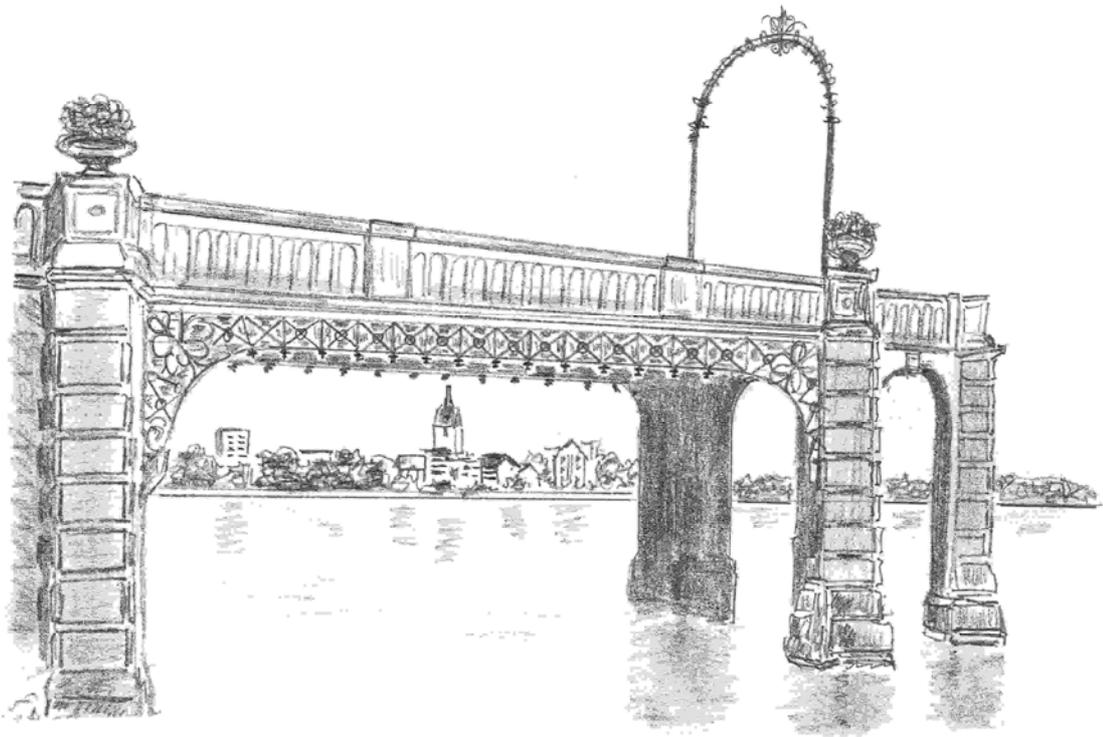


FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



Haushaltsplan

Rechnungsjahre 2016/17

Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

Städt. Haushalt

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne

Stadt Friedrichshafen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2016 und 2017

Einwohnerzahl

| | | ohne neue Stadtteile | mit neuen Stadtteilen |
|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| am 16. Juni | 1933 | 15.700 | 18.942 |
| am 17. Mai | 1939 | 24.794 | 26.677 |
| am Jahresende | 1943 | 27.168 | - |
| am Jahresende | 1944 | 7.650 | - |
| am 13. September | 1950 | 20.501 | 25.054 |
| am 30. Juni | 1960 | 36.302 | 41.549 |
| am 27. Mai | 1970 | 43.140 | 51.228 |
| am 30. Juni | 1980 | 41.301 | 51.950 |
| am 27. Mai | 1987 (Volkszählung) | 41.142 | 51.808 |
| am 30. Juni | 1990 | 42.561 | 53.728 |
| am 30. Juni | 2000 | 44.967 | 57.176 |
| am 30. Juni | 2005 | 45.244 | 58.058 |
| am 30. Juni | 2008 | 45.789 | 58.711 |
| am 30. Juni | 2009 | 45.834 | 58.817 |
| am 30. Juni | 2010 | 45.896 | 58.908 |
| am 30. Juni | 2011 | 46.162 | 59.117 |
| am 30. Juni | 2012 | 46.406 | 59.316 |
| am 30. Juni | 2013 | 44.570 | 57.563 |
| am 30. Juni | 2014 | 45.113 | 58.106 |
| am 30. Juni | 2015 | 45.317 | 58.543 |

Steuerkraftsumme:

| | |
|------|---|
| 2014 | 72.254.873 Euro = 1.236,39 Euro je Einwohner am 30. Juni 2013 |
| 2015 | 74.957.223 Euro = 1.290,01 Euro je Einwohner am 30. Juni 2014 |
| 2016 | 89.270.954 Euro = 1.524,88 Euro je Einwohner am 30. Juni 2015 |
| 2017 | 83.849.521 Euro = 1.432,27 Euro je Einwohner am 30. Juni 2015 |

Markungsfläche am 31. Dezember 2015:

6.993 ha 97 a 52 m²

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| davon entfallen auf altes Stadtgebiet | 2.860 ha 42 a 60 m ² |
| Stadtteil Ailingen | 1.421 ha 64 a 44 m ² |
| Stadtteil Ettenkirch | 1.773 ha 57 a 43 m ² |
| Stadtteil Kluftern | 691 ha 91 a 33 m ² |
| Stadtteil Raderach | <u>246 ha 41 a 72 m²</u> |
| | 6.993 ha 97 a 52 m ² |

Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|------------------|
| Haushaltssatzung | A 3 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung | A 5 |
| Vorbericht zum Doppelhaushalt 2016/17 und zur Finanzplanung 2015 – 2019 | A 7 |
| Vorbericht zum Doppelhaushalt der Zeppelin-Stiftung | (siehe Band III) |
| Vorbemerkungen | 1 |
| Gliederung des Haushaltsplans | 7 |
| Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten | 14 |

| | Haushaltsplan |
|---|-------------------------|
| | Stadt |
| | Seite |
| Gesamtplan | 23 |
| Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | |
| Haushaltsquerschnitt | 27 |
| gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf | |
| Gruppierungsübersicht | 43 |
| Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner | |
| Finanzierungsübersicht | 49 |
| Verwaltungshaushalt Einzelpläne | 51 |
| Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ | |
| Vermögenshaushalt Einzelpläne | 271 |
| Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ | |
| Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis | Siehe Band II (Anlagen) |

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S.20) hat der Gemeinderat am 29. Februar 2016 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beschlossen:

Haushaltsjahr

2016

2017

§ 1

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

wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben von je **336.074.020 Euro** **334.301.540 Euro**

| | Stadt | Stiftung | 2016 gesamt | Stadt | Stiftung | 2017 gesamt |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| davon im | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Verw.haushalt | 174.603.320 | 73.418.940 | 248.022.260 | 174.861.150 | 73.085.840 | 247.946.990 |
| Verm.haushalt | 53.987.300 | 34.064.460 | 88.051.760 | 39.217.500 | 47.137.050 | 86.354.550 |
| | 228.590.620 | 107.483.400 | 336.074.020 | 214.078.650 | 120.222.890 | 334.301.540 |

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen

Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) von

6.372.150 Euro

19.865.940 Euro

- davon Stadt:

6.372.150 Euro

19.865.940 Euro

- davon Stiftung:

0 Euro

0 Euro

3. dem Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigungen von

113.475.000 Euro

13.845.000 Euro

- davon Stadt:

55.800.000 Euro

13.845.000 Euro

- davon Stiftung:

57.675.000 Euro

0 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses

wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von

4.062.800 Euro

4.163.600 Euro

- Aufwendungen von

4.662.790 Euro

4.783.700 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von

64.650 Euro

52.900 Euro

| | Haushaltsjahr | |
|---|---------------|-------------|
| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 Euro | 0 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 Euro | 0 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

wird festgesetzt für die Stadtkasse

- einschließlich Karl-Olga-Haus - auf

30.000.000 Euro

30.000.000 Euro

Friedrichshafen, den 2016

Bürgermeisteramt

Andreas Brand

Oberbürgermeister

Anmerkung

Nach der Steuersatzung vom 28. Juni 1974

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

Haushaltsjahr

2016

2017

für

a) die Grundsteuer A

300 v. H.

