



**F R I E D R I C H S H A F E N**

**Nachtrag**  
zur  
**Haushaltssatzung**  
und zum  
**Haushaltsplan**  
**2009**



# Inhaltsübersicht

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2009	A 3
Vorbericht zum städt. Nachtragshaushaltsplan 2009	A 4
	Haushaltsplan
	Stadt
	Seite
<b>Gesamtplan</b>	1
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
<b>Gruppierungsübersicht</b>	5
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	
<b>Verwaltungshaushalt Einzelpläne</b>	11
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
<b>Vermögenshaushalt Einzelpläne</b>	29
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
<b>Anlage 1</b>	47
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
<b>Anlage 2</b>	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
<b>Anlage 3</b>	51
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	
<b>Anlage 4</b>	53
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	



**Nachtragssatzung der Stadt Friedrichshafen  
für das Haushaltsjahr  
2009**

Aufgrund von § 79 und § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S.20) hat der Gemeinderat am 30. Juli 2009 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

**§ 1  
Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für Stadt und Zeppelin Stiftung (ohne Karl-Olga-Haus) wird wie folgt geändert:

1. Es vermindern sich  
die Einnahmen und Ausgaben des  
**Verwaltungshaushalts** um je                      19.828.790 EUR auf                      191.111.460 EUR
  
2. Es erhöhen sich  
die Einnahmen und Ausgaben des  
**Vermögenshaushalts** um je                      8.940.850 EUR auf                      74.331.680 EUR
  
3. Es vermindert sich der Gesamtbetrag der  
**Verpflichtungsermächtigungen** um                      1.562.000 EUR auf                      44.442.000 EUR

Friedrichshafen, den                      2009

Bürgermeisteramt

Brand  
Oberbürgermeister

# Vorbericht

## zum

### Nachtragshaushaltsplan 2009

#### 1. Vorbemerkungen

§ 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt, in welchen Fällen die Gemeinden zum Erlass einer Nachtragssatzung verpflichtet sind. Danach ist unter anderem unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Diese Voraussetzung trifft für Friedrichshafen in diesem Jahr zu, so dass wir – erstmals seit 1990 – wieder einen Nachtragsplan aufstellen müssen. Der Plan enthält alle erheblichen Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Aufstellung (xx. Juli 2009) vorhersehbar waren.

Auf eine Fortschreibung der Finanzplanung und des dazugehörigen Investitionsprogramms wurde verzichtet. Diese Fortschreibung wird im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 erfolgen.

#### 2. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2009 ist vom Gemeinderat am 6. April 2009 beschlossen worden. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 14. Mai 2009 zwar gegen den Vollzug der Haushaltssatzung keine Einwendungen erhoben und die durch Kreditaufnahmen in den folgenden Haushaltsjahren zu finanzierenden Verpflichtungsermächtigungen genehmigt, aber gleichzeitig u. a. auf folgendes hingewiesen:

„ Der vorliegende Haushalt und die Finanzplanung bedeuten eine Kehrtwende (Anm: zum bisherigen Abbau der Verschuldung) und eine dramatische Zunahme der geplanten Verschuldung, die bis Ende 2012 auf rd. 100 Mio. Euro (ohne Eigenbetriebe) prognostiziert wird....

...Angesichts der nicht absehbaren konjunkturellen Entwicklung und künftigen Steuereinnahmen der Stadt ist die sich mittelfristig abzeichnende Belastung des Haushalts allein schon aufgrund des ansteigenden Schuldendienstes sehr bedenklich. Die Stadt muss alle Anstrengungen unternehmen, diese Ent-

wicklung abzubremsen und das bisher angestrebte Ziel eines Schuldenabbaus wieder verstärkt ins Auge fassen...

...Die Stadt wird daher nachdrücklich aufgefordert, die vorgesehenen Investitionen erneut sehr kritisch auf Notwendigkeit und Dringlichkeit sowie ihren Umfang und die jeweiligen Folgekosten zu hinterfragen...

...Damit sich die Stadt einen Handlungsspielraum auch in den kommenden Jahren erhalten kann, ist die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts – durch Kürzung laufender Ausgaben und / oder der Verbesserung laufender Einnahmen – nachhaltig zu stärken.“

Diese Aussage gelte, so die Rechtsaufsichtsbehörde weiter, nicht nur für den städtischen Haushalt, sondern in gleicher Weise auch für den Stiftungshaushalt, der zunächst noch nicht von der notwendigen Aufstellung eines Nachtragshaushalts betroffen ist.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist unvermeidlich, weil derzeit mit Gewerbesteuerausfällen von 36,8 Mio. EUR zu rechnen ist.

### 3. Verwaltungshaushalt

#### 3.1 Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

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

#### 3.2 Änderungen im Einzelnen

##### 3.2.1 Einnahmen

###### 000/001 Grundsteuer A und B

Planansatz bisher: Grundsteuer A: 140.000 EUR  
Grundsteuer B: 8.500.000 EUR

Planansatz neu: Grundsteuer A: 155.000 EUR Mehreinnahme: 15.000 EUR  
Grundsteuer B: 8.700.000 EUR Mehreinnahme: 200.000 EUR

Es kann eine Mehreinnahme von insgesamt 215.000 EUR erzielt werden aufgrund der angestiegenen Anzahl von steuerpflichtigen Grundstücken und Gebäuden.

### 003 Gewerbsteuer

Planansatz bisher: 68.300.000 EUR

Planansatz neu: 31.500.000 EUR

Wenigereinnahme: 36.800.000 EUR

Ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise muss die Stadt Friedrichshafen einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbsteuer hinnehmen. Seit Anfang Mai 2009 steht aufgrund vorliegender Steuermessbescheide fest, dass die Gewerbsteuer sich um mindestens 30 Mio. EUR verringert. Da das derzeitige Jahresanordnungssoll ca. 31,5 Mio. EUR beträgt, wird der Gewerbsteuerplanansatz gemäß dem voraussichtlichen Jahresanordnungssoll veranschlagt. Der Gewerbsteueransatz bleibt aber weiterhin risikobehaftet.

### 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz bisher: 24.266.000 EUR

Planansatz neu: 22.612.000 EUR

Wenigereinnahme: 1.654.000 EUR

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2009 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ teilte das Finanzministerium Baden- Württemberg am 15. Mai 2009 Veränderungen der Orientierungswerte für die kommunale Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2009 mit (Berichtigung des Haushaltserlasses 2009 vom 18. Juli 2008). Beim Gemeindeanteil aller baden-württembergischen Gemeinden an der Einkommenssteuer wird nun für 2009 ein Aufkommen von 4,1 Mrd. EUR (bisher 4,4 Mrd. EUR) erwartet.

### 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es ergeben sich keine Veränderungen.

### 02 - 03 Andere Steuern

Planansatz bisher: 530.000 EUR

Planansatz neu: 570.000 EUR

Mehreinnahme: 40.000 EUR

Es wird mit Steigerungen bei der Vergnügungssteuer gerechnet.

### 041 Schlüsselzuweisungen vom Land

Planansatz bisher: 5.753.000 EUR

Planansatz neu: 4.826.000 EUR

Wenigereinnahme: 927.000 EUR

Das Finanzministerium meldete mit Schreiben vom 15. Mai 2009 auch Veränderungen der folgenden Orientierungsdaten gegenüber dem Haushaltserlass 2009:

- Grundkopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG): 942 EUR (bisher 957 EUR). Der Grundkopfbetrag ist Grundlage zu Ermittlung der Bedarfsmesszahl. Er ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder erhöhte Steuereinnahmen an die Kommunen weiter zugeben bzw. zu entziehen.
- Kommunale Investitionspauschale: 33,50 EUR je Einwohner (bisher 37 EUR je Einwohner).

### 061 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Es ergeben sich keine Veränderungen.





### 3.2.2 Ausgaben

#### 4 Personalausgaben

Planansatz bisher: 28.418.630 EUR

Planansatz neu: 27.718.630 EUR

Wenigerausgabe: 700.000 EUR

Bei den Personalausgaben sollen 700.000 EUR eingespart werden.

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

Planansatz bisher: 61.293.200 EUR

Planansatz neu: 58.367.480 EUR

Wenigerausgabe: 2.925.720 EUR

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Einzelnen bei:

Bezeichnung	Mehr (+), Weniger (-)	Gründe
- Gr. 50,51 Bauunterhalt	- 766.940 EUR	Beim Bauunterhalt werden Maßnahmen zeitlich verschoben.
- Gr. 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- 23.120 EUR	
- Gr. 53 Mieten und Pachten	-452.000 EUR	Es werden keine Container für die Migrantenkulturvereine als Ersatz für das Vereinshaus am Flughafen geleast (- 100.000 EUR). Ebenso fällt die Miete für den Container bei der Schreieneschule weg, der als Ersatz für Räume im Max- Grünbeck- Haus dienen sollte (- 80.000 EUR). Für die Unterbringung des Seehasenfestfundus sollten Räume angemietet werden. Da keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden werden konnten, wird der beabsichtigte Umzug verschoben (- 150.000 EUR). Die Wärmeversorgung der Tannenhagschule und der Schulen in Fischbach sollte über eine Contractinglösung mit der TWF geregelt werden. Diese wird 2009 nicht umgesetzt (- 115.000 EUR).
- Gr. 54 Gebäudebewirtschaftung	- 196.520 EUR	Für das Taekwondo- Zentrum fallen noch keine Kosten an (- 55.000 EUR).
- Gr. 55 Haltung von Fahrzeugen	- 26.000 EUR	
- Gr. 56 Aufwendungen für Beschäftigte	- 63.870 EUR	Einsparungen ergeben sich hauptsächlich bei den Aus- und Fortbildungskosten, insbesondere bei der Abteilungen IUK und BSU.
- Gr. 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- 613.920 EUR	Für Öffentlichkeitsarbeit werden 31.400 EUR mehr gebraucht. Ausgaben für das Stadtjubiläum 200 Jahre Friedrichshafen werden als Sachausgaben veranschlagt und nicht wie ursprünglich geplant als Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH (+ 76.520 EUR), siehe aber Reduzierung bei Gr. 7. Der Umweltbericht wird 2009 nicht erstellt (- 20.000 EUR). Die Sachausgaben für die Meisterfeiern (UA 2000) werden um 29.000 EUR reduziert. Bei den Sportveranstaltungen werden 30.000 EUR eingespart. Das Stadtplanungsamt spart insgesamt 261.200 EUR ein. Bei den Baulandumlegungen Muntenried und Gewerbegebiet Kluffern können 175.900 EUR gespart werden.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Mehr (+), Weniger (-)</b>	<b>Gründe</b>
- Gr. 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben	- 613.350 EUR	Die Mittel für die Klausurtagung zum Haushalt werden reduziert (- 25.000 EUR). Ebenso können die Sachverständigenkosten bei E-Government, für Organisationsuntersuchungen, beim Stadtbauamt, für das Energiemanagement und die Bestandserfassung und die Gefährdungsbeurteilung gekürzt werden. Aufgrund der geringeren Gewinnausschüttung von der TWF verringert sich auch die Kapitalertragssteuer (- 113.400 EUR).
- Gr. 67 Erstattungen	- 80.000 EUR	Reduziert werden die Erstattungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für die Straßenentwässerung.
- Gr. 679 Innere Verrechnungen	- 90.000 EUR	Die Internen Verrechnungen reduzieren sich aufgrund reduzierter Ausgaben beim BBA. Diese Wenigereinnahme gleicht sich mit Wenigereinnahmen bei der Einnahmen-Gr. 169 wieder aus.

Es wurden nur die wesentlichen Veränderungen begründet. Bei den anderen Veränderungen handelt es sich um geringere Beträge innerhalb der Budgets, die durch sparsame Mittelbewirtschaftung eingespart werden sollen.

#### 7 Zuweisungen und Zuschüsse

Planansatz bisher: 5.207.860 EUR

Planansatz neu: 4.217.580 EUR

Wenigerausgabe: 990.280 EUR

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Einzelnen bei:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Mehr (+), Weniger (-)</b>	<b>Gründe</b>
- Gr. 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 217.500 EUR	Die Mietzuschüsse für die Migrantenkulturvereine können um 45.000 EUR reduziert werden. Das Schulmittagessen für finanziell benachteiligte Schüler kann um 172.500 EUR gekürzt werden, da die Inanspruchnahme nicht so hoch ist, wie damals anhand der Schülerzahlen hochgerechnet wurde.
- Gr. 715, 716 Zuschüsse an Sonderrechnungen	- 744.000 EUR	Ausgaben für das Stadtjubiläum 200 Jahre Friedrichshafen werden im UA 0030 als Sachausgaben veranschlagt und nicht wie ursprünglich geplant als Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH (- 76.520 EUR), siehe aber Erhöhung bei Gr. 631. Das Zeppelin Museum kann 50.000 EUR einsparen, wodurch sich der Zuschuss für den laufenden Betrieb verringert. Die Verlustübernahme für die FN- Dienste GmbH zeichnet sich deutlich geringer ab als ursprünglich geplant (- 616.870 EUR)
- Gr. 717 Zuschüsse an private Unternehmen	- 26.000 EUR	Die Zuschüsse für die privaten Pflegedienste werden im Vermögenshaushalt veranschlagt (- 9.000 EUR). Im Winter 2009/2010 soll auf den Eistreff verzichtet werden (- 17.000 EUR).
- Gr. 718 Zuschüsse an übrige Bereiche	- 2.780 EUR	Bei den Städtepartnerschaften sollen Zuschüsse für Schülerreisen sowie Polozk und Sarajevo eingespart werden (- 3.000 EUR).

80 Zinsausgaben

Es ergeben sich keine Veränderungen.

810 Gewerbesteuerumlage

Planansatz bisher: 15.615.000 EUR

Planansatz neu: 9.020.000 EUR                      Wenigerausgabe: 6.595.000 EUR

Basis für die Gewerbesteuerumlage 2009 ist der Gewerbesteueransatz, auf den der Gewerbesteuerumlagesatz angewandt wird. Für das Jahr 2009 beträgt er 72 %. Zusätzlich wird das Jahr 2009 mit einer Nachzahlung aus 2008 belastet in Höhe von 2.539.909 EUR.

831 Finanzausgleichsumlage

Planansatz bisher: 18.986.000 EUR

Planansatz neu: 19.034.000 EUR                      Mehrausgabe: 48.000 EUR

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich aufgrund rückwirkender Berichtigungen bei den Einwohnerzahlen ab dem Jahr 2006. Dadurch verändert sich die Steuerkraftsumme, die Basis für die Finanzausgleichsumlage ist.

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Planansatz bisher: 14.108.090 EUR

Planansatz neu: 5.442.300 EUR                      Wenigerausgabe: 8.665.790 EUR

Der Verwaltungshaushalt kann an den Vermögenshaushalt nur noch die gesetzliche Mindestzuführung abgeben. Dies stellt eine drastische Verschlechterung netto in Höhe 28,4 Mio. EUR (ohne Berücksichtigung der Mindestzuführung) gegenüber der Haushaltplanung 2009 dar.

