.990.772	572.478.072	
	Ausgaben Gesamthaushalt		11.350.300	11.146.700	5.201.000	12.812.430	19.285.820	99.251.359	87.847.609	
	Einnahmen Gesamthaushalt		11.350.300	11.146.700		12.812.430	19.293.770	668.648.619	637.285.519	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	7.949	569.397.260	549.437.910	

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2010/2011

Stellenübersicht 2010/2011 der Zeppelin-Stiftung - siehe Band II, Anl. 1

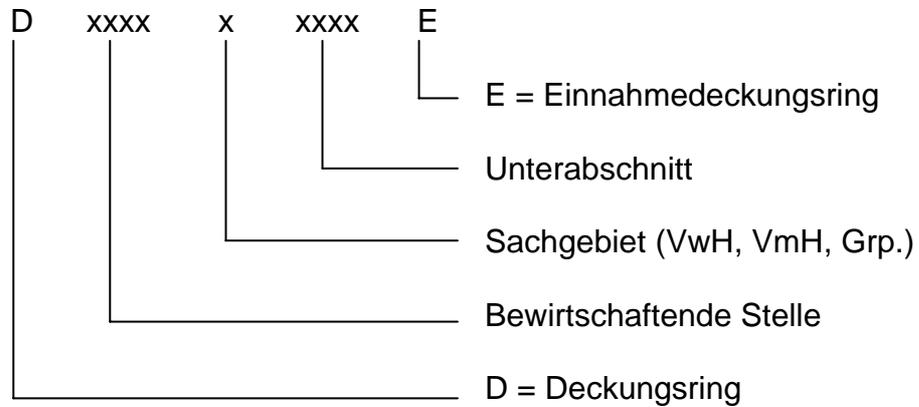
Stellenübersicht 2010/2011 des Karl-Olga-Hauses - siehe Anl. 10

Übersicht

über die

Deckungsringe

Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut:



Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D011013461	1.3461.5310.000		1.4643.6726.000
	1.3461.5410.000		1.4643.7000.000
	1.3461.5470.000		1.4643.8490.000
	1.3461.5480.000		1.4644.5000.000
	1.3461.5490.000		1.4644.5020.000
	1.3461.8490.000		1.4644.5210.000
D011014315	1.4315.5000.000		1.4644.5310.000
	1.4315.5020.000		1.4644.5410.000
	1.4315.5210.000		1.4644.5420.000
	1.4315.5240.000		1.4644.5430.000
	1.4315.5310.000		1.4644.5470.000
	1.4315.5410.000		1.4644.5480.000
	1.4315.5420.000		1.4644.5490.000
	1.4315.5430.000		1.4644.5620.000
	1.4315.5470.000		1.4644.5720.000
	1.4315.5480.000		1.4644.5900.000
	1.4315.5490.000		1.4644.6350.000
	1.4315.5860.000		1.4644.6410.000
	1.4315.6501.000		1.4644.6501.000
	1.4315.6522.000		1.4644.6504.000
	1.4315.6725.000		1.4644.6510.000
	1.4315.6726.000		1.4644.6521.000
	1.4315.8490.000		1.4644.6522.000
			1.4644.6530.000
			1.4644.6540.000
	D011014315E	1.4315.1410.000	
1.4315.1560.000			1.4644.6725.000
1.4315.1770.000			1.4644.6726.000
D011014643	1.4643.5000.000		1.4644.7000.000
	1.4643.5020.000		1.4644.8490.000
	1.4643.5210.000	D011014643E	1.4643.1100.000
	1.4643.5240.000		1.4643.1530.000
	1.4643.5410.000		1.4643.1590.000
	1.4643.5420.000		1.4643.1620.000
	1.4643.5430.000		1.4643.1770.000
	1.4643.5470.000		1.4644.1100.000
	1.4643.5480.000		1.4644.1530.000
	1.4643.5490.000		1.4644.1590.000
	1.4643.5620.000		1.4644.1770.000
	1.4643.5720.000	D011024643	2.4643.9352.000-0001
	1.4643.5900.000		2.4643.9352.000-0002
	1.4643.6311.000		2.4643.9354.000-0001
	1.4643.6350.000		2.4643.9354.000-0002
	1.4643.6410.000		2.4643.9450.000-0001
	1.4643.6501.000		2.4644.9352.000-0001
	1.4643.6504.000		2.4644.9354.000-0001
	1.4643.6510.000		2.4644.9450.000-0001
	1.4643.6521.000	D013014646	1.4646.5000.000
1.4643.6522.000		1.4646.5020.000	
1.4643.6530.000		1.4646.5210.000	
1.4643.6540.000		1.4646.5240.000	
1.4643.6580.000		1.4646.5410.000	
1.4643.6725.000		1.4646.5420.000	

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D013014646E	1.4646.5430.000	D013014647E	1.4647.1100.000	
	1.4646.5470.000		1.4647.1530.000	
	1.4646.5480.000		1.4647.1590.000	
	1.4646.5490.000		1.4647.1610.000	
	1.4646.5620.000		1.4647.1620.000	
	1.4646.5720.000		1.4647.1770.000	
	1.4646.5900.000		D013024646	2.4646.9352.000-0001
	1.4646.6350.000	2.4646.9354.000-0001		
	1.4646.6410.000	2.4646.9450.000-0001		
	1.4646.6501.000	2.4647.9352.000-0001		
	1.4646.6504.000	2.4647.9354.000-0001		
	1.4646.6510.000	2.4647.9450.000-0001		
	1.4646.6521.000	D014014648		1.4648.5000.000
	1.4646.6522.000		1.4648.5020.000	
	1.4646.6530.000		1.4648.5210.000	
	1.4646.6540.000		1.4648.5240.000	
	1.4646.6580.000		1.4648.5410.000	
	1.4646.6610.000		1.4648.5420.000	
	1.4646.6725.000		1.4648.5430.000	
	1.4646.6726.000		1.4648.5470.000	
1.4646.8490.000	1.4648.5480.000			
D013014646E	1.4646.1100.000			1.4648.5620.000
	1.4646.1530.000			1.4648.5900.000
	1.4646.1560.000			1.4648.6350.000
	1.4646.1590.000			1.4648.6410.000
	1.4646.1610.000		1.4648.6501.000	
	1.4646.1770.000		1.4648.6504.000	
	D013014647	1.4647.5000.000		1.4648.6510.000
		1.4647.5020.000		1.4648.6521.000
		1.4647.5210.000		1.4648.6522.000
		1.4647.5240.000		1.4648.6530.000
1.4647.5410.000			1.4648.6540.000	
1.4647.5420.000			1.4648.6580.000	
1.4647.5430.000			1.4648.6725.000	
1.4647.5470.000			1.4648.6726.000	
1.4647.5480.000			1.4648.8490.000	
1.4647.5490.000		D014014648E	1.4648.1100.000	
1.4647.5620.000			1.4648.1530.000	
1.4647.5900.000			1.4648.1590.000	
1.4647.6311.000			1.4648.1770.000	
1.4647.6350.000			D014024648	2.4648.9352.000-0001
1.4647.6410.000				2.4648.9354.000-0001
1.4647.6501.000				2.4648.9450.000-0001
1.4647.6504.000		D200010310		1.0310.5210.000
1.4647.6510.000				1.0310.5240.000
1.4647.6521.000				1.0310.5620.000
1.4647.6530.000			1.0310.5810.000	
1.4647.6540.000	1.0310.5880.000			
1.4647.6580.000	1.0310.6322.000			
1.4647.6610.000	1.0310.6501.000			
1.4647.6725.000	1.0310.6504.000			
1.4647.6726.000	1.0310.6510.000			
1.4647.8490.000	1.0310.6521.000			

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0310.6522.000		1.4310.6720.000
	1.0310.6530.000		1.4312.6720.000
	1.0310.6540.000		1.4315.6720.000
	1.0310.6550.000		1.4317.6720.000
	1.0310.6560.000		1.4320.6720.000
	1.0310.6580.000		1.4391.6720.000
	1.0310.6610.000		1.4561.6720.000
	1.0310.6725.000		1.4600.6720.000
	1.0310.6726.000		1.4604.6720.000
	1.0310.8490.000		1.4605.6720.000
D200010310E	1.0310.1530.000		1.4609.6720.000
			1.4620.6720.000
D200010320	1.0320.4010.000		1.4640.6720.000
	1.0320.6360.000		1.4641.6720.000
	1.0320.6550.000		1.4643.6720.000
			1.4644.6720.000
D200014321	1.8823.4160.000		1.4646.6720.000
	1.8823.5000.000		1.4647.6720.000
	1.8823.5011.000		1.4648.6720.000
	1.8823.5020.000		1.4649.6720.000
	1.8823.5021.000		1.4651.6720.000
	1.8823.5031.000		1.4652.6720.000
	1.8823.5410.000		1.4653.6720.000
	1.8823.5460.000		1.4655.6720.000
	1.8823.5480.000		1.4701.6720.000
	1.8823.5490.000		1.4702.6720.000
	1.8823.6750.000		1.4703.6720.000
	1.8823.8490.000		1.4704.6720.000
			1.4705.6720.000
D200014321E	1.8823.1400.000		1.4720.6720.000
	1.8823.1520.000		1.4985.6720.000
	1.8823.1590.000		1.5411.6720.000
			1.5471.6720.000
D2000G6720	1.0300.6720.000		1.5510.6720.000
	1.0310.6720.000		1.5520.6720.000
	1.0311.6720.000		1.5530.6720.000
	1.0320.6720.000		1.5650.6720.000
	1.1112.6720.000		1.8820.6720.000
	1.2550.6720.000		1.8821.6720.000
	1.2930.6720.000		1.8822.6720.000
	1.3010.6720.000		1.8823.6720.000
	1.3212.6720.000		1.8824.6720.000
	1.3215.6720.000		
	1.3217.6720.000		
	1.3311.6720.000	D2000G6721	1.0310.6721.000
	1.3312.6720.000		1.3212.6721.000
	1.3314.6720.000		1.3311.6721.000
	1.3315.6720.000		1.3312.6721.000
	1.3330.6720.000		1.3315.6721.000
	1.3461.6720.000		1.3330.6721.000
	1.3500.6720.000		1.3500.6721.000
	1.3520.6720.000		1.3520.6721.000
	1.3523.6720.000		1.3523.6721.000
	1.3524.6720.000		1.3524.6721.000
	1.3601.6720.000		1.4310.6721.000
	1.3651.6720.000		1.4315.6721.000
	1.3710.6720.000		1.4600.6721.000

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4604.6721.000		1.8821.1400.004
	1.4605.6721.000		1.8821.1520.000
	1.4640.6721.000		1.8821.1650.000
	1.4641.6721.000		
	1.4643.6721.000	D230018822	1.8822.4160.000
	1.4644.6721.000		1.8822.5210.000
	1.4646.6721.000		1.8822.5410.000
	1.4646.6721.000		1.8822.5420.000
	1.4647.6721.000		1.8822.5430.000
	1.4648.6721.000		1.8822.5460.000
	1.4649.6721.000		1.8822.5480.000
	1.4651.6721.000		1.8822.5490.000
	1.4652.6721.000		1.8822.6725.000
	1.4653.6721.000		1.8822.6726.000
	1.4985.6721.000		1.8822.8490.000
	1.5650.6721.000		
	1.8820.6721.000	D230018822E	1.8822.1400.000
	1.8821.6721.000		1.8822.1520.000
	1.8822.6721.000		
	1.8823.6721.000	D410013010	1.3010.4160.000
	1.8824.6721.000		1.3010.6360.000
			1.3010.7080.000
D2000G7000	1.2550.7070.000		
	1.2550.7071.000	D410013311	1.3311.4480.000
	1.2930.7080.000		1.3311.5210.000
	1.3010.7000.000		1.3311.5241.000
	1.3010.7020.000		1.3311.5410.000
	1.3010.7030.000		1.3311.5490.000
	1.3215.7000.000		1.3311.5621.000
	1.3461.7000.000		1.3311.5860.000
	1.3601.7000.000		1.3311.5861.000
	1.3710.7000.000		1.3311.5880.000
	1.3710.7010.000		1.3311.6311.000
	1.4320.7000.000		1.3311.6313.000
	1.4655.7011.000		1.3311.6340.000
	1.4701.7010.000		1.3311.6341.000
	1.5411.7000.000		1.3311.6410.000
	1.5471.7000.000		1.3311.6420.000
			1.3311.6501.000
D2000G9800	2.4701.9880.100-0002		1.3311.6504.000
	2.4701.9880.200-0002		1.3311.6510.000
	2.4720.9840.000-0001		1.3311.6521.000
			1.3311.6522.000
D230018821	1.8821.5210.000		1.3311.6540.000
	1.8821.5410.000		1.3311.6560.000
	1.8821.5430.000		1.3311.6680.000
	1.8821.5460.000		1.3311.6725.000
	1.8821.5480.000		1.3311.6726.000
	1.8821.5490.000		1.3311.6770.000
	1.8821.6722.000		1.3311.6797.000
	1.8821.6725.000		1.3311.7080.000
	1.8821.6726.000		1.3311.8490.000
	1.8821.8490.000		
D230018821E	1.8821.1400.000	D410013311E	1.3311.1100.000
	1.8821.1400.001		1.3311.1110.000
	1.8821.1400.002		1.3311.1150.000
	1.8821.1400.003		1.3311.1300.000
			1.3311.1530.000

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D420013520	1.3311.1570.000	D420013520E	1.3523.4440.000	
	1.3311.1590.000		1.3523.4600.000	
	1.3520.4140.000		1.3523.5210.000	
	1.3520.4161.000		1.3523.5240.000	
	1.3520.4340.000		1.3523.5871.000	
	1.3520.4341.000		1.3523.5873.000	
	1.3520.4351.000		1.3524.4140.000	
	1.3520.4440.000		1.3524.4340.000	
	1.3520.4480.000		1.3524.4440.000	
	1.3520.4500.000		1.3524.4600.000	
	1.3520.4540.000		1.3524.5210.000	
	1.3520.4600.000		1.3524.5240.000	
	1.3520.4601.000		1.3524.5871.000	
	1.3520.5000.000		1.3524.5873.000	
	1.3520.5210.000		1.3520.1100.000	
	1.3520.5240.000		1.3520.1101.000	
	1.3520.5310.000		1.3520.1102.000	
	1.3520.5311.000		1.3520.1103.000	
	1.3520.5320.000		1.3520.1300.000	
	1.3520.5321.000		1.3520.1301.000	
	1.3520.5322.000		1.3520.1510.000	
	1.3520.5400.000		1.3520.1530.000	
	1.3520.5410.000		1.3520.1560.000	
	1.3520.5420.000		1.3520.1610.000	
	1.3520.5430.000		1.3520.1680.000	
	1.3520.5460.000		1.3520.1697.000	
	1.3520.5470.000		1.3520.1770.000	
	1.3520.5490.000		1.3520.2610.000	
	1.3520.5620.000		1.3523.2610.000	
	1.3520.5860.000		D430013212	1.3212.5240.000
	1.3520.5870.000			1.3212.5260.000
	1.3520.5871.000			1.3212.5410.000
	1.3520.5872.000			1.3212.5420.000
	1.3520.5873.000	1.3212.5430.000		
	1.3520.5874.000	1.3212.5470.000		
	1.3520.5876.000	1.3212.5480.000		
	1.3520.5880.000	1.3212.5490.000		
	1.3520.6410.000	1.3212.5530.000		
	1.3520.6501.000	1.3212.5621.000		
	1.3520.6504.000	1.3212.5850.000		
	1.3520.6510.000	1.3212.5880.000		
	1.3520.6521.000	1.3212.6360.000		
	1.3520.6522.000	1.3212.6410.000		
	1.3520.6523.000	1.3212.6501.000		
	1.3520.6530.000	1.3212.6504.000		
	1.3520.6540.000	1.3212.6510.000		
	1.3520.6550.000	1.3212.6521.000		
	1.3520.6560.000	1.3212.6522.000		
	1.3520.6580.000	1.3212.6540.000		
	1.3520.6610.000	1.3212.6580.000		
	1.3520.6725.000	1.3212.6610.000		
	1.3520.6726.000	1.3212.6725.000		
1.3520.8490.000	1.3212.6726.000			
1.3523.4140.000	1.3212.6740.000			
1.3523.4340.000				

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D430013212E	1.3212.8490.000		1.3330.5430.000		
	1.3212.1100.000		1.3330.5470.000		
	1.3212.1110.000		1.3330.5480.000		
	1.3212.1300.000		1.3330.5490.000		
	1.3212.1770.000		1.3330.5621.000		
D430013500	1.3500.5210.000		1.3330.5860.000		
	1.3500.5310.000		1.3330.5880.000		
	1.3500.5400.000		1.3330.5910.000		
	1.3500.5410.000		1.3330.5950.000		
	1.3500.5420.000		1.3330.6310.000		
	1.3500.5430.000		1.3330.6410.000		
	1.3500.5460.000		1.3330.6501.000		
	1.3500.5470.000		1.3330.6504.000		
	1.3500.5480.000		1.3330.6510.000		
	1.3500.5490.000		1.3330.6521.000		
	1.3500.5621.000		1.3330.6522.000		
	1.3500.5860.000		1.3330.6530.000		
	1.3500.5862.000		1.3330.6540.000		
	1.3500.5880.000		1.3330.6560.000		
	1.3500.5910.000		1.3330.6610.000		
	1.3500.6310.000		1.3330.6680.000		
	1.3500.6360.000		1.3330.6710.000		
	1.3500.6410.000		1.3330.6725.000		
	1.3500.6501.000		1.3330.6726.000		
	1.3500.6504.000		1.3330.7000.000		
	1.3500.6510.000		1.3330.8490.000		
	1.3500.6521.000		D440013330E	1.3330.1110.000	
	1.3500.6522.000			1.3330.1300.000	
	1.3500.6540.000			1.3330.1400.000	
	1.3500.6560.000			1.3330.1530.000	
	1.3500.6610.000			1.3330.1531.000	
	1.3500.6680.000			1.3330.1560.000	
	1.3500.6710.000			1.3330.1590.000	
	1.3500.8490.000			1.3330.1620.000	
	D430013500E		1.3500.1110.000		1.3330.1710.000
			1.3500.1120.000		1.3330.1770.000
			1.3500.1121.000	D440013331	1.3330.6311.000
			1.3500.1122.000		1.3330.8491.000
1.3500.1123.000			D440013331E	1.3330.1591.000	
1.3500.1124.000			D500014310	1.4310.5210.000	
1.3500.1125.000				1.4310.5240.000	
1.3500.1126.000				1.4310.5310.000	
1.3500.1300.000				1.4310.5410.000	
1.3500.1410.000				1.4310.5420.000	
1.3500.1530.000				1.4310.5430.000	
1.3500.1590.000				1.4310.5460.000	
1.3500.1710.000				1.4310.5470.000	
D440013330			1.3330.5210.000		1.4310.5480.000
			1.3330.5220.000		1.4310.5490.000
	1.3330.5240.000			1.4310.5620.000	
	1.3330.5241.000		1.4310.5880.000		
	1.3330.5410.000		1.4310.6501.000		
	1.3330.5420.000		1.4310.6504.000		

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D500014310E	1.4310.6521.000		1.4604.5480.000
	1.4310.6522.000		1.4604.5620.000
	1.4310.6530.000		1.4604.5860.000
	1.4310.6680.000		1.4604.6501.000
	1.4310.6725.000		1.4604.6504.000
	1.4310.6726.000		1.4604.6510.000
	1.4310.8490.000		1.4604.6522.000
			1.4604.6540.000
			1.4604.6680.000
			1.4604.6725.000
D500014312	1.4310.1400.000	D500014600E	1.4604.6726.000
	1.4310.1520.000		1.4600.1100.000
	1.4310.1560.000		1.4600.1300.000
	1.4310.1770.000		1.4600.1401.000
	1.4600.1430.000		
	1.4600.1530.000		
	1.4600.1560.000		
	1.4600.1590.000		
	1.4600.1710.000		
	1.4600.1720.000		
D500014600	1.4600.4160.000		1.4600.1770.000
	1.4600.5210.000		1.4604.1560.000
	1.4600.5240.000		1.4604.1590.000
	1.4600.5310.000		
	1.4600.5320.000		
	1.4600.5410.000		
	1.4600.5420.000		
	1.4600.5430.000		
	1.4600.5460.000	D500014985E	1.4985.1770.000
	1.4600.5470.000		
	1.4600.5480.000	D500024600	2.4600.9352.100-0006
	1.4600.5490.000		2.4600.9354.000-0006
	1.4600.5510.000		2.4604.9352.000-0006
	1.4600.5520.000		2.4604.9354.000-0006
	1.4600.5530.000		
	1.4600.5620.000	D5000G7000	1.3010.7010.000
	1.4600.5860.000		1.4561.7000.000
	1.4600.5861.000		1.4561.7010.000
	1.4600.6410.000		1.4561.7020.000
	1.4600.6501.000		1.4620.7010.000
	1.4600.6504.000		1.4655.7020.000
	1.4600.6510.000		1.4655.7030.000
	1.4600.6521.000		1.4701.7020.000
	1.4600.6522.000		1.4702.7000.000
	1.4600.6530.000		1.4702.7010.000
	1.4600.6540.000		1.4702.7020.000
	1.4600.6560.000		1.4705.7010.000
	1.4600.6580.000		1.4705.7020.000
	1.4600.6610.000		1.4705.7030.000
	1.4600.6680.000		1.4705.7040.000
	1.4600.6725.000		1.4720.7000.000
	1.4604.4160.000		1.4985.7000.000
	1.4604.5210.000		1.4985.7010.000
	1.4604.5240.000		1.4985.7020.000
1.4604.5310.000		1.4985.7030.000	
1.4604.5410.000		1.4985.7040.000	
1.4604.5420.000		1.4985.7050.000	
1.4604.5430.000		1.4985.7060.000	
1.4604.5470.000		1.4985.7070.000	
		1.5471.7010.000	

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D520014605	1.5471.7020.000	D520014649E	1.4649.6726.000		
	1.4605.4160.000		1.4649.8490.000		
	1.4605.4380.000		1.4649.1560.000		
	1.4605.4480.000		D520014651	1.4651.5210.000	
	1.4605.4600.000			1.4651.5240.000	
	1.4605.5000.000			1.4651.5430.000	
	1.4605.5020.000			1.4651.5480.000	
	1.4605.5210.000			1.4651.5490.000	
	1.4605.5240.000			1.4651.6725.000	
	1.4605.5410.000			1.4651.6726.000	
	1.4605.5420.000			1.4651.8490.000	
	1.4605.5430.000			D520014651E	1.4651.1560.000
	1.4605.5470.000				D520014652
	1.4605.5480.000		1.4652.5240.000		
	1.4605.5490.000		1.4652.5430.000		
	1.4605.5860.000		1.4652.5480.000		
	1.4605.6340.000		1.4652.6725.000		
	1.4605.6580.000		1.4652.6726.000		
	1.4605.6725.000		1.4652.8490.000		
	1.4605.6726.000		D520014652E	1.4652.1560.000	
1.4605.8490.000	D520014653	1.4653.5210.000			
D520014605E		1.4605.1400.000	1.4653.5240.000		
		1.4605.1530.000	1.4653.5410.000		
D520014640		1.4640.5210.000	1.4653.5420.000		
		1.4640.5240.000	1.4653.5430.000		
		1.4640.5330.000	1.4653.5470.000		
		1.4640.5430.000	1.4653.5480.000		
		1.4640.5480.000	1.4653.5490.000		
		1.4640.5490.000	1.4653.5620.000		
		1.4640.6725.000	1.4653.5720.000		
	1.4640.6726.000	1.4653.5790.000			
	1.4640.8490.000	D520014640E	1.4653.5900.000		
	1.4640.1410.000		1.4653.6350.000		
D520014641	1.4640.1560.000	1.4653.6360.000			
	1.4641.5210.000	1.4653.6410.000			
	1.4641.5621.000	1.4653.6501.000			
	1.4641.5880.000	1.4653.6504.000			
	1.4641.6501.000	1.4653.6510.000			
	1.4641.6504.000	1.4653.6521.000			
	1.4641.6510.000	1.4653.6522.000			
	1.4641.6521.000	1.4653.6530.000			
	1.4641.6522.000	1.4653.6540.000			
	1.4641.6530.000	1.4653.6580.000			
1.4641.6540.000	1.4653.6725.000				
1.4641.6550.000	1.4653.6726.000				
1.4641.6580.000	1.4653.8490.000				
1.4641.6725.000	D520014653E	1.4653.1101.000			
1.4641.8490.000		1.4653.1102.000			
D520014649		1.4649.5210.000	1.4653.1530.000		
		1.4649.5430.000	1.4653.1590.000		
		1.4649.5480.000	1.4653.1770.000		
	1.4649.6725.000				

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D520015510	1.5510.6725.000	D6000G6725	1.3212.6725.600	
	1.5510.6726.000		1.3315.6725.010	
	1.5510.7010.000		1.3315.6725.600	
	1.5510.7020.000		1.3330.6725.600	
	1.5510.7030.000		1.3500.6725.600	
	1.5510.7040.000		1.4310.6725.010	
	1.5510.7050.000		1.4310.6725.600	
	1.5510.7060.000		1.4600.6725.010	
	1.5510.7070.000		1.4600.6725.600	
	1.5510.7080.000		1.4640.6725.010	
	1.5510.8490.000		1.4640.6725.600	
	D520015650		1.5650.6726.000	1.4649.6725.010
			1.5650.7000.000	1.4649.6725.600
D520015650E	1.5650.1100.000	1.4651.6725.010		
	1.5650.1623.000	1.4652.6725.010		
	1.5650.1624.000	1.4652.6725.600		
D520024640	2.4640.9352.000-0001	1.4653.6725.010		
	2.4640.9352.000-0002	1.4653.6725.600		
	2.4640.9352.000-0003	1.5510.6725.010		
	2.4640.9352.000-0004	1.8820.6725.600		
	2.4640.9352.000-0005	1.8821.6725.600		
	2.4640.9352.000-0006	1.8822.6725.010		
	2.4640.9352.000-0007	1.8822.6725.600		
	2.4640.9352.000-0008	D810013315	1.3315.5030.000	
	2.4640.9354.000-0001		1.3315.5210.000	
	2.4640.9354.000-0002		1.3315.5240.000	
	2.4640.9354.000-0003		1.3315.5241.000	
	2.4640.9354.000-0004		1.3315.5321.000	
	2.4640.9354.000-0005		1.3315.5322.000	
	2.4640.9354.000-0006		1.3315.5410.000	
	2.4640.9354.000-0007		1.3315.5420.000	
	2.4640.9354.000-0008		1.3315.5430.000	
	2.4649.9352.000-0001		1.3315.5460.000	
	2.4649.9354.000-0001		1.3315.5470.000	
	2.4651.9352.000-0001		1.3315.5480.000	
	2.4651.9354.000-0001		1.3315.5490.000	
	2.4652.9352.000-0001		1.3315.5520.000	
	2.4652.9354.000-0001		1.3315.5530.000	
	2.4653.9352.000-0001	1.3315.5600.000		
	2.4653.9354.000-0001	1.3315.5620.000		
	D600023315	2.3315.9413.000-0008	1.3315.5710.000	
		2.3315.9414.000-0008	1.3315.5810.000	
		2.3315.9415.000-0008	1.3315.5880.000	
		2.3315.9416.000-0008	1.3315.6310.000	
		2.3315.9417.000-0008	1.3315.6320.000	
		2.3315.9421.000-0008	1.3315.6410.000	
		2.3315.9422.000-0008	1.3315.6420.000	
		2.3315.9615.000-0009	1.3315.6430.000	
		2.3315.9616.000-0009	1.3315.6501.000	
2.3315.9617.000-0009		1.3315.6504.000		
2.3315.9618.000-0009		1.3315.6510.000		
2.3315.9619.000-0009		1.3315.6521.000		
2.3315.9620.000-0009		1.3315.6522.000		
		1.3315.6523.000		