300 v. H.

b) die Grundsteuer B

340 v. H.

340 v. H.

c) die Gewerbesteuer

350 v. H.

350 v. H.

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Stadtentwässerung Friedrichshafen“
für das Wirtschaftsjahr
2016**

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am 14. Dezember 2015 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Friedrichshafen" für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit

| | |
|--------------------|----------------|
| - Erträgen von | 12.291.070 EUR |
| - Aufwendungen von | 12.291.070 EUR |

im Vermögensplan mit

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Einnahmen und Ausgaben von je | 17.234.800 EUR |
|-------------------------------|----------------|

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf

10.861.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

11.975.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

Friedrichshafen, den 2016

Bürgermeisteramt

Andreas Brand
Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2016/2017

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2016/2017

Städtischer Haushalt

| | | |
|--------|---|------------|
| 1. | Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015 | Seite A 9 |
| 1.1 | Haushaltsjahr 2014 | Seite A 9 |
| 1.2 | Haushaltsjahr 2015 | Seite A 10 |
| 2. | Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2016/2017 | Seite A 11 |
| 2.1 | Haushaltsvolumen | Seite A 11 |
| 2.2 | Allgemeines zum Verwaltungshaushalt | Seite A 11 |
| 2.3 | Verwaltungshaushalt | Seite A 13 |
| 2.3.1. | Einnahmen | |
| 2.3.2. | Ausgaben | |
| 2.3.3. | Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen | |
| 2.4 | Vermögenshaushalt | Seite A 30 |
| 2.4.1 | Allgemeines zum Vermögenshaushalt | |
| 2.4.2 | Ausgaben | |
| 2.4.3 | Einnahmen | |
| 2.5 | Verpflichtungsermächtigungen | Seite A 36 |
| 3. | Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der von der Stadt zu leistenden Umlagen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt | Seite A 37 |
| 4. | Rücklagen und Schulden | Seite A 39 |
| 4.1 | Allgemeine Rücklage | |
| 4.2 | Schulden | |
| 5. | Steuerhebesätze und Gebührensätze | Seite A 41 |
| 6. | Finanzplanung 2015- 2019 | Seite A 41 |
| 6.1 | Erläuterungen zum Finanzplan 2016 | Seite A 41 |
| 6.1.1. | Vorbemerkungen | |
| 6.1.2. | Finanzplanung Verwaltungshaushalt | |
| 6.1.3. | Zusammenfassender Ausblick für den Verwaltungshaushalt | |
| 6.1.4. | Vermögenshaushalt | |
| 6.2 | Investitionsprogramm | Seite A 47 |
| 6.2.1. | Allgemeines | |
| 6.2.2. | Schwerpunkte | |
| 7. | Kassenlage | Seite A 49 |

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Doppelplanungszeitraum 2016/2017. Auf einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsperioden sowie einen Ausblick auf die darauf folgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre, kann dabei nicht verzichtet werden.

1. Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015

1.1. Haushaltsjahr 2014

Nach der Haushaltssatzung vom 16. Dezember 2013 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

| | |
|------------------------|--------------------|
| im Verwaltungshaushalt | 159.980.720 |
| im Vermögenshaushalt | 45.114.320 |
| Zusammen | 205.095.040 |

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2014 war nicht erforderlich.

Der zahlenmäßige Abschluss 2014, der dem Gemeinderat am 23. November 2015 vorgelegt wurde, weist folgende Zahlen aus:

im Verwaltungshaushalt:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Summe der Einnahmen / Ausgaben | 191.831.262,99 |
| Veränderungen gegenüber dem Plan | + 31.850.524,99 |

im Vermögenshaushalt:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Summe der Einnahmen / Ausgaben | 49.942.041,34 |
| Veränderungen gegenüber dem Plan | + 4.827.721,34 |

Bei der Gewerbesteuer konnten statt der geplanten 32,0 Mio. EUR schließlich 56,3 Mio. EUR vereinnahmt werden. Die Verbesserungen bei den lfd. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb betragen rund 2,7 Mio. EUR; auf der Ausgabeseite sind Verschlechterungen bei der Gewerbesteuerumlage von rund 4,1 Mio. EUR erwähnenswert. Insgesamt konnte durch die Verbesserungen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 41,7 Mio. EUR erwirtschaftet werden; dies entspricht einer Verbesserung von rund 28,6 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz mit 13.083.770 EUR.

Diese Verbesserungen im Verwaltungshaushalt führten zu den wesentlichen Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts. Abgesehen von einer Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von 6,26 Mio. EUR waren 2014 Kreditaufnahmen nicht vorgesehen; aufgenommen wurden lediglich zinsgünstige Darlehen von 0,67 Mio. EUR. Durch die ordentlichen Tilgungen und eine Sondertilgung von zusammen 13,99 Mio. EUR reduziert sich die Verschuldung Ende 2014 um 13,3 Mio. EUR auf 21.136.668 EUR.

Anstatt der geplanten Rücklagenentnahmen in Höhe von 19,9 Mio. EUR mussten nur 7.343.283,30 EUR entnommen werden.

Das **Geldvermögen** veränderte sich wie folgt:

| | Anfangsbestand EUR | Zugang EUR | Abgang EUR | Endbestand EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 47.289.435,11 | 0,00 | 7.250.940,13 | 40.038.494,98 |
| Vermögen der Haushaltswirtschaft | <u>205.969.228,41</u> | <u>93.817.395,67</u> | <u>61.196.890,94</u> | <u>238.590.333,14</u> |
| Zusammen | 253.258.663,52 | 93.817.395,67 | 68.447.831,07 | 278.628.828,12 |

Vom Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage von 40.038.494,98 EUR entfallen nach interner Zweckbindung auf

| | |
|--|----------------------|
| Investitionen für das Seehasenfest | 11.328 EUR |
| Mögliche Mehrbelastungen aus Zinsrisiken | <u>1.400.000 EUR</u> |
| Zusammen | 1.411.328 EUR |

Der tatsächliche Schuldenstand reduzierte sich von 34.458.360 EUR auf 21.136.668 EUR; dies entspricht 363,76 EUR/EW (Stand 30.06.2014).

1.2. Haushaltsjahr 2015

Nach der Haushaltssatzung vom 16. Dezember 2013 war zunächst noch von folgenden Einnahmen und Ausgaben ausgegangen worden:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| im Verwaltungshaushalt | 166.406.790 |
| im Vermögenshaushalt | <u>48.361.200</u> |
| Zusammen | 214.767.990 |

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2015 war nicht erforderlich.