## 4. Vermögenshaushalt

### 4.1 Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

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

## 4.2 Änderungen im Einzelnen

### 4.2.1 Einnahmen

Eine wesentliche Veränderung auf der Einnahmeseite ist der Ausfall der veranschlagten Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Anstelle der bisherigen Zuführung in Höhe von 14.108.090 EUR weist der Verwaltungshaushalt nun eine Verschlechterung um rund 28,4 Mio. EUR aus; der vom Vermögenshaushalt zu tragende Fehlbetrag beträgt 14.303.030 EUR. Die Zuführungsrate muss noch in Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung von 5.442.300 EUR aufgestockt werden.

Die übrigen Veränderungen auf der Einnahmeseite betreffen im Wesentlichen bislang veranschlagte zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, die aufgrund der Veränderungen der ihnen zugrunde liegenden Investitionsausgaben ebenfalls anzupassen sind bzw. Maßnahmen, für die zwischenzeitlich Bewilligungsbescheide vorliegen, sowie Beiträge und Grundstückserlöse.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist es notwendig, die ursprünglich veranschlagte Rücklagenentnahme von rund 22,9 Mio. auf nunmehr 45.033.160 EUR zu erhöhen.

UA	Einnahmeveränderungen	mehr EUR	weniger EUR
	diverse Zuschüsse im Rahmen des Konjunkturpakets II		235.400
1310	Landeszuschüsse im Bereich Feuerschutz	11.000	
3650	Zuschuss Denkmalstiftung für Schlosshafenmauer	50.000	
6300	Erschließungsbeiträge	170.000	
6300 – 6500	Zuweisungen und Kostenbeteiligungen bei diversen Straßenbaumaßnahmen		643.000
8810/ 8830	Veräußerung von Grundstücken	730.000	4.560.000
	Sonstige	2.300	21.800
9100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		8.665.790
9100	Entnahme aus Rücklagen	22.103.540	
	Zwischensumme	23.064.540	14.104.190
	übrige Vorhaben	2.300	21.800
	Summe	23.066.840	14.125.990
	Saldo	8.940.850	

#### 4.2.2 Ausgaben

Der Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts beträgt 14.303.030; unter Berücksichtigung der auszuweisenden Mindestzuführung ergibt sich somit eine – negative – Zuführung an den Verwaltungshaushalt von 19.745.330 EUR. Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 bis 8 haben sich aufgrund der Nachtragsmeldungen der Fachämter wie folgt geändert:

UA	Ausgabeänderungen	mehr EUR	weniger EUR
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	1.876.180
0550	Unterbringung ausländischer Vereine		470.000
0600	Maßnahmen in städtischen Verwaltungsgebäuden		1.215.000
0699	T-City-Projekte des D III		200.000
1310	Maßnahmen im Bereich Feuerschutz		350.000
2112 bis 2711	Diverse bauliche Maßnahmen in den städtischen Schulen		1.983.000
3211	Zuschüsse an Zeppelin Museum GmbH		240.000
3650	Ufermauer Schlosshafen		550.000
5611	bauliche Maßnahmen in der Bodenseesporthele	197.500	660.000
5617	Brunnisachhalle Kluftern, nachträgliche Erschließungskosten	50.500	
5625	Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum		1.600.000
5645	Grunderwerb Sportpark		950.000
5710	bauliche Maßnahmen im Strandbad	50.000	
5715	bauliche Maßnahmen Wellenbad Ailingenin	50.000	512.000
5820	Neubau Spielplatz Unterraderach		80.000
63nn	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen	55.000	2.613.200
6500 bis 6650	Baumaßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen		950.000
7240	Altlastenbeseitigung		150.000
8420	Gaststätten		115.000
	übrige Vorhaben	20.000	1.027.100
	Zwischensumme Einzelpläne 0 bis 8	463.000	15.541.480
9100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	19.745.330	
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage		40.000

UA	Ausgabeänderungen	mehr EUR	weniger EUR
9100	Sondertilgungen	4.314.000	
	Zwischensumme	24.522.330	15.581.480
	Saldo	8.940.850	

Für den Ausgleich des Vermögenshaushalts ist somit anstelle der bisherigen Rücklagenentnahme von 22.929.620 EUR eine Entnahme von 45.033.160 EUR notwendig.

## 5. Rücklagen und Schulden

### 5.1 Rücklagen

Der Anfangsstand 2009 der allgemeinen Rücklage hat sich durch das sehr gute Rechnungsergebnis 2008, das der Gemeinderat noch festzustellen hat, deutlich erhöht. Waren wir bei der Haushaltsplanung 2009 noch von einem Anfangsstand von rund 28,9 Mio. EUR ausgegangen, so beträgt der tatsächliche Anfangsstand auf 01.01.2009 nunmehr 74,2 Mio. EUR. Statt der im Vorjahr geplanten Rücklagenentnahme von netto 22,26 Mio. EUR konnten der Rücklage tatsächlich 23,1 Mio. EUR zugeführt werden.

Die in der Haushaltssatzung 2009 bislang veranschlagte Rücklagenveränderung von netto 22.889.620 EUR muss allerdings nun auf 45.033.160 EUR erhöht werden; der Endstand 2009 beträgt dann noch 29.192.635 EUR – vgl. Anlage 2 -.

### 5.2 Schulden

2008 konnte die Stadt die Verschuldung weiter reduzieren: der planmäßige Anfangsstand 2009 der Verschuldung belief sich auf 62,23 Mio. EUR. Das tatsächliche Ergebnis aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2008 beträgt nunmehr 62.265.028 EUR. Die Haushaltssatzung 2009 sah bislang keine Neuverschuldung vor; veranschlagt waren die planmäßigen Tilgungsraten von 5.442.300 EUR. Aufgrund der guten Vorjahresabschlüsse und der so ermöglichten hohen Rücklagen – s. o. – kann in der Nachtragssatzung 2009 noch einmal eine Neuverschuldung vermieden werden; zudem ist eine Sondertilgung von insgesamt 4.314.000 EUR eingeplant. Der prognostizierte Schuldenstand auf Ende 2009 beläuft sich somit auf 52.508.728 EUR – vgl. Anlage 3 -.

## 6. Auswirkungen auf die Finanzplanung und die Verpflichtungsermächtigungen

### 6.1 Finanzplanung

Zwar sind sowohl die Finanzplanung als auch das städt. Investitionsprogramm bis 2012 von den globalen Konjunkturerinbrüchen betroffen, auf die Anpassung dieser Planungen im Rahmen der Nachtragsplanung wird verzichtet. Die finanziellen Einbrüche werden für unsere Planungen 2010 ff massive Auswirkungen haben; auch im Stiftungshaushalt werden sich diese notwendigen Änderungen ganz erheblich auswirken.

### 6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Der ursprüngliche Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im städt. Haushalt 2009 belief sich auf 44.634.700 EUR, die das Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt hat. Durch die notwendigen Umplanungen im Rahmen der Nachtragssatzung reduzieren sich diese Verpflichtungen um 1.562.000 EUR auf nunmehr 43.072.700 EUR. Der mit der Nachtragssatzung 2009 zu beschließende Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Stadt und Zeppelin-Stiftung beträgt damit neu 44.442.000 EUR. Vordringliches Ziel unserer künftigen Planungen muss sein, durch eine Streckung der Investitionen sowohl diese Verpflichtungen als auch die zu ihrer Finanzierung notwendig werdende Neuverschuldung in den Folgejahren drastisch zu reduzieren. Die Stadt wird also gefordert sein, sich auf ihre wesentliche Aufgabenerfüllung zu beschränken.

Friedrichshafen, den 27. Juli 2009



Brand

Oberbürgermeister



Freund

Stadtkämmerin



# **GESAMTPLAN**

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen**

## Gesamtplan NACHTRAG 2009

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	11.326.270	18.008.110	0	11.300.780	18.649.700	25.490	641.590-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.022.700	4.908.760	0	975.700	5.125.800	47.000	217.040-
2	Schulen	4.240.080	16.994.070	0	4.064.570	17.173.510	175.510	179.440-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	587.330	3.225.540	0	587.330	3.456.360	0	230.820-
4	Soziale Sicherung	392.030	1.835.140	0	392.030	2.239.430	0	404.290-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.385.550	8.312.930	0	1.385.550	8.488.510	0	175.580-
6	Bau- und Wohnungswesen	3.186.540	14.351.570	0	3.185.870	15.285.920	670	934.350-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.041.570	12.969.470	0	9.141.760	13.729.070	100.190-	759.600-
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	22.215.800	10.298.100	0	22.784.400	11.371.390	568.600-	1.073.290-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.715.270	61.209.450	0	118.123.940	76.422.240	19.408.670-	15.212.790-
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>152.113.140</b>	<b>152.113.140</b>	<b>0</b>	<b>171.941.930</b>	<b>171.941.930</b>	<b>19.828.790-</b>	<b>19.828.790-</b>

## Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	55.150	2.019.200	1.094.000	60.150	4.502.500	5.000-	2.483.300-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98.240	1.235.500	2.550.000	87.240	1.900.700	11.000	665.200-
2	Schulen	1.414.200	5.540.000	3.579.700	1.580.300	8.491.500	166.100-	2.951.500-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	522.300	1.147.500	1.350.000	492.000	1.940.000	30.300	792.500-
4	Soziale Sicherung	3.000	25.700	0	3.000	28.200	0	2.500-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	877.000	1.375.000	4.922.000	877.000	4.911.700	0	3.536.700-
6	Bau- und Wohnungswesen	1.722.700	7.257.220	13.499.000	2.195.700	11.380.500	473.000-	4.123.280-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.866.500	15.714.000	0	6.265.000	0	398.500-
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	6.351.200	7.375.000	364.000	10.245.300	7.500.000	3.894.100-	125.000-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.475.460	29.677.630	0	37.037.710	5.658.300	13.437.750	24.019.330
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>61.519.250</b>	<b>61.519.250</b>	<b>43.072.700</b>	<b>52.578.400</b>	<b>52.578.400</b>	<b>8.940.850</b>	<b>8.940.850</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>213.632.390</b>	<b>213.632.390</b>	<b>43.072.700</b>	<b>224.520.330</b>	<b>224.520.330</b>	<b>10.887.940-</b>	<b>10.887.940-</b>



# **GESAMTPLAN**

## **Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan NACHTRAG 2009

## Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.725 Stand: 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu  EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher  EUR	Mehr/Weniger  EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	155.000	2,64	0,10	140.000	15.000
001	Grundsteuer B	8.700.000	148,15	5,72	8.500.000	200.000
003	Gewerbesteuer	31.500.000	536,40	20,71	68.300.000	36.800.000-
01	Gem.-Anteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Anteil an der Einkommensteuer	22.612.000	385,05	14,87	24.266.000	1.654.000-
012	Anteil an der Umsatzsteuer	2.718.000	46,28	1,79	2.718.000	0
02 - 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	570.000	9,71	0,37	530.000	40.000
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.826.000	82,18	3,17	5.753.000	927.000-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen vom Land	535.000	9,11	0,35	535.000	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichszahlungen n. d. Fam.leistgs.aus	1.836.000	31,26	1,21	1.864.000	28.000-
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>73.452.000</b>	<b>1.250,78</b>	<b>48,29</b>	<b>112.606.000</b>	<b>39.154.000-</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	4.261.500	72,57	2,80	4.206.000	55.500
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.169.850	105,06	4,06	6.170.850	1.000-
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts					
160	Erstattungen vom Bund	132.500	2,26	0,09	132.500	0
161	Erstattungen vom Land	108.040	1,84	0,07	108.040	0
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	184.960	3,15	0,12	180.150	4.810
163	Erstattungen von Zweckverbänden	620	0,01	0,00	620	0
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	3.075.020	52,36	2,02	3.082.020	7.000-
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.750	0,03	0,00	1.750	0
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	301.730	5,14	0,20	291.730	10.000
169	Innere Verrechnungen	29.398.460	500,61	19,33	29.488.460	90.000-
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	19.130	0,33	0,01	19.130	0
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	3.578.740	60,94	2,35	3.402.570	176.170
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	220.000	3,75	0,14	220.000	0
174	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Bereich	560	0,01	0,00	560	0
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	73.300	1,25	0,05	73.300	0
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	15.500	0,26	0,01	15.500	0
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>47.541.660</b>	<b>809,56</b>	<b>31,25</b>	<b>47.393.180</b>	<b>148.480</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	658.300	11,21	0,43	658.300	0
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	3.007.730	51,22	1,98	3.007.730	0
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.798.250	64,68	2,50	4.366.850	568.600-
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.402.500	23,88	0,92	1.402.500	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.507.370	42,70	1,65	2.507.370	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	19.745.330	336,23	12,98	0	19.745.330
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>31.119.480</b>	<b>529,92</b>	<b>20,46</b>	<b>11.942.750</b>	<b>19.176.730</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>152.113.140</b>	<b>2.590,26</b>	<b>100,00</b>	<b>171.941.930</b>	<b>19.828.790-</b>

## Gesamtplan NACHTRAG 2009

## Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.725 Stand: 2008

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	5.442.300	92,67	8,85	14.108.090	8.665.790-
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>5.442.300</b>	<b>92,67</b>	<b>8,85</b>	<b>14.108.090</b>	<b>8.665.790-</b>
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	45.033.160	766,85	73,20	22.929.620	22.103.540
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>45.033.160</b>	<b>766,85</b>	<b>73,20</b>	<b>22.929.620</b>	<b>22.103.540</b>
32	Darlehensrückflüsse					
325 - 327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	154.100	2,62	0,25	154.100	0
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	6.550	0,11	0,01	6.550	0
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>160.650</b>	<b>2,74</b>	<b>0,26</b>	<b>160.650</b>	<b>0</b>
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	6.035.400	102,77	9,81	9.865.200	3.829.800-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	661.000	11,26	1,07	491.000	170.000
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen					
360	Zuschüsse vom Bund	1.831.300	31,18	2,98	2.154.600	323.300-
361	Zuschüsse vom Land	2.035.440	34,66	3,31	2.509.240	473.800-
364	Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich	58.500	1,00	0,10	8.500	50.000
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	261.500	4,45	0,43	351.500	90.000-
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>4.186.740</b>	<b>71,29</b>	<b>6,81</b>	<b>5.023.840</b>	<b>837.100-</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>61.519.250</b>	<b>1.047,58</b>	<b>100,00</b>	<b>52.578.400</b>	<b>8.940.850</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>213.632.390</b>	<b>3.637,84</b>	<b>0,00</b>	<b>224.520.330</b>	<b>10.887.940-</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	369.940	6,30	0,24	369.940	0
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	19.510.710	332,24	12,83	20.210.710	700.000-
42 - 43	Versorgung	3.571.330	60,81	2,35	3.571.330	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.215.220	54,75	2,11	3.215.220	0
45	Beihilfen und Unterstützung	634.240	10,80	0,42	634.240	0
46	Personalnebenausgaben	417.190	7,10	0,27	417.190	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>27.718.630</b>	<b>472,01</b>	<b>18,22</b>	<b>28.418.630</b>	<b>700.000-</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.133.520	70,39	2,72	4.900.460	766.940-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	850.900	14,49	0,56	874.020	23.120-
53	Mieten und Pachten	1.805.380	30,74	1,19	2.257.380	452.000-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.884.050	83,17	3,21	5.080.570	196.520-
55	Haltung von Fahrzeugen	534.970	9,11	0,35	560.970	26.000-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	321.720	5,48	0,21	385.590	63.870-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.245.300	123,38	4,76	7.859.220	613.920-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.425.280	58,33	2,25	4.038.630	613.350-
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an Bund	255.000	4,34	0,17	265.000	10.000-
671	Erstattungen an Land	13.000	0,22	0,01	13.000	0
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	327.170	5,57	0,22	327.170	0
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	304.900	5,19	0,20	314.900	10.000-
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereic	510	0,01	0,00	510	0
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.359.850	40,18	1,55	2.419.850	60.000-
678	Erstattungen an übrige Bereiche	100	0,00	0,00	100	0