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D810013315E	1.3315.6540.000		1.3330.4340.000
	1.3315.6560.000		1.3330.4440.000
	1.3315.6580.000		1.3330.4500.000
	1.3315.6610.000		1.3330.4540.000
	1.3315.6725.000		1.3330.4600.000
	1.3315.6726.000		1.3330.4601.000
	1.3315.8490.000		1.3500.4140.000
			1.3500.4161.000
	1.3315.1100.000		1.3500.4340.000
	1.3315.1300.000		1.3500.4440.000
	1.3315.1402.000		1.3500.4500.000
	1.3315.1403.000		1.3500.4540.000
	1.3315.1404.000		1.3500.4600.000
	1.3315.1521.000		1.3500.4601.000
	1.3315.1531.000		1.4310.4140.000
	1.3315.1560.000		1.4310.4340.000
	1.3315.1590.000		1.4310.4440.000
D810023315	2.3315.9352.100-0006		1.4310.4500.000
	2.3315.9354.000-0006		1.4310.4540.000
	2.3315.9600.000-0009		1.4310.4550.000
ZD1000G4000	1.0310.4100.000		1.4310.4600.000
	1.0310.4140.000		1.4600.4140.000
	1.0310.4300.000		1.4600.4340.000
	1.0310.4340.000		1.4600.4440.000
	1.0310.4440.000		1.4600.4500.000
	1.0310.4500.000		1.4600.4540.000
	1.0310.4540.000		1.4600.4600.000
	1.0310.4600.000		1.4600.4601.000
	1.0310.4601.000		1.4604.4140.000
	1.3212.4010.000		1.4604.4340.000
	1.3212.4140.000		1.4604.4440.000
	1.3212.4340.000		1.4604.4500.000
	1.3212.4440.000		1.4604.4540.000
	1.3212.4500.000		1.4604.4600.000
	1.3212.4540.000		1.4604.4601.000
	1.3212.4600.000		1.4605.4140.000
	1.3311.4140.000		1.4605.4340.000
	1.3311.4340.000		1.4605.4440.000
	1.3311.4440.000		1.4641.4140.000
	1.3311.4500.000		1.4641.4340.000
	1.3311.4540.000		1.4641.4440.000
	1.3311.4600.000		1.4641.4540.000
	1.3311.4601.000		1.4643.4140.000
	1.3315.4140.000		1.4643.4340.000
	1.3315.4340.000		1.4643.4440.000
	1.3315.4351.000		1.4643.4500.000
	1.3315.4440.000		1.4643.4540.000
	1.3315.4500.000		1.4643.4600.000
	1.3315.4540.000		1.4643.4601.000
	1.3315.4550.000		1.4644.4140.000
	1.3315.4600.000		1.4644.4340.000
	1.3315.4601.000		1.4644.4351.000
	1.3330.4010.000		1.4644.4440.000
1.3330.4140.000		1.4644.4500.000	
1.3330.4160.000		1.4644.4540.000	

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4644.4600.000	ZD2000G6792	1.0310.6792.000
	1.4644.4601.000		1.2930.6792.000
	1.4646.4140.000		1.3010.6792.000
	1.4646.4340.000		1.3212.6792.000
	1.4646.4351.000		1.3215.6792.000
	1.4646.4440.000		1.3216.6792.000
	1.4646.4500.000		1.3311.6792.000
	1.4646.4540.000		1.3315.6792.000
	1.4646.4600.000		1.3330.6792.000
	1.4646.4601.000		1.3461.6792.000
	1.4647.4140.000		1.3500.6792.000
	1.4647.4340.000		1.3520.6792.000
	1.4647.4440.000		1.3523.6792.000
	1.4647.4500.000		1.3524.6792.000
	1.4647.4540.000		1.3601.6792.000
	1.4647.4600.000		1.3651.6792.000
	1.4648.4140.000		1.3710.6792.000
	1.4648.4340.000		1.4310.6792.000
	1.4648.4440.000		1.4315.6792.000
	1.4648.4500.000		1.4320.6792.000
	1.4648.4540.000		1.4391.6792.000
	1.4648.4600.000		1.4561.6792.000
	1.4653.4140.000		1.4600.6792.000
	1.4653.4340.000		1.4604.6792.000
	1.4653.4440.000		1.4605.6792.000
	1.4653.4500.000		1.4609.6792.000
	1.4653.4540.000		1.4620.6792.000
	1.4653.4600.000		1.4640.6792.000
	1.4653.4601.000		1.4641.6792.000
	1.4985.4140.000		1.4643.6792.000
	1.4985.4340.000		1.4644.6792.000
	1.4985.4440.000		1.4646.6792.000
	1.4985.4540.000		1.4647.6792.000
	1.4985.4600.000		1.4648.6792.000
	1.5650.4140.000		1.4649.6792.000
	1.5650.4340.000		1.4651.6792.000
	1.5650.4440.000		1.4652.6792.000
	1.5650.4500.000		1.4653.6792.000
	1.5650.4540.000		1.4655.6792.000
	1.5650.4600.000		1.4701.6792.000
	1.8820.4351.000		1.4702.6792.000
	1.8821.4140.000		1.4705.6792.000
	1.8821.4340.000		1.4720.6792.000
	1.8821.4440.000		1.4985.6792.000
	1.8821.4540.000		1.5411.6792.000
	1.8821.4600.000		1.5471.6792.000
	1.8823.4140.000		1.5510.6792.000
	1.8823.4340.000		1.5530.6792.000
	1.8823.4440.000		1.5650.6792.000
	1.8823.4600.000		1.8820.6792.000
ZD1000G5210	1.0310.5210.100		1.8821.6792.000
	1.3212.5210.100		1.8822.6792.000
	1.3311.5210.100		1.8823.6792.000
	1.3500.5210.100		1.8824.6792.000
	1.3520.5210.100		

Übersicht der Deckungsringe 2010

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
ZD2000G6792E	1.0310.1692.000		1.4649.5000.000
	1.0631.1692.000		1.4651.5000.000
ZD2000G6800	1.3315.6800.000		1.4652.5000.000
	1.3330.6800.000		1.4653.5000.000
	1.3500.6800.000		1.8821.5000.000
	1.3520.6800.000		1.8822.5000.000
	1.4310.6800.000	ZD6000G5001	1.3315.5001.000
	1.4600.6800.000		1.3315.6797.600
	1.4605.6800.000		1.3500.5001.000
	1.4640.6800.000		1.3520.5001.000
	1.4643.6800.000		1.4310.5001.000
	1.4644.6800.000		1.4600.5001.000
	1.4646.6800.000		1.4640.5001.000
	1.4647.6800.000		1.4643.5001.000
	1.4648.6800.000		1.4647.5001.000
	1.4649.6800.000		1.4648.5001.000
	1.4651.6800.000		1.4649.5001.000
	1.4652.6800.000		1.4652.5001.000
	1.4653.6800.000		1.4653.5001.000
	1.8820.6800.000		1.8801.5001.000
	1.8822.6800.000		1.8821.5001.000
	1.8823.6800.000		1.8822.5001.000
	1.8824.6800.000	ZD6000G5020	1.3315.5020.000
ZD2000G6800E	1.9110.2700.000		1.4310.5020.000
ZD2000G6850	1.3315.6850.000		1.4600.5020.000
	1.3330.6850.000		1.4640.5020.000
	1.3500.6850.000		1.4649.5020.000
	1.3520.6850.000		1.4651.5020.000
	1.4310.6850.000		1.4652.5020.000
	1.4600.6850.000		1.4653.5020.000
	1.4605.6850.000		1.8820.5020.000
	1.4640.6850.000		1.8821.5020.000
	1.4643.6850.000		1.8822.5020.000
	1.4644.6850.000		
	1.4646.6850.000		
	1.4647.6850.000		
	1.4648.6850.000		
	1.4649.6850.000		
	1.4651.6850.000		
	1.4652.6850.000		
	1.4653.6850.000		
	1.8820.6850.000		
	1.8822.6850.000		
	1.8823.6850.000		
	1.8824.6850.000		
ZD2000G6850E	1.9110.2750.000		
ZD6000G5000	1.3212.5000.000		
	1.3330.5000.000		
	1.3500.5000.000		
	1.4310.5000.000		
	1.4600.5000.000		
	1.4640.5000.000		
	1.4640.6796.000		

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

in 2010 und 2011

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2010 EUR	einmalig 2011 EUR
1.	Verwaltungshaushalt				
1.0310.6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2.600			
1.2550.7070.000	Zuschuss Lehrstuhl Zeppelin Universit		175.000		
1.2550.7071.000	Zuschuss ZU Stiftung		1.100.000		
1.2930.6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V.	550			
1.2930.7001.000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e. V.		200.000		
1.2930.7080.000	Berufakademie Ravensburg, Außenstelle Friedrichshafen		5.000		
	DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses		1.500		
	Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie		2.500		
1.3010.7000.000	Aktion Bildungsinformation		100		
	Freundeskreis Latein e. V.		150		
	Friedrich-Ebert-Stiftung		200		
	Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH		500		
	Kunstverein Friedrichshafen			20.000	
	Konzertmanagement Briod			1.845	
1.3010.7020.000	Zuschuss für regionale Kunstprojekte		5.000		
1.3010.7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis			12.000	
1.3215.7000.000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin- Museum			1.362.000	1.315.000
1.3314.7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am Se		25.000		
1.3315.6610.000	Int. Verband der Stadt- Sport- und Mehrzweckhallen (VSDM)	1.500			
1.3330.6610.000	Verband Dt. Musikschuler	1.700			
1.3461.7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluffern e. V.		510		
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V.		770		
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530		
	Sonsitge Zuschüsse für noch nicht festgelegte Vorhaben		590		
1.3500.6610.000	VHS-Verband	7.500			
1.3520.6610.000	Deutscher Bibliotheksverband	200			
1.4561.7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte		100.000		
1.4600.6610.000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e.V.	320			
	Deutsches Kinderhilfswerk	155			
	BAG Spielmobile e.V	155			
1.4620.7010.000	Förderung v. Ferienaufhalten kinderreicher Familie		7.500		
1.4641.7000.000	Betriebszuschüsse		10.064.250		
1.4643.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		500		
1.4644.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		250		
1.4646.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	440			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	300			
1.4647.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	290			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	200			
1.4655.7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"				
	- Projekt Kinderbetreuung durch Senioren/-innen	500			
	- Projekt Kleinkinderbetreuung	32.000			
1.4655.7011.000	Familientreff "Insel", Miete und Betriebskostenzuschus		3.500		
1.4655.7020.000	Kontaktzentrum für Suchberatung (Caritas)		10.000		
1.4655.7030.000	Zuschuss an "Familientreff Fischbach"		620		
1.4701.6610.000	Weißer Ring e. V.		110		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2010 EUR	einmalig 2011 EUR
1.4701.7020.000	Amnesty International		1.220		
	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870		
	Bahnhofsmision (evang.)		1.500		
	Bahnhofsmision (kath.)		1.500		
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130		
	Caritasverband Württemberg - Sozialdienst für Hörgeschädigte, RV		260		
	Deutscher Hausfrauenbund e. V. - Ortsverband Friedrichshafen		1.600		
	Evang. Wohltätigkeitsverein, Miet- und Energiekosten für die Teestube		9.600		
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		770		
	Frauen helfen Frauen		30.000		
	Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland e. V.		260		
	Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"		24.300		
	Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben		2.560		
	Lebenshilfe Friedrichshafen (Behindertenfreiz., Miet- und Betriebsk.)		35.800		
	Sozialverband Deutschland		310		
	VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070		
	Verein Eine Welt e. V.		6.500		
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260		
	Noch nicht festgelegte Zuschüsse		1.790		
	Tafel e. V. FN		25.000		
1.4702.7000.000	Stadt-Seniorenrat		3.000		
	Seniorenveranstaltungen		79.000		
1.4702.7010.000	Bürgerbüro Kontakt		20.450		
1.4702.7020.000	Zuschuss an Haus Martinus		46.000		
1.4705.6610.000	Deutsches Jugendherbergswerk	60			
1.4705.7010.000	Arbeitskreis "Soziale Fragen"		9.000		
1.4705.7020.000	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.		1.530		
	Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e. V.		7.000		
	Deutscher Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450		
	Deutsches Jugendherbergswerk		260		
	Sonstige Zuwendungen		3.760		
1.4705.7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit		40.000		
1.4705.7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE		12.000		
1.4705.7050.000	Zuschuss Streetwork		74.000		
1.4720.7000.000	Zuschuss für ambulante Dienste, Sozialstationen		25.000		
1.4985.7000.000	Zuschüsse für Deutsch-Sprachkurse		1.000		
1.4985.7010.000	Weihnachtsbeihilfen		47.000		
1.4985.7020.000	Brennstoffbeihilfen		2.000		
1.4985.7030.000	Kleiderbeihilfer		2.500		
1.4985.7040.000	Freikarten für das Seehasenfes		4.880		
1.4985.7050.000	Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner		40.000		
1.4985.7060.000	Wasser- und Energiekostenzuschüsse		285.000		
1.4985.7070.000	Sonstige Beihilfen an Dritte		46.000		
1.5471.6610.000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e. V.	110			
1.5471.7000.000	AIDS- Hilfe Bodensee Oberschwaben e. V.		1.530		
	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260		
	Frauenselbsthilfe nach Krebs		260		
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e. V.		260		
	Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V., Ravensburg		50		
	Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260		
	Kreuzbund e. V., OV Friedrichshafen (Miet- und Betriebskosten)		2.920		
	Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e. V. Friedrichshafen		260		
	Parkinson Selbsthilfeverein e. V. Friedrichshafen-Bodensee		510		
	Pauline 13 e. V., Friedrichshafen		2.560		
	Psychiatrische Tagesklinik Friedrichshafen		1.530		
	Selbsthilfegruppe nach Krebs		260		
1.5471.7010.000	Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e. V.		10.000		
1.5471.7020.000	Zuschüsse für Badekarter		100.000		
1.5510.7010.000	Allgemeine Sportförderung		153.750		
1.5510.7020.000	Unterhaltung Sportanlagen		147.000		
1.5510.7030.000	Anschaffung von Geräten		500		
1.5510.7040.000	Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlage		96.200		
1.5510.7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter		106.000		
1.5510.7070.000	Ehrungen und Jubiläer		19.000		
1.5510.7080.000	Sonstige Zuwendungen		85.000		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2010 EUR	einmalig 2011 EUR
1.5530.7010.000	Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V.		28.800		
1.5650.7000.000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen		190.000		
2.	Vermögenshaushalt				
2.2930.9880.300-0001	Zuschuss Berufsakademie Friedrichshafen			525.000	0
2.3215.9860.000-0006	Zuschüsse für Zeppelin-Museum			816.000	626.000
2.4320.9850.000-0006	Zuschüsse für Karl-Olga-Haus z. Erwerb v. bewegl. Anlagegüter			104.500	100.000
2.4641.9840.000-0001	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereichen			1.000.000	810.000
2.4641.9841.000-0001	Zuschüsse Maßnahmen Konjunkturprogramm			126.300	0
2.4701.9880.100-0002	Zuschuss für Aktion "Essen auf Rädern"		24.000		
2.4701.9880.200-0002	Zuschuss für Mobile Soziale Dienste		17.000		
2.4701.9880.400-0002	Zuschuss DRK, Umwandlung Darlehen			511.300	
2.4702.9880.000-0001	Sonstige Zuschüsse (noch nicht festgelegt)			25.000	0
2.4705.9880.000-0001	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe (noch nicht festgelegt)			40.000	0
2.4720.9840.000-0001	Zuschüsse an Sozialstationen			37.000	0
2.5110.9850.000-0001	Zuschüsse an Klinikum Friedrichshafen			3.125.000	1.500.000
2.5471.9880.000-0001	Zuschüsse an übrigen Bereich (noch nicht festgelegt)			15.000	0
2.5510.9880.200-0002	Zuschüsse für Sport- und Pflegegeräte		50.000		

Interne Leistungsverrechnung

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

Wurden bisher für diese internen Verrechnungen die Zeitanteile der jeweiligen Mitarbeiter für ihre Produkte zweimal jährlich – für den Plan und für das Rechnungsergebnis – abgefragt und neu berechnet, wird ab 2007 für den Planansatz jeweils das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres geplant. **Der Planansatz 2010 beruht somit auf dem gerundeten Rechnungsergebnis 2008.**

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

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

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

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0209	Zentrale Aufwendungen der Haupt- und Personalverwaltung	0300	Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse
0600	Städtische Verwaltungsgebäude	0610	Telekommunikation
0630	Information und Kommunikation	0636	Neues Finanzwesen (SAP)
0650	Zentrale Dienste	0699	Sonstige zentrale Einrichtungen
0800	Einricht. für VW-Angehörige	0810	Personalrat
0830	Technischer Personalrat		

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

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

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

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0010	Stabstellen	0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung	0205	HPA - Abt. Repräsentation u. G.
0210	HPA - Abt. Organisation	0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung
0230	Rechtsamt	0305	Kämmerei mit Steuerabteilung
0320	Stadtkasse		

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

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

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

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

Steuerungsleistungen erbringen folgende Querschnittseinheiten:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	0010	Stabsstellen
0100	Rechnungsprüfungsamt	0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung
0205	HPA - Abt. RuG	0210	HPA - Abt. Organisation
0220	HPA - Abt. Personaldienst u. Bezügeabrechnung	0305	Kämmerei mit Steuerabteilung
ZE 0310	Stiftungspflege	0320	Stadtkasse
6000	Stadtbauamt		

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

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

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

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

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

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

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

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

Folgende Kosten sollen aber nicht an den Kernhaushalt weitergegeben werden:

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

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

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

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

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

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

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		

1. Städtischer Haushalt

0000	Gemeindeorgane	0	1.830	630	3.220	5.760	5.160	34.100	60	170	308.910	0000
0001	Büro des Oberbürgermeisters	0	1.830	470	240	2.330	3.870	430	60	170	60.470	0001
0010	Stabsstellen	0	1.830	80	240	1.490	640	1.180	60	170	19.750	0010
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	550	240	2.490	4.510	1.750	470	1.390	77.350	0100
0200	HPA - Leitung und Steuerung	0	310	0	40	590	1.290	60	60	170	19.690	0200
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	0	310	390	0	1.060	3.220	400	120	350	48.630	0205
0210	HPA - Abt. Organisation	0	310	550	60	0	4.510	990	350	1.040	65.050	0210
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	0	620	1.100	120	2.680	0	6.280	350	1.040	119.840	0220
0221	Auszubildende	0	0	2.430	0	2.580	19.980	880	0	0	36.250	0221
0230	Rechtsamt	0	1.830	1.490	340	4.350	12.240	0	180	520	164.560	0230
0250	Ortsverwaltung Ailingen	0	1.830	2.430	240	4.140	19.980	1.590	180	520	69.930	0250
0251	Ortsverwaltung Raderach	0	1.830	160	240	1.560	1.290	110	60	170	9.790	0251
0252	Ortsverwaltung Kluftern	0	1.830	940	240	2.510	7.730	400	290	870	36.010	0252
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	0	1.830	1.100	240	2.680	9.020	460	180	520	35.920	0253
0255	Geschäftsstelle Fischbach	0	0	80	10	1.630	640	30	0	0	13.680	0255
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	0	3.660	1.020	180	2.800	8.380	8.280	0	1.910	138.980	0305
0320	Stadtkasse	0	1.830	1.250	70	2.980	10.310	2.940	880	0	155.150	0320
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	0	460	860	120	2.050	7.090	6.300	470	9.180	118.440	0350
0500	Standesämter	0	310	470	40	1.220	3.870	170	60	170	54.890	0500
0520	Wahlen	0	310	0	40	240	0	0	0	0	4.330	0520
0550	Integrations- und Ehrenamtsbeauftragter	0	1.830	80	240	290	640	30	0	0	13.940	0550
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	0	0	390	0	420	3.220	200	0	0	6.230	0600
0610	Telekommunikation	0	0	0	0	10	0	0	0	0	15.590	0610
0625	Poststelle	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0625
0630	Information und Kommunikation	0	0	710	50	1.400	5.800	1.160	350	1.040	79.390	0630
0631	e-Government	0	280	80	40	430	640	30	0	0	10.880	0631
0650	Zentrale Dienste	0	0	390	10	760	3.220	150	0	0	39.600	0650
0699	sonst. Eindr. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	10	0	2.540	0	0	2.910	0699
0800	Einrichtungen für VW-Angehörige	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0800
0810	Personalrat	0	0	160	0	1.070	1.290	60	60	170	26.830	0810
0820	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1.620	0820
0830	Personalrat technischer Außenbereich	0	0	0	0	670	0	0	0	0	2.160	0830
0840	Audit Beruf und Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0840
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	620	3.060	580	6.190	25.130	13.310	820	2.430	353.430	1100
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	0	310	470	40	1.240	3.870	1.070	60	170	55.630	1200
1310	Freiwillige Feuerwehren	0	310	1.250	90	1.730	10.310	6.110	180	520	52.060	1310
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	0	1.830	550	190	1.800	4.510	3.840	350	2.070	76.230	2000
2112	Albert-Merglen-Schule	0	90	160	10	200	1.290	330	0	0	4.240	2112
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	0	90	310	10	330	3.870	390	0	0	6.610	2114
2115	Grundschule Kluftern	0	90	240	10	310	1.930	360	0	0	5.900	2115
2116	Schulhaus Berg	0	90	0	10	0	0	270	0	0	370	2116
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	0	90	0	10	0	0	270	0	0	370	2117
2151	Ludwig-Dürr-Schule	0	90	240	10	300	1.930	360	0	0	6.530	2151
2152	Grund- und Hauptschule Fischbach	0	90	390	10	470	3.220	410	0	0	8.590	2152
2153	Dr.-Josef-Eberle-Schule	0	90	940	10	1.000	7.730	620	0	0	15.170	2153
2154	Pestalozzischule Grund- und Hauptschule	0	90	400	10	440	3.220	420	0	0	7.530	2154
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	0	190	630	30	700	5.160	770	0	0	12.220	2155
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	0	90	0	10	20	0	270	0	0	990	2181
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	0	90	0	10	10	0	270	0	0	780	2182
2211	Graf-Soden-Realschule	0	90	630	10	710	5.160	500	0	0	11.790	2211
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	0	90	390	10	420	3.220	410	0	0	6.780	2212
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium	0	90	1.100	10	1.210	9.020	670	0	0	20.100	2301
2302	Karl-Maybach-Gymnasium	0	90	390	10	480	3.220	410	0	0	12.290	2302
2701	Merianschule	0	90	710	10	800	5.800	530	0	0	13.340	2701
2711	Tannenhagschule	0	90	1.100	10	1.220	9.020	670	0	0	20.970	2711
2910	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	0	0	1.020	0	1.080	8.380	370	0	0	16.030	2910
2951	Schulsozialarbeit	0	0	1.020	0	1.160	8.380	370	0	0	30.800	2951
3150	Stadtarchiv	0	310	310	100	720	2.580	110	180	520	38.540	3150
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.020	250	3.270	3211
3312	Kulturrufer	0	0	0	0	0	0	0	3.630	300	3.930	3312

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209 Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	UA 0300 Zentr. Aufw. Kämmerei und Kasse	UA 0600 städtische Verwaltungsgebäude	UA 0610 Telekommunikationskosten	UA 0630 Information und Kommunikation	UA 0636 Einführung Neues Finanzwesen	UA 0650 Zentrale Dienste	UA 0699 Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	UA 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	UA 0810 Personalrat	UA 0830 Personalrat technischer Außenbereich
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	170	30	0	0	1.160	0	600	210	60	100	0
3420	Bodenseegesellschaft	210	140	5.240	0	0	0	1.190	110	60	100	0
3450	Seehasenfest	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	3.900	1.980	99.520	2.170	25.960	5.320	2.010	2.960	1.380	1.940	0
4080	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	560	0	0	0	0	0	0	170	180	290	0
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	180	0	0	0	0	0	0	40	60	100	0
5611	Bodenseesporthalle	560	0	0	0	0	0	0	170	180	290	0
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5615	Sporthalle Fischbach	700	0	0	0	0	0	0	130	230	390	0
5616	Rotachhalle Ailingen	560	0	0	0	0	0	0	180	180	290	0
5617	Brunnisachhalle Klüftern	210	0	0	0	0	0	0	110	60	100	0
5618	Mehrweckhalle Fischbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5620	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Strandbad Friedrichshafen	610	100	0	0	0	0	480	300	180	290	0
5712	Frei- und Seebad Fischbach	610	270	0	0	0	0	480	300	180	290	0
5715	Wellenbad Ailingen	210	140	0	0	0	0	0	110	60	100	0
5720	Hallenbad	2.870	0	0	0	0	0	720	1.410	800	1.360	0
5800	Grün- und Gartenamt	620	410	15.710	1.440	5.890	4.250	1.080	1.820	210	290	0
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Stadtbauplatz	1.600	900	41.900	1.440	38.640	6.380	2.860	5.220	560	780	0
6010	Stadtbauplatz Abt. Hochbau	3.520	1.840	78.560	650	6.070	14.670	1.750	2.660	1.200	1.690	0
6020	Stadtbauplatz Tiefbau	830	540	20.950	1.440	1.820	4.250	1.430	1.270	280	390	0
6100	Stadtplanungsamt	2.240	1.380	57.620	4.350	12.300	9.570	5.370	2.690	760	1.070	0
6121	AVL- Vermessungsabteilung	2.040	1.270	52.340	1.090	9.820	8.510	1.170	1.550	690	970	0
6122	Sonstiges Vermessungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0
6123	Gutachterausschuss BauGB	210	140	5.240	0	0	1.060	10	200	70	100	0
6130	Bauordnungsamt	2.630	1.560	68.090	4.350	13.680	3.190	5.370	3.260	900	1.260	0
6170	Prüfamt für Baustatik	1.450	950	36.670	4.350	8.220	1.060	5.370	1.410	470	680	0
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe	470	0	0	0	930	0	1.490	10	170	0	10
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7512	Friedhöfe im Stadtteil Klüftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620	Gemeindewaage in Klüftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	670	0	0	0	0	0	0	80	230	390	0
7671	Bürgerhaus Klüftern	340	0	0	0	800	0	0	40	120	190	0
7672	Ludwig-Roos-Halle	360	0	0	0	0	0	0	100	120	190	0
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7674	Gemeindesaal Berg	170	0	0	0	0	0	0	30	60	100	0
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	170	0	0	0	0	0	0	20	60	100	0
7700	Baubetriebsamt	11.590	0	0	0	15.650	6.380	3.730	1.690	25.690	0	190
7900	Amt für Tourismus	2.570	1.400	0	4.350	6.190	0	2.950	1.750	750	1.260	0
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Facility-Management	2.340	1.220	52.380	440	4.040	9.780	1.170	1.770	800	1.120	0
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	880	0	0	0	0	0	0	190	290	480	0
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	210	0	0	0	0	0	0	110	60	100	0
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Stadt:		133.490	44.940	1.672.460	78.660	498.810	192.510	133.410	87.630	63.720	57.720	200