Im Haushaltsvollzug konnten bislang alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechende Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen oder Mehreinnahmen abgedeckt werden. Für das Jahr 2015 rechnen wir beim Abschluss mit Verbesserungen gegenüber der Planung. Die saldierte Verbesserung wird sich voraussichtlich auf 12,5 Mio. EUR belaufen.

2015 waren keine neuen Kredite eingeplant; die planmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 22,5 Mio. EUR wird sich aufgrund der o. a. Verbesserung auf 10,0 Mio. EUR reduzieren.

2. Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2016/2017

2.1. Haushaltsvolumen

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Volumen Verwaltungshaushalt | 174.603.320 EUR | 174.455.950 EUR |
| Volumen Vermögenshaushalt | 53.987.300 EUR | 39.217.500 EUR |
| Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO: | | |
| Kredittilgungen | 2.930.000 EUR | 3.350.000 EUR |
| Kreditbeschaffungskosten | <u>0 EUR</u> | <u>0 EUR</u> |
| zusammen also | 2.930.000 EUR | 3.350.000 EUR |

Die Mindestzuführung konnte letztmals beim Haushaltsausgleich 2010 nicht erreicht werden; dies trifft nun erstmals wieder auf das erste Jahr dieses Doppelhaushalts zu: im anstehenden Haushaltsjahr 2016 erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt ein Defizit von 5.902 TEUR; zur Ausweisung der Mindestzuführung von 2.930 TEUR ist daher eine negative Zuführung des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt von 8.832 TEUR auszuweisen. Ursache für den Finanzierungsbedarf im VWH ist das gute Jahr 2014, welches sich durch die Wechselwirkungen des Finanzausgleiches belastend in 2016 bemerkbar macht. In den weiteren Planungsjahren bis 2019 können dann die notwendigen Zuführungen wieder erreicht bzw. übertroffen werden.

So liegt die Zuführung an den Vermögenshaushalt im Jahr 2017 dann wieder bei 6.685 TEUR. Damit beläuft sich die nach Abzug der Mindestzuführung verbleibende Netto-Investitionsrate auf über 3,3 Mio. EUR. Dies bedeutet, dass bei der Haushaltsplanung ab 2017 die laufenden Ausgaben wieder durch laufende Einnahmen gedeckt werden können.

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Volumen Vermögenshaushalt | 53.987.300 EUR | 39.217.500 EUR |
| Rücklagenentnahmen | 26.500.000 EUR | 0 EUR |
| Kreditaufnahmen | 6.372.150 EUR | 19.865.940 EUR |
| Kredittilgungen | <u>2.930.000 EUR</u> | <u>3.350.000 EUR</u> |
| Nettokreditaufnahme somit | +3.442.150 EUR | +16.515.940 EUR |

2.2. Allgemeines zum Verwaltungshaushalt der Jahre 2016 und 2017

Auch wenn sich die letzten Jahre bei der Gewerbesteuer immer wieder positiv entwickelten, gilt es weiterhin mit Bedacht und mit Blick auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Tendenzen vor Ort die Gewerbesteuer zurückhaltend einzuplanen, um nicht Gefahr zu laufen, im Verwaltungshaushalt von einer Einnahmenlücke überrascht zu werden.

In den Planungsjahren 2016 und 2017 aber auch in den Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 wird daher durchgängig mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 35 Mio. EUR geplant. Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt der letzten 15 Jahre mit rd. 38 Mio. EUR, der sich aufgrund des einmaligen Ergebnisses aus 2008 nach oben verschoben hat (Durchschnitt ohne 2008: 35,1 Mio. EUR).

Neben der Gewerbesteuer spielen auch die Einnahmen und Ausgaben des Finanzausgleichs eine gewichtige Rolle für den Verwaltungshaushalt. Denn den Kommunen verbleiben unter Beachtung sämtlicher Auswirkungen nach der Systematik und den Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs von den im jeweiligen Haushaltsjahr erzielten Steuereinnahmen nach Ablauf von vier Jahren unter dem Strich nur ca. ein Viertel der Gewerbesteuereinnahmen.

Basis für den Finanzausgleich ist der an die November-Steuerschätzung 2015 angepasste Haushaltserlass 2016 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom August 2015.

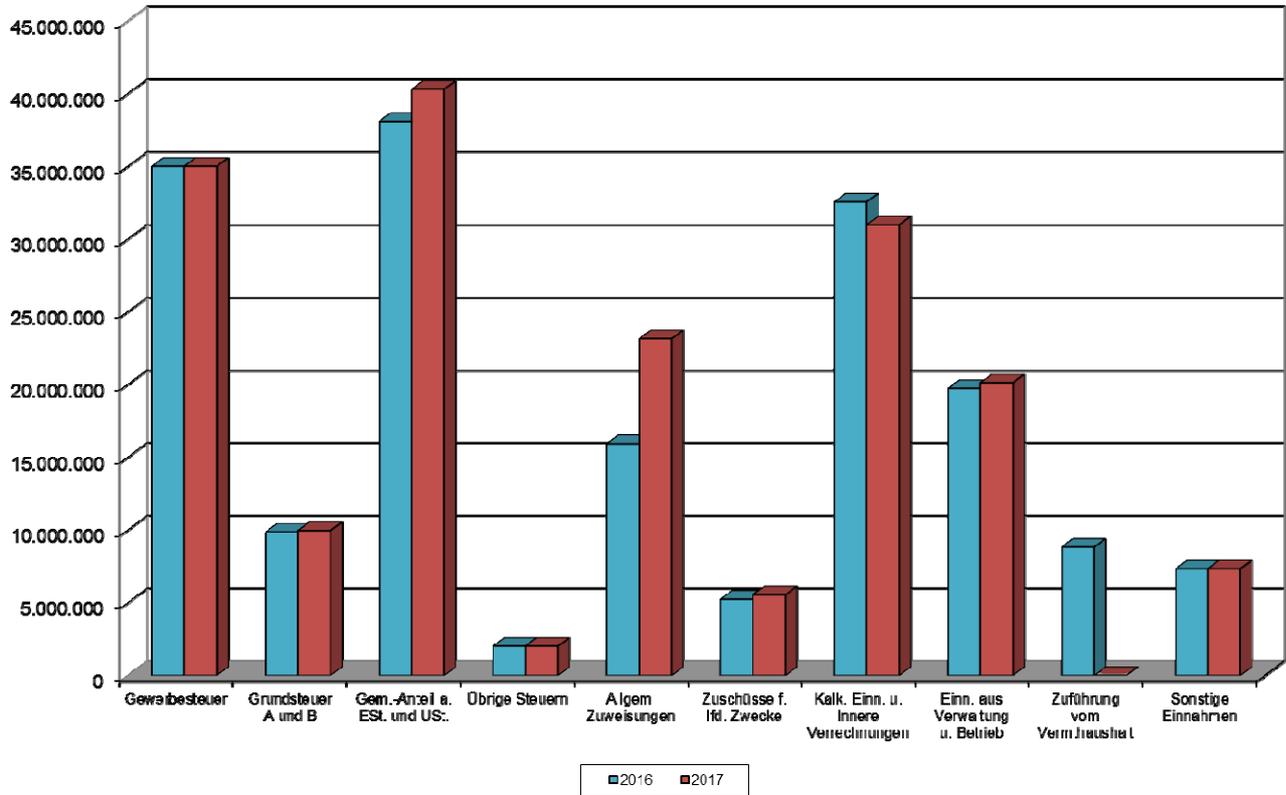
Nachdem der Ausgleich des Verwaltungshaushalts im hohen Maße von der Gewerbesteuer abhängig ist, denn die Gewerbesteuer ist auch eine wesentliche Berechnungsbasis des Finanzausgleichs, ist es sehr wichtig, zumindest die Ausgabenseite nachhaltig auf Kurs zu halten. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts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