## Gesamtplan NACHTRAG 2009

## Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.725 Stand: 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu  EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher  EUR	Mehr/Weniger  EUR
1	2	3	4	5	6	7
679	Innere Verrechnungen	29.398.460	500,61	19,33	29.488.460	90.000-
68	Kalkulatorische Kosten	2.507.370	42,70	1,65	2.507.370	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>58.367.480</b>	<b>993,91</b>	<b>38,37</b>	<b>61.293.200</b>	<b>2.925.720-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	811.300	13,82	0,53	1.028.800	217.500-
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	47.000	0,80	0,03	47.000	0
714	Zuschüsse an sonstigen öffentl. Bereich	12.000	0,20	0,01	12.000	0
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	1.985.730	33,81	1,31	2.729.730	744.000-
717	Zuschüsse an private Unternehmen	67.000	1,14	0,04	93.000	26.000-
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.294.550	22,04	0,85	1.297.330	2.780-
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>4.217.580</b>	<b>71,82</b>	<b>2,77</b>	<b>5.207.860</b>	<b>990.280-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben für Darlehen					
800	Zinsausgaben an Bund	772.950	13,16	0,51	772.950	0
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentl. Bereic	312.640	5,32	0,21	312.640	0
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	1.861.560	31,70	1,22	1.861.560	0
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	13.000	0,22	0,01	13.000	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbsteuerumlage	9.020.000	153,60	5,93	15.615.000	6.595.000-
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	19.034.000	324,12	12,51	18.986.000	48.000
832	Kreisumlage	24.503.000	417,25	16,11	24.503.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	600.000	10,22	0,39	600.000	0
85	Deckungsreserve	250.000	4,26	0,16	250.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt					
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	5.442.300	92,67	3,58	14.108.090	8.665.790-
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>61.809.450</b>	<b>1.052,52</b>	<b>40,63</b>	<b>77.022.240</b>	<b>15.212.790-</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>152.113.140</b>	<b>2.590,26</b>	<b>100,00</b>	<b>171.941.930</b>	<b>19.828.790-</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Allg. Zuführung z. Verwaltungshaushalt					
900	Allg. Zuführung z. Verwaltungshaushalt	19.745.330	336,23	32,10	0	19.745.330
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>19.745.330</b>	<b>336,23</b>	<b>32,10</b>	<b>0</b>	<b>19.745.330</b>
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allgem. Rücklage	0	0,00	0,00	40.000	40.000-
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	109.000	1,86	0,18	109.000	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>109.000</b>	<b>1,86</b>	<b>0,18</b>	<b>149.000</b>	<b>40.000-</b>
92	Gewährung von Darlehen					
924	Gewährung von Darlehen an sonst. öffentl.	20.000	0,34	0,03	20.000	0
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	1.953.000	33,26	3,17	1.953.000	0
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	6.000	0,10	0,01	6.000	0
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>1.979.000</b>	<b>33,70</b>	<b>3,22</b>	<b>1.979.000</b>	<b>0</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	278.000	4,73	0,45	278.000	0
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.608.600	112,53	10,74	7.569.600	961.000-
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.775.520	81,32	7,76	6.611.700	1.836.180-
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>11.662.120</b>	<b>198,59</b>	<b>18,96</b>	<b>14.459.300</b>	<b>2.797.180-</b>
94	Hochbaumaßnahmen	4.339.500	73,90	7,05	9.536.000	5.196.500-



## Gesamtplan NACHTRAG 2009

## Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.725 Stand: 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu  EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher  EUR	Mehr/Weniger  EUR
1	2	3	4	5	6	7
95	Tiefbaumaßnahmen	9.741.300	165,88	15,83	13.828.100	4.086.800-
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.949.900	33,20	3,17	4.200.900	2.251.000-
<b>94 - 96</b>	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>16.030.700</b>	<b>272,98</b>	<b>26,06</b>	<b>27.565.000</b>	<b>11.534.300-</b>
97	Tilgung von Krediten					
970	Tilgung von Krediten des Bundes	1.162.000	19,79	1,89	1.162.000	0
971	Tilgung von Krediten des Landes	300	0,01	0,00	300	0
974	Tilgung von Krediten an sonstigen öffentl	3.605.933	61,40	5,86	329.000	3.276.933
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	4.988.067	84,94	8,11	3.951.000	1.037.067
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>9.756.300</b>	<b>166,14</b>	<b>15,86</b>	<b>5.442.300</b>	<b>4.314.000</b>
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen					
982	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	342.500	5,83	0,56	392.500	50.000-
983	Inv.-Zuschuss an Zweckverbände	111.000	1,89	0,18	111.000	0
985	Inv.-Zuschuss an komm. Sonderrechnungen	30.000	0,51	0,05	282.000	252.000-
987	Inv.-Zuschuss an private Unternehmen	12.000	0,20	0,02	12.000	0
988	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	1.741.300	29,65	2,83	2.186.300	445.000-
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>2.236.800</b>	<b>38,09</b>	<b>3,64</b>	<b>2.983.800</b>	<b>747.000-</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>61.519.250</b>	<b>1.047,58</b>	<b>100,00</b>	<b>52.578.400</b>	<b>8.940.850</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.632.390</b>	<b>3.637,84</b>	<b>0,00</b>	<b>224.520.330</b>	<b>10.887.940-</b>



# **Verwaltungshaushalt 2009**

## **Einzelpläne**

12  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	897.660	997.660	100.000-	
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	5.500	6.500	1.000-	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	8.000	3.000-	100
6310.000	Stadtteilarbeit	UD	4.000	7.000	3.000-	100
6311.000	Interkommunale Zusammenarbeit	UD	8.000	10.000	2.000-	100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	60.000	65.000	5.000-	100
6521.000	Postentgelte	UD	8.000	9.000	1.000-	100
6540.000	Dienstreisen	UD	4.000	5.000	1.000-	100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	25.000	25.000-	200
6560.000	EDV-Pflegekosten - BRAVIS		55.000	60.000	5.000-	100
6601.000	Verfüngungsmittel Oberbürgermeister/Dez.		6.000	7.960	1.960-	100
<b>1.0001</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>					
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	900	1.000	100-	001
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	3.000	1.000-	001
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	79.400	48.000	31.400	001
6521.000	Postentgelte	UD	1.500	1.800	300-	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	6.000	2.000-	001
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	17.000	19.000	2.000-	001
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	2.000	500-	001
<b>1.0020</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>					
5820.000	Betreuung von Besuchern	UD	23.350	31.350	8.000-	100
5826.000	Städtefreundschaft mit Imperia	UD	3.000	5.000	2.000-	100
7180.000	Zuschüsse für Schülerreisen	UD	9.000	10.000	1.000-	100
7183.000	Hilfe für Polozk	UD	17.000	18.000	1.000-	100
7184.000	Hilfe für Sarajevo	UD	6.000	7.000	1.000-	100
<b>1.0030</b>	<b>Stadtjubiläum 2011- 200 Jahre Friedrichshafen</b>					
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UE	68.020	0	68.020	200
7150.000	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen		0	76.520	76.520-	001
<b>1.0100</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>					
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.100	3.100	1.000-	140
6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	3.500	2.500-	140
<b>1.0209</b>	<b>Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung</b>					
6410.004	Gesetzliche Unfallvers. f. Bedienstete		53.000	55.000	2.000-	100
<b>1.0220</b>	<b>HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge</b>					
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	42.700	52.700	10.000-	100
<b>1.0221</b>	<b>Auszubildende</b>					
1710.000	Zuweisungen f. Verwaltungspraktik. v.Land		13.400	13.410	10-	200
<b>1.0230</b>	<b>Rechtsamt</b>					
6521.000	Postentgelte	UD	70.000	80.000	10.000-	300
6559.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		3.000	18.000	15.000-	300
<b>1.0250</b>	<b>Ortsverwaltung Ailingen</b>					
6501.000	Bürobedarf	UD	2.000	2.500	500-	011

13  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0251</b>	<b>Ortsverwaltung Raderach</b>					
5810.000	Repräsentation	GD	500	600	100-	012
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	GD	550	800	250-	012
6280.000	Waldputzede	GD	150	200	50-	012
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	30	30-	012
6550.000	Gutachten z. Prüfung d. Bolzplatz-Brunnen		1.200	1.500	300-	012
<b>1.0255</b>	<b>Geschäftsstelle Fischbach</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	5.000	1.000	4.000	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	1.840	2.600	760-	320
<b>1.0300</b>	<b>Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse</b>					
6310.000	Beteiligungsmanagement und Beteil.bericht		3.000	10.000	7.000-	200
<b>1.0305</b>	<b>Stadtpflege mit Steuerabteilung</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	807.280	907.280	100.000-	
6360.000	Hundesteuermarken	GD	0	1.000	1.000-	200
<b>1.0320</b>	<b>Abteilung Stadtkasse</b>					
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.400	400-	200
6521.000	Postentgelte	GD	13.000	14.000	1.000-	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.500	2.000	500-	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	8.500	11.000	2.500-	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	32.000	33.000	1.000-	200
<b>1.0350</b>	<b>AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung</b>					
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.400	400-	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	2.000	2.300	300-	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	2.600	1.400	230
6540.000	Dienstreisen	GD	1.650	2.750	1.100-	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	330	530	200-	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Liegenschaftsprogramm)	GD	10.920	11.400	480-	230
<b>1.0500</b>	<b>Standesämter</b>					
1000.000	Verwaltungsgebühren Friedrichshafen	UD	85.000	63.500	21.500	320
6501.000	Bürobedarf	UD	7.160	8.000	840-	320
6501.110	Bürobedarf Ailingen (einsch. Stammbücher)		650	1.000	350-	011
<b>1.0510</b>	<b>Statistik</b>					
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	80	150	70-	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	300	300-	320
<b>1.0520</b>	<b>Wahlen</b>					
6521.000	Postentgelte	GD	97.600	100.000	2.400-	320
<b>1.0550</b>	<b>Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten</b>					
5330.000	Leasingzahlungen für bewegl. Sachen		0	100.000	100.000-	520
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.		50.000	95.000	45.000-	520
<b>1.0600</b>	<b>Städtische Verwaltungsgebäude</b>					
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	70.000	80.000	10.000-	100
<b>1.0610</b>	<b>Telekommunikation</b>					
5030.000	Wartung und Unterh. der Fernsprechanlage	GD	47.000	54.500	7.500-	100

14  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0630</b>	<b>Information und Kommunikation</b>					
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10.000	30.000	20.000-	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	47.900	50.000	2.100-	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	75.050	124.050	49.000-	100
<b>1.0631</b>	<b>e-Government</b>					
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UE GD	75.000	125.000	50.000-	100
<b>1.0636</b>	<b>Finanzsoftware SAP</b>					
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	900	1.500	600-	200
6550.000	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	5.000	7.000	2.000-	200
<b>1.0699</b>	<b>Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung</b>					
5241.000	Unterh. u. Erg. der Zeiterfassungsanlage		7.700	11.700	4.000-	100
6341.000	Vergütung an Unterneh.- Papierentsorgung		0	15.000	15.000-	100
6531.000	Bekanntmachung von Ausschreibungen	UD	3.000	12.000	9.000-	100
6550.000	Organisationsuntersuchungen	UE	10.000	20.000	10.000-	100
<b>1.0810</b>	<b>Personalrat</b>					
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.500	500-	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.500	2.800	300-	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	800	1.000	200-	100
<b>1.0840</b>	<b>Audit Beruf und Familie</b>					
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	20.000	24.000	4.000-	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	GD	2.000	5.000	3.000-	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.000	5.000	4.000-	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	1.000	500-	100
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>103.400</b>	<b>77.910</b>	<b>25.490</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>11.222.870</b>	<b>11.222.870</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.326.270</b>	<b>11.300.780</b>	<b>25.490</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>1.683.860</b>	<b>2.325.450</b>	<b>641.590-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>16.324.250</b>	<b>16.324.250</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.008.110</b>	<b>18.649.700</b>	<b>641.590-</b>	

15  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt</b>					
1001.000	Verw.geb. Melde- u. Passamt	UD	200.000	190.000	10.000	320
1004.000	Verw.geb. Verkehrsabteilung	UD	120.000	100.000	20.000	320
4000.000	Personalausgaben	GD	1.581.100	1.681.100	100.000-	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	25.000	20.000-	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	35.000	40.000	5.000-	320
6501.000	Bürobedarf	UD	7.470	23.000	15.530-	320
<b>1.1200</b>	<b>Abteilung Umwelt- und Naturschutz</b>					
5810.000	Öffentliche Veranstaltungen	UD	500	1.000	500-	320
5830.000	Städtischer Umweltpreis	UD	0	3.000	3.000-	320
5881.000	Umweltberichterstattung	UD	0	20.000	20.000-	320
5886.000	Wanderwegeplanung FN	UD	3.000	5.000	2.000-	320
6010.000	Landschaftsplanung	UD	7.000	9.000	2.000-	320
6250.000	Städt. Umwelt-, Natur-, Artenschutzmaßn.	UD	7.000	10.000	3.000-	320
6360.000	Umweltbildung - grünes Klassenzimmer	UD	8.000	10.000	2.000-	320
6361.000	Eine-Welt-Arbeit - globales Klassenzimmer	UD	5.000	6.000	1.000-	320
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.800	300-	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	3.000	4.000	1.000-	320
6521.000	Postentgelte	UD	1.500	2.500	1.000-	320
6550.000	Gutachten, Fachbeiträge, Umweltmonitoring	UD	7.000	10.000	3.000-	320
6553.000	Lärmmessungen und Lärmgutachten	UD	14.740	30.000	15.260-	320
6554.000	Mobilfunkgutachten	UD	5.000	7.500	2.500-	320
<b>1.1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>					
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden	UD	85.000	80.000	5.000	320
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	7.000	5.000	2.000	320
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich	UD	120.000	110.000	10.000	320
5241.000	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen	UD	40.000	41.250	1.250-	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	48.500	55.000	6.500-	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	170.000	175.000	5.000-	320
5602.000	Ergänzung - Persönliche Ausrüstung	UD	52.000	55.000	3.000-	320
6410.001	Gesetzl. Unfallvers. Gemeindefeuerwehren		33.300	35.000	1.700-	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	4.000	6.500	2.500-	320
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>532.000</b>	<b>485.000</b>	<b>47.000</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>490.700</b>	<b>490.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.022.700</b>	<b>975.700</b>	<b>47.000</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>1.205.660</b>	<b>1.422.700</b>	<b>217.040-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>3.703.100</b>	<b>3.703.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.908.760</b>	<b>5.125.800</b>	<b>217.040-</b>	