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	0	1.830	80	260	1.440	640	30	0	0	6.610	3321
3420	Bodenseegesichtsverein	0	310	80	150	120	640	30	0	0	8.380	3420
3450	Seehasenfest	0	0	0	0	10	0	0	1.810	150	2.210	3450
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	3700
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	0	920	1.570	120	3.730	12.890	2.970	290	870	170.500	4000
4080	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4080
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	4350
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	4355
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	4390
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	4980
5500	Förderung des Sports	0	0	240	0	250	1.930	90	0	0	3.710	5500
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	0	0	80	0	80	640	90	0	0	1.270	5610
5611	Bodenseesporthalle	0	0	240	0	250	1.930	140	0	0	3.760	5611
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5613
5615	Sporthalle Fischbach	0	0	320	0	330	2.580	170	0	0	4.850	5615
5616	Rotachhalle Ailingen	0	0	240	0	250	1.930	150	0	0	3.780	5616
5617	Brunnisachhalle Klüftern	0	0	80	0	80	640	90	0	0	1.370	5617
5618	Mehrweckhalle Fischbach	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5618
5620	Sportarena	0	0	0	0	0	0	60	5.440	450	5.950	5620
5710	Strandbad Friedrichshafen	0	0	240	30	260	1.940	140	3.020	250	7.840	5710
5712	Frei- und Seebad Fischbach	0	0	240	20	260	1.940	140	3.020	250	8.000	5712
5715	Wellenbad Ailingen	0	0	80	20	80	650	90	3.020	250	4.810	5715
5720	Hallenbad	0	0	1.100	10	1.190	9.020	460	4.230	350	23.520	5720
5800	Grün- und Gartenamt	0	1.830	240	80	950	1.930	480	230	700	38.160	5800
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5817
5910	Zeitplätze	0	0	0	0	0	0	60	2.420	200	2.680	5910
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5930
6000	Stadtbauamt	0	1.830	630	110	1.970	5.160	7.370	350	1.040	118.740	6000
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	0	280	1.360	230	2.650	11.220	500	810	2.400	132.060	6010
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	0	1.830	320	80	1.070	2.580	620	230	700	40.630	6020
6100	Stadtplanungsamt	0	1.830	860	240	3.180	7.090	6.080	530	1.560	118.720	6100
6121	AVL- Vermessungsabteilung	0	460	780	70	1.880	6.450	290	4.090	1.690	95.160	6121
6122	Sonstiges Vermessungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	6122
6123	Gutachterausschuss BauGB	0	460	80	60	480	640	30	60	170	9.010	6123
6130	Bauordnungsamt	0	1.830	1.020	890	3.470	8.380	30.730	180	520	151.310	6130
6170	Prüfamt für Baustatik	0	1.830	550	240	2.570	4.510	1.540	60	170	72.100	6170
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	0	0	0	1.810	560	2.370	7310
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	0	0	0	1.810	150	1.960	7320
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7350
7510	Friedhöfe	0	0	240	0	300	1.930	150	0	0	5.700	7510
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7511
7512	Friedhöfe im Stadtteil Klüftern	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7512
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7513
7620	Gemeindewaage in Klüftern	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7620
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7650
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	0	0	320	0	330	2.580	170	0	0	4.770	7670
7671	Bürgerhaus Klüftern	0	0	160	0	170	1.290	110	1.610	140	4.970	7671
7672	Ludwig-Roos-Halle	0	0	160	0	170	1.290	110	0	0	2.500	7672
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7673
7674	Gemeindesaal Berg	0	0	80	0	80	650	90	0	0	1.260	7674
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	0	0	80	0	80	650	90	0	0	1.250	7675
7700	Baubetriebsamt	0	1.830	8.310	240	11.350	68.310	9.830	350	2.070	167.210	7700
7900	Amt für Tourismus	0	1.830	1.020	240	2.540	8.380	770	3.630	1.330	40.960	7900
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenzplatz	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7901
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	60	60	10	130	8420
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	8550
8800	Facility-Management	37.630	180	910	160	1.760	7.480	330	540	1.600	125.650	8800
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	390	0	420	3.220	200	0	0	6.070	8810
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	8830
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	0	0	80	0	80	650	90	0	0	1.380	8840
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	8841
Zwischensumme Stadt:		37.630	49.050	55.300	10.720	116.640	447.250	169.120	52.380	43.410	3.945.050	

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

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

2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung

0310	Stiftungspflege	420	230	10.480	1.090	3.130	150	540	320	140	200	0
3212	Schulmuseum	700	130	0	0	2.770	0	2.240	270	230	390	0
3311	Kulturbüro	2.090	740	57.620	4.350	15.640	580	5.370	1.390	630	1.070	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus	18.630	1.420	0	0	22.480	440	6.710	5.140	6.050	10.280	0
3330	Städt. Musikschule	6.190	1.950	0	0	5.460	290	750	2.760	1.890	3.200	0
3500	Volkshochschule	2.690	930	0	4.350	14.410	870	2.990	1.990	800	1.360	0
3520	Stadtbücherei	4.370	1.550	0	4.350	46.130	440	2.990	2.220	1.320	2.230	0
3523	Ortsbücherei Kluftern	330	10	0	0	0	0	0	30	120	200	0
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	170	10	0	0	0	0	0	20	60	100	0
4310	Seniorenbegegnungsstätte	210	0	0	0	0	0	240	110	60	100	0
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Jugend- und Spielehaus	3.410	1.570	0	0	9.170	0	2.740	1.730	970	1.650	0
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	990	430	0	0	2.400	0	30	460	290	490	0
4605	Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe	170	0	0	0	0	0	0	20	60	100	0
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	380	150	10.480	2.180	0	150	500	340	120	200	0
4643	Kindergarten Haldenberg	2.330	940	0	0	800	0	0	950	690	1.170	0
4644	Kindergarten Berg	1.750	670	0	0	800	0	0	710	520	880	0
4646	Kindergarten Kluftern	3.260	1.150	0	0	800	0	0	1.290	970	1.650	0
4647	Kindergarten Efrizweiler	1.140	420	0	0	800	0	0	480	350	590	0
4648	Kindergarten Ettenkirch	980	400	0	0	800	0	0	420	290	490	0
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4653	Kinderhaus Wiggenghausen	3.580	1.570	0	0	1.530	0	1.490	1.570	1.030	1.750	0
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	710	150	20.950	2.180	800	440	450	360	280	390	0
5650	VfB-Sporthalle	210	0	0	0	0	0	0	110	60	100	0
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	160	0	0	0	0	0	0	10	60	100	0
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823	Wohngebäude Ailing Str. 34 und 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Zeppelin-Stiftung		54.870	14.420	99.530	18.500	127.920	3.360	27.040	22.700	16.990	28.690	0

3. Sonstige

JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOH	Karl-Olga-Haus	21.400	2.940	0	0	7.420	0	2.240	340	6.280	10.670	0
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.720	6.460	52.380	4.350	16.370	0	7.600	1.590	1.490	0	50
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Sonstige		24.120	9.400	52.380	4.350	23.790	0	10.080	1.930	7.770	10.670	50
Gesamtsumme		212.480	68.760	1.824.370	101.510	650.520	195.870	170.530	112.260	88.480	97.080	250

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungs- prüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		
2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung												
0310	Stiftungspflege	0	1.830	160	60	660	1.290	1.320	60	2.230	24.310	0310
3212	Schulmuseum	0	0	320	0	1.760	2.580	170	250	20	11.830	3212
3311	Kulturbüro	0	1.830	860	540	3.200	7.090	1.110	7.490	1.710	113.310	3311
3315	Graf-Zeppelin-Haus	0	1.830	8.310	300	10.510	68.320	3.770	7.430	2.360	173.980	3315
3330	Städt. Musikschule	0	1.830	2.590	250	4.130	21.270	2.200	120	1.380	56.260	3330
3500	Volkshochschule	0	310	1.100	390	1.640	9.030	860	950	5.620	50.290	3500
3520	Stadtbücherei	0	310	1.800	470	2.610	14.830	660	180	530	86.990	3520
3523	Ortsbücherei Kluftern	0	310	160	40	440	1.290	60	0	0	2.990	3523
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	0	310	80	40	350	650	30	0	0	1.820	3524
4310	Seniorenbegegnungsstätte	0	0	80	0	100	650	90	0	0	1.640	4310
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	4315
4600	Jugend- und Spielehaus	0	0	1.340	0	2.910	10.960	60	0	0	36.510	4600
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	0	0	390	0	440	3.230	800	0	0	9.950	4604
4605	Jugendfreizeitstätte Weilmühle	0	0	80	0	90	650	150	0	0	1.320	4605
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	4640
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	0	920	160	120	970	1.290	60	60	180	18.260	
4643	Kindergarten Haldenberg	0	0	940	0	1.010	7.740	120	0	0	16.690	4643
4644	Kindergarten Berg	0	0	710	0	760	5.800	490	0	0	13.090	4644
4646	Kindergarten Kluftern	0	0	1.340	0	1.420	10.960	400	0	0	23.240	4646
4647	Kindergarten Efrizweiler	0	0	470	0	510	3.870	630	0	0	9.260	4647
4648	Kindergarten Ettenkirch	0	0	390	0	430	3.230	320	0	0	7.750	4648
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	290	0	0	290	4649
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	4651
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	4652
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	0	0	1.420	0	1.560	11.580	150	0	0	27.230	4653
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	0	920	320	120	1.270	2.580	660	180	530	33.290	4985
5650	VfB-Sporthalle	0	0	80	0	90	650	180	0	360	1.840	5650
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	0	0	80	0	90	650	60	0	0	1.210	8821
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	8822
8823	Wohngebäude Ailing Str. 34 und 36	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	8823
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	60	4.230	370	4.660	8824
Zwischensumme Zeppelin-Stiftung		0	10.400	23.180	2.330	36.950	190.190	15.270	20.950	15.290	728.580	
3. Sonstige												
JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JR
KOH	Karl-Olga-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.290	KOH
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.010	SE
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KH
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TWF
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZM
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VM
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WB
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SF
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	BF
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KHR
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
Zwischensumme Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.540	
Gesamtsumme		37.630	59.450	78.480	13.050	153.590	637.440	184.390	73.330	58.700	4.818.170	

Anlage 4b

Berechnung der Steuerungsumlage

1. Ermittlung des Ausgabe volumens, welches mit der Steuerungsumlage belastet wird

Angeordnetes Soll gesamter städtischer VerwaltungsHH	136.249.061 €
./ Einzelplan 9	61.344.113 €
./ Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte	3.880.096 €
./ Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte	6.168.920 €
./ Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen	75.650 €
./ Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten	1.619.361 €
./ Sonstige Bereinigungen	9.680.832 €
= bereinigtes Volumen städtischer VWH	53.480.089,16 €
Gesamtvolumen VerwaltungsHH der ZE-Stiftung	24.537.461,01 €
./ Einzelplan 9	1.792,15 €
./ Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt	103.371,00 €
./ Kalkulatorische Kosten	0,00 €
./ Sonstige Bereinigungen	2.277.113,79 €
= bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung	22.155.184,07 €
ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung	75.635.273,23 €

2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumen und des Steuerungszuschlages

Steuerungs-UA	Bezeichnung	Steuerungsvolumen	Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen	Gesamtes Ausgabevolumen des UA	Anteil Steuerung am Ausgabevol. des UA
0000	Gemeindeorgane	1.068.579,50 €	29,8%	1.677.389,91 €	63,7%
0001	OB-Büro	136.246,00 €	3,8%	427.984,00 €	31,8%
0010	Stabsstellen	18.815,00 €	0,5%	131.129,46 €	14,3%
0100	Rechnungsprüfungsamt	375.577,00 €	10,5%	543.075,50 €	69,2%
0200	Haupt- und Personalamt	69.207,00 €	1,9%	165.519,56 €	41,8%
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	257.976,00 €	7,2%	396.616,20 €	65,0%
0210	HPA - Abt. Organisation	156.257,00 €	4,4%	347.561,38 €	45,0%
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	57.754,00 €	1,6%	818.424,01 €	7,1%
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	503.228,00 €	14,1%	966.200,26 €	52,1%
ZE 0310	Stiftungspflege	103.297,00 €	2,9%	128.121,00 €	80,6%
0320	Stadtkasse	831.529,00 €	23,2%	955.903,10 €	87,0%
6000	Stadtbaubamt	1.434,00 €	0,0%	764.270,00 €	0,2%
Summe Steuerungsvolumen:		3.579.899,50 €	100,00%	7.322.194,38 €	

Summe Steuerungsvolumen	3.579.899,50 €
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH	75.635.273,23 €
ergibt Steuerungszuschlag in %	4,73%

3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung

bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung		75.635.273,23 €		
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung		53.480.089,76 €	22.155.184,07 €	
ergibt Steuerungsanteil in %		70,71%	29,29%	
Steuerungs-UA	Bezeichnung	Steuerungsvolumen	Anteil Stadt gerundet	Anteil Stiftung gerundet
0000	Gemeindeorgane	1.068.580 €	755.570 €	313.010 €
0001	OB-Büro	136.246 €	96.340 €	39.910 €
0010	Stabsstellen	18.815 €	13.300 €	5.510 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	375.577 €	265.560 €	110.010 €
0200	Haupt- und Personalamt	69.207 €	48.930 €	20.270 €
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	257.976 €	182.410 €	75.570 €
0210	HPA - Abt. Organisation	156.257 €	110.490 €	45.770 €
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	57.754 €	40.840 €	16.920 €
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	503.228 €	355.820 €	147.410 €
ZE 0310	Stiftungspflege	103.297 €	73.040 €	30.260 €
0320	Stadtkasse	831.529 €	587.960 €	243.570 €
6000	Stadtbaubamt	1.434 €	1.010 €	420 €
Summe:		3.579.900 €	2.531.270 €	1.048.630 €

Anlage 4b

Verteilung der Steuerumlage

4. Aufteilung des anteiligen Steuerungsvolumens auf die städtischen Unterabschnitte

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

Städtischer Haushalt

0001	Büro des Oberbürgermeisters	262.317,00 €	4,73%	12.420 €	0,35%
0020	Städtepartnerschaften	209.473,65 €	4,73%	9.910 €	0,28%
0030	Stadtjubiläum 2011 - 200 Jahre FN	13.685,00 €	4,73%	650 €	0,02%
0230	Rechtsamt	963.190,00 €	4,73%	45.590 €	1,27%
0250	Ortsverwaltung Ailingen	668.766,25 €	4,73%	31.650 €	0,88%
0251	Ortsverwaltung Raderach	18.307,45 €	4,73%	870 €	0,02%
0252	Ortsverwaltung Kluffern	302.752,17 €	4,73%	14.330 €	0,40%
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	207.067,71 €	4,73%	9.800 €	0,27%
0255	Geschäftsstelle Fischbach	37.208,57 €	4,73%	1.760 €	0,05%
0500	Standesämter	313.200,07 €	4,73%	14.820 €	0,41%
0510	Statistik	272,00 €	4,73%	10 €	0,00%
0520	Wahlen	8.271,94 €	4,73%	390 €	0,01%
0550	Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten	100.483,77 €	4,73%	4.760 €	0,13%
1100	Amt für öffentliche Ordnung	2.575.177,28 €	4,73%	121.920 €	3,41%
1150	Notariate und Grundbuchamt	209.222,29 €	4,73%	9.900 €	0,28%
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	457.800,45 €	4,73%	21.670 €	0,61%
1310	Freiwillige Feuerwehren	1.775.061,67 €	4,73%	84.020 €	2,35%
1400	Katastrophenschutz	8.170,38 €	4,73%	390 €	0,01%
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	511.831,42 €	4,73%	24.230 €	0,68%
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule	244.612,05 €	4,73%	11.580 €	0,32%
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule	166.692,76 €	4,73%	7.890 €	0,22%
2115	Grundschule Kluffern	211.164,16 €	4,73%	9.990 €	0,28%
2116	Schulhaus Berg	24.067,58 €	4,73%	1.140 €	0,03%
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	44.436,59 €	4,73%	2.100 €	0,06%
2151	Ludwig-Dürr-Schule - GHS	675.241,31 €	4,73%	31.960 €	0,89%
2152	Grund- und Hauptschule Fischbach	480.593,24 €	4,73%	22.750 €	0,64%
2153	Grund- und Hauptschule Ailingen	1.120.781,47 €	4,73%	53.050 €	1,48%
2154	Pestalozzische - GHS	636.843,94 €	4,73%	30.140 €	0,84%
2155	Schreienesch - GHS	1.097.189,90 €	4,73%	51.930 €	1,45%
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzische	4.755,51 €	4,73%	230 €	0,01%
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	3.247,83 €	4,73%	150 €	0,00%
2211	Graf-Soden-Realschule	669.752,65 €	4,73%	31.700 €	0,89%
2212	Realschule Ailingen	431.209,28 €	4,73%	20.410 €	0,57%
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.069.039,64 €	4,73%	50.600 €	1,41%
2302	Karl-Maybach-Gymnasium	985.082,05 €	4,73%	46.630 €	1,30%
2701	Merianschule	434.311,51 €	4,73%	20.560 €	0,57%
2711	Tannenhagschule	645.596,64 €	4,73%	30.560 €	0,85%
2900	Schülerbeförderung	341.880,32 €	4,73%	16.180 €	0,45%
2910	Kernzeitenbetreuung an Grundschulen	196.422,59 €	4,73%	9.300 €	0,26%
2920	Ganztagesbetreuung	257.877,93 €	4,73%	12.210 €	0,34%
2950	Übrige schulische Aufgaben	437.167,59 €	4,73%	20.690 €	0,58%
2951	Schulsozialarbeit	521.599,47 €	4,73%	24.690 €	0,69%
2952	Schülerverkehrsübungsplatz	19.454,03 €	4,73%	920 €	0,03%
2960	Schullastenausgleich	800,00 €	4,73%	40 €	0,00%
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	160.672,21 €	4,73%	7.600 €	0,21%
3150	Stadtarchiv	303.822,22 €	4,73%	14.380 €	0,40%
3211	Städt. Sammlungen	749.227,04 €	4,73%	35.460 €	0,99%
3213	Ausstellungsraum Plattform 3/3	9.320,06 €	4,73%	440 €	0,01%
3312	Kulturufer	427.721,73 €	4,73%	20.240 €	0,57%
3313	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	96.687,02 €	4,73%	4.580 €	0,13%
3320	Musik- und Gesangspflege	124.620,75 €	4,73%	5.900 €	0,16%
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	91.616,17 €	4,73%	4.340 €	0,12%
3400	Sonstige Kulturpflege	44.395,02 €	4,73%	2.100 €	0,06%
3420	Bodenseegesichtsverein	87.331,95 €	4,73%	4.130 €	0,12%
3450	Seehasenfest	608.949,52 €	4,73%	28.820 €	0,81%
3460	Heimatspflege	164.573,73 €	4,73%	7.790 €	0,22%
3461	Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	20.875,01 €	4,73%	990 €	0,03%
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	10.601,71 €	4,73%	500 €	0,01%
3700	Kirchen	47.017,90 €	4,73%	2.230 €	0,06%
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.007.616,32 €	4,73%	47.690 €	1,33%
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	2.716,87 €	4,73%	130 €	0,00%
4355	Obdachlosenunterkünfte	357.788,02 €	4,73%	16.930 €	0,47%
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	14.509,56 €	4,73%	690 €	0,02%
4395	Wohnungen für Frauen in Not	25.915,34 €	4,73%	1.230 €	0,03%
4641	Förderung von Kindertageseinrichtungen	28.814,06 €	4,73%	1.360 €	0,04%
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	80.988,76 €	4,73%	3.830 €	0,11%
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	30.933,60 €	4,73%	1.460 €	0,04%
4982	Sonstige soziale Angelegenheiten	80.755,87 €	4,73%	3.820 €	0,11%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungs- zuschlag	Steuerungs- umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
5410	Rettungsdienste	14.152,53 €	4,73%	670 €	0,02%
5500	Förderung des Sports	452.538,39 €	4,73%	21.420 €	0,60%
5570	Landesturnfest		4,73%	0 €	0,00%
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	124.397,13 €	4,73%	5.890 €	0,16%
5611	Bodensee-Sporthalle	444.346,02 €	4,73%	21.030 €	0,59%
5613	Albert-Merglen-Halle	127.617,06 €	4,73%	6.040 €	0,17%
5615	Sporthalle Fischbach	155.870,46 €	4,73%	7.380 €	0,21%
5616	Rotach-Halle Ailingen	229.282,93 €	4,73%	10.850 €	0,30%
5617	Brunnsachhalle Kluffern	56.880,34 €	4,73%	2.690 €	0,08%
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	40.100,44 €	4,73%	1.900 €	0,05%
5620	Arena Friedrichshafen	868.862,46 €	4,73%	41.120 €	1,15%
5630	Sonstige Sportanlagen	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
5710	Strandbad Friedrichshafen	233.531,18 €	4,73%	11.050 €	0,31%
5712	Frei- und Seebad Fischbach	505.362,77 €	4,73%	23.920 €	0,67%
5715	Wellenbad Ailingen	461.878,37 €	4,73%	21.860 €	0,61%
5720	Hallenbad	1.063.025,16 €	4,73%	50.310 €	1,41%
5815	Park- und Gartenanlagen	461.088,51 €	4,73%	21.820 €	0,61%
5816	Biotop	33.880,79 €	4,73%	1.600 €	0,04%
5817	Pavillons	2.937,70 €	4,73%	140 €	0,00%
5820	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	515.280,67 €	4,73%	24.390 €	0,68%
5910	Zeltplätze	8.973,69 €	4,73%	420 €	0,01%
5920	Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad	76.585,57 €	4,73%	3.620 €	0,10%
5930	Freizeitplatz Manzell	16.858,83 €	4,73%	800 €	0,02%
6000	Stadtbauamt	223.098,91 €	4,73%	10.560 €	0,29%
6020	Stadtbauamt Abt. Tiefbau	90.673,00 €	4,73%	4.290 €	0,12%
6100	Stadtplanungsamt	1.152.715,78 €	4,73%	54.560 €	1,52%
6121	Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.	587.468,63 €	4,73%	27.810 €	0,78%
6122	Sonstiges Vermessungswesen	4.301,95 €	4,73%	200 €	0,01%
6123	Gutachterausschuss BauGB	77.083,77 €	4,73%	3.650 €	0,10%
6130	Bauordnungsamt	925.704,16 €	4,73%	43.810 €	1,22%
6170	Prüfamt für Baustatik	586.400,41 €	4,73%	27.750 €	0,78%
6220	Förderung des Wohnungsbaues	57.095,89 €	4,73%	2.700 €	0,08%
6300	Gemeindestraßen	2.709.150,53 €	4,73%	128.230 €	3,58%
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen	293.325,02 €	4,73%	13.880 €	0,39%
6500	Kreisstraßen	404.211,30 €	4,73%	19.130 €	0,53%
6600	Bundesstraßen	308.416,56 €	4,73%	14.600 €	0,41%
6650	Landesstraßen	352.762,77 €	4,73%	16.700 €	0,47%
6700	Straßenbeleuchtung	907.349,10 €	4,73%	42.950 €	1,20%
6750	Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst	1.145.389,79 €	4,73%	54.210 €	1,51%
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	266.760,37 €	4,73%	12.630 €	0,35%
6900	Wasserläufe, Wasserbau	434.443,03 €	4,73%	20.560 €	0,57%
6950	Gondelhäfen	4,56 €	4,73%	0 €	0,00%
7220	Abfallbeseitigungsanlagen	74.264,88 €	4,73%	3.520 €	0,10%
7240	Altlastenbeseitigung	94.805,88 €	4,73%	4.490 €	0,13%
7310	Jahr- und Wochenmärkte	23.247,15 €	4,73%	1.100 €	0,03%
7320	Christkindlesmarkt	103.795,77 €	4,73%	4.910 €	0,14%
7350	Markthalle	49.556,97 €	4,73%	2.350 €	0,07%
7510	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	764.930,68 €	4,73%	36.200 €	1,01%
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	115.024,67 €	4,73%	5.440 €	0,15%
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	42.984,02 €	4,73%	2.030 €	0,06%
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	5.601,33 €	4,73%	270 €	0,01%
7620	Gemeindewaage Kluffern	58,40 €	4,73%	0 €	0,00%
7630	Plakatafeln, Vitrinen	1.024,19 €	4,73%	50 €	0,00%
7640	Multimedia- und Telematikoffensive	686.609,61 €	4,73%	32.500 €	0,91%
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	147.353,98 €	4,73%	6.970 €	0,19%
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	86.026,42 €	4,73%	4.070 €	0,11%
7671	Bürgerhaus Kluffern	148.633,87 €	4,73%	7.040 €	0,20%
7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	352.516,67 €	4,73%	16.680 €	0,47%
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen	192.825,56 €	4,73%	9.130 €	0,26%
7674	Gemeindesaal Berg	34.692,10 €	4,73%	1.640 €	0,05%
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	28.049,66 €	4,73%	1.330 €	0,04%
7690	Veranstaltungstribüne	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
7691	Öffentliche Brunnen	136.412,79 €	4,73%	6.460 €	0,18%
7692	Schließfächer	269,00 €	4,73%	10 €	0,00%
7700	Baubetriebsamt	6.170.450,13 €	4,73%	292.050 €	8,16%
7820	Zuchtierhaltung	14.405,63 €	4,73%	680 €	0,02%
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.186,64 €	4,73%	430 €	0,01%
7900	Amt für Tourismus	778.256,39 €	4,73%	36.840 €	1,03%
7901	Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz	13.155,24 €	4,73%	620 €	0,02%
7910	Allgemeine Förderung des Verkehrs	1.993,33 €	4,73%	90 €	0,00%
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe	532.944,08 €	4,73%	25.220 €	0,70%
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	42.582,15 €	4,73%	2.020 €	0,06%
8410	Graf-Zeppelin-Haus	546.458,31 €	4,73%	25.860 €	0,72%
8420	Gaststätten	88.738,18 €	4,73%	4.200 €	0,12%
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	136.869,25 €	4,73%	6.480 €	0,18%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk. Kosten)	Steuerungs- zuschlag	Steuerungs- umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	391.295,75 €	4,73%	18.520 €	0,52%
8811	Gebäude am Seemooser Horn 20	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
8830	Sonstiges Grundvermögen	200.609,12 €	4,73%	9.500 €	0,27%
8840	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne	705.807,46 €	4,73%	33.410 €	0,93%
8841	Ehemalige Kaserne Allmannsweiler	372.511,06 €	4,73%	17.630 €	0,49%
8850	Ehemaliger Müllplatz Fischbach	11.921,89 €	4,73%	560 €	0,02%
8910	Karl-Maria-Heim Stiftung	7.499,85 €	4,73%	350 €	0,01%
8950	Aktion Gemeinsinn Ailingen	7.365,62 €	4,73%	350 €	0,01%
		53.480.089,76 €		2.531.270 €	70,71%