Infolge der Wechselwirkungen beim Finanzausgleich belastet das gute Ergebnis aus 2014 den Verwaltungshaushalt 2016. Geringere Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagen machen es erforderlich, den Verwaltungshaushalt in 2016 unter Zuhilfenahme der Rücklagen über den Vermögenshaushalt auszugleichen. Neben dem Fehlbetrag von rd. 5,9 Mio. EUR gilt es auch die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt brutto auszuweisen, was den Betrag von 8,8 Mio. EUR begründet, der 2016 dem Verwaltungshaushalt zugeführt wird.

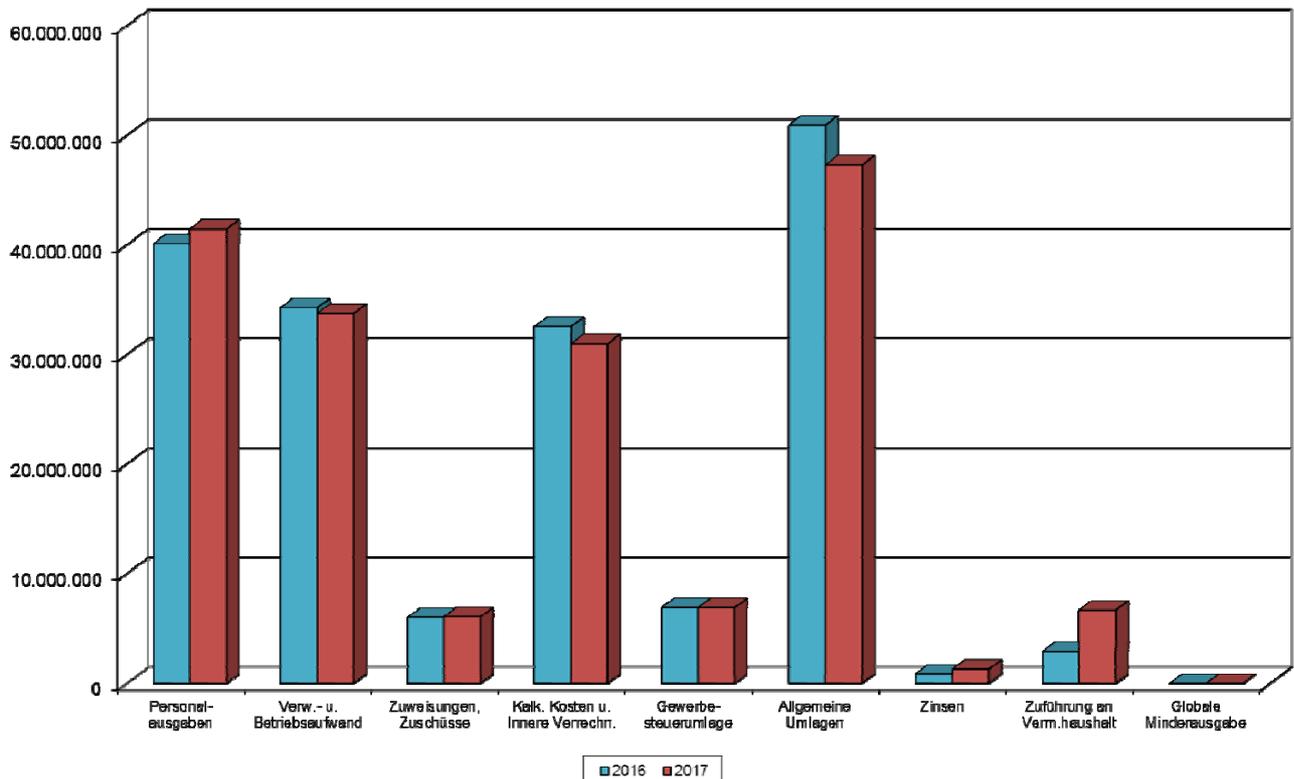
Auch 2017 machen sich die Wechselwirkungen des Finanzausgleiches bemerkbar, allerdings nicht in der intensiven Form wie 2016. So kann in 2017 nicht nur die Mindestzuführung i.H.v. 3,3 Mio. EUR an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden sondern mit einer Netto-Investitionsrate von rd. 3,3 Mio. EUR auch wieder ein kleiner Beitrag zur Finanzierung der bevorstehenden Investitionen geleistet werden.

2.3. Verwaltungshaushalt

2.3.1 Einnahmen 2016 und 2017



2.3.2 Ausgaben 2016 und 2017



2.3.3 Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen (nach der Gruppierung)

Die Gruppierungsübersicht zeigt die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2015 bis 2017. Dem Finanzplan (Anlage 12 zum Haushaltsplan) ist die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum bis 2019 zu entnehmen.

Einnahmen:

000 Grundsteuer A

001 Grundsteuer B

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 163.200 EUR | 164.000 EUR | 164.000 EUR |
| Grundsteuer B | 9.672.160 EUR | 9.700.000 EUR | 9.800.000 EUR |

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) wurde letztmals zum 01.01.2003 von 280 v. H. auf 300 v. H. und die Grundsteuer B (für alle übrigen Grundstücke) von ebenfalls 280 v. H. auf 340 v. H. zum gleichen Zeitpunkt erhöht. Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2019 nicht aufgenommen.

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

03 Gewerbesteuer

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Gewerbesteuer | 37.729.200 EUR | 35.000.000 EUR | 35.000.000 EUR |

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals erhöht und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags festgesetzt. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 372 v. H. (Wert 2014) für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner. Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2019 nicht aufgenommen.

Nach dem Rekordniveau der Gewerbesteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelte sich die Gewerbesteuereinnahme und betrug wieder 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte für die Folgejahre annähernd beibehalten werden und erreichte in 2014 mit rd. 56 Mio. EUR nochmal einen erneuten Höhepunkt. Dieser Wert wird in 2015 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von rd. 37 Mio. EUR allerdings nicht mehr erzielt werden können und stellt auch für die nahe Zukunft eine schwer erreichbare Marke dar.

In 2016 sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2019 gehen wir mit Planansätzen von jeweils 35 Mio. EUR von einer konjunkturell und örtlich stabilen Wirtschaftslage aus.