16  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan      2                      Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Amt für Schulen, Freizeit und Sport</b>					
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.000	30.000	29.000-	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	8.000	9.000	1.000-	520
<b>1.2112</b>	<b>Albert-Merglen-Schule - Grundschule</b>					
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	GD	5.500	10.500	5.000-	520
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.000	4.500	1.500-	401
<b>1.2114</b>	<b>Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule</b>					
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	820	1.000	180-	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	400	1.000	600-	401
<b>1.2115</b>	<b>Grundschule Kluftern</b>					
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.000	2.000	1.000-	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.400	4.500	1.100-	401
<b>1.2151</b>	<b>Ludwig-Dürr-Schule - GHS</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		147.000	133.980	13.020	200
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	1.500	1.000-	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.700	2.700	1.000-	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.290	5.400	3.110-	405
<b>1.2152</b>	<b>Grund- und Hauptschule Fischbach</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		112.000	102.310	9.690	200
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	1.000	1.000-	600
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	10.000	12.700	2.700-	405
<b>1.2153</b>	<b>Grund- und Hauptschule Ailingen</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		144.000	130.730	13.270	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	13.070	15.890	2.820-	405
<b>1.2154</b>	<b>Pestalozzischule - GHS</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		348.000	315.870	32.130	200
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	2.500	1.000-	520
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	17.530	22.600	5.070-	405
<b>1.2155</b>	<b>Schreieneschule - GHS</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land- Sachkostenbeiträge		126.000	114.490	11.510	200
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	3.800	4.800	1.000-	520
5310.000	Miete Container		0	80.000	80.000-	520
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	13.790	16.900	3.110-	401
<b>1.2181</b>	<b>Grundschulförderklasse Pestalozzischule</b>					
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.190	2.400	210-	408
<b>1.2182</b>	<b>Grundschulförderklasse Schreieneschule</b>					
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	140	250	110-	408
<b>1.2211</b>	<b>Graf-Soden-Realschule</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		354.000	325.300	28.700	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	18.730	23.280	4.550-	402
<b>1.2212</b>	<b>Realschule Ailingen</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		187.000	171.680	15.320	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	8.790	11.400	2.610-	402



17  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan      2                      Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2301</b>	<b>Graf-Zeppelin-Gymnasium</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		464.000	454.840	9.160	200
5860.000	Veranstaltungen	GD	12.400	13.400	1.000-	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	23.460	30.000	6.540-	403
<b>1.2302</b>	<b>Karl-Maybach-Gymnasium</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		460.000	451.000	9.000	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	16.460	23.000	6.540-	403
<b>1.2701</b>	<b>Merianschule</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		253.000	213.730	39.270	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.340	6.440	2.100-	407
<b>1.2711</b>	<b>Tannenhagschule</b>					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		439.000	444.560	5.560-	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.910	11.000	3.090-	407
<b>1.2910</b>	<b>Kernzeitenbetreuung an Grundschulen</b>					
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	10.000	15.500	5.500-	500
<b>1.2950</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>					
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		232.000	235.000	3.000-	100
<b>1.2951</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>					
6580.000	Sonstige Geschäftsausg. f. Arbeitsmat.	GD UD	19.200	22.200	3.000-	500
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>3.034.000</b>	<b>2.858.490</b>	<b>175.510</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>1.206.080</b>	<b>1.206.080</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>4.240.080</b>	<b>4.064.570</b>	<b>175.510</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>442.920</b>	<b>622.360</b>	<b>179.440-</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>16.551.150</b>	<b>16.551.150</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>16.994.070</b>	<b>17.173.510</b>	<b>179.440-</b>	

18  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>					
5100.000	Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke		600	1.000	400-	600
<b>1.3150</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
5852.000	Erw. u. Unterh. stadtgesch. mus.Sachgüter	UD	3.000	5.000	2.000-	430
5860.000	Ausstellungen des Stadtarchivs	UD	1.700	2.000	300-	430
5861.000	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	UD	3.000	5.000	2.000-	430
5873.000	Buchpflege	UD	1.200	2.000	800-	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	1.200	2.000	800-	430
6501.000	Bürobedarf	UD	1.200	2.000	800-	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.200	2.000	800-	430
7180.000	Förderung histor. Forschungsarbeiten		2.000	2.700	700-	430
<b>1.3211</b>	<b>Städt. Kunst- und Techniksammlung</b>					
5853.000	Unterh.u.restaurierung Zeppelinsammlung	GD	5.360	7.360	2.000-	450
6410.000	Versicherungen	GD	27.410	30.000	2.590-	450
7150.000	Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH	UE	750.000	800.000	50.000-	200
<b>1.3312</b>	<b>Kulturufer</b>					
6340.000	Vergütungen f. Theaterauff., Konzerte	UD	160.410	163.840	3.430-	410
<b>1.3420</b>	<b>Bodenseebibliothek</b>					
5850.000	Restaurierung der Bibliotheksbestände	UD	3.200	5.500	2.300-	430
<b>1.3450</b>	<b>Seehasenfest</b>					
5270.000	Unterhalt. u. Ergänz. Seehasenfest Fundus	UD	10.000	15.000	5.000-	321
5310.000	Miete für Räume	UD	22.000	172.000	150.000-	321
<b>1.3460</b>	<b>Heimatspflege</b>					
5730.000	Anstrahlung der Schlosskirche	GD	700	800	100-	600
5731.000	Beleuchtung Zeppelin-Denkmal	GD	600	700	100-	600
<b>1.3461</b>	<b>Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen</b>					
5861.000	Veranstaltungen des Kulturbeirats	UD	2.500	5.000	2.500-	011
6310.000	Projektmittel Zukunftsw. u. Lokale Agenda	UD	2.000	4.000	2.000-	011
<b>1.3600</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kos	GD	0	2.000	2.000-	600
<b>1.3650</b>	<b>Denkmalpflege</b>					
5100.000	Unterhaltung der öffentlichen Denkmale		300	500	200-	600
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>587.330</b>	<b>587.330</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>587.330</b>	<b>587.330</b>	<b>0</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>999.580</b>	<b>1.230.400</b>	<b>230.820-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>2.225.960</b>	<b>2.225.960</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.225.540</b>	<b>3.456.360</b>	<b>230.820-</b>	

19  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Amt für Familie, Jugend und Soziales</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	659.000	859.000	200.000-	
6360.000	Programmmittel - Frauenreferat	UD	0	500	500-	500
6552.000	Familienbericht		20.000	30.000	10.000-	500
<b>1.4080</b>	<b>Ortsbehörde</b>					
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	190	190-	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	50	50-	320
6501.000	Bürobedarf	GD	0	150	150-	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	30	30-	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	200	200-	320
6521.000	Postentgelte	GD	0	900	900-	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	170	170-	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	0	300	300-	320
<b>1.4700</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
6795.000	Leist. des BBA - Internat. Stadtfest	ED	20.000	30.000	10.000-	520
7170.000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	9.000	9.000-	500
<b>1.4980</b>	<b>Barbara-Mügel-Stiftung</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.380	2.300	920-	600
7180.000	Zusch. an Personen - außerh. v. Einricht.	UD	120.290	119.370	920	500
<b>1.4982</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>					
6410.000	Pflegeversicherung f. nicht Soz.ver.pfl.		2.400	2.700	300-	100
7000.000	Zuschüsse Schulmittagessen f. Bedürftige		40.000	212.500	172.500-	520
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>392.030</b>	<b>392.030</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>392.030</b>	<b>392.030</b>	<b>0</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>623.250</b>	<b>1.027.540</b>	<b>404.290-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>1.211.890</b>	<b>1.211.890</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.835.140</b>	<b>2.239.430</b>	<b>404.290-</b>	

20  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
5860.000	Veranstaltungen	UD	40.000	70.000	30.000-	520
7170.000	Zuschuss an priv. Unternehmen f. Eistreff	UE	35.500	52.500	17.000-	520
<b>1.5625</b>	<b>Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum</b>					
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	55.000	55.000-	520
<b>1.5800</b>	<b>Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung</b>					
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	360	600	240-	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	300	500	200-	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	600	1.000	400-	600
6010.000	Sächlicher Aufwand für Grünplanungen	GD	670	800	130-	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	2.000	800-	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.400	1.600	200-	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	800	1.000	200-	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	900	1.500	600-	600
6540.000	Dienstreisen	GD	600	1.000	400-	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	270	300	30-	600
<b>1.5815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		720	1.200	480-	600
5100.000	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Friedrich.	UD	100.000	117.000	17.000-	600
6553.000	Bestandserfassung für Baumkataster		10.000	25.000	15.000-	600
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	405.000	430.000	25.000-	600
<b>1.5820</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze</b>					
5100.120	Unterhaltung Raderach	UD	500	1.000	500-	600
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	440.000	450.000	10.000-	600
<b>1.5920</b>	<b>Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad</b>					
5101.130	Unterhaltung Grillhütte Kluftern	GD	600	1.000	400-	600
<b>1.5930</b>	<b>Freizeitplatz Manzell</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	900	2.900	2.000-	600
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>1.385.550</b>	<b>1.385.550</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.385.550</b>	<b>1.385.550</b>	<b>0</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>1.040.320</b>	<b>1.215.900</b>	<b>175.580-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>7.272.610</b>	<b>7.272.610</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.312.930</b>	<b>8.488.510</b>	<b>175.580-</b>	

21  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste</b>					
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	130	220	90-	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	660	1.090	430-	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.820	3.260	440-	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	720	1.200	480-	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UE GD	0	25.000	25.000-	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	460	500	40-	600
<b>1.6010</b>	<b>Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau</b>					
4000.000	Personalausgaben	GD	997.260	1.197.260	200.000-	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung		720	1.200	480-	600
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		2.940	4.900	1.960-	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	5.000	10.000	5.000-	600
6501.000	Bürobedarf	GD	6.170	7.170	1.000-	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.020	1.700	680-	600
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	6.630	7.130	500-	600
6521.000	Postentgelte	GD	2.140	3.570	1.430-	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	6.720	8.220	1.500-	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.150	2.650	500-	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		10.000	50.000	40.000-	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement		50.000	85.000	35.000-	600
6553.000	Bestandserfassung		70.000	100.000	30.000-	600
<b>1.6020</b>	<b>Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau</b>					
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	70	120	50-	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	260	440	180-	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.200	2.000	800-	600
6501.000	Bürobedarf	GD	1.360	1.860	500-	600
6521.000	Postentgelte	GD	560	930	370-	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.360	1.860	500-	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	410	680	270-	600
6540.000	Dienstreisen	GD	370	620	250-	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UE GD	150	250	100-	600
<b>1.6100</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>					
6011.000	Bebauungspläne und Modelle	GD	250.000	375.000	125.000-	610
6012.000	Fortschreibung Einzelhandelskonzept		0	50.000	50.000-	610
6014.000	Grünordnungsplanungen	GD	177.000	258.500	81.500-	610
6016.000	Wettbewerb Regionen der Zukunft	UE	300	5.000	4.700-	610
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	20.000	32.500	12.500-	610
<b>1.6121</b>	<b>Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.</b>					
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	2.200	2.800	600-	230
6030.000	Abmarkungsmaterial	GD	1.000	1.450	450-	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Straßenplanung)	GD	5.540	7.040	1.500-	230
<b>1.6122</b>	<b>Sonstiges Vermessungswesen</b>					
6020.000	Baulandumlegung Muntenried (Fischbach)		4.100	90.000	85.900-	230
6023.000	Baulandumlegung Gewerbegebiet Kluffern		0	90.000	90.000-	230
<b>1.6123</b>	<b>Gutachterausschuss BauGB</b>					
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	7.320	7.550	230-	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	800	300-	230
<b>1.6220</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaues</b>					
6410.000	Gesetzl. Unfallvers. bei öff.geförd.Wohn.		28.000	30.000	2.000-	100

22  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD	139.460	140.000	540-	600
6010.000	Verkehrsuntersuchungen/ -konzepte	UE GD	6.660	8.000	1.340-	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	1.120.000	1.145.000	25.000-	600
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. Bedarfstr.	GD	1.260.000	1.275.000	15.000-	600
<b>1.6500</b>	<b>Kreisstraßen</b>					
1710.000	Zuweisung v.Land-It. Finanzausgleichsges.		147.400	146.730	670	200
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	310.000	325.000	15.000-	600
<b>1.6600</b>	<b>Bundesstraßen</b>					
5110.000	Betriebskosten Riedleparktunnel	GD	58.500	60.000	1.500-	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	180.000	185.000	5.000-	600
<b>1.6650</b>	<b>Landesstraßen</b>					
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	330.000	345.000	15.000-	600
<b>1.6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
5730.000	Stromkosten Friedrichshafen	UD	504.500	515.000	10.500-	600
5730.110	Stromkosten Ailingen	UD	80.000	85.000	5.000-	600
5730.120	Stromkosten Raderach	UD	4.500	4.600	100-	600
5730.130	Stromkosten Kluffern	UD	32.000	35.000	3.000-	600
5730.140	Stromkosten Ettenkirch	UD	20.500	22.000	1.500-	600
<b>1.6750</b>	<b>Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst</b>					
5430.000	Unternehmerreinigung	GD	9.500	11.000	1.500-	600
<b>1.6800</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>					
5100.000	Unterhaltung der Parkplätze	GD ED	7.500	12.500	5.000-	600
5410.000	Betriebsstrom	GD ED	2.150	2.500	350-	600
5430.000	Unternehmerreinigung	GD	4.310	5.000	690-	600
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	238.000	253.000	15.000-	600
<b>1.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
5100.000	Sächl. Unterhaltungskosten FN	GD	130.000	140.000	10.000-	660
5100.110	Sächl.Unterhaltungskosten Ailingen	GD	1.800	2.000	200-	660
5100.130	Sächl.Unterhaltungskosten Kluffern	GD	2.500	2.700	200-	660
5100.140	Sächl.Unterhaltungskosten Ettenkirch	GD	2.300	2.500	200-	660
5101.010	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen	UE GD	1.000	1.500	500-	660
<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>147.400</b>	<b>146.730</b>	<b>670</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>			<b>3.039.140</b>	<b>3.039.140</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>3.186.540</b>	<b>3.185.870</b>	<b>670</b>	
<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>5.876.200</b>	<b>6.810.550</b>	<b>934.350-</b>	
<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>			<b>8.475.370</b>	<b>8.475.370</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>14.351.570</b>	<b>15.285.920</b>	<b>934.350-</b>	