Zeppelin-Stiftung

2.531.271 €

0310	Stiftungsverwaltung	12.015,00 €	4,73%	570 €	0,02%
0311	100 Jahre Zeppelin Stiftung	196.579,98 €	4,73%	9.300 €	0,26%
0320	Stiftungsrat	198.908,18 €	4,73%	9.460 €	0,26%
2550	Private Hochschule	1.275.000,00 €	4,73%	60.350 €	1,69%
2930	Ausbildungsförderung	55.485,39 €	4,73%	2.630 €	0,07%
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	18.232,09 €	4,73%	860 €	0,02%
3212	Schulmuseum	168.324,84 €	4,73%	7.970 €	0,22%
3215	Zeppelin-Museum	1.001.084,43 €	4,73%	47.380 €	1,32%
3217	Triennale	219.349,21 €	4,73%	10.380 €	0,29%
3311	Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes	2.169.163,60 €	4,73%	102.670 €	2,87%
3314	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	25.000,00 €	4,73%	1.180 €	0,03%
3315	Graf-Zeppelin-Haus	2.332.600,89 €	4,73%	110.400 €	3,08%
3330	Städtische Musikschule	1.222.889,90 €	4,73%	57.880 €	1,62%
3461	Heimatpflege	4.503,79 €	4,73%	210 €	0,01%
3500	Volkshochschule	1.359.451,66 €	4,73%	64.340 €	1,80%
3520	Stadtbücherei	1.257.381,80 €	4,73%	59.510 €	1,66%
3523	Ortsbücherei Kluffern	7.015,53 €	4,73%	330 €	0,01%
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	5.594,99 €	4,73%	260 €	0,01%
3601	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
3710	Kirchen	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
4310	Seniorenbegegnungsstätte	90.946,16 €	4,73%	4.300 €	0,12%
4312	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	19.471,83 €	4,73%	920 €	0,03%
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	9.143,93 €	4,73%	430 €	0,01%
4561	Jugendpflege	138.039,70 €	4,73%	6.530 €	0,18%
4600	Jugend- und Spielehaus	680.522,04 €	4,73%	32.210 €	0,90%
4604	Jugendtreffs	207.723,20 €	4,73%	9.830 €	0,27%
4605	Jugendfreizeitstätte Weilermuehle	29.062,73 €	4,73%	1.380 €	0,04%
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	23.023,80 €	4,73%	1.090 €	0,03%
4620	Familienförderung	2.525,60 €	4,73%	120 €	0,00%
4640	Kindertagengebäude im alten Stadtgebiet	206.142,35 €	4,73%	9.760 €	0,27%
4641	Kinderbetreuung Verwaltung	5.137.916,19 €	4,73%	243.180 €	6,79%
4643	Kindergarten Haldenberg	376.530,22 €	4,73%	17.820 €	0,50%
4644	Kindergarten Berg	256.557,86 €	4,73%	12.140 €	0,34%
4646	Kindergarten Kluffern	517.589,22 €	4,73%	24.500 €	0,68%
4647	Kindergarten Efrizweiler	196.591,39 €	4,73%	9.300 €	0,26%
4648	Kindergarten Ettenkirch	202.007,67 €	4,73%	9.560 €	0,27%
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude)	4.680,38 €	4,73%	220 €	0,01%
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	30.959,91 €	4,73%	1.470 €	0,04%
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)	34.727,06 €	4,73%	1.640 €	0,05%
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	711.440,17 €	4,73%	33.670 €	0,94%
4655	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	34.316,74 €	4,73%	1.620 €	0,05%
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	119.740,88 €	4,73%	5.670 €	0,16%
4702	Förderung der Altenarbeit	149.281,78 €	4,73%	7.070 €	0,20%
4703	Förderung von Kindergärten	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
4704	Förderung von Kindertagesheimen	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	102.770,98 €	4,73%	4.860 €	0,14%
4720	Sozialstationen	10.364,36 €	4,73%	490 €	0,01%
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten	414.316,96 €	4,73%	19.610 €	0,55%
5411	Rettungsdienste	72,22 €	4,73%	0 €	0,00%
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	134.088,26 €	4,73%	6.350 €	0,18%
5510	Förderung des Sports	513.396,00 €	4,73%	24.300 €	0,68%
5530	Sportnachwuchsförderung	38.675,00 €	4,73%	1.830 €	0,05%
5650	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	164.545,07 €	4,73%	7.790 €	0,22%
8820	Max-Grünbeck-Haus	0,00 €	4,73%	0 €	0,00%
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	35.612,69 €	4,73%	1.690 €	0,05%
8822	Gebäude "Spektrum"	28.284,39 €	4,73%	1.340 €	0,04%
8823	Wohngebäude Ailingen Straße 34 u. 36	901,05 €	4,73%	40 €	0,00%
8824	Arena Friedrichshafen	4.635,00 €	4,73%	220 €	0,01%
		22.155.184,07 €		1.048.630 €	29,29%

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

		Einnahmen Städtischer Haushalt					
Ausgaben	UA	0250 OV Ailingen	0252 OV Kluftern	0253 OV Ettenkirch	0305 STP Amtsleit//Sek	0350 AVL Lieg.abt.	2000 ASF
Haushalt der Zeppelin-Stiftung							
Stiftungspflege	0310				4.180 €		
Graf-Zeppelin-Haus	3315					2.830 €	
Stadtbücherei	3520						
Ortsbücherei Ettenkirch	3524						
Haus Sonnenuhr	4310					1.850 €	
Jugend- und Spielehaus	4600					2.830 €	
Jugendfreizeitstätte Weilmühle	4605						3.380 €
Städt. Kindergartengebäude	4640						
Kindergarten Haldenberg	4643	5.560 €					
Kindergarten Berg	4644	4.170 €					
Kindergarten Kluftern	4646		3.950 €				
Kindergarten Efrizweiler	4647		1.990 €				
Kindergarten Ettenkirch	4648			26.210 €			
Kindergarten Raderach	4649						
Kinderhaus Riedlepark	4651						
Kindertagheim beim städt. KH	4652						
Kinderhaus Wiggenhausen	4653						
Max-Grünbeck-Haus	8820						
Kindergarten- u. Kinderhauswhg.	8821					9.140 €	
Gebäude "Spektrum"	8822					9.140 €	
Summe		9.730 €	5.940 €	26.210 €	4.180 €	25.790 €	3.380 €

		Einnahmen Städtischer Haushalt					
Ausgaben	UA	0000 Gemeinde- organe	0100 RPA	0200 HPA	0205 HPA - RuG	0210 HPA - Orga	0220 HPA - Personaldienste und Bezüge
bei folgenden kom. Sonderrechnungen							
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		46.920 €	68.360 €			2.680 €	9.460 €
Karl-Olga-Haus		18.190 €	28.360 €			620 €	56.540 €
Klinikum FN GmbH							
Städtische Wohnbau GmbH							
SWG Immoservice GmbH							6.190 €
Zeppelin Museum GmbH						780 €	9.570 €
Summe		65.110 €	96.720 €	0 €	0 €	4.080 €	81.760 €

		Einnahmen bei folgenden kommunalen Sonderrechnungen	
Ausgaben	UA	EigB Stadtent- wässerung	Summe
Städtischer Haushalt			
Stadtbauamt	6000	4.020 €	4.020 €
Wasserläufe, -bau	6900	33.700 €	33.700 €
Alllastenbeseitigung	7240	85.120 €	85.120 €
Baubetriebsamt	7700	9.330 €	9.330 €
Summe		132.170 €	132.170 €

		Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
Ausgaben	UA	0310 Stiftungs- verwaltung	Summe
bei folgenden kom. Sonderrechnungen			
Karl-Olga-Haus		720 €	720 €
Summe		720 €	720 €

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

4000 FJS	7900 Amt für Tourismus	Summe
4.880 €		9.060 €
	25.540 €	28.370 €
		0 €
		0 €
		1.850 €
		2.830 €
		3.380 €
		0 €
		5.560 €
		4.170 €
		3.950 €
		1.990 €
		26.210 €
		0 €
		0 €
		0 €
		0 €
		0 €
		9.140 €
		9.140 €
4.880 €	25.540 €	105.650 €

0230 Rechtsamt	0253 OV Ettenkirch	0305 Stadtpflege - Steuerabt.	0320 Stadtkasse	5800 SBA- Grünflächen	6000 Stadtbau-amt	7700 Baubetriebs- amt	8800 Gebäude- management	Summe
5.870 €	4.310 €	56.480 €	23.380 €		530 €	25.510 €	600 €	244.100 €
4.290 €			29.030 €		1.200 €		8.500 €	146.730 €
			8.000 €					8.000 €
								0 €
								6.190 €
								10.350 €
10.160 €	4.310 €	56.480 €	60.410 €	0 €	1.730 €	25.510 €	100 €	415.370 €

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

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2010 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2011 Euro	2012 Euro	2013 ff. Euro
2.3315.9415.000-0008	GZH, Neubau Orchestergraben	319.000	319.000	0	0
2.3315.9416.000-0008	GZH, Neubau Orchestergraben	627.000	627.000		0
2.3315.9422.000-0008	GZH, Modernisierung Hinterbühnentor	145.000	145.000	0	0
2.3315.9424.000-0008	GZH, Brandschutzmaßnahmen	150.000	150.000	0	0
2.3315.9619.000-0009	GZH, Bühnentechnik	601.000	601.000	0	0
2.3315.9620.000-0009	GZH, Beleuchtungsanlage	449.000	449.000	0	0
2.3315.9622.000-0009	GZH, Planungsrate Maßnahmen Erhalt	250.000	250.000		0
2.3315.9623.000-0009	GZH, Modernisierung Bühnentechnik	160.000	160.000	0	0
2.4640.9421.000-0005	Kiha Habakuk, Umbau /Anbau zu einem Kinderhaus	1.100.000	100.000	1.000.000	
2.4640.9423.000-0006	Kiga Allmannsweiler, Anbau Kleinstkindergruppe	50.000	50.000		0
2.4651.9424.000-0001	Kinderhaus Riedlepark, Anbau Mehrzweckraum u. Genera	1.100.000	1.100.000		0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen 2010	4.951.000	3.951.000	1.000.000	0
			Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben 2012 Euro	2013 ff. Euro
2.4640.9423.000-0005	Kiha Habakuk, Umbau im Bestand		250.000	250.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen 2011		250.000	250.000	0
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2010

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	99.259.089	91.076.269	2.969.535	-7.182.000	86.863.804
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	21.195.354	16.568.854	0	-5.861.000	10.707.854
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	21.973.780	769.535		22.743.315
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	47.279.770	46.749.670	2.200.000	-1.321.000	47.628.670
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2011

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	91.076.269	86.863.804	3.997.715	-8.684.000	82.177.519
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	16.568.854	10.707.854	0	-5.256.000	5.451.854
Betriebsmittelrücklage	21.973.780	22.743.315	1.797.715		24.541.030
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0		5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	46.749.670	47.628.670	2.200.000	-3.428.000	46.400.670
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2010

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahme Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro
1. Schulden aus Krediten						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	166.615	161.165	1.390	5.850	0	155.315
Summe 1:	166.615	161.165	1.390	5.850	0	155.315
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2009 – 2013

Finanzplan mit Erläuterungen

Finanzierungsübersicht

Investitionsprogramm

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.206.030	2.196.980	2.196.980	2.216.300	2.235.900
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.068.160	2.096.310	2.096.310	2.113.850	2.131.450
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	350.630	554.590	554.590	571.200	588.300
164-168	von übrigen Bereichen	306.700	374.700	374.700	385.900	397.500
169	Innere Verrechnungen	111.400	68.490	68.490	70.500	72.600
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1.050	19.000	19.000	19.200	19.400
171	vom Land	2.631.800	3.121.800	3.480.800	3.515.600	3.550.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.675.770	8.431.870	8.790.870	8.892.550	8.995.850
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	26.142.850	25.449.350	25.449.350	25.449.850	25.450.350
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.179.700	5.203.710	5.203.710	5.255.700	5.308.300
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	38.998.320	39.084.930	39.443.930	39.598.100	39.754.500
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.302.310	4.178.635	4.452.015	3.363.200	4.017.800
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	9.843.320	6.412.465	6.886.285	2.002.300	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	64.400	525.700	12.000	12.000	12.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	602.400	29.900	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	12.812.430	11.146.700	11.350.300	5.377.500	4.029.800
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	51.810.750	50.231.630	50.794.230	44.975.600	43.784.300
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.029.610	7.322.380	7.458.000	7.607.200	7.759.400
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	8.681.070	8.260.620	8.257.620	8.512.400	8.777.300
679	Innere Verrechnungen	111.400	68.490	68.490	70.500	72.600
68	Kalkulatorische Kosten	5.179.700	5.203.710	5.203.710	5.255.700	5.308.300
5/6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.972.170	13.532.820	13.529.820	13.838.600	14.158.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	15.592.230	14.417.775	14.358.775	14.687.600	13.717.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	15.592.230	14.417.775	14.358.775	14.687.600	13.717.600
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.302.310	4.178.635	4.452.015	3.363.200	4.017.800
88	Globale Minderausgabe	0	468.180-	456.180-	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.404.310	3.811.955	4.097.335	3.464.700	4.119.300
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	38.998.320	39.084.930	39.443.930	39.598.100	39.754.500
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	1.368.200
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
92	Gewährung von Darlehen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93	Vermögenserwerb					
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	727.380	141.250	137.250	97.200	130.200
94,95,96	Baumaßnahmen	3.072.600	2.392.000	5.884.000	1.380.000	130.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	5.650	5.850	6.050	4.300	2.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	1.617.700	1.163.300	810.000	0	0
985-987	an übrige Bereiche	4.018.500	4.027.000	2.212.000	1.595.000	115.000
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	1.110.600	1.207.300	91.000	91.000	74.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	12.812.430	11.146.700	11.350.300	5.377.500	4.029.800
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	51.810.750	50.231.630	50.794.230	44.975.600	43.784.300

Finanzplan 2010

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2009 veran- schlagt	nach 2013 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	900	7.500	0	0	0	8.400	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulen								
24, 25	Berufliche Schulen (einschließlich berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 2 9	Übriges	12.600	525.000	0	0	0	537.600	0	0
2	Epl. 2 zusammen	12.600	525.000	0	0	0	537.600	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	265.520	52.100	81.300	59.600	60.100	12.918.960	12.390.340	10.000
30 - 34, 36, 37	Übriges	3.361.360	1.816.550	3.393.100	48.600	46.100	9.419.298	453.588	300.000
3	Epl. 3 zusammen	3.626.880	1.868.650	3.474.400	108.200	106.200	22.338.258	12.843.928	310.000
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	3.367.600	2.672.850	4.058.850	1.404.000	259.000	15.908.304	4.146.004	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	202.600	666.850	51.000	51.000	34.000	1.238.214	232.764	0
4	Epl. 4 zusammen	3.570.200	3.339.700	4.109.850	1.455.000	293.000	17.146.518	4.378.768	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	3.000.000	3.125.000	1.500.000	1.500.000	0	9.125.000	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5.200	15.000	0	0	0	20.200	0	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.185.745	785.745	0
5	Epl. 5 zusammen	3.205.200	3.190.000	1.550.000	1.550.000	50.000	10.330.945	785.745	0
	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	191.000	10.000	10.000	60.000	10.000	7.257.634	6.916.634	60.000
8	Epl. 8 zusammen	191.000	10.000	10.000	60.000	10.000	7.257.634	6.916.634	60.000
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	10.606.780	8.940.850	9.144.250	3.173.200	459.200	57.619.355	24.925.075	370.000

Finanzplan 2010

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2009	Planjahr 2010	1. Folgejahr 2011	2. Folgejahr 2012	3. Folgejahr 2013	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2009 veran- schlagt	nach 2013 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.406	18.406	0
20, 28, 2 9	Übriges	10.000	0	0	0	0	158.508	148.508	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	1.028.784	1.028.784	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	2.400	2.400	0	0	0	26.106	21.306	0
3	Epl. 3 zusammen	2.400	2.400	0	0	0	1.054.890	1.050.090	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	602.400	29.900	0	0	0	632.300	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	50.000	521.300	10.000	10.000	10.000	861.623	260.323	0
4	Epl. 4 zusammen	652.400	551.200	10.000	10.000	10.000	1.493.923	260.323	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	16.709	16.709	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	666.800	555.600	12.000	12.000	12.000	2.752.436	1.494.036	0

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2010 - 2013
Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	mehr/ weniger	2012 EUR	mehr/ weniger	2013 EUR	Erläuterungen
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.196.980	2.196.980		2.216.300		2.235.900	
	darunter							
	3311 Theaterveranstaltungen	593.080	593.080	1,0%	599.000	1,0%	605.000	
	3330 städt. Musikschule	452.000	452.000	1,0%	456.500	1,0%	461.100	
	3500 Volkshochschule	733.000	733.000	1,0%	740.300	1,0%	747.700	
	3520 Medienhaus am See	123.500	123.500	1,0%	124.700	1,0%	125.900	
	4643 f. Kindergartengebühren	251.400	251.400		251.400		251.400	
	Sonstige	44.000	44.000	1,0%	44.400	1,0%	44.800	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.096.310	2.096.310		2.113.850		2.131.450	
	darunter							
	3315 Betriebseinnahmen GZH	1.380.700	1.380.700	1,0%	1.394.500	1,0%	1.408.400	
	8824 Mieten Sportarena	345.050	345.050		345.050		345.050	
	Sonstige	370.560	370.560	1,0%	374.300	1,0%	378.000	
16	Erstattungen	997.780	997.780		1.027.600		1.058.400	
	darunter							
160-163	Erstattungen von Gebietskörperschaften	554.590	554.590	3,0%	571.200	3,0%	588.300	
	8710 Kapitalertragssteuer	0	0		0		0	Rechtsänderung
164-168	Erstattungen vom übrigen Bereich	374.700	374.700	3,0%	385.900	3,0%	397.500	
169	Innere Verrechnungen	68.490	68.490	3,0%	70.500	3,0%	72.600	ergebnisneutral
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.140.800	3.499.800		3.534.800		3.570.100	
	darunter							
171	vom Land	3.121.800	3.480.800		3.515.600		3.550.700	
	darunter							
	3330 städt. Musikschule	93.800	93.800	1,0%	94.700	1,0%	95.600	
	3500 Volkshochschule	56.000	56.000	1,0%	56.600	1,0%	57.200	
	4641 Kindertageseinrichtungen	2.949.000	3.308.000	1,0%	3.341.100	1,0%	3.374.500	
	4653 Kinderhaus Wiggenhausen	13.000	13.000	1,0%	13.100	1,0%	13.200	
	4705 Sonst. Förderungen der Jugendhilfe	10.000	10.000	1,0%	10.100	1,0%	10.200	
170,	vom übrigen Bereich	9.500	9.500	1,0%	9.600	1,0%	9.700	
172-177		9.500	9.500	1,0%	9.600	1,0%	9.700	
20 - 28	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 26, 27 und 28)	25.402.250	25.402.250		25.402.250		25.402.250	
	darunter							
	9110 Gewinnanteile							
	<u>ordentlich:</u>							
	- ZF	16.884.000	16.884.000		16.884.000		16.884.000	
	- ZEPPELIN/LZ	4.699.750	4.699.750		4.699.750		4.699.750	
	<u>außerordentlich:</u>							
	- ZF	0	0		0		0	
	9110 Zinseinnahmen	3.818.500	3.818.500		3.818.500		3.818.500	
26	Mahngebühren	47.100	47.100	1,0%	47.600	1,0%	48.100	
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.203.710	5.203.710	1,0%	5.255.700	1,0%	5.308.300	ergebnisneutral
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0		0		0	
	Zusammen	39.084.930	39.443.930		39.598.100		39.754.500	

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2010 - 2013
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 TEUR	2011 TEUR	mehr/ weniger	2012 TEUR	mehr/ weniger	2013 TEUR	Erläuterungen
40 - 47	Personalausgaben	7.322.380	7.458.000	2,0%	7.607.200	2,0%	7.759.400	Für 2011 wird mit 2%-Steigerung gerechnet
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
	darunter							
50 u. 51	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baul. Anlagen	1.372.330	1.372.330	5,2%	1.443.700	5,2%	1.518.800	
52	Unterhaltung von Geräten und sonst. Gebrauchsgegenständen	173.910	171.410	2,0%	174.800	2,0%	178.300	
53	Mieten und Pachten	367.390	367.390	2,0%	374.700	2,0%	382.200	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085.000	1.085.000	6,2%	1.152.300	6,2%	1.223.700	
55	Haltung von Fahrzeugen	8.700	8.700	3,0%	9.000	3,0%	9.300	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.730	31.730	2,0%	32.400	2,0%	33.000	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.561.650	2.562.650	2,0%	2.613.900	2,0%	2.666.200	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	525.690	524.190	2,0%	534.700	2,0%	545.400	
	darunter							
	8710 Kapitalertragsteuer	0	0		0		0	ergebnisneutral
67	Erstattungen							
672-674	an Gebietskörperschaften	2.129.420	2.129.420	2,0%	2.172.000	2,0%	2.215.400	
675-677	an Untern. und übr. Bereiche	4.800	4.800	3,0%	4.900	3,0%	5.000	
	Zwischensumme 5/6:	8.260.620	8.257.620		8.512.400		8.777.278	
679	Innere Verrechnungen	68.490	68.490	3,0%	70.500	3,0%	72.600	ergebnisneutral
68	Kalkulatorische Kosten	5.203.710	5.203.710	1,0%	5.255.700	1,0%	5.308.300	ergebnisneutral
	Summe 5/6:	13.532.820	13.529.820		13.838.600		14.158.178	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	14.417.775	14.358.775		14.687.600		13.717.600	
	darunter							
	2930 u.a. Wissenswerkstatt FN e.V.	209.000	209.000		209.000		209.000	
	3215 für Zeppelin-Museum	1.362.000	1.315.000	1,0%	1.328.200	1,0%	1.341.500	
	4320 für Karl-Olga-Haus	0	0		200.000		200.000	
	4641 f. Kindertageseinrichtungen	9.400.000	9.400.000	1,0%	9.494.000	1,0%	9.588.900	
	55*, 56* für Sportförderung	873.250	873.250	1,0%	882.000	1,0%	890.800	
	2550 für ZU	1.275.000	1.275.000		1.275.000		175.000	Zuschuss an ZU Stiftung bis 2012
	an übrige Bereiche	1.298.525	1.286.525	1,0%	1.299.400	1,0%	1.312.400	
8	Finanzausgaben	3.811.955	4.097.335		3.464.700		4.119.300	
	darunter							
80	Zinsausgaben	1.500	1.500		1.500		1.500	
85	Deckungsreserve	100.000	100.000		100.000		100.000	
88	Globale Minderausgabe	-468.180	-456.180		0		0	Im Finanzplanungszeitraum wird eine globale Minderausgabe eingeplant, die im Rahmen des Haushaltsverfahrens durch konkrete Einsparvorschläge, sprich Reduzierung von konkreten Planansätzen, ersetzt werden soll.
86	Zuführung an den Verm.HH	4.178.635	4.452.015		3.363.200		4.017.800	
	Zusammen	39.084.930	39.443.930		39.598.100		39.754.500	

Freie Finanzmittel:

	Zuführung an den Verm.HH	4.178.635	4.452.015		3.363.200		4.017.800	
	abzgl. Kapitalzuführungen							
	abzgl. Schuldentilgung	6	6		6		6	
	verfügbar:	4.178.629	4.452.009		3.363.194		4.017.794	
	Rest = freie Finanzmittel:	4.178.629	4.452.009		3.363.194		4.017.794	

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

2009 – 2013

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Ausgaben (in EUR)					Einnahmen (in EUR)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Summe Einzelpläne 0 - 8	10.606.780	8.940.850	9.144.250	3.173.200	459.200	666.800	555.600	12.000	12.000	12.000
Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:										
Kredittilgung	5.650	5.850	6.050	4.300	2.400					
Kreditbeschaffungskosten										
Schuldendiensthilfe vom Land										
Kreditaufnahmen										
Zuführung an den Verwaltungshaushalt										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						2.302.310	4.178.635	4.452.015	3.363.200	4.017.800
Zuführung an Allgemeine Rücklage	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	3.568.200					
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage						9.843.320	6.412.465	6.886.285	2.002.300	0
Summe	12.812.430	11.146.700	11.350.300	5.377.500	4.029.800	12.812.430	11.146.700	11.350.300	5.377.500	4.029.800