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

| Haushaltsjahr | Gew.St.Einn. des jew. Jahres (IST-Betrag) | Gewerbesteuerumlage bezogen auf diese IST-Einnahmen | | Netto- Einnahmen |
|-----------------------------|---|--|------------|---------------------|
| | | Umlagesatz | Betrag | |
| 2010 – Plan | 19.800.000 | 71 Punkte | 4.016.571 | 15.783.429 |
| 2010 – Ergebnis | 44.190.379 | 71 Punkte | 8.964.334 | 35.226.045 |
| 2011 – Plan | 21.000.000 | 70 Punkte | 4.200.000 | 16.800.000 |
| 2011 – Nachtrags- plan | 41.200.000 | 70 Punkte | 8.240.000 | 32.960.000 |
| 2011 – Ergebnis | 47.376.051 | 70 Punkte | 9.475.210 | 37.900.841 |
| 2012 – Plan | 47.000.000 | 69 Punkte | 9.265.714 | 37.734.286 |
| 2012 – Ergebnis | 43.814.312 | 69 Punkte | 8.637.678 | 35.176.633 |
| 2013 – Plan | 38.000.000 | 69 Punkte | 7.491.429 | 30.508.571 |
| 2013 – Ergebnis | 40.196.407 | 69 Punkte | 7.924.434 | 32.271.972 |
| 2014 – Plan | 32.000.000 | 69 Punkte | 6.308.571 | 25.691.429 |
| 2014 – Ergebnis | 56.297.740 | 69 Punkte | 11.098.697 | 45.199.043 |
| 2015 – Plan | 35.000.000 | 69 Punkte | 6.900.000 | 28.100.000 |
| 2015 – vorauss. Ergebnis | 37.729.262 | 69 Punkte | 7.438.055 | 30.291.207 |
| 2016 – Plan | 35.000.000 | 69 Punkte | 6.900.000 | 28.100.000 |
| 2017 - Plan | 35.000.000 | 69 Punkte | 6.900.000 | 28.100.000 |

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 31.968.860 EUR | 32.910.000 € | 33.890.000 € |

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in der Summe für alle Kommunen in Baden-Württemberg bedingt durch die Finanzkrise im Jahr 2009 zunächst unter 4 Mrd. EUR fiel, ist er seit 2010 wieder stetig angestiegen und überschreitet seit 2013 nun auch wieder die 5 Mrd. EUR-Marke.

Gem. dem Haushaltserlass für 2016 i.V.m. der November-Steuerschätzung 2015 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 2016 5,7 Mrd. EUR. Mit einer Schlüsselzahl von 0,0057739 ergibt sich für Friedrichshafen ein Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 32.910.000 EUR.

Für das Jahr 2017 und die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit den veröffentlichten Indexzahlen entsprechende Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bekannt gegeben. Friedrichshafen rechnet daher mit ansteigenden Werten. Es werden für 2017 zunächst 33,89 Mio. EUR, für 2018 dann 35,21 Mio. EUR und in 2019 dann 36,2 Mio. EUR erwartet.

Die alle drei Jahre zu aktualisierende Schlüsselzahl wurde zuletzt 2015 erneuert. Mit einer neuen Schlüsselzahl ist somit erst in den Finanzplanungsjahren zu rechnen. Prognosen sind hier schwer möglich.

12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.018.570 EUR | 5.180.000 EUR | 6.420.000 EUR |

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

Im Jahr 2016 wurde ausgehend vom Haushaltserlass 2016 ein Umsatzsteuergesamtanteil von 673 Mio. EUR (im Vorjahr 640 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Für Friedrichshafen errechnet sich daraus ein Betrag von 5.180.000 EUR.

Zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (Gesetz v. 24.06.2015) wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in 2017 einmalig um eine Milliarde Euro erhöht; auf die Kommunen in Baden-Württemberg entfallen hiervon rd. 140 Mio. EUR. Dadurch kann Friedrichshafen mit einem um rd. 1,1 Mio. EUR höheren Anteil an der Umsatzsteuer rechnen. Insgesamt ergibt sich für Friedrichshafen in 2017 ein Betrag von 6.420.000 EUR.

Mit dem Haushaltserlass 2016 wurden auch für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 Orientierungsdaten mitgeteilt. Diese beinhalten zunächst einen Rückgang unter den Wert von 2016, bringen dann aber wieder eine moderate Steigerung mit sich. In Zahlen dürfte sich der Gemeindeanteil in 2018 auf rd. 4,98 Mio. EUR und in 2019 auf rd. 5,1 Mio. EUR belaufen.

Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurde die Verteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer von dem bis dato geltenden, vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. Der neue Schlüssel wird stufenweise bis 2018 eingeführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu 25% nach dem neuen fortschreibungsfähigen Schlüssel und zu 75% nach dem für die Jahre 2000 bis 2008 gültigen Schlüssel. Für die Jahre 2012 bis 2014 betrug der Anteil jeweils 50%. Seit 2015 gibt es einen neuen Schlüssel, mit der Verteilung 75% nach dem neuen fortschreibungsfähigen Schlüssel und 25% nach dem in den Jahren 2000 bis 2008 gültigen Schlüssel festzusetzen. Der neue Schlüssel hat für Friedrichshafen in 2015 eine Verbesserung von rd. 565 TEUR mit sich gebracht.

Der neue fortschreibungsfähige Schlüssel setzt sich aus den folgenden drei Komponenten zusammen:

- zu 25% aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde am Gewerbesteueraufkommen;
- zu 50% aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort (ohne öffentl. Dienst);
- zu 25% aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort (ohne öffentl. Dienst).

Ergänzend werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem örtlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

02 - 03 Andere Steuern

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Hundesteuer | 145.380 EUR | 145.000 EUR | 145.000 EUR |
| Vergnügungssteuer | 2.181.560 EUR | 1.700.000 EUR | 1.700.000 EUR |
| Zweitwohnungssteuer | 170.650 EUR | 175.000 EUR | 175.000 EUR |

Der Gemeinderat hat 1996 die Hundesteuersatzung mit Wirkung ab 01.01.1997 beschlossen, die durch die Euro-Umstellungssatzung vom 4. Dezember 2000 geändert wurde. Die Steuersätze haben sich dadurch aber inhaltlich nicht geändert, sondern wurden nur umgerechnet und zugunsten der Steuerpflichtigen geglättet. Sie betragen 92 EUR für den ersten und 184 EUR für den zweiten Hund. Die Zwingersteuer beträgt 276 EUR. Das Hundesteueraufkommen wurde mit 145.000 EUR veranschlagt.

Seit dem 1. Januar 1989 werden auch die Spielautomaten und die sonstigen Gewinnspiele besteuert. Mit Beschluss vom 25.11.2013 wurde die Vergnügungssteuersatzung mit Wirkung zum 01.01.2014 an die aktuelle Rechtsprechung angepasst und um die folgenden Tatbestände erweitert bzw. deren Sätze erhöht:

- Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit – Erhöhung des Steuersatzes von 15% auf 20% des Bruttoeinspielergebnisses
- Besteuerung von Wettbüros – neuer Tatbestand

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

41 Schlüsselzuweisungen vom Land

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 18.912.840 EUR | 12.755.000 EUR | 19.895.000 EUR |

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** wird durch den Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl ermittelt. Die Steuerkraftmesszahl drückt dabei die Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus, die Bedarfsmesszahl den Finanzbedarf. Eine sich daraus ergebende Differenz wird durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu etwa 70 % ausgeglichen.