23  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>					
5100.000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		7.000	8.000	1.000-	660
<b>1.7310</b>	<b>Jahr- und Wochenmärkte</b>					
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	500	2.000	1.500-	320
<b>1.7320</b>	<b>Christkindlesmarkt</b>					
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	260	1.850	1.590-	320
<b>1.7350</b>	<b>Markthalle</b>					
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	1.000	1.000-	230
<b>1.7510</b>	<b>Friedhöfe im alten Stadtgebiet</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	14.200	24.200	10.000-	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	120	200	80-	600
5460.000	Grundsteuer	UD	350	400	50-	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	360	600	240-	600
6540.000	Dienstreisen	UD	360	600	240-	600
<b>1.7513</b>	<b>Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch</b>					
5101.000	Anschaffung von Grabeinfassplatten	UD	5.000	7.000	2.000-	014
<b>1.7630</b>	<b>Plakattafeln, Vitrinen</b>					
5100.000	Unterhaltung der Vitrinen	UD	400	800	400-	230
5430.000	Reinigung der Vitrinen durch Unternehmer	UD	250	500	250-	230
<b>1.7640</b>	<b>Internet und Intranet</b>					
7151.000	Verlustübernahme d. FN-Dienste GmbH (ISP)	UE	0	100.610	100.610-	200
7152.000	Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.)	UE	450.000	966.260	516.260-	200
<b>1.7675</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Raderach</b>					
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		1.200	1.500	300-	012
<b>1.7691</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>					
5100.000	Unterh. u. Instandsetzung Friedrichshafen	GD	16.500	18.500	2.000-	600
5740.000	Abwasserkosten	GD	52.000	60.000	8.000-	600
<b>1.7700</b>	<b>Baubetriebsamt</b>					
1580.000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	UD	99.000	100.000	1.000-	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/GV	UD	10.930	11.120	190-	770
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw	UD	483.000	490.000	7.000-	770
1650.001	Erstattungen v. komm. Sonderrechn. - BgA	UD	168.000	170.000	2.000-	770
1695.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten	UD	6.395.550	6.485.550	90.000-	770
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	37.000	40.000	3.000-	770
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE UD	80.000	120.000	40.000-	770
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	110.000	125.000	15.000-	770
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	37.000	45.000	8.000-	770
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	41.000	45.000	4.000-	770
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	23.000	25.000	2.000-	770
6290.000	Deponiegebühren	UD	67.000	75.000	8.000-	770
6341.000	Unternehmerleistungen	UD	135.000	150.000	15.000-	770
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung	UD	13.000	15.000	2.000-	770
6501.000	Bürobedarf	UD	2.310	2.500	190-	770
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	6.000	8.000	2.000-	770
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	4.000	1.000-	770

24  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Zuchttierhaltung</b>					
5760.140	Kosten der künstl. Besamung Ettenkirch		3.000	3.800	800-	014
<b>1.7850</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
5100.000	Unterh. Wirtschaftswege Friedrichshafen	GD	600	1.000	400-	600
5100.110	Unterh. Wirtschaftswege Ailingen	GD	600	1.000	400-	600
5100.120	Unterh. Wirtschaftswege Raderach	GD	600	1.000	400-	600
5100.130	Unterh. Wirtschaftswege Kluftern	GD	600	1.000	400-	600
<b>1.7900</b>	<b>Amt für Tourismus</b>					
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	800	1.300	500-	810
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	UD	1.000	2.560	1.560-	810
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	1.000	4.000	3.000-	810
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	2.050	1.050-	810
5810.000	Repräsentation	UD	1.640	1.530	110	810
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	4.000	4.500	500-	810
5861.000	Hafenkonzerte des SWF	UD	14.000	15.000	1.000-	810
6370.000	Betreuung der Gäste	UD	6.000	4.500	1.500	810
6410.000	Versicherungen	UD	130	180	50-	810
6501.000	Bürobedarf	UD	4.300	5.510	1.210-	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.100	1.300	200-	810
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.200	7.000	1.800-	810
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	2.560	1.060-	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	150	350	810
<b>1.7910</b>	<b>Allgemeine Förderung des Verkehrs</b>					
5430.000	Unternehmerreinigung der Abstellanlagen	GD	2.000	2.500	500-	600
5480.000	Versicherung der Abstellanlagen	GD	110	130	20-	600
<b>1.7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>					
5430.000	Unternehmerreinigung der Haltestellen	GD	2.110	2.500	390-	600
7150.000	Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrsl.		22.390	23.000	610-	600
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>7.156.480</b>	<b>7.256.670</b>	<b>100.190-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>1.885.090</b>	<b>1.885.090</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>9.041.570</b>	<b>9.141.760</b>	<b>100.190-</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>1.176.990</b>	<b>1.936.590</b>	<b>759.600-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>11.792.480</b>	<b>11.792.480</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>12.969.470</b>	<b>13.729.070</b>	<b>759.600-</b>	



25  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Technische Werke Friedrichshafen GmbH</b>					
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.	UD	770.000	1.257.600	487.600-	200
2200.000	Konzessionsabgaben		3.028.000	3.109.000	81.000-	200
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	123.000	236.400	113.400-	200
<b>1.8420</b>	<b>Gaststätten</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	12.000	15.000	3.000-	600
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	32.000	34.000	2.000-	230
<b>1.8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	0	500	500-	600
5460.000	Grundsteuer	UD	1.210	1.400	190-	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.210	1.400	190-	600
<b>1.8800</b>	<b>Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)</b>					
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	594.600	1.024.600	430.000-	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	55.430	75.430	20.000-	230
5335.000	Contracting Wärme Schulen FB u. Tannenh.		0	115.000	115.000-	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	899.420	969.420	70.000-	230
5431.000	Winterdienst durch Unternehmer	UD	98.260	110.000	11.740-	230
6552.000	Qualitätssicherungssys.Unterhaltungsrein.	UD	22.000	30.000	8.000-	230
6554.000	Gefährdungsbeurteilung	UE	10.000	40.000	30.000-	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	3.000	5.000	2.000-	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	17.700	22.700	5.000-	230
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	213.000	218.000	5.000-	230
<b>1.8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>					
5311.000	Erbbauzinsen für diverse Grundstücke	UD	20	4.020	4.000-	230
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	7.000	14.000	7.000-	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser Friedrichshafen	UD	1.900	4.000	2.100-	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten Friedrichsh.	UD	0	100	100-	230
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	250	1.400	1.150-	230
5880.000	Werbungskosten	UD	0	1.000	1.000-	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	770	770-	230
<b>1.8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>					
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	8.500	10.000	1.500-	230
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	65.000	67.000	2.000-	230
6030.000	Sächl. Aufwand für Vermessung/-markung	UD	1.500	2.000	500-	230
<b>1.8840</b>	<b>Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	79.200	132.000	52.800-	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE GD	56.800	188.800	132.000-	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	3.000	5.000	2.000-	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	1.250	750-	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	390.000	410.000	20.000-	230
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	250	500	250-	230
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	250	500	250-	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte Hausmeister	UD	300	400	100-	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UD	0	500	500-	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	130.000	135.000	5.000-	230
<b>1.8841</b>	<b>Ehemalige Kaserne Allmannsweiler</b>					
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	20.700	34.500	13.800-	600
5020.000	Unterhaltung der - Außenanlagen	GD	1.200	2.000	800-	600
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	300	300-	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	500	500-	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	1.000	500-	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	125.000	130.000	5.000-	230

26  
**Nachtragshaushaltsplan 2009**  
**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8850</b>	<b>Ehemaliger Müllplatz Fischbach</b>					
5100.000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens	GD	10.000	12.000	2.000-	660
5730.000	Betriebsstrom	GD	5.000	5.500	500-	660
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	300	400	100-	660
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>3.798.000</b>	<b>4.366.600</b>	<b>568.600-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>18.417.800</b>	<b>18.417.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>22.215.800</b>	<b>22.784.400</b>	<b>568.600-</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>2.990.000</b>	<b>4.063.290</b>	<b>1.073.290-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>7.308.100</b>	<b>7.308.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.298.100</b>	<b>11.371.390</b>	<b>1.073.290-</b>	

27  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
0001.000	Grundsteuer A		155.000	140.000	15.000	200
0010.000	Grundsteuer B		8.700.000	8.500.000	200.000	200
0030.000	Gewerbesteuer		31.500.000	68.300.000	36.800.000-	200
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		22.612.000	24.266.000	1.654.000-	200
0200.000	Vergnügungssteuer		440.000	400.000	40.000	200
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.826.000	5.753.000	927.000-	200
0910.000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		1.836.000	1.864.000	28.000-	200
8100.000	Gewerbesteuerumlage		9.020.000	15.615.000	6.595.000-	200
8310.000	Finanzausgleichsumlage an das Land		19.034.000	18.986.000	48.000	200
<b>1.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		19.745.330	0	19.745.330	200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		5.442.300	14.108.090	8.665.790-	200
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>89.814.330</b>	<b>109.223.000</b>	<b>19.408.670-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>8.900.940</b>	<b>8.900.940</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>98.715.270</b>	<b>118.123.940</b>	<b>19.408.670-</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>33.496.300</b>	<b>48.709.090</b>	<b>15.212.790-</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>27.713.150</b>	<b>27.713.150</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>61.209.450</b>	<b>76.422.240</b>	<b>15.212.790-</b>	



## **Vermögenshaushalt 2009**

### **Einzelpläne**

30  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>							
2.0000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	50.000	60.000	10.000-			100
9352.000	Einrichtung	GD	0	5.000	5.000-			100
<b>2.0001</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>							
2.0001	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.800	1.800-			100
<b>2.0100</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
2.0100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	1.500-			100
<b>2.0200</b>	<b>Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung</b>							
2.0200	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.000	1.000-			100
<b>2.0220</b>	<b>HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge</b>							
2.0220	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	2.000	2.000-			100
<b>2.0230</b>	<b>Rechtsamt</b>							
2.0230	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.000	1.000-			100
<b>2.0250</b>	<b>Ortsverwaltung Ailingen</b>							
2.0250	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		2.000	2.600	600-			011
2.0250	0500 Bauliche Maßnahmen							
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II		50.000	55.000	5.000-			600
9424.000	Barrierefreier Rathaus-Zugang		40.000	43.000	3.000-			011
<b>2.0251</b>	<b>Ortsverwaltung Raderach</b>							
2.0251	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	500	500-			100
<b>2.0255</b>	<b>Geschäftsstelle Fischbach</b>							
2.0255	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	6.000	6.000-			100
<b>2.0305</b>	<b>Stadtpflege mit Steuerabteilung</b>							
2.0305	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.000	1.000-			100
<b>2.0350</b>	<b>AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung</b>							
2.0350	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	1.500-			100
<b>2.0550</b>	<b>Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten</b>							
2.0550	0001 Unterbringung ausländischer Vereine							
9410.000	Erschließung, Fundamente u. Anschlüsse		0	200.000	200.000-			600
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich		0	270.000	270.000-	270.000	(200.000)	520
<b>2.0600</b>	<b>Städtische Verwaltungsgebäude</b>							
2.0600	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	15.000	45.500	30.500-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	160.000	190.000	30.000-			100
2.0600	0009 Rathaus Adenauerplatz							
9423.000	Umbau UG Küche/Materiallager		0	40.000	40.000-			600

31  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.0600 9601.000	0012 Technisches Rathaus Einbau Entgasungsanlage		0	15.000	15.000-			600
2.0600 9420.000	0014 Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus Umnutzung		0	810.000	810.000-	700.000 (1.590.000)	2.563.500 (4.213.500)	600
9421.000	Sanierung Dach und Fassade		0	350.000	350.000-		4.200.000 (4.550.000)	600
<b>2.0610</b>	<b>Telekommunikation</b>							
2.0610 9601.000	0008 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechkentrale Neues Kommunikationssystem		3.000	33.000	30.000-			100
<b>2.0630</b>	<b>Information und Kommunikation</b>							
2.0630 9353.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Betriebseinrichtung	GD	647.000	997.000	350.000-			100
<b>2.0631</b>	<b>e-Government</b>							
2.0631 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung		0	7.000	7.000-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.900	3.800	1.900-			100
9607.000	Einführung elektronischer Posteingang		0	30.000	30.000-			100
9610.000	Ratsinformationssystem		0	40.000	40.000-			100
9611.000	Einführung e-Payment		0	20.000	20.000-			100
<b>2.0635</b>	<b>Graphisches Informationssystem</b>							
2.0635 9605.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens T-City-Projekte des D III		50.000	250.000	200.000-			230
<b>2.0699</b>	<b>Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung</b>							
2.0699 9600.000	0005 Zeiterfassung Betriebsanlagen		13.400	43.400	30.000-			100
2.0699 9351.000	0006 Fahrzeugpool I Kraftfahrzeuge	GD	0	34.000	34.000-			100
9352.000	Einrichtung		50.000	10.000	40.000			100
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000-</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>0</b>		<b>463.291</b> <b>(463.291)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>55.150</b>	<b>60.150</b>	<b>5.000-</b>		<b>463.291</b> <b>(463.291)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>1.032.300</b>	<b>3.515.600</b>	<b>2.483.300-</b>	<b>970.000</b> <b>(1.590.000)</b>	<b>6.763.500</b> <b>(8.963.500)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>986.900</b>	<b>986.900</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b> <b>(124.000)</b>	<b>9.090.900</b> <b>(9.090.900)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.019.200</b>	<b>4.502.500</b>	<b>2.483.300-</b>	<b>1.094.000</b> <b>(1.714.000)</b>	<b>15.854.400</b> <b>(18.054.400)</b>	