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

INVESTITIONSPROGRAMM

2009 – 2013

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310	Stiftungsverwaltung								
	Allgemeine Verwaltung der Stiftung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	8.400	0	900	7.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.400	0	900	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	8.400	0	900	7.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2930	Ausbildungsförderung								
	§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung								
0001	Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
9880 300	Zuschuss BA	525.000	0	0	525.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	527.600	0	2.600	525.000	0	0	0	0
0002	Darlehensgewährungen								
9280 000	Darlehen an Auszubildende	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	537.600	0	12.600	525.000	0	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Kleinere Vorhaben								
9356 000	Exponat Kunstweg Kluffern	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
9840 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	13.200	0	5.200	8.000	0	0	0	0
3212	Schulmuseum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Schulmuseum								
9352 000	Einrichtung	25.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	58.369	5.569	52.800	0	0	0	0	0
9355 000	museale Gegenstände	146.187	143.187	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	229.556	153.756	75.800	0	0	0	0	0
0008	Bauliche Investitionen								
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
3215	Zeppelin-Museum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Zeppelin-Museum								
9860 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	1.962.000	0	520.000	816.000	626.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.962.000	0	520.000	816.000	626.000	0	0	0
3216	Dornier Museum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschuss für Dornier Museum								
9880 000	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0
3311	Kulturbüro Friedrichshafen § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Kulturbüro								
9352 000	Einrichtung	20.910	18.410	2.500	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	39.374	19.814	11.060	8.500	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	6.037	4.037	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	66.321	42.261	14.560	9.500	0	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3315	Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0
9352 001	Erwerb Gastronomieanl. lt. Pachtvertrag	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9352 100	Sonst. Einrichtung Haus	25.500	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
9353 000	Betriebseinrichtung	26.700	0	2.500	1.700	20.000	2.500	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	34.000	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	171.300	0	22.700	32.800	51.100	33.600	31.100	0
0008	Bauliche Investitionen								
9412 000	Neuinvestitionen	93.136	93.136	0	0	0	0	0	0
9414 000	Anbau Lagerraum	296.000	0	0	296.000	0	0	0	0
9415 000	Neubau Orchestergraben	349.000	0	0	30.000	319.000	0	0	0
9416 000	Neubau Drehscheibe	687.000	0	0	60.000	627.000	0	0	0
9417 000	Einbau Behindeten WC im Gastro-Bereich	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
9418 000	Erweiterung Terrassenbelag	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9422 000	Modernisierung Hinterbühnentor	155.000	0	0	10.000	145.000	0	0	0
9424 000	Brandschutzmaßnahmen	450.000	0	0	300.000	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	2.085.136	93.136	55.000	696.000	1.241.000	0	0	0
0009	Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen								
9600 000	Betriebseinrichtung	110.000	0	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9601 000	Neues Park-system (euro- u. Geldkarte)	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9609 000	Modernisierung der mobilen Tontechnik	123.313	123.313	0	0	0	0	0	0
9612 000	Info- und Leitsystem	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
9613 000	Erneuerung d. Simultandolmetscheranlage	27.634	27.634	0	0	0	0	0	0
9616 000	Klimaanlage	373.000	0	348.000	25.000	0	0	0	0
9617 000	Tontechnik	1.025.000	0	935.000	90.000	0	0	0	0
9618 000	Inspizientenanlage	366.000	0	341.000	25.000	0	0	0	0
9619 000	Bühnentechnik	651.000	0	0	50.000	601.000	0	0	0
9620 000	Beleuchtungsanlage	494.000	0	0	45.000	449.000	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9621 000	Photovoltaikanlage	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
9622 000	Planungsrate Maßn. Erhalt Geb./Techn.	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
9623 000	Modernisierung Tontechnik Bühne	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	4.029.947	150.947	1.824.000	250.000	1.475.000	15.000	15.000	300.000
3330	Musikschule § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	17.939	10.989	2.700	4.250	0	0	0	0
9355 000	Musikinstrumente, Einrichtung	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	31.739	10.989	16.500	4.250	0	0	0	0
0008	Bauliche Investitionen								
9602 000	Sonnenschutz Oberlicht	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
3461	Heimatspflege § 2 II i) Brauchtum und Heimatspflege								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	44.750	0	19.900	1.850	20.000	3.000	0	0
9355 000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	92.500	0	45.000	5.000	5.000	15.000	12.500	10.000
	Summe der Maßnahme 0006	140.250	0	67.900	6.850	25.000	18.000	12.500	10.000
3520	Medienhaus am See (Stadtbücherei) § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
9320 000	Grunderwerb	3.870.568	3.870.568	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erstausstattung	848.726	848.726	0	0	0	0	0	0
9410 000	Bau Stadtbücherei am See	7.671.046	7.671.046	0	0	0	0	0	0
9601 000	Befeuchtungsanlage f. Lüftung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	12.470.340	12.390.340	80.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9352 100	Einrichtung - Bücherei	146.700	0	57.000	20.700	13.000	25.000	31.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	158.670	0	57.620	24.550	43.300	16.600	16.600	0
	Summe der Maßnahme 0006	308.370	0	117.620	45.250	56.300	41.600	47.600	0
	Ausgaben Einzelplan 3	22.338.258	12.843.928	3.626.880	1.868.650	3.474.400	108.200	106.200	310.000

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4604	Jugendtreffs § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Jugendtreff Kluftern Investitionszuschuss								
9820 000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	281.462	281.462	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	281.462	281.462	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	7.000	0	5.000	2.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	18.500	0	16.500	2.000	0	0	0	0
0008	Bauliche Investitionen								
9600 000	Betr.-Anlagen/Technische Anlagen	3.993	3.993	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	3.993	3.993	0	0	0	0	0	0
4605	Jugendfreizeitstätte Weilmühle § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0008	Bauliche Investitionen								
9411 000	Anbau Materialraum	14.798	14.798	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	14.798	14.798	0	0	0	0	0	0
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9357 000	Erwerb von Sport- und Freizeitgeräten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Goethestraße								
9352 000	Einrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
9420 000	Umbau Wohnungen zu KIGA-Funktionsräumen	185.749	185.749	0	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	229.249	185.749	11.500	32.000	0	0	0	0
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
9352 000	Einrichtung	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9421 000	Einbau einer Dachgeschossdämmung	102.562	102.562	0	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9600 000	Energetische Sanierung Gebäude/technik	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	261.062	230.562	30.500	0	0	0	0	0
0003	Kindergarten Guter Hirte								
9352 000	Einrichtung	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0003	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
9420 000	Umbau zur Kleinkindbetreuung	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0
9422 000	Maßnahme Konjunkturprogramm	585.600	0	510.600	75.000	0	0	0	0
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	604.100	2.500	526.600	75.000	0	0	0	0
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
9352 000	Einrichtung	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9420 000	Flachdachsanierung	494.690	494.690	0	0	0	0	0	0
9421 000	Umbau/Anbau zu einem Kinderhaus	2.637.914	637.914	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
9422 000	Maßnahme Konjunkturprogramm	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9423 000	Umbau im Bestand im Zus.hang mit Anbau	300.000	0	0	0	50.000	250.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	3.493.104	1.132.604	15.500	45.000	1.050.000	1.250.000	0	0
0006	Kindergarten Allmannsweiler								
9352 000	Einrichtung	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
9420 000	Generalsanierung	320.379	320.379	0	0	0	0	0	0
9423 000	Anbau Kleinstkindergruppe	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	85.000	0	25.000	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	921.879	320.379	41.500	60.000	500.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0007	Kindergarten Windhag								
9352 000	Einrichtung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
9421 000	Schaffung Außenzugang, Umgest. Wohnung	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0007	96.500	0	11.500	35.000	0	50.000	0	0
0008	Kindergarten Stockerholz								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
9422 000	Einbau Sonnenschutz	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	19.500	0	4.500	15.000	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9840 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	3.301.900	0	1.491.900	1.000.000	810.000	0	0	0
9841 000	Maßnahme Konjunkturprogramm	196.300	0	70.000	126.300	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	3.498.200	0	1.561.900	1.126.300	810.000	0	0	0
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9353 100	Betriebseinrichtung	900	0	900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	50.900	0	50.900	0	0	0	0	0
4643	Kindergarten Haldenberg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Haldenberg								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9420 000	Erweiterung und Sanierung des KIGA	170.000	0	20.000	150.000	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	225.000	0	72.500	152.500	0	0	0	0
4644	Kindergarten Berg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Berg								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9423 000	Erweiterung Kiga	51.000	0	20.000	31.000	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	115.000	0	82.500	32.500	0	0	0	0
4646	Kindergarten Kluftern § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Kluftern								
9352 000	Einrichtung	19.000	0	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	14.000	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9421 000	Anbau Kleinstkindergruppe	600.000	0	0	100.000	500.000	0	0	0
9424 000	Fenster- u. Fassadensan. ,KP 2	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	76.000	0	45.000	13.000	8.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	949.000	0	68.000	355.500	510.500	7.500	7.500	0
4647	Kindergarten Efrizweiler § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Efrizweiler								
9352 000	Einrichtung	51.000	0	45.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	500	0	500	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	59.000	2.500	45.500	6.500	1.500	1.500	1.500	0
4648	Kindergarten Ettenkirch § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Ettenkirch								
9352 000	Einrichtung	9.500	0	8.000	1.500	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	15.500	0	500	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	29.000	0	11.500	17.500	0	0	0	0
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Raderach								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	500	0	500	0	0	0	0	0
9421 000	Um- und Ausbau des Kindergartens	333.543	333.543	0	0	0	0	0	0
9422 000	Schaffung begehrbarer Dachspeicher	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
9424 000	Einbau zweite Ebene	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9450 000	Gestaltung von Außenanlagen	115.502	115.502	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	478.546	449.046	29.500	0	0	0	0	0
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Riedlepark								
9352 000	Einrichtung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9421 000	Anbau Schlafräum	42.339-	42.339-	0	0	0	0	0	0
9422 000	Erneuerung Flachdach	342.411	342.411	0	0	0	0	0	0
9424 000	Anbau Mehrzweckraum, Generalsanierung	1.660.000	0	0	560.000	1.100.000	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.085.072	300.072	25.000	560.000	1.100.000	0	100.000	0
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus								
9352 000	Einrichtung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9421 000	Einbau zweite Ebene	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9600 000	Einbau Heizungsanlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Wiggenhausen								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	796	796	0	0	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
9420 000	Erweiterung des Kinderhauses	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9422 000	Schaffung neuer Schlafplätze	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	139.296	796	78.500	60.000	0	0	0	0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0001	Leistungen für Vorhaben der Entwicklungshilfe								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0002	Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen								
9880 100	Zuschüsse für Aktion "Essen auf Rädern"	129.000	0	33.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
9880 200	Zuschüsse an Mobile Soziale Dienste	69.500	0	18.500	17.000	17.000	17.000	0	0
9880 300	Zuschüsse für Verschiedene Maßnahmen	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0
9880 400	Inv.-Zuschuss DRK, Umwandl. besteh. Darle	511.300	0	0	511.300	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	712.400	0	54.100	552.300	41.000	41.000	24.000	0
4702	Förderung der Altenarbeit § 2 II f) Altenhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	30.000	0	5.000	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	30.000	0	5.000	25.000	0	0	0	0
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	98.032	27.032	31.000	40.000	0	0	0	0
9884 000	Umbau Jugendräume Sedanstraße	7.632	7.632	0	0	0	0	0	0
9885 000	Jugendräume Erlöserkirche	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
9886 000	Jugendräume Gem.haus Scheffelstraße 15	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	243.764	172.764	31.000	40.000	0	0	0	0
4720	Sozialstationen § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0001	Sozialstationen								
9840 000	Investitionszuschüsse	85.000	0	48.000	37.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	85.000	0	48.000	37.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0001	Leistungen für Behinderte								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0
9881 000	Zuschuss für CAP Integrations-GmbH	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	65.100	60.000	5.100	0	0	0	0	0
0002	Darlehensgewährungen								
9280 000	Gewährung v. Darlehen an übrigen Bereich	90.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	90.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	4.350	0	1.800	2.550	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.350	0	1.800	2.550	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	17.146.518	4.378.768	3.570.200	3.339.700	4.109.850	1.455.000	293.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0017	Leistungen an Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen								
9880 200	Erwerb von Booten	2.953	2.953	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0017	2.953	2.953	0	0	0	0	0	0
0023	Verein der Hundefreunde Fn								
9880 100	Kauf von 3 Containern des Vereinheims	26.805	26.805	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0023	26.805	26.805	0	0	0	0	0	0
0032	Leistungen an Württ. Yacht-club								
9880 400	Bau eines Carports	11.248-	11.248-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0032	11.248-	11.248-	0	0	0	0	0	0
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
9880 000	Erwerb von Matten, Laufband	5.602	5.602	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033	5.602	5.602	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	10.330.945	785.745	3.205.200	3.190.000	1.550.000	1.550.000	50.000	0

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8801	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung Vermögensverwaltung								
0001	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung								
9601 000	Maßnahmen Trinkwasserverordnung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0008	Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen								
9400 000	Planungsrate	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9600 000	Kommunales Energiemanagement	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
	Summe der Maßnahme 0008	140.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
8820	Max-Grünbeck-Haus Vermögensverwaltung								
0008	Bauliche Investitionen								
9603 000	Einbau Brandmeldeanlage	29.210	29.210	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	29.210	29.210	0	0	0	0	0	0
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Vermögensverwaltung								
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Vollwärmeschutz Wohnung KiTa Riedlepark	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
8824	ZF ARENA Vermögensverwaltung								
0001	Sportpark am Riedlewald								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	1.021.548	1.021.548	0	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
9410 000	Neubau Sportarena	5.845.876	5.845.876	0	0	0	0	0	0
9420 000	Anbau Lagerräume	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
9601 000	Umstellung Regelanlage	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	7.028.424	6.867.424	111.000	0	0	50.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	7.257.634	6.916.634	191.000	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
9100 000	Zuführung an Rücklagen	1.368.200	0	0	0	0	0	1.368.200	0
9110 000	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	71.457.474	60.457.474	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
9771 000	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	24.250	0	5.650	5.850	6.050	4.300	2.400	0
	Summe der Maßnahme 0001	72.849.924	60.457.474	2.205.650	2.205.850	2.206.050	2.204.300	3.570.600	0
	Ausgaben Einzelplan 9	72.849.924	60.457.474	2.205.650	2.205.850	2.206.050	2.204.300	3.570.600	0

Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	8.400	0	900	7.500	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	537.600	0	12.600	525.000	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	22.338.258	12.843.928	3.626.880	1.868.650	3.474.400	108.200	106.200	310.000
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	17.146.518	4.378.768	3.570.200	3.339.700	4.109.850	1.455.000	293.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.330.945	785.745	3.205.200	3.190.000	1.550.000	1.550.000	50.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	7.257.634	6.916.634	191.000	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	72.849.924	60.457.474	2.205.650	2.205.850	2.206.050	2.204.300	3.570.600	0
	Zusammen	130.469.279	85.382.549	12.812.430	11.146.700	11.350.300	5.377.500	4.029.800	370.000

Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2930	Ausbildungsförderung								
	§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Darl.rückflüsse vom übrigen Bereich	158.508	148.508	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	158.508	148.508	10.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	158.508	148.508	10.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Kleinere Vorhaben								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	26.106	21.306	2.400	2.400	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	26.106	21.306	2.400	2.400	0	0	0	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse	26.322	26.322	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	26.322	26.322	0	0	0	0	0	0
3330	Musikschule § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse für bewegl. Sachen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
3520	Medienhaus am See (Stadtbücherei) § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
3300 000	Veräußerung von Beteiligungen	5.120	5.120	0	0	0	0	0	0
3600 000	Zuschuss vom Bund	1.028.784	1.028.784	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.033.904	1.033.904	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	1.090.332	1.085.532	2.400	2.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
3460 000	Ersätze f. Sachschäden d. Anlagevermögens	700	700	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	700	700	0	0	0	0	0	0
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
3600 000	Zuschuss Konjunkturprogramm	383.800	0	382.900	900	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	383.800	0	382.900	900	0	0	0	0
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
3450 000	Veräußerungserlöse für bewegl. Sachen	2.220	2.220	0	0	0	0	0	0
3600 000	Zuschuss Konjunkturprogramm	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	31.220	2.220	0	29.000	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
3600 000	Zuschuss Konjunkturprogramm	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Riedlepark								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Wiggenhausen								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	127.000	0	127.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	127.000	0	127.000	0	0	0	0	0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0002	Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse DRK	511.300	0	0	511.300	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	511.300	0	0	511.300	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	350.323	260.323	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	350.323	260.323	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.496.843	263.243	652.400	551.200	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	554.095.261	535.781.301	2.302.310	4.178.635	4.452.015	3.363.200	4.017.800	0
3100 000	Entnahme aus Rücklagen	112.352.986	87.208.616	9.843.320	6.412.465	6.886.285	2.002.300	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	666.448.246	622.989.916	12.145.630	10.591.100	11.338.300	5.365.500	4.017.800	0
	Einnahmen Einzelplan 9	666.448.246	622.989.916	12.145.630	10.591.100	11.338.300	5.365.500	4.017.800	0

Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2008 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.406	18.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	158.508	148.508	10.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.090.332	1.085.532	2.400	2.400	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.496.843	263.243	652.400	551.200	10.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	16.709	16.709	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	553.175	553.175	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	666.448.246	622.989.916	12.145.630	10.591.100	11.338.300	5.365.500	4.017.800	0
	Zusammen	669.792.219	625.075.489	12.812.430	11.146.700	11.350.300	5.377.500	4.029.800	0

Übersicht

über den

STAND DES ANLAGEVERMÖGENS

sowie

**DER ABSCHREIBUNGEN UND DER
ERTRAGSZUSCHÜSSE**

der Zeppelin-Stiftung

auf 31. Dezember 2008

Anlagennachweis Zeppelin-Stiftung 2008

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		
Unterabschnitt 3315												
Graf-Zeppelin-Haus												
a) Anlagevermögen												
Grundstück	7.299.829,23	0,00	0,00	0,00	7.299.829,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	7.299.829,00	
Gebäude	44.184.056,09	62.710,62	0,00	0,00	44.246.766,71	34.849.509,09	626.197,62	0,00	0,00	35.475.706,71	8.771.060,00	
Außenanlagen	1.699.782,19	7.949,47	0,00	0,00	1.707.731,66	1.473.709,19	47.964,47	0,00	0,00	1.521.673,66	186.058,00	
Betriebsvorrichtungen	4.327.708,93	0,00	39.566,15	0,00	4.288.142,78	4.312.587,93	5.911,00	39.566,15	0,00	4.278.932,78	9.210,00	
Kunstgegenstände	1.257,78	0,00	1.257,78	0,00	0,00	0,78	1.257,00	1.257,78	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Fahrzeuge	41.792,04	0,00	24.484,88	0,00	17.307,16	39.740,04	353,00	24.484,88	0,00	15.608,16	1.699,00	
Maschinen	828.719,97	9.472,74	39.728,68	0,00	798.464,03	600.254,97	60.390,74	39.728,68	0,00	620.917,03	177.547,00	
Lizenzen	84.153,77	0,00	0,00	0,00	84.153,77	82.360,77	500,00	0,00	0,00	82.860,77	1.293,00	
Datenverarbeitungssoftware	14.406,56	0,00	0,00	0,00	14.406,56	14.404,56	0,00	0,00	0,00	14.404,56	2,00	
sonst. Immaterielles Vermögen	12.539,00	2.193,68	0,00	0,00	14.732,68	836,00	2.977,68	0,00	0,00	3.813,68	10.919,00	
Büroausstattung	15.357,26	4.102,62	0,00	0,00	19.459,88	7.377,26	2.048,62	0,00	0,00	9.425,88	10.034,00	
Betriebsausstattung	2.892.755,51	159.892,42	67.935,90	0,00	2.984.712,03	2.594.079,08	135.919,25	67.935,90	0,00	2.662.062,43	322.649,60	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	59.888,46	16.901,00	16.701,81	0,00	60.087,65	49.574,46	8.057,00	16.701,81	0,00	40.929,65	19.158,00	
Musikinstrumente	114.193,13	0,00	0,00	0,00	114.193,13	29.659,13	6.148,00	0,00	0,00	35.807,13	78.386,00	
Anlagen im Bau	160.507,86	466.731,47	0,00	0,00	627.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	627.239,33		
Zwischensumme	61.736.947,78	729.954,02	189.675,20	0,00	62.277.226,60	44.054.093,49	897.724,38	189.675,20	0,00	44.762.142,67	17.515.083,93	
b) Rückstellungen												
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	17.165,52	54.759,87	1.353,16	0,00	70.572,23	1.430,52	35.355,87	1.353,16	0,00	35.433,23	35.139,00	
Versicherungsleistungen	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	5.111,35	293,00	0,00	0,00	5.404,35	609,00	
Zwischensumme	23.178,87	54.759,87	1.353,16	0,00	76.585,58	6.541,87	35.648,87	1.353,16	0,00	40.837,58	35.748,00	
Summe	61.713.768,91	675.194,15	188.322,04	0,00	62.200.641,02	44.047.551,62	862.075,51	188.322,04	0,00	44.721.305,09	17.479.335,93	
Unterabschnitt 3330												
Stadt. Musikschule												
Grundstück	54.512,50	0,00	0,00	0,00	54.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,50	
Gebäude	5.288.028,59	18.481,13	0,00	0,00	5.306.509,72	305.688,59	66.314,13	0,00	0,00	372.002,72	4.934.507,00	
Außenanlagen	112.745,89	0,00	0,00	0,00	112.745,89	26.309,89	5.637,00	0,00	0,00	31.946,89	80.799,00	
LKW	18.148,82	0,00	0,00	0,00	18.148,82	17.522,82	626,00	0,00	0,00	18.148,82	0,00	
Maschinen	20.974,07	0,00	0,00	0,00	20.974,07	15.163,07	1.527,00	0,00	0,00	16.690,07	4.284,00	
Lizenzen	1.158,12	0,00	0,00	0,00	1.158,12	1.157,12	0,00	0,00	0,00	1.157,12	1,00	
Software	5.627,49	90,68	0,00	0,00	5.718,17	4.250,49	534,68	0,00	0,00	4.785,17	933,00	
Büroausstattung	20.950,39	0,00	0,00	0,00	20.950,39	8.603,39	1.573,00	0,00	0,00	10.176,39	10.774,00	
Betriebsausstattung	156.952,34	1.454,00	0,00	0,00	158.406,34	62.547,34	10.497,00	0,00	0,00	73.044,34	85.362,00	
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	5.875,87	0,00	0,00	0,00	5.875,87	3.100,87	919,00	0,00	0,00	4.019,87	1.856,00	
Musikinstrumente	266.197,41	11.158,00	7.191,32	0,00	270.164,09	184.787,41	9.543,00	7.191,32	0,00	187.139,09	83.025,00	
Summe	5.951.171,49	31.183,81	7.191,32	0,00	5.975.163,98	629.130,99	97.170,81	7.191,32	0,00	719.110,48	5.256.053,50	
Unterabschnitt 3500												
Volkshochschule												
Grundstück	848.129,36	0,00	0,00	0,00	848.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.129,36	
Gebäude	7.610.134,07	430.750,35	0,00	0,00	8.040.884,42	823.249,07	153.050,35	0,00	0,00	976.299,42	7.064.585,00	
Außenanlagen	185.000,00	51.458,54	0,00	0,00	236.458,54	66.807,00	12.827,54	0,00	0,00	79.634,54	156.824,00	
Maschinen	75.793,09	0,00	0,00	0,00	75.793,09	49.539,09	9.383,00	0,00	0,00	58.922,09	16.871,00	
Lizenzen	23.239,78	0,00	0,00	0,00	23.239,78	21.796,78	1.438,00	0,00	0,00	23.234,78	5,00	
Datenverarbeitungssoftware	59.042,29	9.975,57	0,00	0,00	69.017,86	56.538,29	1.060,57	0,00	0,00	57.598,86	11.419,00	
Büroausstattung	54.028,02	0,00	0,00	0,00	54.028,02	23.529,02	4.256,00	0,00	0,00	27.785,02	26.243,00	
Betriebsausstattung	279.778,14	9.835,52	0,00	0,00	289.613,66	129.343,14	25.052,52	0,00	0,00	154.395,66	135.218,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	316.038,49	22.232,32	0,00	0,00	338.270,81	244.737,49	23.922,32	0,00	0,00	268.659,81	69.611,00	
Anlage im Bau	0,00	13.352,64	0,00	0,00	13.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352,64	
GWGs	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	
Summe	9.451.183,24	537.657,44	0,00	0,00	9.988.840,68	1.415.539,88	231.042,80	0,00	0,00	1.646.582,68	8.342.258,00	
Unterabschnitt 3520												
Medienhaus												
a) Anlagevermögen												
Grundstück	1.490.774,89	7.190,41	0,00	0,00	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30	
Gebäude	9.642.887,00	187.248,69	0,00	0,00	9.830.135,69	160.715,00	193.180,69	0,00	0,00	353.895,69	9.476.240,00	
Außenanlagen	86.309,45	2.099,56	0,00	0,00	88.409,01	7.192,45	9.113,56	0,00	0,00	16.306,01	72.103,00	
Betriebsvorrichtungen	4.778,18	64.770,88	0,00	0,00	69.549,06	50,18	4.074,88	0,00	0,00	4.125,06	65.424,00	
Technische Anlagen	0,00	1.253,77	0,00	0,00	1.253,77	0,00	155,77	0,00	0,00	155,77	1.098,00	
Maschinen	7.145,37	844,50	0,00	0,00	7.989,87	1.135,37	1.357,50	0,00	0,00	2.492,87	5.497,00	
Lizenzen	920,89	952,00	0,00	0,00	1.872,89	851,89	94,00	0,00	0,00	945,89	927,00	
Datenverarbeitungssoftware	72.679,80	0,00	0,00	0,00	72.679,80	51.121,80	6.787,00	0,00	0,00	57.908,80	14.771,00	
Büroausstattung	37.635,43	0,00	0,00	0,00	37.635,43	20.964,43	3.916,00	0,00	0,00	24.880,43	12.755,00	
Betriebsausstattung	742.208,91	41.341,04	0,00	0,00	783.549,95	116.046,91	105.842,04	0,00	0,00	221.888,95	561.661,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	79.532,59	3.856,76	0,00	0,00	83.389,35	34.781,59	15.370,76	0,00	0,00	50.152,35	33.237,00	
Musikinstrumente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	12.600,00	15.400,00	
GWGs	3.630,86	4.131,60	0,00	0,00	7.762,46	2.437,86	5.324,60	0,00	0,00	7.762,46	0,00	
Zwischensumme	12.196.503,37	313.689,21	0,00	0,00	12.510.192,58	402.297,48	350.816,80	0,00	0,00	753.114,28	11.757.078,30	
b) Rückstellungen												
Zuschüsse vom Bund	264.243,72	0,00	0,00	0,00	264.243,72	44.338,72	33.030,00	0,00	0,00	77.368,72	186.875,00	
Zuschüsse vom Land	784.600,00	0,00	0,00	0,00	784.600,00	13.077,00	15.692,00	0,00	0,00	28.769,00	755.831,00	
Zwischensumme	1.048.843,72	0,00	0,00	0,00	1.048.843,72	57.415,72	48.722,00	0,00	0,00	106.137,72	942.706,00	
Summe	11.147.659,65	313.689,21	0,00	0,00	11.461.348,86	344.881,76	302.094,80	0,00	0,00	646.976,56	10.814.372,30	
Unterabschnitt 4310												
Seniorenbegegnungsstätte												
"Sonnenuhr"												
a) Anlagevermögen												
Grundstück	116.625,68	0,00	0,00	0,00	116.625,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	116.625,00	
Gebäude	785.052,22	0,00	0,00	0,00	785.052,22	241.352,22	23.634,00	0,00	0,00	264.986,22	520.066,00	
Außenanlagen	6.770,69	0,00	0,00	0,00	6.770,69	4.970,69	264,00	0,00	0,00	5.234,69	1.536,00	
Betriebsvorrichtungen	1.920,88	0,00	0,00	0,00	1.920,88	25,88	24,00	0,00	0,00	49,88	1.871,00	
Maschinen	5.838,92	0,00	0,00	0,00	5.838,92	5.829,92	0,00	0,00	0,00	5.829,92	9,00	
Büroausstattung	1.852,88	0,00	0,00	0,00	1.852,88	1.847,88	0,00	0,00	0,00	1.847,88	5,00	
Betriebsausstattung	73.060,00	0,00	0,00	0,00	73.060,00	69.868,00	1,00	0,00	0,00	69.869,00	3.191,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.686,76	0,00	0,00	0,00	1.686,76	1.685,76	0,00	0,00	0,00	1.685,76	1,00	
Musikinstrumente	2.560,24	0,00	0,00	0,00	2.560,24	2.559,24	0,00	0,00	0,00	2.559,24	1,00	
Zwischensumme	995.368,27	0,00										