Grundlagen für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2016 sind u.a. die Gewerbe- und die Grundsteuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2014.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

| Jahr | Steuerkraftmesszahl in Euro |
|-------------|------------------------------------|
| 2004 | 36.980.595 |
| 2005 | 33.008.031 |
| 2006 | 38.385.153 |
| 2007 | 40.169.563 |
| 2008 | 60.334.930 |
| 2009 | 65.790.852 |
| 2010 | 89.430.037 |
| 2011 | 45.815.889 |
| 2012 | 60.482.410 |
| 2013 | 64.275.682 |
| 2014 | 65.190.614 |
| 2015 | 66.027.348 |
| 2016 | 75.703.849 |
| 2017 | 67.653.004 |

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf. Aufgrund des Haushaltserlasses 2016 i.V.m. der November-Steuerschätzung 2015 liegt der Grundkopfbetrag für 2016 bei 1.189 EUR je Einwohner. Der Grundkopfbetrag 2017 ff. wird erst noch Gegenstand von Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein. Für die Haushaltsplanung wurde ein moderater Anstieg prognostiziert.

Der Grundbetrag ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder höhere Steuereinnahmen an die Kommunen weiterzugeben bzw. diesen zu entziehen. Er gilt für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern.

Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichshafen beträgt der Kopfbetrag in 2016 1.506,50 EUR und ergibt einen Gesamtbedarf von rd. 88,0 Mio. EUR.

In 2016 besteht zwischen Steuerkraft (75,7 Mio. EUR) und Bedarf (88,0 Mio. EUR) eine Lücke von ca. 12,3 Mio. EUR, die bei einer Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 8,6 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann. In 2017 beträgt die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl 22,2 Mio. EUR und führt daher zu Schlüsselzuweisungen in Höhe von 15,5 Mio. EUR.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass 2016 bzw. November-Steuerschätzung 2015 75 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 69,6 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner zwischen 105 % und 115 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 95 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2016 voraussichtlich 1.343 EUR je Einwohner. Die Steuerkraftsumme der Stadt beläuft sich auf 1.536,35 EUR je Einwohner und erreicht damit 114,40 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb für 95 % der Einwohner bezahlt. Bei 75 EUR/EW und 58.106 Einwohnern (entspricht 100 %) betragen die Einnahmen in 2016 voraussichtlich 4,14 Mio. EUR.

In 2017 beträgt die Zuweisung je Einwohner ebenfalls 75 EUR; die durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden des Landes wird dann 1.356,43 EUR betragen. Die Steuerkraftsumme von Friedrichshafen je Einwohner beträgt 1.418,51 EUR je Einwohner und erreicht deshalb 104,58 % des Landesdurchschnitts. Im Korridor von 95 % bis 105 % wird die Investitionspauschale hier für 100 % der Einwohner bezahlt. In 2017 erhält Friedrichshafen demnach voraussichtlich 4,35 Mio. EUR.

061 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

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

| | |
|--------------------------|-------------|
| Zuweisung pro Einwohner: | EUR 3,53 |
| Zuweisung insgesamt: | EUR 205.100 |

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

| | |
|--------------------------|-------------|
| Zuweisung pro Einwohner: | EUR 5,06 |
| Zuweisung insgesamt: | EUR 326.100 |

091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen Familienleistungsausgleich | 2.556.750 EUR | 2.650.000 EUR | 2.730.000 EUR |

Nach dem Haushaltserlass 2016 werden die zusätzlichen Finanzzuweisungen auf rd. 459 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Für das Jahr 2017 sowie für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 wurden die Orientierungsdaten des HH-Erlasses 2016 zugrunde gelegt. Dieser geht von einer jährlichen Erhöhung um rd. drei Prozentpunkte aus.

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10-12) | 6.835.900 € | 6.097.940 € | 6.187.940 € |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 13-15) | 7.130.400 € | 7.531.440 € | 7.780.700 € |
| Erstattungen (Gr. 16 ohne 169) | 5.453.700 € | 6.097.670 € | 6.159.170 € |
| Innere Verrechnungen (Gr. 169) | 28.298.390 € | 26.003.830 € | 26.803.270 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17) | 5.169.200 € | 5.077.660 € | 5.380.220 € |

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Für die Abwicklung des Schulmittagessens in den Mensen werden in 2016 618.000 EUR und in 2017 645.000 EUR eingenommen, die aber auf der Ausgabenseite wieder für den Kauf des Essens beim Caterer ausgegeben werden.

Bei den Mieten und Pachten entfallen die Mieteinnahmen von der Swiss International School (SIS) aufgrund des Auszuges aus dem Max-Grünbeck-Haus. Hierdurch entfallen dem städtischen Haushalt rd. 150 TEUR an Einnahmen.

In der Planung neu hinzugekommen sind Pachteinahmen für den Bahnhof Fischbach, die mit 60.000 EUR ab 2016 angesetzt werden.

Erstattungen

Hierunter fallen im Wesentlichen Erstattungen:

- von kommunalen Sonderrechnungen wie Zeppelin Stiftung, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und weitere i.H.v. 5.378.850 EUR
- für Leistungen der Feuerwehr i.H.v. 328.000 EUR

Innere Verrechnungen

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

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|---------------|---------------|
| - Steuerungsumlage (siehe auch Band 2, Anlage 4) | 2.979.530 EUR | 2.995.310 EUR |
| - Serviceleistungen (siehe auch Band 2, Anlage 4) | 5.357.840 EUR | 5.417.780 EUR |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - Sportförderung - Hallennutzung d. Vereine | 552.900 EUR | 562.900 EUR |
| - Sporthallennutzung von den städt. Schulen | 172.900 EUR | 172.900 EUR |
| - Verrechnungen für Leistungen der Städt. Baubetriebe | 7.405.900 EUR | 7.626.600 EUR |
| - Verrechnungen für Leistungen der Vermessungs- abteilung | 82.200 EUR | 87.200 EUR |
| - Sonstige Innere Verrechnungen | 348.850 EUR | 354.850 EUR |
| - Verrechnungen von Mieten und Nebenkosten des Gebäudemanagements | 9.103.710 EUR | 9.585.730 EUR |

Zuweisungen und Zuschüsse

Größter Posten mit 3.540.900 EUR sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen. Für die einzelnen Schulen werden folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

| | |
|--|-----------|
| Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen | 1.312 EUR |
| Realschulen | 651 EUR |
| Gymnasien | 680 EUR |
| Grundschulförderklassen | 375 EUR |
| Förderschulen | 1.795 EUR |
| Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte | 5.561 EUR |

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt für

- Zuweisungen vom Land gem. § 26 und 27 FAG für Straßen i.H.v. 347.800 EUR

2 Sonstige Finanzeinnahmen

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Zinseinnahmen (Gr. 20) | 1.744.700 € | 1.365.730 € | 1.146.050 € |
| Gewinnanteile (Gr. 21) | 1.501.400 € | 825.250 € | 855.250 € |
| Konzessionen (Gr. 22) | 2.816.600 € | 2.864.000 € | 2.864.000 € |
| Verwarnungs- und Bußgelder (1.0230.2601.000) | 1.318.900 € | 1.620.150 € | 1.820.150 € |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zin- sen für Gewerbesteuernachzahlungen | 798.224 € | 653.100 € | 653.100 € |
| Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27) | 3.482.350 € | 6.557.500 € | 4.189.000 € |

Zinseinnahmen

Die Zinseinnahmen aus Geldanlagen werden mit 700.000 EUR in 2016 und mit 600.000 EUR in 2017 angesetzt, da die allgemeine Rücklage abnimmt und auf Ende 2016 nur noch den Mindestbestand vorweisen wird. Die Zinsen für das Liquiditätsdarlehen der IBO sinken in 2016 auf 299.000 EUR und in 2017 um weitere 90 TEUR auf 209.000 EUR.