32  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.1100</b>	<b>Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt</b>							
2.1100 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung	GD	0	17.200	17.200-			100
<b>2.1150</b>	<b>Notariate und Grundbuchamt</b>							
2.1150 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung	GD	0	2.000	2.000-			100
<b>2.1200</b>	<b>Abteilung Umwelt- und Naturschutz</b>							
2.1200 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung	GD	0	4.000	4.000-			100
<b>2.1310</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>							
2.1310 3614.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Landeszuschuss für Geräte, Ausstattung		11.000	0	11.000		20.624 (9.624)	320
9351.000 9352.000	Feuerwehrfahrzeuge Einrichtung	GD	267.000 0	422.000 2.000	155.000- 2.000-			320 100
2.1310 9602.000	0008 Bauliche Maßnahmen Erneuerung der Schlauchwaschanlage		70.000	90.000	20.000-			320
2.1310 9432.000	0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen Dachsanierung		50.000	100.000	50.000-	650.000 (600.000)		600
2.1310 9420.000	0700 investive Maßnahmen in Klütern Planung FW-Gerätehaus-Erweiterung		300.000	600.000	300.000-	1.900.000 (1.600.000)	2.400.000 (2.400.000)	600
<b>2.1400</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							
2.1400 9353.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Betriebseinrichtung		0	115.000	115.000-			320
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		11.000	0	11.000		20.624 (9.624)	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		87.240	87.240	0		1.061.808 (1.061.808)	
	<b>Summe Einnahmen</b>		98.240	87.240	11.000		1.082.432 (1.071.432)	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		687.000	1.352.200	665.200-	2.550.000 (2.200.000)	2.400.000 (2.400.000)	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		548.500	548.500	0		285.000 (285.000)	
	<b>Summe Ausgaben</b>		1.235.500	1.900.700	665.200-	2.550.000 (2.200.000)	2.685.000 (2.685.000)	



33  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.2000</b>	<b>Amt für Schulen, Freizeit und Sport</b>							
2.2000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.000	1.000-			100
<b>2.2112</b>	<b>Albert-Merglen-Schule - Grundschule</b>							
2.2112	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		10.000	20.000	10.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.500	12.500	5.000-			520
2.2112	0008 Bauliche Maßnahmen							
9602.000	Fernaufschaltg. Heizg. einschl. Turnhalle		0	3.000	3.000-			600
<b>2.2114</b>	<b>Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule</b>							
2.2114	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		7.000	27.000	20.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.500	12.500	5.000-			520
<b>2.2115</b>	<b>Grundschule Kluftern</b>							
2.2115	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		16.500	26.500	10.000-			520
2.2115	0008 Bauliche Maßnahmen							
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II		143.500	185.000	41.500-			600
9423.000	Sanierung der WC-Anlagen		120.000	150.000	30.000-	30.000		600
9550.000	Kunststoffbelag Sportfläche		0	50.000	50.000-			600
9601.000	Fernaufschaltung Heizung		0	5.000	5.000-			600
<b>2.2116</b>	<b>Schulhaus Berg</b>							
2.2116	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		6.000	11.000	5.000-			520
2.2116	0008 Bauliche Maßnahmen							
9602.000	Fernaufschaltung Heizung		0	1.000	1.000-			600
<b>2.2117</b>	<b>Schulhaus Schnetzenhausen</b>							
2.2117	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		14.500	19.500	5.000-			520
2.2117	0008 Bauliche Maßnahmen							
9602.000	Fernaufschaltung Heizung		0	3.000	3.000-			600
<b>2.2151</b>	<b>Ludwig-Dürr-Schule - GHS</b>							
2.2151	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		28.500	53.500	25.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		16.500	21.500	5.000-			520
2.2151	0008 Bauliche Maßnahmen							
9427.000	Ren. Klassenzimmer A-Bau		0	51.000	51.000-			600
9433.000	San. Dusche / WC Turnhalle		25.000	154.000	129.000-	129.000	154.000	600
						(0)	(154.000)	
9436.000	wärmetechn. San. Sanitärbereich		25.000	110.000	85.000-	85.000		600
9450.000	Anlegung Weg auf Südseite		0	20.000	20.000-			600
9451.000	Erneuerung von Wegen und Treppen		0	35.000	35.000-			600
9605.000	San. Kalt- u. Warmwasserrohrnetz		0	205.000	205.000-			600
							(205.000)	
<b>2.2152</b>	<b>Grund- und Hauptschule Fischbach</b>							
2.2152	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9351.000	Kraftfahrzeuge		15.000	20.000	5.000-			520
9352.000	Einrichtung		26.500	36.500	10.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		6.500	11.500	5.000-			520

34  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2152	0008 Bauliche Maßnahmen							
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II		128.300	200.000	71.700-			600
9602.000	San. Heizungsanlage inkl. Wärmed. Rohrl.		410.000	520.000	110.000-	110.000		600
<b>2.2153</b>	<b>Grund- und Hauptschule Ailingen</b>							
2.2153	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		29.500	59.500	30.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		12.000	17.000	5.000-			520
2.2153	0008 Bauliche Maßnahmen							
9424.000	Turnhalle, Boden u. Linierung		0	100.000	100.000-		(100.000)	600
9432.000	Modernisierung Aufzug, Sicherh.-technik		0	0	0	35.000		600
9553.000	Schulhofneugestaltung		43.000	50.000	7.000-			011
9554.000	Teilsanierung Tennensbahn		0	25.000	25.000-			600
<b>2.2154</b>	<b>Pestalozzischule - GHS</b>							
2.2154	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		21.500	46.500	25.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		22.500	32.500	10.000-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		5.000	10.000	5.000-			520
2.2154	0008 Bauliche Maßnahmen							
9451.000	San. der Mauer zur Allmandstraße		100.000	200.000	100.000-	100.000 (0)	200.000 (200.000)	600
<b>2.2155</b>	<b>Schreieneschule - GHS</b>							
2.2155	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		38.500	108.500	70.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		21.500	41.500	20.000-			520
2.2155	0008 Bauliche Maßnahmen							
9350.000	Schulcontainer		0	100.000	100.000-			600
9421.000	Flachdachsan. Flur/Eingang Sporthalle		0	120.000	120.000-		(120.000)	600
<b>2.2181</b>	<b>Grundschulförderklasse Pestalozzischule</b>							
2.2181	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		8.500	13.500	5.000-			520
<b>2.2182</b>	<b>Grundschulförderklasse Schreieneschule</b>							
2.2182	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		7.500	12.500	5.000-			520
<b>2.2211</b>	<b>Graf-Soden-Realschule</b>							
2.2211	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		49.500	69.500	20.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		34.500	64.500	30.000-			520
2.2211	0008 Bauliche Maßnahmen							
9420.000	Um-/Ausbau für Ganztagesbetrieb		400.000	1.000.000	600.000-	2.000.000 (3.000.000)	2.400.000 (5.000.000)	600
9424.000	PCB-Sanierung		0	100.000	100.000-		2.899.500 (2.999.500)	600
<b>2.2212</b>	<b>Realschule Ailingen</b>							
2.2212	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		26.500	36.500	10.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		20.500	40.500	20.000-			520

35  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.2301</b>	<b>Graf-Zeppelin-Gymnasium</b>							
2.2301	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		28.500	43.500	15.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		38.000	48.000	10.000-			520
2.2301	0008 Bauliche Maßnahmen							
9604.000	Fernaufschaltung Heizung		0	26.000	26.000-			600
<b>2.2302</b>	<b>Karl-Maybach-Gymnasium</b>							
2.2302	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9351.000	Kraftfahrzeuge		25.000	30.000	5.000-			520
9352.000	Einrichtung		60.500	220.500	160.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		58.000	78.000	20.000-			520
2.2302	0008 Bauliche Maßnahmen							
9451.000	Fahrradständer		20.000	20.000	0	20.000 (40.000)		600
9611.000	Sanierung Chemie-Abzuganlage		0	72.000	72.000-			600
<b>2.2701</b>	<b>Merianschule</b>							
2.2701	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		32.000	52.000	20.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		24.500	29.500	5.000-			520
2.2701	0008 Bauliche Maßnahmen							
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II		190.000	243.100	53.100-			600
9602.000	Fernaufschaltung Heizung		0	3.000	3.000-			600
2.2701	0100 Ausbau Ganztagesbereich							
3470.000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		200	0	200			600
<b>2.2711</b>	<b>Tannenhagschule</b>							
2.2711	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		19.500	34.500	15.000-			520
2.2711	0008 Bauliche Maßnahmen							
9550.000	Ergänzung Außenanlage		15.000	110.000	95.000-	95.000 (100.000)	118.962 (218.962)	600
9601.000	elektronische Zugangskontrolle		0	8.000	8.000-			600
<b>2.2910</b>	<b>Kernzeitenbetreuung an Grundschulen</b>							
2.2910	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		2.500	5.000	2.500-			500
<b>2.2950</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>							
2.2950	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)							
9353.000	Schul-EDV-Konzept		500.000	750.000	250.000-			520
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>462.000</b>	<b>628.100</b>	<b>166.100-</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>952.200</b>	<b>952.200</b>	<b>0</b>		<b>9.763.909 (9.763.909)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.414.200</b>	<b>1.580.300</b>	<b>166.100-</b>		<b>9.763.909 (9.763.909)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>2.406.000</b>	<b>5.357.500</b>	<b>2.951.500-</b>	<b>2.604.000 (3.140.000)</b>	<b>5.772.462 (8.997.462)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>3.134.000</b>	<b>3.134.000</b>	<b>0</b>	<b>975.700 (975.700)</b>	<b>42.018.882 (42.018.882)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.540.000</b>	<b>8.491.500</b>	<b>2.951.500-</b>	<b>3.579.700 (4.115.700)</b>	<b>47.791.344 (51.016.344)</b>	

36  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.3211</b>	<b>Städt. Kunst- und Techniksammlung</b>							
2.3211	0001 Bet. an Zeppelin Museum GmbH							
9850.000	Zuschüsse i. R. d. Neukonzeption		0	240.000	240.000-			200
<b>2.3321</b>	<b>Stadt- und Jugendblasorchester</b>							
2.3321	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	500	500-			100
<b>2.3420</b>	<b>Bodenseebibliothek</b>							
2.3420	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	2.000	2.000-			100
<b>2.3650</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
2.3650	0020 Ufermauer Schlosshafen							
3600.000	Zuschüsse vom Bund		248.100	246.000	2.100		388.100 (386.000)	600
3610.000	Zuschüsse vom Land		224.200	246.000	21.800-		430.430 (452.230)	600
3640.000	Zuschuss dt. Denkmalstiftung		50.000	0	50.000		50.000	600
9500.000	Baumaßnahmen		950.000	1.500.000	550.000-	1.350.000 (800.000)	2.437.815 (2.437.815)	600
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>522.300</b>	<b>492.000</b>	<b>30.300</b>		<b>868.530 (838.230)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>522.300</b>	<b>492.000</b>	<b>30.300</b>		<b>868.530 (838.230)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>950.000</b>	<b>1.742.500</b>	<b>792.500-</b>	<b>1.350.000 (800.000)</b>	<b>2.437.815 (2.437.815)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>		<b>49.794 (49.794)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.147.500</b>	<b>1.940.000</b>	<b>792.500-</b>	<b>1.350.000 (800.000)</b>	<b>2.487.609 (2.487.609)</b>	

37  
**Nachtragshaushaltsplan 2009**  
**Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.4000</b>	<b>Amt für Familie, Jugend und Soziales</b>							
2.4000 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung	GD	0	1.000	1.000-			100
<b>2.4390</b>	<b>Gemeinschaftshaus Allmannsweiler</b>							
2.4390 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung	GD	0	1.500	1.500-			100
<b>2.4980</b>	<b>Barbara-Mügel-Stiftung</b>							
2.4980 9410.000	0008 Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V. Neubau		0	0	0	(830.000)		600
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>			
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500-</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>(830.000)</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.700</b>	<b>28.200</b>	<b>2.500-</b>	<b>(830.000)</b>		

38  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
2.5500	0001 Sportförderung							
9881.000	Zuschuss an VfB für Tennishalle		0	0	0	50.000		520
<b>2.5611</b>	<b>Bodensee-Sporthalle</b>							
2.5611	0008 Bauliche Maßnahmen							
9501.000	Ersatzparkflächen für Schulbereich		197.500	0	197.500		432.500 (235.000)	600
9602.000	Sanierung Lüftungsanlage		50.000	410.000	360.000-	960.000 (600.000)		600
9604.000	San. Duschen / WC-Anlagen		50.000	350.000	300.000-	300.000		600
<b>2.5613</b>	<b>Albert-Merglen-Halle</b>							
2.5613	0008 Bauliche Maßnahmen							
9601.000	Aufschaltung Regelanlage		0	2.000	2.000-			600
<b>2.5616</b>	<b>Rotach-Halle Ailingen</b>							
2.5616	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		2.000	3.000	1.000-			011
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.600	600-			011
<b>2.5617</b>	<b>Brunnisachhalle Kluftern</b>							
2.5617	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	500	500-			013
2.5617	0008 Bauliche Maßnahmen							
9440.000	Erschließungskosten (nachträglich)		50.500	0	50.500			600
<b>2.5625</b>	<b>Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum</b>							
2.5625	0008 Bauliche Maßnahmen							
9410.000	Neubau		230.000	1.830.000	1.600.000-	1.270.000 (1.170.000)	1.500.000 (3.000.000)	600
<b>2.5645</b>	<b>Sportpark</b>							
2.5645	0004 Grunderwerb							
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	950.000	950.000-		1.900.000 (1.900.000)	230
<b>2.5710</b>	<b>Strandbad Friedrichshafen</b>							
2.5710	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung		10.000	15.000	5.000-			520
2.5710	0008 Bauliche Maßnahmen							
9421.000	Edelstahlgeländer		50.000	0	50.000			600
<b>2.5715</b>	<b>Wellenbad Ailingen</b>							
2.5715	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	60.000	60.000-		(60.000)	520
2.5715	0008 Bauliche Maßnahmen							
9421.000	Generalsanierung		50.000	0	50.000		466.695 (416.695)	600
9423.000	Generalsanierung Teil II		110.000	300.000	190.000-	690.000 (500.000)	800.000 (800.000)	600
9430.000	Erweiterungsbau für Filteranlage		0	250.000	250.000-		(250.000)	600
9601.000	Erneuerung OSEC-Anlage		48.000	120.000	72.000-	72.000 (0)	30.000- (30.000-)	600
<b>2.5800</b>	<b>Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung</b>							
2.5800	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	6.000	6.000-			100

39  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.5815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>							
2.5815 9501.000	0500 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen		2.000	3.100	1.100-			011
2.5815 9352.000 9501.000	0700 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern Erwerb von Parkbänken Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen		1.500 0	3.000 1.000	1.500- 1.000-			013 013
<b>2.5820</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze</b>							
2.5820 9506.000	0500 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ailingen Neuanlage Spielplatz Unterraderach		0	80.000	80.000-			600
<b>2.5920</b>	<b>Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad</b>							
2.5920 9502.000	0700 Wanderwege im Ortsteil Kluftern Kunstrundweg, Gründung		2.000	6.000	4.000-			013
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>0</b>		<b>2.083.000</b> <b>(2.083.000)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>0</b>		<b>2.083.000</b> <b>(2.083.000)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>855.500</b>	<b>4.392.200</b>	<b>3.536.700-</b>	<b>3.342.000</b> <b>(2.270.000)</b>	<b>5.069.195</b> <b>(6.631.695)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>519.500</b>	<b>519.500</b>	<b>0</b>	<b>1.580.000</b> <b>(1.580.000)</b>	<b>10.757.715</b> <b>(10.757.715)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.375.000</b>	<b>4.911.700</b>	<b>3.536.700-</b>	<b>4.922.000</b> <b>(3.850.000)</b>	<b>15.826.910</b> <b>(17.389.410)</b>	