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		
Unterbanschnitt 4321												
Gebäude Ailinger Str. 34/36												
Grundstück	402.412,28	0,00	0,00	0,00	402.412,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	402.412,00	
Gebäude	1.124.842,14	0,00	0,00	0,00	1.124.842,14	421.993,14	28.208,00	0,00	0,00	450.201,14	674.641,00	
Summe	1.527.254,42	0,00	0,00	0,00	1.527.254,42	421.993,42	28.208,00	0,00	0,00	450.201,42	1.077.053,00	
Unterbanschnitt 4600												
Jugendhaus "Molke"												
Grundstück	318.757,77	0,00	0,00	0,00	318.757,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	318.757,00	
Gebäude	1.065.363,56	0,00	0,00	0,00	1.065.363,56	638.443,56	20.281,00	0,00	0,00	658.724,56	406.639,00	
Außenanlagen	171.020,48	0,00	0,00	0,00	171.020,48	171.018,48	0,00	0,00	0,00	171.018,48	2,00	
Kraftfahrzeuge	15.594,40	0,00	0,00	0,00	15.594,40	15.593,40	0,00	0,00	0,00	15.593,40	1,00	
LKW	21.474,26	0,00	0,00	0,00	21.474,26	21.474,26	0,00	0,00	0,00	21.474,26	0,00	
Sonstige Fahrzeuge	12.205,02	0,00	0,00	0,00	12.205,02	9.441,02	994,00	0,00	0,00	10.435,02	1.770,00	
Maschinen	37.233,86	0,00	0,00	0,00	37.233,86	34.537,86	926,00	0,00	0,00	35.463,86	1.770,00	
Lizenzen	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20	99,20	38,00	0,00	0,00	137,20	0,00	
Betriebsausstattung	170.676,22	3.281,84	0,00	0,00	173.958,06	165.026,22	1.551,84	0,00	0,00	166.578,06	7.380,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	20.972,01	5.815,55	0,00	0,00	26.787,56	19.486,01	1.329,55	0,00	0,00	20.815,56	5.972,00	
Musikinstrumente	2.906,67	0,00	0,00	0,00	2.906,67	2.905,67	0,00	0,00	0,00	2.905,67	1,00	
Anlage im Bau	86.799,00	0,00	0,00	0,00	86.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.799,00	0,00	
DV-Software	0,00	636,65	0,00	0,00	636,65	0,00	19,65	0,00	0,00	19,65	617,00	
GWGs	0,00	1.022,31	0,00	0,00	1.022,31	0,00	1.022,31	0,00	0,00	1.022,31	0,00	
Summe	1.923.140,45	10.756,35	0,00	0,00	1.933.896,80	1.078.026,45	26.162,35	0,00	0,00	1.104.188,80	829.708,00	
Spielehaus												
Sonstige Fahrzeuge	11.856,82	0,00	0,00	0,00	11.856,82	10.797,82	178,00	0,00	0,00	10.975,82	881,00	
Maschinen	21.928,76	0,00	0,00	0,00	21.928,76	18.617,76	698,00	0,00	0,00	19.315,76	2.613,00	
Datenverarbeitungssoftware	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89	385,89	0,00	0,00	0,00	385,89	1,00	
Büroausstattung	1.711,04	0,00	0,00	0,00	1.711,04	1.710,04	0,00	0,00	0,00	1.710,04	1,00	
Betriebsausstattung	49.021,04	2.655,26	0,00	0,00	51.676,30	27.144,04	3.371,26	0,00	0,00	30.515,30	21.161,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	15.716,19	373,29	0,00	0,00	16.089,48	13.891,19	1.014,29	0,00	0,00	14.905,48	1.184,00	
Anlagen im Bau	0,00	21.544,01	0,00	0,00	21.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.544,01	0,00	
Summe	100.620,74	24.572,56	0,00	0,00	125.193,30	72.546,74	5.261,55	0,00	0,00	77.808,29	47.385,01	
Unterbanschnitt 4605												
Jugendfreizeit Weilerhöhe												
Grundstück	85.934,21	0,00	0,00	0,00	85.934,21	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	85.933,00	
Gebäude	276.524,56	0,00	0,00	0,00	276.524,56	163.362,56	8.790,00	0,00	0,00	172.152,56	104.372,00	
Außenanlagen	36.671,90	0,00	0,00	0,00	36.671,90	36.670,90	0,00	0,00	0,00	36.670,90	1,00	
Maschinen	651,90	0,00	0,00	0,00	651,90	650,90	0,00	0,00	0,00	650,90	1,00	
Betriebsausstattung	9.407,73	0,00	0,00	0,00	9.407,73	9.405,73	0,00	0,00	0,00	9.405,73	2,00	
Summe	409.190,30	0,00	0,00	0,00	409.190,30	210.091,30	8.790,00	0,00	0,00	218.881,30	190.309,00	
Unterbanschnitt 4640												
Kindergarten "Goethestraße"												
Grundstück	527.710,99	0,00	0,00	0,00	527.710,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	527.710,00	
Gebäude	899.454,45	139.568,73	0,00	251.231,84	1.290.255,02	712.105,45	46.362,57	0,00	0,00	758.468,02	531.787,00	
Außenanlagen	237.413,03	8.866,60	0,00	0,00	246.279,63	169.834,03	6.541,60	0,00	0,00	176.375,63	69.904,00	
Maschinen	4.229,47	0,00	0,00	0,00	4.229,47	3.937,47	291,00	0,00	0,00	4.228,47	1,00	
Büroausstattung	759,32	0,00	0,00	0,00	759,32	414,32	74,00	0,00	0,00	488,32	271,00	
Betriebsausstattung	86.461,75	28.072,94	3.042,59	0,00	111.492,10	54.819,75	9.389,94	3.042,59	0,00	61.167,10	50.325,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.722,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00	1.833,00	403,00	0,00	0,00	2.236,00	486,00	
Anlagen im Bau	251.231,84	0,00	0,00	-251.231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	2.009.982,85	176.508,27	3.042,59	0,00	2.183.448,53	942.945,01	63.062,11	3.042,59	0,00	1.002.964,53	1.180.484,00	
Kindergarten "Hofinger Esch"												
Grundstück	171.507,75	0,00	0,00	0,00	171.507,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	171.507,00	
Gebäude	632.821,70	0,00	0,00	0,00	632.821,70	327.005,70	31.200,00	0,00	0,00	358.205,70	274.616,00	
Außenanlagen	155.707,82	0,00	0,00	0,00	155.707,82	148.899,82	793,00	0,00	0,00	149.692,82	6.015,00	
Betriebsvorrichtungen	10.213,16	0,00	0,00	0,00	10.213,16	3.565,16	505,00	0,00	0,00	4.070,16	6.143,00	
Maschinen	9.620,61	0,00	1.006,22	1.184,15	9.798,54	7.037,61	613,00	1.006,22	1.184,15	7.828,54	1.970,00	
Büroausstattung	973,57	2.094,40	0,00	0,00	3.067,97	671,57	265,40	0,00	0,00	936,97	2.131,00	
Betriebsausstattung	104.220,75	3.696,85	647,18	-1.184,15	106.086,27	91.492,75	5.003,85	647,18	-1.184,15	94.665,27	11.421,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.272,81	0,00	0,00	0,00	2.272,81	2.062,81	64,00	0,00	0,00	2.126,81	146,00	
Anlagen im Bau	47.959,25	0,00	0,00	0,00	47.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47.959,25	0,00	
Summe	1.135.297,42	5.791,25	1.653,40	0,00	1.139.435,27	580.736,17	38.444,25	1.653,40	0,00	617.527,02	521.908,25	
Kindergarten "Guter Hirte"												
Grundstück	77.651,94	0,00	0,00	0,00	77.651,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	77.651,00	
Gebäude	360.429,65	0,00	0,00	0,00	360.429,65	276.303,65	13.013,00	0,00	0,00	289.316,65	71.113,00	
Außenanlagen	129.018,78	2.562,59	0,00	94.684,36	226.265,73	119.321,78	7.705,95	0,00	0,00	127.027,73	99.238,00	
Maschinen	3.786,94	0,00	0,00	0,00	3.786,94	532,94	473,00	0,00	0,00	1.005,94	2.781,00	
Betriebsausstattung	84.749,03	20.527,98	0,00	0,00	105.277,01	64.031,03	5.057,98	0,00	0,00	69.089,01	36.188,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.183,24	0,00	0,00	0,00	3.183,24	3.181,24	0,00	0,00	0,00	3.181,24	2,00	
Anlagen im Bau	95.828,36	0,00	0,00	-94.684,36	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	
Summe	754.647,94	23.090,57	0,00	0,00	777.738,51	463.371,58	26.249,93	0,00	0,00	489.621,51	288.117,00	
Kindergarten "Dorfwiesen"												
Grundstück	135.101,72	0,00	0,00	0,00	135.101,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	135.101,00	
Gebäude	1.202.321,55	11.756,47	0,00	0,00	1.214.078,02	899.254,55	51.872,47	0,00	0,00	951.127,02	262.951,00	
Außenanlagen	119.852,12	0,00	0,00	0,00	119.852,12	93.574,12	2.407,00	0,00	0,00	95.981,12	23.871,00	
Betriebsvorrichtungen	6.999,15	0,00	0,00	0,00	6.999,15	1.757,15	618,00	0,00	0,00	2.375,15	4.624,00	
Maschinen	1.403,69	0,00	0,00	0,00	1.403,69	774,69	140,00	0,00	0,00	914,69	489,00	
Betriebsausstattung	82.668,82	16.395,51	0,00	0,00	99.064,33	73.180,82	2.781,51	0,00	0,00	75.962,33	23.102,00	
Büroausstattung	0,00	1.889,22	0,00	0,00	1.889,22	0,00	105,22	0,00	0,00	105,22	1.784,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.591,62	0,00	0,00	0,00	1.591,62	1.590,62	0,00	0,00	0,00	1.590,62	1,00	
Anlagen im Bau	47.095,23	1.042,23	0,00	0,00	48.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48.137,46	0,00	
Summe	1.597.033,90	31.083,43	0,00	0,00	1.628.117,33	1.070.132,67	57.924,20	0,00	0,00	1.128.056,87	500.060,46	
Kindergarten "Kitzenwiese"												
Grundstück	76.355,82	0,00	0,00	0,00	76.355,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	76.355,00	
Gebäude	2.226.886,81	25.125,07	0,00	0,00	2.252.011,88	1.395.221,81	128.196,07	0,00	0,00	1.523.417,88	728.594,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Betriebsvorrichtungen	6.108,86	0,00	0,00	0,00	6.108,86	1.432,86	516,00	0,00	0,00	1.948,86	4.160,00
Maschinen	12.306,55	0,00	0,00	669,79	12.976,34	6.696,55	831,00	0,00	669,79	8.197,34	4.779,00
Betriebsausstattung	125.016,35	4.751,21	16.310,26	-6.155,34	107.301,96	76.027,35	7.494,21	16.310,26	-6.155,34	61.055,96	46.246,00
Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	5.485,55	5.485,55	0,00	0,00	0,00	5.485,55	5.485,55	0,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.591,62	0,00	0,00	0,00	1.591,62	1.590,62	0,00	0,00	0,00	1.590,62	1,00
Anlagen im Bau	64.406,94	0,00	0,00	-64.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.777.282,88	10.878,42	16.310,26	0,00	1.771.851,04	726.437,94	57.892,36	16.310,26	0,00	768.020,04	1.003.831,00
Kindergarten "Windhag"											
Grundstück	119.538,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00
Gebäude	709.826,73	127.914,88	0,00	18.053,16	855.794,77	549.003,73	27.679,04	0,00	0,00	576.682,77	279.112,00
Außenanlagen	106.227,14	15.232,98	0,00	6.072,35	127.532,47	70.638,14	4.909,33	0,00	0,00	75.547,47	51.985,00
Betriebsvorrichtungen	12.762,71	0,00	0,00	0,00	12.762,71	6.371,71	1.012,00	0,00	0,00	7.383,71	5.379,00
Maschinen	3.245,07	840,04	0,00	659,19	4.744,30	203,07	441,04	0,00	659,19	1.303,30	3.441,00
Betriebsausstattung	70.668,01	14.326,06	4.596,66	-659,19	79.738,22	36.675,01	6.426,06	4.596,66	-659,19	37.845,22	41.893,00
Büroausstattung	0,00	3.332,55	0,00	0,00	3.332,55	0,00	333,55	0,00	0,00	333,55	2.999,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	579,97	0,00	0,00	0,00	579,97	18,97	115,00	0,00	0,00	133,97	446,00
Anlagen im Bau	24.125,51	0,00	0,00	-24.125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG	0,00	1.364,26	0,00	0,00	1.364,26	0,00	1.364,26	0,00	0,00	1.364,26	0,00
Summe	1.046.973,14	163.010,77	4.596,66	0,00	1.205.387,25	662.910,63	42.280,28	4.596,66	0,00	700.594,25	504.793,00
Kindergarten "Stockerholz"											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	111.155,82	0,00	0,00	0,00	111.155,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	111.155,00
Gebäude	1.197.654,74	8.736,06	0,00	0,00	1.206.390,80	552.052,74	38.002,06	0,00	0,00	590.054,80	616.336,00
Außenanlagen	172.374,70	0,00	0,00	0,00	172.374,70	138.700,70	3.323,00	0,00	0,00	142.023,70	30.351,00
Betriebsvorrichtungen	8.318,63	0,00	0,00	0,00	8.318,63	4.269,63	598,00	0,00	0,00	4.867,63	3.451,00
Maschinen	4.860,71	1.404,20	1.889,66	0,00	4.375,25	2.169,71	879,20	1.889,66	0,00	1.159,25	3.216,00
Büroausstattung	7.176,43	0,00	0,00	1.477,69	8.654,12	4.372,43	597,01	0,00	1.477,69	6.447,12	2.207,00
Betriebsausstattung	144.458,34	374,58	39.084,86	-1.887,90	104.060,16	123.714,34	3.480,57	39.084,86	-1.687,89	86.422,16	17.638,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	575,94	0,00	0,00	0,00	575,94	103,94	115,00	0,00	0,00	218,94	357,00
Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	210,21	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21	210,21	0,00
Zwischensumme	1.646.575,31	10.514,84	40.974,52	0,00	1.616.115,63	825.384,31	46.994,84	40.974,52	0,00	831.404,63	784.711,00
b) Rückstellungen											
sonst. Finanzierungsbeiträge	31.444,45	0,00	0,00	0,00	31.444,45	12.752,45	1.289,00	0,00	0,00	14.041,45	17.403,00
Zuschüsse vom Kreis	17.179,41	0,00	0,00	0,00	17.179,41	8.280,41	614,00	0,00	0,00	8.894,41	8.285,00
Zwischensumme	48.623,86	0,00	0,00	0,00	48.623,86	21.032,86	1.903,00	0,00	0,00	22.935,86	25.688,00
Summe	1.597.951,45	10.514,84	40.974,52	0,00	1.567.491,77	804.351,45	45.091,84	40.974,52	0,00	808.468,77	759.023,00
Summe städt. Kindergärten	12.765.651,38	526.600,94	66.577,43	0,00	13.225.674,89	6.896.186,84	479.237,36	66.577,43	0,00	7.308.846,77	5.916.828,12
Unterabschnitt 4643 Kindergarten "Haldenberg"											
Grundstück	61.962,70	0,00	0,00	0,00	61.962,70	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	61.961,00
Gebäude	922.127,41	0,00	0,00	0,00	922.127,41	360.676,41	32.729,00	0,00	0,00	393.405,41	528.722,00
Außenanlagen	73.546,19	0,00	0,00	0,00	73.546,19	48.213,19	1.987,00	0,00	0,00	50.200,19	23.346,00
Maschinen	3.211,20	0,00	0,00	0,00	3.211,20	2.360,20	213,00	0,00	0,00	2.573,20	638,00
Büroausstattung	2.518,09	0,00	0,00	0,00	2.518,09	2.507,09	0,00	0,00	0,00	2.507,09	11,00
Betriebsausstattung	77.661,04	3.692,88	0,00	0,00	81.353,92	58.842,04	4.415,88	0,00	0,00	63.257,92	18.096,00
Telekomm.- und EDV-Anlagen	0,00	829,04	0,00	0,00	829,04	0,00	108,04	0,00	0,00	108,04	721,00
Summe	1.141.026,63	4.521,92	0,00	0,00	1.145.548,55	472.600,63	39.452,92	0,00	0,00	512.053,55	633.495,00
Unterabschnitt 4644 Kindergarten Berg											
Gebäude	243.717,78	135.220,00	0,00	0,00	378.937,78	146.825,78	10.988,00	0,00	0,00	157.813,78	221.124,00
Außenanlagen	29.412,07	0,00	0,00	0,00	29.412,07	29.411,07	0,00	0,00	0,00	29.411,07	1,00
Betriebsvorrichtungen	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	823,00	147,00	0,00	0,00	970,00	539,00
Maschinen	1.956,34	0,00	0,00	0,00	1.956,34	1.816,34	104,00	0,00	0,00	1.920,34	36,00
Betriebsausstattung	47.838,49	3.385,61	1.876,39	0,00	49.347,71	36.343,49	2.263,61	1.876,39	0,00	36.730,71	12.617,00
Telekomm.- und EDV-Anlagen	0,00	829,04	0,00	0,00	829,04	0,00	166,04	0,00	0,00	166,04	663,00
Summe	324.433,68	139.434,65	1.876,39	0,00	461.991,94	215.219,68	13.668,65	1.876,39	0,00	227.011,94	234.980,00
Unterabschnitt 4646 Kindergarten Klüftern											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	78.734,99	0,00	0,00	0,00	78.734,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	78.733,00
Gebäude	501.091,61	115.107,13	0,00	92.118,95	708.317,69	343.271,61	22.804,08	0,00	0,00	366.075,69	342.242,00
Außenanlagen	144.191,59	0,00	0,00	0,00	144.191,59	133.721,59	1.308,00	0,00	0,00	135.029,59	9.162,00
Betriebsvorrichtungen	14.662,06	0,00	0,00	0,00	14.662,06	10.176,06	567,00	0,00	0,00	10.743,06	3.919,00
Maschinen	6.726,38	689,00	0,00	0,00	7.415,38	2.672,38	600,00	0,00	0,00	3.272,38	4.143,00
Betriebsausstattung	134.968,18	3.514,18	0,00	0,00	138.482,36	103.284,18	8.146,18	0,00	0,00	111.430,36	27.052,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	827,61	256,14	0,00	0,00	1.083,75	96,61	217,14	0,00	0,00	313,75	770,00
Anlagen im Bau	92.118,95	1.760,00	0,00	-92.118,95	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Zwischensumme	973.321,37	121.326,45	0,00	0,00	1.094.647,82	593.224,42	33.642,40	0,00	0,00	626.866,82	467.781,00
b) Rückstellungen											
Zuschüsse	127.822,97	3.535,75	0,00	0,00	131.358,72	97.574,97	3.359,75	0,00	0,00	100.934,72	30.424,00
Zwischensumme	127.822,97	3.535,75	0,00	0,00	131.358,72	97.574,97	3.359,75	0,00	0,00	100.934,72	30.424,00
Summe	845.498,40	117.790,70	0,00	0,00	963.289,10	495.649,45	30.282,65	0,00	0,00	525.932,10	437.357,00
Unterabschnitt 4647 Kindergarten Efrizweiler											
Grundstück	182.231,80	0,00	0,00	0,00	182.231,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	182.231,00
Gebäude	690.921,35	0,00	0,00	0,00	690.921,35	261.840,35	18.067,00	0,00	0,00	279.907,35	411.014,00
Außenanlagen	163.585,45	0,00	0,00	631,59	164.217,04	124.214,45	10.499,00	0,00	631,59	135.345,04	28.872,00
Betriebsvorrichtungen	25.331,84	0,00	0,00	0,00	25.331,84	5.045,84	2.640,00	0,00	0,00	7.685,84	17.646,00
Maschinen	1.030,74	0,00	0,00	609,03	1.639,77	1.029,74	0,00	0,00	609,03	1.638,77	1,00
Betriebsausstattung	123.283,01	5.885,62	742,76	-1.887,44	126.538,43	100.410,01	4.093,62	742,76	-1.887,44	101.873,43	24.665,00
Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	350,44	350,44	0,00	0,00	350,44	0,00	350,44	0,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.025,42	256,14	197,80	0,00	1.083,76	239,42	216,14	197,80	0,00	257,76	826,00
Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	296,38	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38	296,38	0,00
Summe	1.187.409,61	6.141,76	940,56	0,00	1.192.610,81	492.780,61	35.515,76	940,56	0,00	527.355,81	665.255,00
Unterabschnitt 4648 Kindergarten Ettenkirch											
Grundstück	107.886,62	0,00	0,00	0,00	107.886,62	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	107.885,00
Gebäude	766.114,76	0,00	0,00	0,00	766.114,76	247.746,76	19.189,00	0,00	0,00	266.945,76	499.169,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		
Unterabschnitt 4649												
<u>Kindergarten Raderach</u>												
Grundstück	13.345,03	0,00	0,00	0,00	13.345,03	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	13.343,00	
Gebäude	467.900,53	0,00	0,00	0,00	467.900,53	108.675,53	20.190,00	0,00	0,00	128.865,53	339.035,00	
Außenanlagen	156.739,48	0,00	0,00	0,00	156.739,48	65.367,48	7.832,00	0,00	0,00	73.199,48	83.540,00	
Betriebsvorrichtungen	14.492,53	0,00	0,00	0,00	14.492,53	4.405,53	1.449,00	0,00	0,00	5.854,53	8.638,00	
Maschinen	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	474,00	101,00	0,00	0,00	575,00	280,00	
Büroausstattung	2.679,68	0,00	0,00	0,00	2.679,68	1.375,68	348,00	0,00	0,00	1.723,68	956,00	
Betriebsausstattung	24.774,43	2.808,40	0,00	0,00	27.582,83	8.617,43	3.159,40	0,00	0,00	11.776,83	15.806,00	
Telekomm.- und EDV - Anlagen	1.591,62	0,00	0,00	0,00	1.591,62	1.590,62	0,00	0,00	0,00	1.590,62	1,00	
Summe	682.378,30	2.808,40	0,00	0,00	685.186,70	190.508,30	33.079,40	0,00	0,00	223.587,70	461.599,00	
Kindergärten												
a) Anlagevermögen	18.226.902,96	800.834,12	69.394,38	0,00	18.958.342,70	9.294.415,47	666.841,49	69.394,38	0,00	9.891.862,58	9.066.480,12	
b) Rückstellungen	176.446,83	3.535,75	0,00	0,00	179.982,58	118.607,83	5.262,75	0,00	0,00	123.870,58	56.112,00	
Gesamtsumme Kindergärten	18.050.456,13	797.298,37	69.394,38	0,00	18.778.360,12	9.175.807,64	661.578,74	69.394,38	0,00	9.767.992,00	9.010.368,12	
Unterabschnitt 4651												
<u>Kinderhaus Riedlepark</u>												
Grundstück	603.960,47	0,00	0,00	0,00	603.960,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	603.960,00	
Gebäude	2.116.549,25	450,86	0,00	0,00	2.117.000,11	1.260.212,25	64.335,86	0,00	0,00	1.324.548,11	792.452,00	
Außenanlagen	389.316,23	0,00	0,00	0,00	389.316,23	361.344,23	5.728,00	0,00	0,00	367.072,23	22.244,00	
Betriebsvorrichtungen	30.975,70	0,00	0,00	0,00	30.975,70	26.445,70	1.533,00	0,00	0,00	27.978,70	2.997,00	
Maschinen	51.395,81	0,00	0,00	0,00	51.395,81	39.195,81	2.853,00	0,00	0,00	42.048,81	9.347,00	
Anbaugeräte	676,40	0,00	0,00	0,00	676,40	10,40	63,00	0,00	0,00	73,40	603,00	
Büroausstattung	781,84	0,00	0,00	0,00	781,84	314,84	78,00	0,00	0,00	392,84	389,00	
Betriebsausstattung	151.517,43	24.334,84	0,00	0,00	175.852,27	123.515,43	8.616,84	0,00	0,00	132.132,27	43.720,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	6.767,91	0,00	0,00	0,00	6.767,91	6.659,91	106,00	0,00	0,00	6.765,91	2,00	
Anlagen im Bau	39.378,00	48.753,28	0,00	0,00	88.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.131,28	
GWGs	0,00	2.002,03	0,00	0,00	2.002,03	0,00	2.002,03	0,00	0,00	2.002,03	0,00	
Summe	3.391.319,04	75.541,01	0,00	0,00	3.466.860,05	1.817.699,04	85.315,73	0,00	0,00	1.903.014,77	1.563.845,28	
bis hier												
Unterabschnitt 4652												
<u>Kindertagesheim beim Krankenhaus</u>												
Grundstück	12.905,52	0,00	0,00	0,00	12.905,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	12.905,00	
Gebäude	2.105.577,29	10.195,75	0,00	0,00	2.115.773,04	1.268.552,29	74.576,75	0,00	0,00	1.343.129,04	772.644,00	
Außenanlagen	148.674,60	99.185,75	0,00	19.780,25	267.640,60	143.737,60	3.455,00	0,00	0,00	147.192,60	120.448,00	
Betriebsvorrichtungen	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38	3.453,38	690,00	0,00	0,00	4.143,38	1.381,00	
Maschinen	6.263,80	0,00	0,00	0,00	6.263,80	3.195,80	470,00	0,00	0,00	3.665,80	2.598,00	
Betriebsausstattung	87.185,49	26.949,95	0,00	0,00	114.135,44	79.070,49	3.639,95	0,00	0,00	82.710,44	31.425,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.369,92	0,00	0,00	0,00	1.369,92	1.096,92	273,00	0,00	0,00	1.369,92	0,00	
Anlagen im Bau	234.612,40	64.723,86	0,00	-19.780,25	279.556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.556,01	
Summe	2.602.113,40	201.055,31	0,00	0,00	2.803.168,71	1.499.107,00	83.104,70	0,00	0,00	1.582.211,70	1.220.957,01	
Unterabschnitt 4653												
<u>Kinderhaus Wiggenhausen</u>												
Grundstück	222.639,32	0,00	0,00	0,00	222.639,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	222.638,00	
Gebäude	1.770.422,23	0,00	0,00	0,00	1.770.422,23	413.316,23	44.805,00	0,00	0,00	458.121,23	1.312.301,00	
Außenanlagen	136.385,12	4.669,43	0,00	0,00	141.054,55	51.755,12	5.838,43	0,00	0,00	57.593,55	83.461,00	
Betriebsvorrichtungen	24.828,55	0,00	0,00	0,00	24.828,55	11.701,55	2.318,00	0,00	0,00	14.019,55	10.809,00	
Maschinen	15.127,11	2.340,00	0,00	0,00	17.467,11	12.666,11	1.474,00	0,00	0,00	14.140,11	3.327,00	
Büroausstattung	3.047,96	0,00	0,00	0,00	3.047,96	2.097,96	195,00	0,00	0,00	2.292,96	755,00	
Betriebsausstattung	157.373,90	9.562,79	0,00	0,00	166.936,69	111.441,90	12.251,79	0,00	0,00	123.693,69	43.243,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.178,39	0,00	0,00	0,00	1.178,39	1.175,39	0,00	0,00	0,00	1.175,39	3,00	
Musikinstrumente	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	302,79	49,00	0,00	0,00	351,79	49,00	
GWG	0,00	887,52	0,00	0,00	887,52	0,00	887,52	0,00	0,00	887,52	0,00	
Summe	2.331.403,37	17.459,74	0,00	0,00	2.348.863,11	604.458,37	67.818,74	0,00	0,00	672.277,11	1.676.586,00	
Unterabschnitt 5621												
<u>Sportarena</u>												
a) Anlagevermögen												
Grundstück	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00	
Betriebsgebäude	5.266.809,27	0,00	0,00	0,00	5.266.809,27	330.296,27	105.406,00	0,00	0,00	435.702,27	4.831.107,00	
Außenanlagen	21.182,42	0,00	0,00	0,00	21.182,42	1.765,42	1.765,00	0,00	0,00	3.530,42	17.652,00	
Zwischensumme	6.309.539,69	0,00	0,00	0,00	6.309.539,69	332.061,69	107.171,00	0,00	0,00	439.232,69	5.870.307,00	
b) Rückstellungen												
aus Zuschüssen	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	22.213,76	8.884,00	0,00	0,00	31.097,76	408.293,00	
Zwischensumme	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	22.213,76	8.884,00	0,00	0,00	31.097,76	408.293,00	
Summe	5.870.148,93	0,00	0,00	0,00	5.870.148,93	309.847,93	98.287,00	0,00	0,00	408.134,93	5.462.014,00	
Unterabschnitt 8822												
<u>Spektrum</u>												
Grundstück	276.097,62	0,00	0,00	0,00	276.097,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	276.097,00	
Gebäude	843.631,60	0,00	0,00	0,00	843.631,60	316.493,60	21.156,00	0,00	0,00	337.649,60	505.982,00	
Maschinen	330,10	0,00	0,00	0,00	330,10	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10	1,00	
Betriebsausstattung	2.999,88	0,00	0,00	0,00	2.999,88	2.998,88	0,00	0,00	0,00	2.998,88	1,00	
Summe	1.123.059,20	0,00	0,00	0,00	1.123.059,20	319.822,20	21.156,00	0,00	0,00	340.978,20	782.081,00	
a) Anlagevermögen	128.275.717,72	2.742.703,57	266.260,90	0,00	130.752.160,39	62.479.423,79	2.700.507,35	266.260,90	0,00	64.913.670,24	65.838.490,15	
b) Rückstellungen	1.934.865,28	58.295,62	1.353,16	0,00	1.991.807,74	326.237,28	104.666,62	1.353,16	0,00	429.550,74	1.562.257,00	
Gesamtsumme	126.340.852,44	2.684.407,95	264.907,74	0,00	128.760.352,65	62.153.186,51	2.595.840,73	264.907,74	0,00	64.484.119,50	64.276.233,15	



Karl-Olga-Haus
Altenpflegeheim

WIRTSCHAFTSPLAN 2010/2011

Inhaltsübersicht

Bericht zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

1. Bericht zum Wirtschaftsplan 2010/2011

a.) Allgemeines

Der Betriebsabmangel konnte in den vergangenen Jahren stark gesenkt werden, dennoch ist es uns bislang nicht gelungen, auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu kommen. Dies wird auch mit dem alten und unterhaltungsträchtigen großen Gebäude nicht gelingen. Im Gegenteil: Der Abmangel ist in jüngster Zeit wieder deutlich angestiegen. Die Gründe hierfür wurden dem Gemeinderat ausführlich erläutert.

b.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bei den **Löhnen und Gehältern** ist für 2010 eine Erhöhung von 1,5 % berücksichtigt.