Gewinnanteile

Hauptsächlich erhält die Stadt Gewinnanteile von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Basis für die Planansätze in 2016 und 2017 ist der Wirtschaftsplanentwurf.

Konzessionen

Die Stadt Friedrichshafen erhält Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der Stadtwerk am See GmbH & Co. KG. Diese werden entsprechend dem Wirtschaftsplanentwurf der Gesellschaft im Haushalt geplant.

Verwarnungs- und Bußgelder

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern wird ab 2017 mit einem leichten Anstieg bei den Einnahmen gerechnet. Grund hierfür ist die voranschreitende Realisierung des Lärmaktionsplanes und die damit verbundene Installation weiterer Geschwindigkeitsmessplätze.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge werden mit 100.000 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen mit 300.000 EUR festgesetzt. Sie sind schwer zu prognostizieren; so wurden beispielsweise in 2014 extrem viele Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren vereinnahmt.

Kalkulatorische Einnahmen

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

280 Zuführung vom Vermögenshaushalt

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 € | 8.831.950 € | 0 € |

Siehe Erläuterung bei Ausgabengruppe 86.

Ausgaben:

4 Personalausgaben

Die Personalausgaben entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

| Jahr | Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA) | Betrag (in Euro) | Veränderung gegen- über dem Vorjahr |
|------|--|------------------|--|
| 2007 | RE | 25.867.210 | + 2,81 % |
| 2008 | RE | 26.158.267 | + 1,13 % |
| 2009 | RE | 27.506.920 | + 5,16 % |
| 2010 | RE | 27.404.026 | - 0,37 % |
| 2011 | RE | 27.833.925 | + 1,57 % |
| 2012 | RE | 28.694.846 | + 3,11 % |
| 2013 | RE | 29.607.205 | + 3,18 % |
| 2014 | RE | 33.563.338 | + 13,36 % |
| 2015 | PA | 35.488.310 | + 5,74 % |
| 2016 | PA | 40.117.720 | + 13,04 % |
| 2017 | PA | 41.450.210 | + 3,32 % |

Der Planansatz 2016 für die Personalausgaben wurde aufgrund des aktuellen Beschäftigungsstandes nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) ermittelt. Als Tarifsteigerung wurde für das Jahr 2016 eine lineare Erhöhung von 2,5 % kalkuliert. Für das Jahr 2017 wurde nochmals mit einer Steigerung um 2,5 %-Punkte gerechnet.

5 – 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50-51) | 5.011.740 € | 5.774.860 € | 5.740.860 € |
| Geräte, Ausstattungsgegenstände (Gr. 52) | 668.200 € | 977.490 € | 899.810 € |
| Mieten und Pachten (Gr. 53) | 1.987.800 € | 2.323.900 € | 2.340.900 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) | 5.413.200 € | 5.943.000 € | 6.036.050 € |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 55-66) | 13.099.600 € | 15.391.230 € | 14.837.520 € |
| Erstattungen (Gr. 67 ohne 679) | 3.197.600 € | 3.263.640 € | 3.291.450 € |
| Innere Verrechnungen (Gr. 679, siehe auch Einnahmen Gr. 169) | 28.298.390 € | 26.003.830 € | 26.803.270 € |
| Kalkulatorische Kosten (Gr. 68, siehe auch Einnahmen Gr. 27) | 3.482.350 € | 6.557.500 € | 4.189.000 € |

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2015 sind:

- Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird weiter bedeutend aufgestockt. So werden allein für die einmalige Bauunterhaltung 480.000 EUR in 2016 und 748.000 EUR in 2017 (ggü. dem Plan 2015) zusätzlich zur Verfügung gestellt. Hierbei gilt es allerdings anzumerken, dass je Planjahr alleine 500.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen zur Verfügung stehen.
Aber auch der laufende Bauunterhalt wird um 491 bzw. 494 TEUR aufgestockt und ist zur Werterhaltung der bestehenden Gebäude dringend erforderlich.
- Die Erhöhungen bei den Verwaltungs- und Betriebskosten (Grp.55-66) sind im Wesentlichen wie folgt begründet:
 - Geschäftsausgaben der Fraktionen (+240 TEUR),
 - für das Jubiläum mit Partnern sind in 2016 82.000 EUR eingeplant,
 - die in 2016 und 2017 durchzuführenden Wahlen führen zu einem Kostenanstieg von rd. 78.000 EUR in 2016 und von 208.000 EUR in 2017,
 - die Anmietung von weiteren Datenleitungen für die Schulen, das Bürgerhaus Kluffern, das Klärwerk usw. (+140.000 / +200.000),
 - im für die Einführung der Doppik neu geschaffenen Unterabschnitt 0640 wurden für Weiterbildungen, Beratungskosten etc. insgesamt rd. 160 TEUR je Jahr eingeplant,
 - die Ausgaben für die Essenslieferungen und den Mensabetrieb steigen um 380 TEUR in 2016 und um 430 TEUR in 2017,
 - im UA 4982 („Sonstige soziale Angelegenheiten“) wurden an Projektmitteln für Streetwork je Jahr 43.000 EUR, für die Beratungsstelle gg. Sexuellen Missbrauch jeweils 100.000 EUR und für das Familien- und Seniorenkonzept 10.000 EUR in 2016 und 30.000 EUR in 2017 zur Verfügung gestellt,
 - zur Unterstützung der „Geflüchtete Menschen in Not“ (UA 4983) stehen an Projekt- und Programmmitteln insgesamt 350.000 EUR (2017: 450.000 EUR) bereit,
 - zur Erstellung des Stadtentwicklungsplanes (ISEK) wurden in 2016 180.000 EUR eingeplant,
 - die Versteuerung der Parkeinnahmen ist mit jeweils 190.000 EUR in der Planung berücksichtigt worden.
- Bei den Mieten und Pachten (Grp.53) führt der gestiegene Bedarf an Wohnungen für die Folgeunterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu einem Anstieg von 320.000 EUR in 2016 bzw. 420.000 EUR in 2017. Den gestiegenen Mietausgaben stehen – wenn auch nicht in gleicher Höhe – Erstattungen im gleichen Unterabschnitt gegenüber.
- Eine weitere Kostensteigerung ist auch bei der Gruppierung 54 auszumachen. Diese resultiert im Wesentlichen aus einer in 2016 erforderlich werdenden Ausschreibungspflicht für die Unternehmerreinigung. Hier wird mit Mehrausgaben von rd. 400 TEUR pro Jahr gerechnet.