40  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6000</b>	<b>Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste</b>							
2.6000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	220	1.000	780-			100
<b>2.6010</b>	<b>Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau</b>							
2.6010	0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen							
9601.000	Planungsrate		15.000	25.000	10.000-			600
9602.000	Kommunales Energiemanagement		20.000	50.000	30.000-			600
9604.000	externe Dienstleistung für KEM		60.000	150.000	90.000-			600
<b>2.6020</b>	<b>Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau</b>							
2.6020	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	3.500	3.500-			100
<b>2.6100</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>							
2.6100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.000	1.000-			100
<b>2.6101</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB</b>							
2.6101	0008 Ausgleichsmaßnahmen							
9504.000	Ausgleichsmaßn. Gew.geb. Flughafen		0	25.000	25.000-			600
9505.000	Ausgleichsmaßn. Friedhof Fischbach		0	0	0	50.000		600
9510.000	Ausgleichsmaßn. Fischbach Süd		0	30.000	30.000-	50.000 (50.000)		600
<b>2.6121</b>	<b>Amt f. Vermessung u. Liegenschaften-Vermessungsabt.</b>							
2.6121	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.000	1.000-			100
<b>2.6130</b>	<b>Bauordnungsamt</b>							
2.6130	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	700	3.500	2.800-			100
<b>2.6150</b>	<b>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
2.6150	0200 Stadtentwicklung Hinterer Hafen							
9501.000	Wettbewerb		0	150.000	150.000-			600
<b>2.6220</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaues</b>							
2.6220	0008 Investitionszuschüsse							
9883.000	Zusch. für altengerechte Wohnungen		25.000	200.000	175.000-			230
<b>2.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
2.6300	0004 Grunderwerb für Straßenflächen							
9321.000	Im Stadtt. Ailingen		1.600	2.600	1.000-			011
2.6300	0006 Schaffung von Anlagevermögen							
9601.000	Unterflurmüllbehälter		5.000	15.000	10.000-			600
2.6300	0008 Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet							
3510.000	Erschließungsbeiträge		598.000	428.000	170.000			200
9501.000	Planungskosten		18.300	50.000	31.700-			600
9503.000	Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau		68.000	250.000	182.000-			600
9504.000	Vermessungskosten		10.000	30.000	20.000-			600
9505.000	Rollstuhlgerechte Stadt		12.000	70.000	58.000-			600
9509.000	Baugebiet Diamantstraße		100.000	220.000	120.000-	220.000 (100.000)	320.000 (320.000)	600
9515.000	Baugebiet am Friedhof Fischbach		16.000	80.000	64.000-	64.000 (0)	260.000 (260.000)	600
9518.000	Möwenstraße / Reiherweg		0	0	0	50.000 (0)	280.000 (230.000)	600
9521.000	Realisierungswettbewerb Uferstraße		0	100.000	100.000-		(100.000)	600
9536.000	Baugebiet Muntenried		0	150.000	150.000-	950.000 (750.000)	1.000.000 (950.000)	600



41  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9542.000	Gewerbegebiet Am Flughafen		150.000	250.000	100.000-	100.000	2.074.497	600
9567.000	Baugebiet Fischbach Süd		163.000	512.000	349.000-	140.000	(2.074.497)	600
2.6300	<b>0012 Unterführungen</b>					(0)	303.000	
9505.000	Riedleparkunterführung		450.000	400.000	50.000	(0)	(512.000)	600
2.6300	<b>0030 KVP Ehlersstraße</b>						85.000	
3601.000	Kostenbeteiligung Bund		0	90.000	90.000-		(175.000)	600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	250.000	250.000-		258.000	600
3670.000	Kostenbeteiligung DB		0	90.000	90.000-		(508.000)	600
9502.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		50.000	500.000	450.000-	1.300.000	85.000	600
						(850.000)	(1.350.000)	
2.6300	<b>0050 Brücken-Generalsanierungen</b>							
9500.000	Generalsanierungen von Brücken		180.000	200.000	20.000-			600
2.6300	<b>0106 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes</b>							
9501.000	einheitl. kreisweite Radwegbeschilderung		5.000	10.000	5.000-			600
9502.000	Allgemeine Verbesserungsmaßnahmen		60.000	300.000	240.000-			600
2.6300	<b>0508 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen</b>							
9500.000	Planungs- u. Vermessungskosten		1.000	2.000	1.000-			011
9510.000	Erneuerung von Straßenbelägen		12.500	30.000	17.500-			600
9515.000	Tobelstraße		0	120.000	120.000-			600
							(120.000)	
2.6300	<b>0608 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach</b>							
9510.000	Erneuerung von Straßenbelägen		0	5.000	5.000-			600
2.6300	<b>0708 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluffern</b>							
9500.000	Planungs- u. Vermessungskosten		0	5.000	5.000-			013
9509.000	Kleinere Um- u. Ausbauten		20.000	30.000	10.000-			013
9510.000	Erneuerung von Straßenbelägen		5.000	30.000	25.000-			600
9511.000	Ortsbeschilderung		0	5.000	5.000-			013
							16.021	
							(21.021)	
2.6300	<b>0808 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch</b>							
9503.000	kleinere Um- und Ausbauten		15.000	10.000	5.000			600
9510.000	Erneuerung von Straßenbelägen		0	40.000	40.000-			600
<b>2.6350</b>	<b>Signal- und Parkleiteinrichtungen</b>							
2.6350	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>							
9500.000	Ergänzung / Erneuerung v. Signalanlagen		10.000	40.000	30.000-			600
9603.000	Verkehrsleitsystem		20.000	250.000	230.000-	3.500.000		600
						(6.750.000)		
9605.000	Signalanl. L 512 / B 31 Seemooser Horn		0	25.000	25.000-			600
2.6350	<b>0010 T-City-Projekt Verkehr</b>							
9600.000	Projektfeldleitung		0	200.000	200.000-			600
							(200.000)	
<b>2.6500</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
2.6500	<b>0016 K 7726, Messe-Anschluss</b>							
3610.000	Zuschüsse vom Land		900.000	1.113.000	213.000-		1.024.000	600
							(1.237.000)	
9502.000	Bypass KVP / 3. und 4. Spur		1.500.000	2.000.000	500.000-	950.000	2.450.000	600
						(450.000)	(2.450.000)	
9820.000	Anteil an Kreis f. Messeanbindung Nord		250.000	300.000	50.000-	650.000	1.200.000	600
						(600.000)	(1.200.000)	

42  
**Nachtragshaushaltsplan 2009**  
**Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.6650</b>	<b>Landesstraßen</b>							
2.6650	0720 L 207, Immenstaader Straße							
9501.000	KVP MTU-Erschließung		0	400.000	400.000-	(100.000)	(500.000)	600
<b>2.6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
2.6700	0008 Erneuerungen und Erweiterungen							
9600.000	Im Alten Stadtgebiet	GD	80.000	150.000	70.000-			600
<b>2.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
2.6900	0100 Gewässerentwicklung							
9501.000	Planungskosten		0	10.000	10.000-			660
9502.000	Ausführung		0	15.000	15.000-			660
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>1.498.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>473.000-</b>		<b>1.452.000</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>224.700</b>	<b>224.700</b>	<b>0</b>		<b>4.346.966</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.722.700</b>	<b>2.195.700</b>	<b>473.000-</b>		<b>5.798.966</b>	
							<b>(6.441.966)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>3.323.320</b>	<b>7.446.600</b>	<b>4.123.280-</b>	<b>8.024.000</b>	<b>9.253.517</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>3.933.900</b>	<b>3.933.900</b>	<b>0</b>	<b>(9.650.000)</b>	<b>(10.287.517)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.257.220</b>	<b>11.380.500</b>	<b>4.123.280-</b>	<b>5.475.000</b>	<b>29.847.391</b>	
						<b>(5.475.000)</b>	<b>(29.847.391)</b>	
						<b>13.499.000</b>	<b>39.100.909</b>	
						<b>(15.125.000)</b>	<b>(40.134.909)</b>	

43  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>							
2.7240 9503.000	0010 Deponiesicherung b. ehem. Müllplatz Fischbach Umnutzung/Rekultivierung		0	20.000	20.000-			660
2.7240 9502.000	0014 Altlastenbeseitigung Thermalbad Fischbach Fachtechnische Kontrolle		20.000	0	20.000			660
2.7240 9502.000	0017 Altlastenbeseitigung Seemooser Horn Fachtechnische Kontrolle		0	5.000	5.000-			660
2.7240 9500.000 9501.000	0025 Altlastenbeseitigung Flakkaserne Techn. Erkundung Altlastenbeseitigung		0 0	25.000 80.000	25.000- 80.000-			660 660
2.7240 9501.000	0100 Errichtung Zwischenlager f. belastete Böden Tiefbau		0	20.000	20.000-			660
<b>2.7320</b>	<b>Christkindlesmarkt</b>							
2.7320 9350.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Neubau bzw. Ersatz v. Markthütten		65.000	75.000	10.000-			320
<b>2.7510</b>	<b>Friedhöfe im alten Stadtgebiet</b>							
2.7510 9502.000	0008 Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof Entwässerung der Felder 28 bis 45		0	60.000	60.000-			600
9550.000	Wiederbelegung Feld 21 mit Urnenwand		100.000	120.000	20.000-	(180.000) 20.000 (0)	511.788 (511.788)	600
<b>2.7512</b>	<b>Friedhöfe im Stadtteil Kluftern</b>							
2.7512 9550.000	0008 Bauliche Maßnahmen Wege, Bänke, Wasserstellen, Container		10.000	41.000	31.000-	31.000		600
<b>2.7640</b>	<b>Internet und Intranet</b>							
2.7640 9850.000	0004 FN-Dienste GmbH Investitionszuschüsse		30.000	42.000	12.000-			200
<b>2.7671</b>	<b>Bürgerhaus Kluftern</b>							
2.7671 9354.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Maschinen, Werkzeuge		0	1.000	1.000-			013
<b>2.7672</b>	<b>Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch</b>							
2.7672 9420.000	0008 Bauliche Maßnahmen Verglasung der WC und Umkleiden		0	42.000	42.000-			600
<b>2.7673</b>	<b>Mehrzweckhalle Jettenhausen</b>							
2.7673 9601.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Erweiterung der Lüftungsanlage		0	6.000	6.000-			600
<b>2.7674</b>	<b>Gemeindesaal Berg</b>							
2.7674 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung		3.000	4.000	1.000-			011
<b>2.7675</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Raderach</b>							
2.7675 9353.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Betriebseinrichtung		2.000	2.500	500-			012
<b>2.7700</b>	<b>Baubetriebsamt</b>							
2.7700 9352.000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung	GD	0	3.000	3.000-			100
2.7700	0500 Spezielle Investitionen im Stadtteil Ailingen							

44  
**Nachtragshaushaltsplan 2009**  
**Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9353.000	Betriebseinrichtung		1.600	2.600	1.000-			011
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.600	2.600	1.000-			011
<b>2.7850</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
2.7850	0500 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen							
9500.000	Belagserneuerungen		5.000	10.000	5.000-			011
2.7850	0700 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern							
9500.000	Belagserneuerungen		4.000	6.000	2.000-			013
<b>2.7900</b>	<b>Amt für Tourismus</b>							
2.7900	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	41.000	62.000	21.000-			100
2.7900	0008 Bauliche Maßnahmen							
9600.000	Technische Anlagen		0	10.000	10.000-			600
<b>2.7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>							
2.7920	0508 Bushaltestellen im Stadtteil Ailingen							
9401.000	neue Haltestellen in Ailingen		0	35.000	35.000-			011
2.7920	0808 Bushaltestellen im Stadtteil Ettenkirch							
9401.000	Austausch Haltestelle in Ettenkirch		10.000	17.000	7.000-			600
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>924.414-</b>	
							<b>(924.414-)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>924.414-</b>	
							<b>(924.414-)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>293.200</b>	<b>691.700</b>	<b>398.500-</b>	<b>51.000</b>	<b>511.788</b>	
						<b>(180.000)</b>	<b>(511.788)</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>5.573.300</b>	<b>5.573.300</b>	<b>0</b>	<b>15.663.000</b>	<b>40.904.111</b>	
						<b>(15.663.000)</b>	<b>(40.904.111)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.866.500</b>	<b>6.265.000</b>	<b>398.500-</b>	<b>15.714.000</b>	<b>41.415.899</b>	
						<b>(15.843.000)</b>	<b>(41.415.899)</b>	

45  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.8420</b>	<b>Gaststätten</b>							
2.8420	0012 Gasthaus Laguna							
9602.000	Einbau Fettabscheider		0	15.000	15.000-			600
2.8420	0015 Gasthaus Alte Feuerwache							
9420.000	Dachsanierung		20.000	120.000	100.000-	100.000		600
<b>2.8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
2.8810	0004 Erwerb von Wohn- u. Geschäftsgrundstücken							
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		1.530.000	800.000	730.000			230
2.8810	0010 Wohngebäude Keplerstr. 7							
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II		321.200	385.300	64.100-			600
9421.000	Dachsanierung		308.000	308.000	0	12.000	320.000	600
						(0)	(308.000)	
9422.000	Fassadensanierung		215.000	215.000	0	95.000	310.000	600
						(0)	(215.000)	
<b>2.8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>							
2.8830	0004 Erwerb unbebauter Grundstücke							
3400.000	Veräußerungserlöse altes Stadtgebiet		4.500.000	9.060.000	4.560.000-			230
9323.000	Grunderwerb Stadtteil Kluftern		30.000	40.000	10.000-			013
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>6.351.200</b>	<b>10.245.300</b>	<b>3.894.100-</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>248.553</b>	
							<b>(248.553)</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>6.351.200</b>	<b>10.245.300</b>	<b>3.894.100-</b>		<b>248.553</b>	
							<b>(248.553)</b>	
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>573.000</b>	<b>698.000</b>	<b>125.000-</b>	<b>207.000</b>	<b>630.000</b>	
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>6.802.000</b>	<b>6.802.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>6.753.908</b>	
						<b>(0)</b>	<b>(523.000)</b>	
						<b>(157.000)</b>	<b>(6.753.908)</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.375.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>125.000-</b>	<b>364.000</b>	<b>7.383.908</b>	
						<b>(157.000)</b>	<b>(7.276.908)</b>	