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

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

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

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

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

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

Die Pflegesätze werden für 2010 eine Erhöhung erfahren, evtl. auch 2011. Letzteres ist aber noch nicht sicher.

Für 2010 und 2011 wurde jeweils im Wirtschaftsplan ein Abmangel in Höhe von 223.134 € ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung (vgl. Fipo 2.4320.7000.000) beträgt aber in beiden Jahren 0 €. Dies erscheint zunächst widersprüchlich, ist aber dadurch bedingt, dass die Zeppelin-Stiftung die Investitionen des Karl-Olga-Hauses bezahlt und deswegen eine Übernahme der Abschreibungen, die durch die Auflösung der Landes- und Kreiszuschüsse (Sonderposten) vermindert ist, ausscheidet. Andernfalls würde es sich nämlich um eine Doppelfinanzierung handeln.

Betriebsabmangel	223.134 €
./. Abschreibungen	- 410.000 €
zzgl. Sonderposten	170.000 €
<u>Zuschuss der ZE</u>	<u>0 €</u>

c.) Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Die vorgesehenen Investitionen für 2010 und 2011 stellen im Grundsatz normale Anschaffungen dar, wie sie praktisch jedes Jahr erforderlich sind.

Für die baulichen Maßnahmen wurden keine Mittel eingestellt, nachdem bei Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht klar war, in welche Richtung die Entscheidung über das Karl-Olga-Haus gehen wird. Wenn der Gemeinderat sich also Mitte 2010 für einen Neubau oder eine Sanierung entscheiden sollte, müssten außer- bzw. überplanmäßige Mittel genehmigt werden, entweder im Verwaltungs- oder Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung.

d.) Erläuterungen zum Stellenplan

Für 2003 wurde erstmals ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Damit konnte auch der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Krankenhäuser und der Pflegeeinrichtungen der Gemeinden voll Rechnung getragen werden. Mit Ausnahme der Beamtenstellen der Heimleitung und der stellvertretenden Heimleitung wurden damit alle Stellen aus dem Stellenplan der Stadt bzw. der Zeppelin-Stiftung ausgegliedert. Auch für 2010 und 2011 wurde ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Gegenüber 2009 haben sich folgende wesentliche Änderungen ergeben: Es wurden erstmals die vom Gemeinderat am 06.04.2009 genehmigten max. 3,0 Stellen für zusätzliche Betreuungskräfte nach § 87 b SGB XI aufgenommen. Außerdem wurden die beiden Hilfshausmeister, die vor vielen Jahren für die betreute Altenwohnanlage an der Ehlersstraße eingestellt wurden und für die die Zeppelin Wohlfahrt GmbH fast vollständigen Kostenersatz leistet, in den Stellenplan aufgenommen, um den Formvorschriften Genüge zu tun. Dies bedeutet in der Hausmeisterei gegenüber bisher ein Plus von 0,30 Stellen.

2. Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Jahresergeb. 2008 EUR
---------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

60	Löhne und Gehälter	2.402.000	2.402.000	2.446.084	2.346.138
61	Gesetzliche Sozialabgaben	421.791	421.791	462.998	412.161
62	Aufwendungen für Altersversorgung	237.798	237.798	235.635	232.328
63	Aufwendungen f. Beihilfe u. Unterst.	0	0	6.600	0
64	Sonst. Personalaufwendungen / Fortbildungen	55.220	55.220	41.900	53.848

Personalkosten gesamt	3.116.809	3.116.809	3.193.217	3.044.475
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

65	Lebensmittel	265.000	265.000	268.200	269.379
66	Arbeits-u.Beschäftigungstherapie	2.000	2.000	1.750	909
67	Wasser, Energie	164.570	164.570	183.000	158.948
68	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	334.575	334.575	346.000	332.191
69	Kfz.-Kosten/Fuhrpark	4.900	4.900	4.700	3.525
70	Pflegerischer Bedarf	81.500	81.500	73.500	77.220
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.000	45.000	43.500	40.737
72	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0
75	Abschreibungen	410.000	410.000	410.000	410.496
76	Mieten / Leasing	3.200	3.200	1.600	2.993
77	Instandhaltungen	104.700	104.700	588.200	144.773
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	4.100	3.256

Sachkosten gesamt	1.419.245	1.419.245	1.924.550	1.444.427
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kosten gesamt	4.536.054	4.536.054	5.117.767	4.488.902
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

42/43	Erlöse von Pflegesätzen Heimerträge	3.850.100	3.850.100	3.756.100	3.701.280
44	Erstatt. Personalkosten	67.700	67.700	88.000	104.439
47	Auflösung SoPo	170.000	170.000	170.000	170.396
48	Sonstige Erstattungen	6.970	6.970	6.600	6.814
51	Zinseinnahmen	15.000	15.000	20.000	20.818
52/53	Ertr. Abg. Anl.V. u. Auflösung Rückstellungen	50	50	0	24
55	Sonstige ordentliche Erträge	169.100	169.100	153.200	177.743
56	Sonstige außerordentliche Erträge	34.000	34.000	20.000	34.285
36	Steuern	0	0	0	0

Erträge gesamt	4.312.920	4.312.920	4.213.900	4.215.799
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010						
Einnahmen/Erträge		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2010	Ansatz 2009	Rechn.Erg. 2008
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	705.000	0	705.000	698.000	687.620
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	1.159.000	0	1.159.000	1.171.000	1.131.535
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	524.000	0	524.000	529.000	511.633
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	76.100	0	76.100	0	0
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	0	0
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	353.000	0	353.000	410.000	401.358
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	469.000	0	469.000	410.000	401.358
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	29.000	0	29.000	15.000	33.393
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	0	0	0	0	0
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	17.000	0	17.000	14.000	16.621
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	6.200	0	6.200	9.800	6.012
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	5.200	0	5.200	0	5.046
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	0	0	0	3.300	0
4330	Erträge Kurzzeitpfl. Unterkunft	5.000	0	5.000	0	0
4338	Erträge Kurzzeitpfl. Verpflegung	6.800	0	6.800	10.000	11.647
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	2.300	0	2.300	1.000	2.287
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.357.600	0	3.357.600	3.271.100	3.208.510
4640	Erlöse aus IK-Anteil	449.000	0	449.000	445.000	444.887
4200	Summe Pflegesätze	3.806.600	0	3.806.600	3.716.100	3.653.397
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	43.500	0	43.500	40.000	47.883
	Summe Erlöse	43.500	0	43.500	40.000	47.883
42	Gesamtsumme:	3.850.100	0	3.850.100	3.756.100	3.701.280
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	37.700	0	37.700	25.000	41.771
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	17.000	0	17.000	13.000	17.290
4452	Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0
4453	Erstattungen nach dem AtG	3.000	0	3.000	50.000	18.538
4454	Erstattungen aus U 2	10.000	0	10.000	0	26.840
44	Gesamtsumme:	67.700	0	67.700	88.000	104.439
4720	Erträge Auflösung Sopo	170.000	0	170.000	170.000	170.396
47	Gesamtsumme:	170.000	0	170.000	170.000	170.396
4820	Erstatt. Personalverpflegung	2.800	0	2.800	2.000	2.768
4830	Sonstige Erstattungen	1.500	0	1.500	2.100	1.426
4834	Erstattungen Wäschereinigung	0	0	0	0	17
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	2.300	0	2.300	2.300	2.232
4836	Erstatt. Telefongebühren	370	0	370	200	371
48	Gesamtsumme:	6.970	0	6.970	6.600	6.814
4	Summe Klasse 4	4.094.770	0	4.094.770	4.020.700	3.982.929
5100	Zinsen für Einlagen	15.000	0	15.000	20.000	20.818
51	Gesamtsumme:	15.000	0	15.000	20.000	20.818
5120	Mahngebühren	0	0	0	0	78
5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	50	0	50	0	0
5290	Erlösschmälerung	0	0	0	0	-54
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge (Fußpflege/Friseur)	0	9.000	9.000	3.200	8.865
5511	Erlöse Gästeessen	0	12.000	12.000	9.700	19.384
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	1.000	3.000	4.000	1.300	7.692
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	0	0	0	0	395
5519	Erlöse Essen a. Räder (Sozialstation u.a.)	0	135.000	135.000	130.000	131.719
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0	495
5531	Schadenersätze	0	0	0	0	65
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	9.100	0	9.100	9.000	9.126
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	2
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
5610	Spenden u.ä. Zuwendungen	11.000	0	11.000	9.000	11.076
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	23.000	0	23.000	11.000	23.209
52-56	Gesamtsumme:	44.150	159.000	203.150	173.200	212.052
5	Summe Klasse 5	59.150	159.000	218.150	193.200	232.870
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.153.920	159.000	4.312.920	4.213.900	4.215.799
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2010	Ansatz 2009	Rg.Erg.2008
Ausgaben						
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.382.000	20.000	2.402.000	2.446.084	2.346.138
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	418.279	3.512	421.791	462.998	412.161
6210-6240	Altersversorgung	235.818	1.980	237.798	235.635	232.328
6310-6340	Beihilfeumlage	0	0	0	6.600	0
6400-6440	Personalnebenkosten	16.000	3.000	19.000	6.000	19.451
	Summe Personalkosten	3.052.097	28.492	3.080.589	3.157.317	3.010.078
6409	Fortbildung LT	300	0	300	300	467
6419	Fortbildungen PD	1.700	0	1.700	800	1.788
6429	Fortbildungen HW	1.000	50	1.050	800	1.013
6439	Fortbildungen VW	300	0	300	500	295
6439	Supervision	200	20	220	200	0
6449	Fortbildung TD	500	0	500	200	790
6459	Fortbildung SD	100	0	100	100	0
6419-6439	Summe Fortbildungen	4.100	70	4.170	2.900	4.353
6473	Ausbildungsumlage	30.000	0	30.000	30.000	30.044
6474	Personaluntersuchungen	2.000	50	2.050	3.000	0
6473-6474	Summe Nebenkosten	32.000	50	32.050	33.000	30.044
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.088.197	28.612	3.116.809	3.193.217	3.044.475
6500	Lebensmittel	203.000	57.000	260.000	250.000	260.851
6530	Sonderlebensmittel/Sondennahrung	2.000	0	2.000	15.000	1.278
6560	Einkauf Körperpflegemittel	3.000	0	3.000	3.200	7.250
65	Gesamtsumme Einkäufe	208.000	57.000	265.000	268.200	269.379
6630	Sachkosten Betreuung	500	0	500	500	0

6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	100	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	50	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	100	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.500	0	1.500	1.000	909
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	2.000	0	2.000	1.750	909
6710	Wasser	10.500	770	11.270	11.500	10.612
6720	Strom	62.300	7.700	70.000	70.000	67.671
6740	Fernheizung	82.000	500	82.500	100.000	79.965
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	800	0	800	1.500	700
67	Gesamtsumme Energiekosten	155.600	8.970	164.570	183.000	158.948
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	3.000	0	3.000	2.500	11.341
6804	Kleinmaterial	2.500	0	2.500	2.000	2.106
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	4.300	200	4.500	4.500	4.467
6807	Ersatz Wäsche	4.500	0	4.500	4.500	9.807
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.000	0	4.000	4.000	3.560
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	1.600	0	1.600	100	1.673
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	0	0
6820	Büromaterial	6.000	50	6.050	5.000	6.072
6821	Zeitschriften/Bücher	950	0	950	1.000	914
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	1.650	0	1.650	1.600	1.620
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	18
6828	Porto	200	10	210	2.300	114
6830	Telefon/Fax/Internet	3.000	15	3.015	3.200	2.923
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	2.600	0	2.600	3.500	2.573
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	16.000	0	16.000	18.000	15.576
6864	Rechts- u. Beratungskosten	1.500	0	1.500	500	1.761
6870	Werbekosten	3.000	0	3.000	2.000	3.194
6872	Geschenke bis 40 €	100	0	100	0	42
6866	Abschluss- und Prüfung	0	0	0	0	0
6868	Personalbeschaffungskosten	4.500	0	4.500	800	5.438
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	1.500	0	1.500	1.000	1.003
6880	Bewirtungskosten	500	0	500	300	788
6882	n.abzugsf. Bewirtung	0	0	0	0	0
6890	Reisekosten	0	0	0	100	0
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	61.400	275	61.675	56.900	74.990
6812	Fensterreinigung	5.700	0	5.700	4.500	5.660
6814	Fremdreinigung Zimmer	0	0	0	0	0
6816	Fremdleistung Wäsche	53.440	1.560	55.000	60.000	53.436
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	2.200	0	2.200	4.600	2.120
68	Fremdleistungen	61.340	1.560	62.900	69.100	61.216
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2010	Ansatz 2009	Rg.Erg.2008
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	210.000	0	210.000	220.000	195.985
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	332.740	1.835	334.575	346.000	332.191
6920	Kfz.-Versicherung	300	0	300	300	222
6924	Kfz.-Steuer	800	0	800	800	723
6926	lfd. Kfz. Betrieb	1.500	0	1.500	1.000	1.337
6930	Kfz.-Reparaturen	1.000	0	1.000	1.500	1.202
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	200	0	200	0	132
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	500	0	500	500	-611
6981	Schädlingsbekämpfung	600	0	600	600	520
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	4.900	0	4.900	4.700	3.525
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter (Küche/Reinigung)	16.000	0	16.000	14.000	15.663
7010	Wasch- u. Reinigungsmittel	15.000	500	15.500	18.000	13.023
70	Verbrauchsgüter	31.000	500	31.500	32.000	28.686
7050	Medizinischer Bedarf	1.000	0	1.000	500	1.209
7055	Medizinischer Pflegebedarf	3.000	0	3.000	5.000	3.634
7060	Inkontinenzartikel	33.000	0	33.000	30.000	31.345
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	13.000	0	13.000	6.000	12.346
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	50.000	0	50.000	41.500	48.534
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	21.500	1.500	23.000	22.000	20.121
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	14.900	1.100	16.000	16.000	14.826
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	0	6.000	5.500	5.790
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.400	2.600	45.000	43.500	40.737
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
72	Gesamts.Zinsen u.ä	0	0	0	0	0
7600	Mieten	1.400	0	1.400	0	1.352
7650	Miete für Einrichtungen	1.800	0	1.800	1.600	1.641
76	Mieten/Leasing	3.200	0	3.200	1.600	2.993
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	200	0	200	200	0
7717	Wartung Betriebsausstattung	5.500	0	5.500	1.000	5.379
7718	Wartung techn. Anlagen	23.000	0	23.000	30.000	21.955
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	500	0	500	500	0
77	Instandhaltungen außerhalb IK	29.200	0	29.200	31.700	27.334
7710	Instandhaltung Gebäude	30.000	0	30.000	380.000	71.313
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.000	0	4.000	3.000	4.890
7712	Instandhaltung BGA	15.000	0	15.000	20.000	20.880
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	25.000	0	25.000	150.000	19.927
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.000	0	1.000	3.000	214
7716	Instandhaltung Tiefgarage	500	0	500	500	215
77	Summe Instandhaltungen(IK)	75.500	0	75.500	556.500	117.439
77	Gesamtsumme:	104.700	0	104.700	588.200	144.773
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	1.500	0	1.500	2.000	1.126
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.300	0	2.300	2.100	2.130
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0	0
78	Sonst.Aufwendungen	3.800	0	3.800	4.100	3.256
36	Steuern	0	0	0	0	0
78/36	Summe Sonst.Aufwend./Steuern	3.800	0	3.800	4.100	3.256
75	Abschreibungen gesamt	410.000	0	410.000	410.000	410.496
75	Summe Abschreibungen	410.000	0	410.000	410.000	410.496

Kosten insgesamt	4.436.537	99.517	4.536.054	5.117.767	4.488.902
Summe Ausgaben	4.436.537	99.517	4.536.054	5.117.767	4.488.902
Summe Einnahmen	4.153.920	159.000	4.312.920	4.213.900	4.215.799
Abmangel insgesamt	282.617	-59.483	223.134	903.867	273.103
Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:					
Abmangel gesamt			223.134		
./. Abschreibungen			-410.000		
zzgl. Sonderposten			170.000		
Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			0		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011					
Einnahmen/Erträge		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
		EUR	EUR	EUR	EUR
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2011	Ansatz 2010
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	705.000	0	705.000	705.000
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	1.159.000	0	1.159.000	1.159.000
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	524.000	0	524.000	524.000
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	76.100	0	76.100	76.100
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	0
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	353.000	0	353.000	353.000
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	469.000	0	469.000	469.000
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	29.000	0	29.000	29.000
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	0	0	0	0
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	17.000	0	17.000	17.000
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	6.200	0	6.200	6.200
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	5.200	0	5.200	5.200
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	0	0	0	0
4330	Erträge Kurzzeitpfl. Unterkunft	5.000	0	5.000	5.000
4338	Erträge Kurzzeitpfl. Verpflegung	6.800	0	6.800	6.800
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	2.300	0	2.300	2.300
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.357.600	0	3.357.600	3.357.600
4640	Erlöse aus IK-Anteil	449.000	0	449.000	449.000
4200	Summe Pflegesätze	3.806.600	0	3.806.600	3.806.600
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	43.500	0	43.500	43.500
	Summe Erlöse	43.500	0	43.500	43.500
42	Gesamtsumme:	3.850.100	0	3.850.100	3.850.100
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	37.700	0	37.700	37.700
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	17.000	0	17.000	17.000
4452	Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0
4453	Erstattungen nach dem AtG	3.000	0	3.000	3.000
4454	Erstattungen aus U 2	10.000	0	10.000	10.000
44	Gesamtsumme:	67.700	0	67.700	67.700
4720	Erträge Auflösung Sopo	170.000	0	170.000	170.000
47	Gesamtsumme:	170.000	0	170.000	170.000
4820	Erstatt. Personalverpflegung	2.800	0	2.800	2.800
4830	Sonstige Erstattungen	1.500	0	1.500	1.500
4834	Erstattungen Wäschereinigung	0	0	0	0
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	2.300	0	2.300	2.300
4836	Erstatt. Telefongebühren	370	0	370	370
48	Gesamtsumme:	6.970	0	6.970	6.970
4	Summe Klasse 4	4.094.770	0	4.094.770	4.094.770
5100	Zinsen für Einlagen	15.000	0	15.000	15.000
51	Gesamtsumme:	15.000	0	15.000	15.000
5120	Mahngebühren	0	0	0	0
5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	50	0	50	50
5290	Erlösschmälerung	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge (Fußpflege/ Friseur)	0	9.000	9.000	9.000
5511	Erlöse Gästeessen	0	12.000	12.000	12.000
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	1.000	3.000	4.000	4.000
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	0	0	0	0
5519	Erlöse Essen a. Räder (Sozialstation u.a.)	0	135.000	135.000	135.000
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	9.100	0	9.100	9.100
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	11.000	0	11.000	11.000
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	23.000	0	23.000	23.000
52-56	Gesamtsumme:	44.150	159.000	203.150	203.150
5	Summe Klasse 5	59.150	159.000	218.150	218.150
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.153.920	159.000	4.312.920	4.312.920
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2011	Ansatz 2010
Ausgaben		EUR	EUR	EUR	EUR
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.382.000	20.000	2.402.000	2.402.000
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	418.279	3.512	421.791	421.791
6210-6240	Altersversorgung	235.818	1.980	237.798	237.798
6310-6340	Beihilfeumlage	0	0	0	0

6400-6440	Personalnebenkosten	16.000	3.000	19.000	19.000
	Summe Personalkosten	3.052.097	28.492	3.080.589	3.080.589
6409	Fortbildung LT	300	0	300	300
6419	Fortbildungen PD	1.700	0	1.700	1.700
6429	Fortbildungen HW	1.000	50	1.050	1.050
6439	Fortbildungen VW	300	0	300	300
6439	Supervision	200	20	220	220
6449	Fortbildung TD	500	0	500	500
6459	Fortbildung SD	100	0	100	100
6419-6439	Summe Fortbildungen	4.100	70	4.170	4.170
6473	Ausbildungsumlage	30.000	0	30.000	30.000
6474	Personaluntersuchungen	2.000	50	2.050	2.050
6473-6474	Summe Nebenkosten	32.000	50	32.050	32.050
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.088.197	28.612	3.116.809	3.116.809
6500	Lebensmittel	203.000	57.000	260.000	260.000
6530	Sonderlebensmittel/Sondennahrung	2.000	0	2.000	2.000
6560	Einkauf Körperpflegemittel	3.000	0	3.000	3.000
65	Gesamtsumme Einkäufe	208.000	57.000	265.000	265.000
6630	Sachkosten Betreuung	500	0	500	500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.500	0	1.500	1.500
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	2.000	0	2.000	2.000
6710	Wasser	10.500	770	11.270	11.270
6720	Strom	62.300	7.700	70.000	70.000
6740	Fernheizung	82.000	500	82.500	82.500
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	800	0	800	800
67	Gesamtsumme Energiekosten	155.600	8.970	164.570	164.570
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	3.000	0	3.000	3.000
6804	Kleinmaterial	2.500	0	2.500	2.500
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	4.300	200	4.500	4.500
6807	Ersatz Wäsche	4.500	0	4.500	4.500
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.000	0	4.000	4.000
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	1.600	0	1.600	1.600
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	0
6820	Büromaterial	6.000	50	6.050	6.050
6821	Zeitschriften/Bücher	950	0	950	950
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	1.650	0	1.650	1.650
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0
6828	Porto	200	10	210	210
6830	Telefon/Fax/Internet	3.000	15	3.015	3.015
6840	Sonst. Verwaltungsbedarf	2.600	0	2.600	2.600
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	16.000	0	16.000	16.000
6864	Rechts- u. Beratungskosten	1.500	0	1.500	1.500
6870	Werbekosten	3.000	0	3.000	3.000
6872	Geschenke bis 40 €	100	0	100	100
6866	Abschluss- und Prüfung	0	0	0	0
6868	Personalbeschaffungskosten	4.500	0	4.500	4.500
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	1.500	0	1.500	1.500
6880	Bewirtungskosten	500	0	500	500
6882	n.abzugsf. Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	0	0	0	0
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	61.400	275	61.675	61.675
6812	Fensterreinigung	5.700	0	5.700	5.700
6814	Fremdreinigung Zimmer	0	0	0	0
6816	Fremdleistung Wäsche	53.440	1.560	55.000	55.000
6818	Sonst. Fremdleistung (Handtuchrollen)	2.200	0	2.200	2.200
68	Fremdleistungen	61.340	1.560	62.900	62.900
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2011	Ansatz 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
68	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	210.000	0	210.000	210.000
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	332.740	1.835	334.575	334.575
6920	Kfz.-Versicherung	300	0	300	300
6924	Kfz.-Steuer	800	0	800	800
6926	lfd. Kfz. Betrieb	1.500	0	1.500	1.500
6930	Kfz.-Reparaturen	1.000	0	1.000	1.000
6948	Sonst. Kfz.-Kosten	200	0	200	200
6980	Sonst. Wirtschaftsbedarf (Verbr. Mittel Hausmstr.)	500	0	500	500
6981	Schädlingsbekämpfung	600	0	600	600
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	4.900	0	4.900	4.900
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter(Küche/Reinigung)	16.000	0	16.000	16.000