46  
Nachtragshaushaltsplan 2009  
Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.9100</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
2.9100	0001 Gesamtdeckung							
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5.442.300	14.108.090	8.665.790-			200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklage		45.033.160	22.929.620	22.103.540			200
9000.000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		19.745.330	0	19.745.330			200
9100.000	Zuführung an Allg. Rücklage		0	40.000	40.000-			200
9742.000	Kreditilgg sonst.öff.Ber., Umsch./SoTi		3.276.933	0	3.276.933			200
9772.000	Ausserordentl.Tilg., Umschuldungen		1.037.067	0	1.037.067			200
	<b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>50.475.460</b>	<b>37.037.710</b>	<b>13.437.750</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50.475.460</b>	<b>37.037.710</b>	<b>13.437.750</b>			
	<b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>24.059.330</b>	<b>40.000</b>	<b>24.019.330</b>			
	<b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>		<b>5.618.300</b>	<b>5.618.300</b>	<b>0</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>29.677.630</b>	<b>5.658.300</b>	<b>24.019.330</b>			

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**- Stadt -**

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2009 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2010 Euro	2011 Euro	2012 ff. Euro
2.0550.9880.000-0001	Inv.-Zuschuss zur Unterbringung ausländ. Vereine	+ 270.000	+ 270.000		
2.0600.9420.000-0014	Umnutzung Max-Grünbeck-Haus	- 890.000	- 890.000		
2.1310.9432.000-0011	Dachsanierung Hauptfeuerwache	+ 50.000	+ 50.000		
2.1310.9420.000-0700	Neubau Feuerwehrhaus Kluftern	+ 300.000	+ 300.000		
2.2115.9423.000-0008	Grundschule Kluftern, Sanierung der WC-Anlagen	+ 30.000	+ 30.000		
2.2151.9433.000-0008	Ludwig-Dürr-Schule, Sanierung Dusche/WC Turnhalle	+ 129.000	+ 129.000		
2.2151.9436.000-0008	Ludwig-Dürr-Schule, wärmetechn. Sanierung	+ 85.000	+ 85.000		
2.2152.9602.000-0008	GHS Fischbach, Sanierung Heizungsanlage	+ 110.000	+ 110.000		
2.2153.9432.000-0008	GHS Ailingen, Modernisierung Aufzug/Sicherheit	+ 35.000	+ 35.000		
2.2154.9451.000-0008	GHS Pestalozzi, San. Mauer zur Allmandstraße	+ 100.000	+ 100.000		
2.2211.9420.000-0008	GSR, Um/Ausbau für Ganztagesbetrieb	- 1.000.000		- 1.000.000	
2.2302.9451.000-0008	KMG, Fahrradständer	- 20.000	- 20.000		
2.2711.9550.000-0008	Tannenhagschule, Ergänzungen im Außenbereich	- 5.000	- 5.000		
2.3650.9500.000-0020	Ufermauer Schlosshafen	+ 550.000	+ 550.000		
2.4980.9410.000-0008	Tagesbetreuung Lebenshilfe e. V.	- 830.000	- 830.000		
2.5500.9881.000-0001	Zuschuss an den VfB für Neubau Tennishalle	+ 50.000	+ 50.000		
2.5611.9602.000-0008	Bodenseesporthalle, Sanierung Lüftungsanlage	+ 360.000	+ 360.000		
2.5611.9604.000-0008	Bodenseesporthalle, Sanierung Duschen/WC	+ 300.000	+ 300.000		
2.5625.9410.000-0008	Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum, Neubau	+ 100.000	+ 100.000		
2.5715.9423.000-0008	Wellenbad Ailingen, Generalsanierung Teil II	+ 190.000	+ 190.000		
2.5715.9601.000-0008	Wellenbad Ailingen, Erneuerung OSEC-Anlage	+ 72.000	+ 72.000		
2.6101.9505.000-0008	Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Flughafen	+ 50.000	+ 50.000		
2.6300.9509.000-0008	Baugebiet Diamantstraße	+ 120.000	+ 120.000		
2.6300.9515.000-0008	Baugebiet Am Friedhof Fischbach	+ 64.000	+ 64.000		
2.6300.9518.000-0008	Mövenstraße/Reiherweg	+ 50.000	+ 50.000		
2.6300.9536.000-0008	Baugebiet Muntenried	+ 200.000	+ 200.000		
2.6300.9542.000-0008	Gewerbegebiet Flughafen	+ 100.000	+ 100.000		
2.6300.9567.000-0008	Baugebiet Fischbach Süd	+ 140.000	+ 140.000		
2.6300.9502.000-0030	KVP Ehlersstraße	+ 450.000	+ 450.000		
2.6350.9603.000-0008	Verkehrsleitsystem	- 3.250.000	- 1.250.000	- 2.000.000	
2.6500.9502.000-0016	Messe-Anschluss, Bypass KVP	+ 500.000	+ 500.000		
2.6500.9820.000-0016	Messe-Anschluss, Messeanbindung Nord	+ 50.000	+ 50.000		
2.6650.9501.000-0720	KVP - Erschließung MTU	- 100.000	- 100.000		
2.7510.9502.000-0008	Hauptfriedhof, Entwässerung Felder 28 bis 45	- 180.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
2.7510.9550.000-0008	Hauptfriedhof, Wiederbelegung Feld 21	+ 20.000	+ 20.000		
2.7512.9550.000-0008	Friedhof Kluftern, bauliche Maßnahmen	+ 31.000	+ 31.000		

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2009 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2010 Euro	2011 Euro	2012 ff. Euro
2.8420.9420.000-0015	Gasthaus "Alte Feuerwache", Dachsanierung	+ 100.000	+ 100.000		
2.8810.9421.000-0010	Gebäude Keplerstr. 7, Dachsanierung	+ 12.000	+ 12.000		
2.8810.9422.000-0010	Gebäude Keplerstr. 7, Sanierung der Fassaden	+ 95.000	+ 95.000		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 1.562.000</b>	<b>+ 1.558.000</b>	<b>- 3.060.000</b>	<b>- 60.000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen bisher</b>	<b>44.634.700</b>	<b>27.896.700</b>	<b>9.164.000</b>	<b>7.574.000</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen neu</b>	<b>43.072.700</b>	<b>29.454.700</b>	<b>6.104.000</b>	<b>7.514.000</b>
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		34.828.230	17.342.050	12.672.270



Übersicht über den voraussichtlichen  
**Stand der Rücklagen**- Stadt -  
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	51.124.138	74.225.795	0	45.033.160	29.192.635
darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt:					
1.1 zur Schaffung von Parkraum	0	0	0	0	0
1.2 f. Investitionen Seehasenfest	218.422	200.507	0	0	200.507
1.3 f. Mehrbelastungen des VWH	26.094.011	36.094.011	0	19.745.330	16.348.681
<b>2. Sonderrücklagen</b>					
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	174.105	168.909	5.000	0	173.909
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	128.905	128.905			128.905
freie Rücklage	9.829	9.829	0		9.829
für Leistungen	35.371	30.175	5.000	0	35.175
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	2.974.170	3.096.544	100.000	0	3.196.544
Grund- und Sachvermögen	506.086	506.086	0	0	506.086
Stiftungskapital in Geld	892.779	892.779	0	0	892.779
freie Rücklage	418.914	453.706	0	0	453.706
für Leistungen	1.156.391	1.243.973	100.000	0	1.343.973
nachrichtlich:					
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	1.445.682	1.445.682			
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	51.368	53.332	4.000	0	57.332
Grundstockkapital	50.026	50.026	0	0	50.026
freie Rücklage	1.342	3.306	0	0	3.306
für Leistungen	0	0	4.000	0	4.000
nachrichtlich:					
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	15.000	15.000			

## Allgemeine Rücklage

Berechnung des **Mindestbetrages** auf 01.01.2009

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  
- ohne Zeppelin-Stiftung -  
in den Haushaltsjahren

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen:

### Jahr

2006	156.188.687 Euro
2007	164.581.858 Euro
2008 Plan	147.602.810 Euro
zusammen	468.373.355 Euro
Jahresdurchschnitt	156.124.452 Euro
<b>Mindestbetrag (2 %)</b>	<b>3.122.489 Euro</b>

Übersicht über den voraussichtlichen  
**Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

- Stadt -  
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahme Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18.198.250	17.036.250	772.950	1.162.000	0	15.874.250
1.2 Land	13.147	11.760	0	300	0	11.460
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentlicher Bereich	3.960.490	3.605.933	325.640	3.605.933	0	0
1.6 Kreditmarkt Kreditermächtigung	45.539.474	41.611.085	1.861.560	4.988.067	0	36.623.018
1.9 Summe 1:	67.711.361	62.265.028	2.960.150	9.756.300	0	52.508.728
<b>2. Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
2.9 Summe 2:	0	0	0	0	0	0
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	281.737	225.737	13.000	67.000	0	205.126
<u>nachrichtlich:</u>						
<b>4. Kredite EigB Stadtentwässerung</b> <i>davon Umschuldung</i> <b>(vgl. Anlage 12)</b>	80.610.237	79.815.335	3.410.000	6.086.000 1.022.584	4.946.300 1.022.584	78.675.635



**FAG-Berechnung****2009****1. Einwohnerzahl**

1.1.	<b>Einwohnerzahl Friedrichshafen</b>		StaLa 30.06.2008	<b>58.725</b>
1.2.	<b>Erhöhte EW-Zahl</b>			<b>58.725</b>
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0	
	Zahl der Aussiedler		0	
	Zahl der Internatsschüler		0	
	Zusammen		0	
	davon 75 %		0	
1.3.	<b>Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)</b>			<b>998</b>
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0	
	Polizei in Gem.unterkünften		0	
	Studenten		998	

**2. Steuerkraft**

2.1.	<b>Steuerkraftmesszahl</b>				<b>65.790.852</b>
	Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
		2007	2007	2007	2007
	Grundsteuer A	138.322	300%	195%	89.909
	Grundsteuer B	8.397.350	340%	185%	4.569.146
	Gewerbesteuer	56.834.307	350%	290%	47.091.283
		Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag
		2007	2007	2007	2007
	Gewerbesteuerumlage	56.834.307	350%	73%	-11.854.013
		Gesamtanteil	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag
		2007			2009
	Einkommensteuer	4.010.749.728	0,0055150	2009	22.119.285
	Familienleistungsausgleich	320.231.080	0,0055150	2009	1.766.074
	Umsatzsteuer	462.166.854	0,0054341	2007	2.009.168
2.2.	<b>Steuerkraftsumme</b>			Jahr	<b>79.043.194</b>
				2007	
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)	13.252.342	
	Je Einwohner			1.346	

**3. Bedarfsmesszahl**

<b>Bedarfsmesszahl</b>		<b>70.296.392</b>
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	942,00	
Kopfbetrag 50 000 EW	1177,50	
Kopfbetrag 100 000 EW	1271,70	
interpolierter Kopfbetrag	1193,94	
aufgerundet	1194,00	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	70.117.650
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	854	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus.)	178.742

#### 4. Schlüsselzuweisungen/Socketgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1.	<b>Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)</b>			3.153.878
	Steuerkraftmesszahl	65.790.852		
	Bedarfsmesszahl	70.296.392		
	Schlüsselzahl		-4.505.540	
	Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2.	<b>Socketgarantie (§ 5 II FAG)</b>			0
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-7.083.905	
4.3.	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>			1.672.186
	Steuerkraftsummen pro Kopf			
	- im Landesdurchschnitt:	1090,77		
	- bei der Stadt Friedrichshafen	1345,99		
	Quotierung		123,40%	
	Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		0,85	
	Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		49.916	
	Kopfbetrag		33,50	
	<b>1.9000.0410.000</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>4.826.000</b>

#### 5. Sonstige Zuweisungen

5.1	<b>Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)</b>			207.299
	Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		3,53	
	EW-Zahl		58.725	
5.2	<b>Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)</b>			328.166
	Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		5,06	
	EW-Zahl incl. Immenstaad		64.855	
	<b>1.9000.0610.000</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>535.000</b>
5.3	<b>Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)</b>			79.920
	Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		29,6	
	Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.700	
5.4.	<b>Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)</b>			63.618
	Gemeindefläche in ha		6.991	
	Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		9,10	
	<b>1.6300.1710.000</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>144.000</b>
5.5.	<b>Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)</b>			
	- davon auf Kreisstraßen		22,00	
	- davon auf Landesstraßen		13,20	
	Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.700	
	<b>1.6500.1710.000</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>147.400</b>
	<b>1.6650.1710.000</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>88.440</b>

#### 6. Zuweisungen Ausbildungskosten

	<b>Zuweisung (§ 29 I FAG)</b>			13.410
	Anzahl Auszubildende		3	
	Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		4.470	
	<b>1.0221.1710.000</b>	<b>Finanzposition</b>		<b>13.400</b>

**7. Schullastenausgleich**

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen	§ 2 Nr. 1	982	895	878.890
Realschulen	§ 2 Nr. 2	990	547	541.530
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.653	560	925.680
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	44	375	16.500
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	179	1.418	253.820
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	111	3.958	439.340
<b>Summe Sachkostenbeiträge</b>				<b>3.055.760</b>

Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt)

**8. FAG-Umlage**

<b>FAG-Umlage</b>				19.033.601
Steuerkraftsumme	79.043.194			
Bedarfsmesszahl	70.296.392			
Quotierung in %	93,59			
abgerundet	93,00			
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		33,00		
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%		
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung)		24,080%	
<b>1.9000.8310.000</b>	<b>Finanzposition</b>			<b>19.034.000</b>

**9. Gewerbesteuerumlage**

GewerbesteuerIst-Aufkommen	31.500.000			
GewerbesteuerHebesatz	350%			
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	72%			
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	2.539.909			
<b>1.9000.8100.000</b>	<b>Finanzposition</b>			<b>9.020.000</b>

**10. Kreisumlage**

<b>Kreisumlage</b>				24.503.390
Kreisumlagesatz	31,00%			
Steuerkraftsumme	79.043.194			
<b>1.9000.8320.000</b>	<b>Finanzposition</b>			<b>24.503.000</b>

**11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

EinkommensteuerGesamtanteil	4.100.000.000			
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0055150			
Einkommensteueranteil	22.611.500			
<b>1.9000.0100.000</b>	<b>Finanzposition</b>			<b>22.612.000</b>

**12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

UmsatzsteuerGesamtanteil	490.000.000			
UmsatzsteuerSchlüsselzahl - ALT	0,0054341			
Im Übergangszeitraum gilt der alte Schlüssel zu	75%			
UmsatzsteuerSchlüsselzahl - NEU	0,0058849			
Im Übergangszeitraum gilt der neue Schlüssel zu	25%			
<b>1.9000.0120.000</b>	<b>Finanzposition</b>			<b>2.718.000</b>

**13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	333.000.000			
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0055150			
Familienleistungsausgleichanteil	1.836.495			
<b>1.9000.0910.000</b>	<b>Finanzposition</b>			<b>1.836.000</b>