7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	15.000	500	15.500	15.500
70	Verbrauchsgüter	31.000	500	31.500	31.500
7050	Medizinischer Bedarf	1.000	0	1.000	1.000
7055	Medizinischer Pflegebedarf	3.000	0	3.000	3.000
7060	Inkontinenzartikel	33.000	0	33.000	33.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	13.000	0	13.000	13.000
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	50.000	0	50.000	50.000
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	21.500	1.500	23.000	23.000
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	14.900	1.100	16.000	16.000
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	0	6.000	6.000
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.400	2.600	45.000	45.000
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0
72	Gesamts.Zinsen u.ä	0	0	0	0
7600	Mieten	1.400	0	1.400	1.400
7650	Miete für Einrichtungen	1.800	0	1.800	1.800
76	Mieten/Leasing	3.200	0	3.200	3.200
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	200	0	200	200
7717	Wartung Betriebsausstattung	5.500	0	5.500	5.500
7718	Wartung techn. Anlagen	23.000	0	23.000	23.000
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	500	0	500	500
77	Instandhaltungen außerhalb IK	29.200	0	29.200	29.200
7710	Instandhaltung Gebäude	30.000	0	30.000	30.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000
7712	Instandhaltung BGA	15.000	0	15.000	15.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	25.000	0	25.000	25.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000
7716	Instandhaltung Tiefgarage	500	0	500	500
77	Summe Instandhaltungen(IK)	75.500	0	75.500	75.500
77	Gesamtsumme:	104.700	0	104.700	104.700
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	1.500	0	1.500	1.500
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.300	0	2.300	2.300
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0
78	Sonst.Aufwendungen	3.800	0	3.800	3.800
36	Steuern	0	0	0	0
78/36	Summe Sonst.Aufwend./Steuern	3.800	0	3.800	3.800
75	Abschreibungen gesamt	410.000	0	410.000	410.000
75	Summe Abschreibungen	410.000	0	410.000	410.000
	Kosten insgesamt	4.436.537	99.517	4.536.054	4.536.054
	Summe Ausgaben	4.436.537	99.517	4.536.054	4.536.054
	Summe Einnahmen	4.153.920	159.000	4.312.920	4.312.920
	Abmangel insgesamt	282.617	-59.483	223.134	223.134
	<i>Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:</i>				
	Abmangel gesamt			223.134	
	./. Abschreibungen			-410.000	
	zzgl. Sonderposten			170.000	
	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			0	

Investitionen Planung 2010						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2010	Ansatz 2009	Rechn.Erg. 2008
620	Außenanlagen					
	Überdachung der Sitzzecke	0	0	0	0	
	Beleuchtung Weg östl. in Richtung Hallenbad	0	0	0	0	
	Beleuchtung Weg bei der Voba	0	0	0	5.000	
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	5.000	583
622	Med. pfleger. Bereich					
	Stationspflegewagen	10.000	0	10.000	0	
	Tische	0	0	0	2.000	
	Nachttische (10 St.)	5.000	0	5.000	3.000	
	Stühle	0	0	0	20.000	
	Topfspülen	6.000	0	6.000	0	
	Duschstühle	5.000	0	5.000	5.000	
	Sitzpersonewaage	0	0	0	3.500	
	Badregale Edelstahl	0	0	0	10.000	
	Lifter	11.000	0	11.000	14.000	
	Pflegerollstühle	0	0	0	0	
	Mikrowelle	0	0	0	500	
	Pflegebetten	4.000	0	4.000	5.000	
	Summe med. pflegerischer Bereich:	41.000	0	41.000	63.000	12.413
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:					
	Arbeitsstisch mit Schrank	0	0	0	0	
	Rührmaschine	10.000	0	10.000	0	
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.500	0	3.500	3.000	
	Lastenaufzug Küche	0	0	0	0	
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	500	
	Küchenmaschine (u.a. Kaffeemaschine)	0	0	0	0	
	Induktionsherd	0	0	0	10.000	
	Aufschnittsmaschine	0	0	0	2.500	
	Friteuse	0	0	0	4.000	
	Wäschewagen	0	0	0	10.000	
	Reinigungsmaschine	0	0	0	3.000	
	Patchmaschine	0	0	0	0	
	Waschmaschine und Trockner	0	0	0	5.000	
	Auffangwanne	0	0	0	500	
	Tablettwagen	0	0	0	1.000	
	Servierwagen	500	0	500	0	
	Waage	0	0	0	0	
	Warmhalte- und Kühlgeräte	0	0	0	1.000	
	Handwaschbecken Edelstahl mit Armaturen	0	0	0	0	
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	3.000	
	Summe Wirtschafts- Küche/Hausreinigung:	17.000	0	17.000	43.500	27.700
626	Verwaltung	0	0	0	0	
	Summe Verwaltung:	0	0	0	0	1.240
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -					
	Fangsack für Mähwerk	0	0	0	0	
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	2.000	
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	3.000	0	3.000	2.000	784
62	Summe Wirtschaftsausstattung	61.000	0	61.000	113.500	42.720
630	Fahrzeuge	0	0	0	0	
63	Summe:	0	0	0	0	0
6	Summe:	61.000	0	61.000	113.500	42.720
700 -715	Umbaumaßnahme					
	Schaffung einer Demenzabteilung	0	0	0	0	
	Zulufanlage	0	0	0	0	
	Umbau der Arche	0	0	0	350.000	
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	350.000	0
804	EDV-Software	5.000	0	5.000	5.000	
	EDV-Hardware	20.000	0	20.000	20.000	
80	Summe EDV	25.000	0	25.000	25.000	0
	Unvorhersehbares	0	0	0	10.000	
8	Summe:	25.000	0	25.000	35.000	0
	Gesamtsumme:	86.000	0	86.000	498.500	42.720

Investitionen Planung 2011					
		EUR	EUR	EUR	EUR
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2011	Ansatz 2010
620	Außenanlagen				
	Überdachung der Sitzzecke	0	0	0	0
	Beleuchtung Weg östl. in Richtung Hallenbad	0	0	0	0
	Beleuchtung Weg bei der Voba	0	0	0	0
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	0
622	Med. pfleger. Bereich				
	Stationspflegewagen	10.000	0	10.000	10.000
	Tische	0	0	0	0
	Nachttische (10 St.)	5.000	0	5.000	5.000
	Stühle	0	0	0	0
	Topfspülen	6.000	0	6.000	6.000
	Duschstühle	5.000	0	5.000	5.000
	Sitzpersonenwaage	0	0	0	0
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	11.000	0	11.000	11.000
	Pflegerollstühle	0	0	0	0
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	4.000	0	4.000	4.000
	Summe med. pflegerischer Bereich:	41.000	0	41.000	41.000
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:				
	Arbeits Tisch mit Schrank	0	0	0	0
	Rührmaschine	10.000	0	10.000	10.000
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.500	0	3.500	3.500
	Lastenaufzug Küche	0	0	0	0
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	0
	Küchenmaschine (u.a. Kaffeemaschine)	0	0	0	0
	Induktionsherd	0	0	0	0
	Aufschnittsmaschine	0	0	0	0
	Friteuse	0	0	0	0
	Wäschewagen	0	0	0	0
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Patchmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	0	0	0	0
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	0	0	0	0
	Servierwagen	500	0	500	500
	Waage	0	0	0	0
	Warmhalte- und Kühlgeräte	0	0	0	0
	Handwaschbecken Edelstahl mit Armaturen	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	3.000
	Summe Wirtschafts b. Küche/Hausreinigung:	17.000	0	17.000	17.000
626	Verwaltung	0	0		
	Summe Verwaltung:	0	0	0	0
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -				
	Fangsack für Mähwerk	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	3.000
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	3.000	0	3.000	3.000
62	Summe Wirtschaftsausstattung	61.000	0	61.000	61.000
630	Fahrzeuge	0	0	0	0
63	Summe:	0	0	0	0
6	Summe:	61.000	0	61.000	61.000
700 -715	Umbaumaßnahme				
	Schaffung einer Demenzabteilung	0	0	0	0
	Zuluftanlage	0	0	0	0
	Umbau der Arche	0	0	0	0
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	0
804	EDV-Software	5.000	0	5.000	5.000
	EDV-Hardware	20.000	0	20.000	20.000
80	Summe EDV	25.000	0	25.000	25.000
	Unvorhersehbares	0	0	0	0
8	Summe:	25.000	0	25.000	25.000
	Gesamtsumme:	86.000	0	86.000	86.000

3. Investitionen

Investitionen

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Jahresergeb. 2008 EUR
6	<u>Einrichtungen und Ausstattungen</u>				
62	Wirtschaftsausstattung/Aussenanlagen	61.000	61.000	113.500	42.720
63	Fahrzeuge	0	0	0	0
80	EDV	25.000	25.000	25.000	0
	Unvorhersehbares	0	0	10.000	0
	Ausstattungsinvestitionen gesamt	86.000	86.000	148.500	42.720
7	<u>Mittel- und Langfristige Bauvorhaben</u>				
70	Umbau/Demenzabteilung	0	0	0	0
	Umbau der Arche	0	0	350.000	0
	Zuluftanlage	0	0	0	0
	Hütte im Park	0	0	0	0
	Baumaßnahmen gesamt	0	0	350.000	0
	<u>Zuschuss von Dritten</u>				
	<u>Zuschüsse Zeppelin Stiftung</u>				
	Einrichtung / Ausstattung	86.000	86.000	148.500	42.720
	Baumaßnahmen	0	0	350.000	0
	Zuschüsse gesamt	86.000	86.000	498.500	42.720
	Zuschüsse gesamt	86.000	86.000	498.500	42.720
	Investitionen gesamt	86.000	86.000	498.500	42.720
	Betriebsergebnis	0	0	0	0

4. Finanzplan

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
	Ergebnis Erfolgsplan					
	Abmangel/Deckungsausgleich	909.167	223.134	223.134	220.000	220.000
6	<u>Einrichtungen und Ausstattung</u>					
62	Wirtschaftsausstattung	113.500	61.000	61.000	85.000	85.000
63	Fahrzeuge	0	0	0	0	20.000
80	EDV	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
	Unvorhersehbares	10.000	0	0	0	0
	Ausstattungsinvestitionen gesamt	148.500	86.000	86.000	95.000	115.000
7	<u>Mittel- und Langfristige Bauvorhaben</u>					
70	Demenzabteilung	0	0	0	0	0
	Zuluftanlage	0	0	0	0	0
	Umbau Arche	350.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen gesamt	350.000	0	0	0	0
	<u>Zuschuss von Dritten</u>					
	<u>Zuschüsse Zeppelin Stiftung</u>					
	Einrichtung / Ausstattung	148.500	86.000	86.000	95.000	115.000
	Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0
	Zuschüsse gesamt	498.500	86.000	86.000	95.000	115.000
	Zuschüsse gesamt	498.500	86.000	86.000	95.000	115.000
	Investitionen gesamt	498.500	86.000	86.000	95.000	115.000
	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0

Stellenplan des Karl-Olga-Hauses für 2010 und 2011

Bereiche/Entgeltgr.	Beamte		Beschäftigte											Nachrichtlich		
	A 14	A 11	EG 2	EG 3	EG 3 a	EG 4 a	EG 5	EG 6	EG 7 a	EG 8	EG 9*	EG 9 c	SV	Gesamt	Zivis	Azubis
Leitung/Verwaltung	1,00	1,00						0,75						2,75		
Wäscherei			0,60								0,10			0,70		
Küche			6,16	1,00				1,00		1,00	0,70			9,86	2,00	2,00
Zentrale Reinigung			4,53								0,15			4,68		1,00
Hausmeister			0,18				1,00				0,05		0,19	1,42	2,00	
Pflege					16,63	5,75		0,20	25,09			1,00		48,67	3,00	7,00
Betr.Kr. § 87b SGB XI			3,00											3,00		
Summen	1,00	1,00	14,47	1,00	16,63	5,75	1,00	1,95	25,09	1,00	1,00	1,00	0,19	71,08	7,00	10,00

* Die Leitung des Hausservices wurde auf die einzelnen Bereiche anteilmäßig aufgeteilt.

Im Stellenplan sind 2010 erstmals die vom GR beschlossenen max. 3,0 Stellen für zusätzl. Betreuungskräfte nach § 87 b SGB XI enthalten (Beschl. des GR vom 06.04.2009).

Außerdem wurden für zwei Hilfshausmeister insgesamt 0,30 Stellen in der Hausmeisterei zusätzlich aufgenommen (Kostenerstattung durch die Zeppelin Wohlfahrt GmbH für die betreute Altenwohnanlage).

Jahresabschlüsse der Unternehmen

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

- 1. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Friedrichshafen 2008**
- 2. Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen 2008**

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva	31.12.2007		Anhang	31.12.2007		Passiva	31.12.2007	
	T€	T€		T€	T€		T€	T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital			
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		8.791	(2)			300.000		
II. Sachanlagen			(3)		II. Kapitalrücklage	586.513		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	126.273				III. Gewinnrücklagen			
2. Technische Anlagen und Maschinen	133.875				1. Gesetzliche Rücklage	2.812	2.812	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.397				2. Andere Gewinnrücklagen	1.429.612	1.094.612	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.953					1.432.424	1.097.424	
III. Finanzanlagen		444.498	(4)		IV. Bilanzgewinn	165.000	165.000	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.342.101					2.514.937	2.149.937	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0				B. Rückstellungen			
3. Beteiligungen	185.200				1. Rückstellungen für Pensionen	793.212	772.637	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				2. Steuerrückstellungen	94.882	159.887	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	470.681				3. Sonstige Rückstellungen	325.057	330.528	
6. Sonstige Ausleihungen	20.909					1.213.151	1.263.052	
	3.018.991				C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen		3.472.180			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	264	993	
I. Vorräte			(5)		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.321	68.584	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.272				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.285.156	1.265.041	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	43.753				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.898	5.262	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	41.886				5. Sonstige Verbindlichkeiten	29.986	24.344	
4. Geleistete Anzahlungen	472					1.436.605	1.364.224	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		152.383	(6)		D. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.891					363	575	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	651.520							
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.263							
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.926							
III. Wertpapiere		895.600	(7)					
Sonstige Wertpapiere		5.130						
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		635.747						
		1.688.860						
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.016						
		5.165.056						
		4.776.788						

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2008

	Anhang	T€	T€	2007 T€
1. Umsatzerlöse	(14)		1.841.482	1.691.035
2. Kosten der umgesetzten Leistung			1.334.257	1.183.552
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			507.225	507.483
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		206.999		184.169
5. Vertriebskosten		87.976		98.316
6. Verwaltungskosten		195.184		187.614
7. Sonstige betriebliche Erträge	(17)	163.406		214.339
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(18)	17.715		11.090
9. Operatives Ergebnis			344.468	266.850
			162.757	240.633
10. Beteiligungsergebnis	(20)	451.783		356.840
11. Zinserträge	(20)	58.497		55.702
12. Zinsaufwendungen	(20)	88.515		82.610
13. Sonstige Finanzerträge	(20)	2.750		1.394
14. Sonstige Finanzaufwendungen	(20)	7.247		11.649
15. Finanzergebnis			417.268	319.677
16. Ergebnis vor Steuern	(21)		580.025	560.310
17. Ertragsteuern	(22)		188.025	231.310
18. Ergebnis nach Steuern			392.000	329.000
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen			196.000	164.000
20. Bilanzgewinn			196.000	165.000

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva	31.12.2007		31.12.2007		Passiva	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		22.974,82		28	II. Kapitalrücklage	77.000.000,00
II. Sachanlagen					III. Bilanzgewinn	8.985.646,68
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	12.121.230,94			9.505		120.985.646,68
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.728,36			761	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	3.918.354,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.767.048,62			7.349	C. Rückstellungen	
		17.070.007,92		17.615	1. Rückstellungen für Pensionen	558.330,00
III. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen	1.154,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.930.190,47			100.930	3. Sonstige Rückstellungen	869.100,00
2. Beteiligungen	1.489.602,97			1.342		1.428.584,00
		102.419.793,44		102.272	D. Verbindlichkeiten	
			119.512.776,18	119.915	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.324.536,16
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.741,28
I. Vorräte					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.501.515,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.486,00		15	4. Sonstige Verbindlichkeiten	68.730,15
					davon aus Steuern € 68.730,15 (Vj. T€ 94)	
					€ 0,00 (Vj. € 0,00)	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					E. Rechnungsabgrenzungsposten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.510,73			161		123.809,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.919.578,71			5.697		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	452.183,38			639		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.348.120,78			2.741		
		18.045.393,60		9.238		
		4.242.832,79		4.671		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			22.299.712,39	13.924		
		428,55		1		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			141.812.917,12	133.840		141.812.917,12
						133.840

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2008

	€	€	€	2007 T€
1. Umsatzerlöse			5.064.100,04	4.244
2. Sonstige betriebliche Erträge			<u>12.591.926,55</u>	<u>4.903</u>
			17.656.026,59	9.147
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	109.073,32			73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>71.981,08</u>			<u>56</u>
		181.054,40		
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	422.422,75			407
b) Soziale Abgaben	60.326,70			60
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>700,00</u>			<u>104</u>
		483.449,45		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			9.335.925,86	5.336
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>7.194.748,77</u>	<u>3.585</u>
			17.195.178,48	
			460.848,11	<u>-474</u>
7. Erträge aus Beteiligungen		8.662.750,00		7.056
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		897.989,03		0
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern		366.784,00		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		372.788,14		264
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.601.000,00		2.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>686.209,56</u>		<u>479</u>
			8.013.101,61	<u>4.841</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			8.473.949,72	<u>4.367</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		941,10		-6
15. Sonstige Steuern		<u>154.062,66</u>		<u>137</u>
			155.003,76	<u>131</u>
16. Jahresüberschuss			8.318.945,96	4.236
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			<u>666.700,72</u>	<u>887</u>
18. Bilanzgewinn			<u>8.985.646,68</u>	<u>5.123</u>

Kindertagesstättenstatistik 2010

der Stadt Friedrichshafen

Stand: 01.06.2009

Kindertagesstättenstatistik 2010 (Stand: 01.06.2009)

lfd. Nr.	Kindertagesstätte	aufgenommene Kinder										Gruppen		Gesamtpersonal Fachkräfte (lt. Bedarfsplan 2008/2009)
		räumliche Plätze ¹	Kapazität lt. Bedarfsplan ²	0 - 1 Jahr	1 - 2 Jahre	2 - 3 Jahre	3 bis Schulintritt	Schulkinder bis 10 Jahre	Schulkinder älter als 10 Jahre	gesamt	davon förderb. Kinder ⁴	Gruppen Anzahl	Betreuungsform	
evangelisch	1. Arche Noah	91	82	0	10	0	53	0	0	63	3	4	1 RG, 1 RG Kleingruppe, 1 VÖ, 1 Krippe	7,24
	2. Dietrich-Bonhoeffer ³	72	72	0	0	7	59	0	0	66	0	3	1 AM/RG, 2 AM/VÖ	5,45
	3. Goethestraße ³	97	107	0	0	5	93	0	0	98	1	5	1 VÖ, 1 VÖ Kleingruppe, 3 AM/RG	9,23
	4. Johannes-Brenz-Haus ³	48	44	0	0	6	38	0	0	44	0	2	2 AM/VÖ	3,86
	5. Kinderhaus Habakuk ³	65	62	0	5	20	49	0	0	74	0	4	1 VÖ, 1 GT, 2 Krippe	11,32
	6. Kindertagesstätte beim Krankenhaus	100	98	1	4	10	75	9	0	99	1	6	5 AM/GT, 1 Krippe	18,92
	7. Unterm Regenbogen	53	47	0	0	0	42	0	0	42	2	2	1 RG, 1 VÖ	3,72
	8. Windhag ³	75	69	0	0	5	60	0	0	65	0	3	3 AM/VÖ	5,61
katholisch	9. Allmannsweiler	95	89	1	8	76	0	0	0	85	2	5	1 RG, 2 VÖ, 1 VÖ/Kleingruppe, 1 Krippe	8,70
	10. Ave Maria	80	72	0	0	0	69	0	0	69	1	3	1 RG, 1 RG/Kleingruppe, 1 VÖ	5,40
	11. Dorfwiesen	94	94	0	0	2	93	0	0	95	4	4	2 AM/RG, 2 AM/VÖ	7,30
	12. Kitzenwiese, kath. ³	81	72	0	0	0	74	0	0	74	0	3	2 RG, 2 VÖ	5,40
	13. Maria Schutz	52	40	0	0	0	36	0	0	36	0	2	1 RG, 1 RG/Kleingruppe	3,00
	14. Raderach ³	28	25	0	0	3	18	0	0	21	0	1	1 AM/RG	2,00
	15. Kinderhaus im Riedlepark	105	105	0	17	18	68	0	0	103	5	7	5 AM/GT, 2 Krippe	21,85
	16. St. Agnes ³	134	119	0	0	3	104	0	0	107	4	5	1 RG, 2 VÖ, 1 AM/RG, 1 AM/VÖ	9,05
	17. St. Antonius Hofinger Esch ³	78	72	0	0	6	55	0	0	61	2	3	1 RG/Kleingruppe, 1 AM/RG, 1 AM/VÖ	5,40
	18. St. Christophorus ³	85	75	0	4	8	61	0	0	73	2	4	1 RG, 1 VÖ, 1 VÖ Kleingruppe, 1 Krippe	6,90
	19. St. Columban ³	78	69	0	0	5	59	0	0	64	0	3	1 AM/RG, 2 AM/VÖ	5,55
	20. St. Maria (Ettenkirch)	56	25	0	0	0	26	0	0	26	1	1	1 RG	2,00
	21. St. Maria (Jettenhausen) ³	56	47	0	0	2	35	0	0	37	0	2	1 VÖ Kleingruppe, 1 AM/RG	3,50
	22. St. Nikolaus ³	63	57	0	0	0	50	0	0	50	0	2	2 VÖ	4,90
23. St. Petrus Canisius	82	72	0	0	0	70	0	0	70	4	3	1 RG, 2 VÖ	5,40	
24. Zum Guten Hirten	50	44	0	0	0	44	0	0	44	1	2	2 VÖ	3,80	
Heilpädagogische Gr.	12	12	0	0	0	12	0	0	12	0	1	Hp	2,00	
kommunal	25. Berg	76	57	0	1	8	52	0	0	61	1	3	1 RG, 1 VÖ, 1 Kleinkindgruppe	5,11
	26. Efrizweiler ³	50	50	0	0	6	26	0	0	32	0	2	1 RG, 1 AM/RG	3,50
	27. Ettenkirch	50	47	0	0	0	41	0	0	41	0	2	1 RG, 1 VÖ	3,65
	28. Haldenberg	108	82	0	2	8	75	0	0	85	0	4	2 RG, 1 VÖ, 1 Klindkindgruppe	7,30
	29. Kluftern	91	79	0	2	8	69	0	0	79	0	4	1 RG, 1 VÖ, 1 VÖ/GT, 1 Krippe	8,76
	30. Kinderhaus Wiggenhausen ³	90	90	1	7	5	70	3	0	86	0	5	1 VÖ, 1 AM/RG(Hort), 1 GT, 2 Krippe	13,97
sonstige	31. Waldorfkindergarten ⁴	39	20	0	0	2	35	0	0	37	0	2	1 VÖ, 1 AM/RG	1,75
	32. Zwergenhaus Familientreff Insel e.V. ⁵	10	10	0	1	20	0	0	0	21	0	1	1 Krippe	1,45
	33. Kinderstube Sonnenschein ⁶	10	10	0	7	12	1	0	0	20	0	2	2 Krippe	1,90
Summe		2.354	2.115	3	68	245	1.712	12	0	2.040	34	105		214,89

Summe der Gruppen, Abkürzungen für Betreuungsformen:

2 RG Regelkleingruppe

23 RG Regelgruppe

18 VÖ Gr. mit verlängerten Öffnungszeiten (6-7Std.durch.)

2 GT Ganztagesbetreuung

1 Hp heilpädagogische Gruppe

3 VÖ altersgemischte Kleingruppe

1 Hort Schulkindbetreuung

IN/RG integrative Regelgruppe

10 AM/GT Altersgemischte Ganztagsbetreuung

18 AM/RG altersgemischte Regelgruppe

11 AM/VÖ altersgemischte Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten

15 Krippe Krippengruppe

¹ Räumliche Kapazität entspricht der gültigen Betriebserlaubnis² Kapazität lt. Bedarfsplan unter Berücksichtigung der Stufenregelung für 2-Jährige: Regelgruppe 25 Kinder, Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit 22 Kinder Ganztagsgruppe 20 Kinder, altersgemischte Regelgruppe 25 Kinder, altersgemischte Ganztagsgruppe 17 Kinder³ In der altersgemischten Regelgruppe reduziert sich die Gruppenstärke je weiterem aufgenommenen zweijährigen Kind um jeweils einen Platz⁴ Im Bedarfsplan wurde eine Gruppe des Kindergartens mit Friedrichshafener Kinder anerkannt⁵ Das Zwergenhaus besuchen täglich je 10 Kinder. Pro Woche teilen sich 21 Kinder die 10 Plätze⁶ Bei der Kinderstube Sonnenschein wurde nachträglich die 2. Gruppe in den Bedarfsplan 2008/09 aufgenommen

Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung 2010/2011

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

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

	Gliederung	Anlage
O		
Ortsbücherei Ettenkirch	Ze 3524	
Ortsbücherei Kluffern	Ze 3523	
P		
Personalausgaben		2
Pflegeeinrichtungen im Stadtteil Ailingen	Ze 4316	
Private Hochschule	Ze 2550	
Projekt Mobile	Ze 4705	
R		
Rettungsdienste	Ze 5411	
Rücklagen		6
S		
Sammelnachweise		2
Schülerferienaufenthalte	Ze 4561	
Schuldendienst	Ze 9110	7
Schuldenstand		7
Schulmuseum	Ze 3212	
Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr"	Ze 4310	
Seniorenachmittag	Ze 4702	
Seniorenfahrten	Ze 4702	
Soziale Angelegenheiten	Ze 4310 ff.	
Sozialstationen	Ze 4720	
Spektrum	Ze 8822	
Spielehaus/-bus	Ze 4600	
Sport	Ze 5510	
Sportarena	Ze 8824	
Sportförderung	Ze 5510	3
Sporthalle VfB Friedrichshafen	Ze 5650	
Sportnachwuchsförderung	Ze 5530	
Stadtbücherei	Ze 3520	
Stadtseniorenrat	Ze 4702	
Städt. Musikschule	Ze 3330	
Stellenübersicht		1
Stiftungen	Ze 0300 ff.	
Stiftungshaushalt	Ze 0300-9110	
Stiftungspflege	Ze 0310	
Stiftungsrat	Ze 0320	
T		
Tafel e.V.	Ze 4701	3
Technikwerkstatt	Ze 2930	
Teestube	Ze 4701	3
Theatertage am See	Ze 3314	
Theater- und Konzertveranstaltungen	Ze 3311	
Tiefgarage (GZH)	Ze 3315	
Tierschutz	Ze 1112	
Triennale 2008	Ze 3217	
TV- Spot- und Werbefilmfestival	Ze 3010	
U		
Übersichten		2 - 8
Umweltschutz	Ze 3601	
V		
Vereinsförderung		3
Verpflichtungsermächtigungen		5
VfB-Sporthalle	Ze 5650	
VHS	Ze 3500	
Volkshochschule	Ze 3500	

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

Abkürzungsverzeichnis

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