7 Zuweisungen und Zuschüsse

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Zuschüsse für lfd. Zwecke für soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gr. 70) | 1.166.579 € | 1.949.210 € | 1.974.500 € |
| Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und ähnliche (Gr. 712-713) | 24.100 € | 4.500 € | 4.500 € |
| Zuschüsse an Sonderrechnungen (Gr. 715) | 1.562.350 € | 1.865.640 € | 1.813.040 € |
| Zuschüsse an übrige Ber. (Gr. 714, 716-718) | 1.858.150 € | 2.185.800 € | 2.279.680 € |

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2015 sind:

- Bei den Zuschüssen an die städtischen Beteiligungen:
FN- Dienste GmbH -80.400 EUR in 2016 und -152.900 EUR in 2017, Frieks - 25.000 EUR, Stadtmarketing GmbH +20.000 EUR in 2016 und +30.000 in 2017, Zeppelin Museum in 2016 +241.600 EUR und in 2017 +171.000 EUR.
- Für das Rucksackprojekt wurden 100.000 EUR, für das Rucksackprojekt II 75.000 EUR, für das Projekt „Griffbereit“ 13.000 EUR, für das Mach-Dich-stark-Projekt 43.000 EUR und für das Projekt „Zuhause in FN“ 52.000 EUR eingeplant.
- Die Förderung der BetriebsKita der Rolls-Royce Power Systems AG ist mit 430 TEUR; die der ZF Friedrichshafen AG mit 595 TEUR veranschlagt worden. Den Ausgaben stehen geringere Einnahmen aus dem Finanzausgleich gegenüber.

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

80 Zinsausgaben

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

| Jahr | Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA) | Städt. Haushalt |
|-------------|--|------------------------|
| 2007 | RE | 3.629.702 |
| 2008 | RE | 3.547.288 |
| 2009 | RE | 2.965.415 |
| 2010 | RE | 2.715.077 |
| 2011 | RE | 2.799.533 |
| 2012 | RE | 2.242.256 |
| 2013 | RE | 1.992.610 |
| 2014 | RE | 1.810.565 |
| 2015 | PA | 2.020.200 |
| 2016 | PA | 870.000 |
| 2017 | PA | 1.290.000 |

Nachdem in 2016 die allgemeine Rücklage aufgebraucht sein wird, können die Haushaltsjahre 2017 ff. dann nur durch neue Kredite ausgeglichen werden. Die Zinsbelastung wird dann wieder deutlich ansteigen.

810 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt durch Multiplikation der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz 2016 von insgesamt 69 % setzt sich aus folgenden zwei Teilsätzen zusammen:

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

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtumlagesatzes und der bezahlten bzw. veranschlagten Gewerbesteuerumlage seit 2007:

| Jahr | Umlagesatz | Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA) | Betrag in EUR |
|------|------------|--|---------------|
| 2007 | 73 % | RE | 11.107.523 |
| 2008 | 65 % | RE | 17.989.129 |
| 2009 | 66 % | RE | 6.734.816 |
| 2010 | 71 % | RE | 7.135.528 |
| 2011 | 70 % | RE | 10.816.402 |
| 2012 | 69 % | RE | 9.481.044 |
| 2013 | 70 % | RE | 8.080.990 |
| 2014 | 69 % | RE | 10.402.612 |
| 2015 | 69 % | Plan | 6.900.000 |
| 2016 | 69 % | Plan | 6.900.000 |
| 2017 | 69 % | Plan | 6.900.000 |
| 2018 | 69 % | Finanzplan | 6.900.000 |
| 2019 | 68 % | Finanzplan | 6.800.000 |

831 Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sog. Anrechnungshebesatz umgerechneten Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs (seit 1998), des Umsatzsteueranteils (seit 2000) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Ist-Einnahmen des Vorvorjahres, d. h. für das Planjahr 2016 sind die Einnahmen des Jahres 2014 maßgebend - vgl. auch FAG-Berechnung in Band II Anlage 11.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Für die Stadt Friedrichshafen ergibt sich für 2016 ein Umlagesatz von 23,66 % und für 2017 ein Umlagesatz von 23,0 %.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2007 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Mindereinnahmen bzw. Mehr- und Minderausgaben) zwischen den Steuereinnahmen und der Finanzausgleichsumlage:

| Jahr | Steuerkraftsumme | Umlagesatz | Finanzausgleichsumlage |
|------|------------------|------------|------------------------|
| 2007 | 52.075.016 | 22,580 % | 11.758.539 |
| 2008 | 72.369.327 | 24,020 % | 17.383.100 |
| 2009 | 79.041.064 | 24,080 % | 19.033.088 |
| 2010 | 92.882.607 | 25,580 % | 23.759.371 |
| 2011 | 48.751.112 | 22,460 % | 10.949.500 |
| 2012 | 60.482.410 | 23,600 % | 14.273.849 |
| 2013 | 80.101.310 | 23,480 % | 18.807.818 |
| 2014 | 72.254.873 | 23,120 % | 16.705.327 |
| 2015 | 74.957.223 | 23,000 % | 17.240.161 |
| 2016 | 89.270.952 | 23,660 % | 21.125.000 |
| 2017 | 82.423.849 | 23,000 % | 18.960.000 |

832 Kreisumlage

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Kreisumlage | 20.613.240 EUR | 29.820.000 EUR | 28.360.000 EUR |

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

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

| Jahr | Umlagesatz Bodenseekreis | Landesdurchschnitt |
|------|--------------------------|--------------------|
| 2007 | 31,00 % | 35,72 % |
| 2008 | 31,00 % | 33,64 % |
| 2009 | 31,00 % | 32,15 % |
| 2010 | 31,00 % | 31,43 % |

| Jahr | Umlagesatz Bodenseekreis | Landesdurchschnitt |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 2011 | 35,00 % | 34,27 % |
| 2012 | 35,00 % | 33,68 % |
| 2013 | 32,00 % | 33,12 % |
| 2014 | 30,50 % | 32,49 % |
| 2015 | 27,50 % | 32,14 % |
| 2016 Plan | 33,40 % | |
| 2017 Plan | 34,40 % | |

Der Umlagesatz des Bodenseekreises lag seit der Erhöhung im Jahr 2011 über dem Landesdurchschnitt. In 2013 wurde er wieder reduziert und lag zuletzt unter dem Landesdurchschnitt.

84 Weitere Finanzausgaben

| | <u>Vorauss. RE 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Weitere Finanzausgaben | 1.957.423 EUR | 300.000 EUR | 300.000 EUR |

Hier wird neben den Budgetüberträgen u. a. die Verzinsung der Gewerbesteuervorauszahlungen veranschlagt. Prognosen sind sehr schwierig.

85 Deckungsreserve

Als Deckungsreserve sind 300.000 EUR veranschlagt.

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

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

| Jahr | Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA) | Betrag (in Euro) | Anteil an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt |
|------|--|------------------|---|
| 2007 | RE | 41.068.136 | 24,95 % |
| 2008 | RE | 47.038.128 | 25,11 % |
| 2009 | RE | - 15.152.482 | 10,48 % |
| 2010 | RE | - 368.874 | 0,24 % |
| 2011 | RE | 38.653.548 | 22,92 % |
| 2012 | RE | 25.614.212 | 15,45 % |
| 2013 | RE | 17.116.017 | 10,49 % |
| 2014 | RE | 41.699.743 | 21,74 % |

| Jahr | Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA) | Betrag (in Euro) | Anteil an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt |
|-------------|--|-------------------------|---|
| 2015 | PA | 12.419.070 | 7,46 % |
| 2016 | PA | 2.930.000 | 1,76 % |
| 2017 | PA | 6.685.160 | 3,83 % |

Im Jahr 2016 beläuft sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung, die so hoch wie die Kredittilgungen und –beschaffungskosten sein muss. Für 2016 beträgt sie 2.930.000 EUR. Damit der Verwaltungshaushalt diese Muss-Zuführung leisten kann und um seinen Fehlbetrag ausgleichen zu können werden ihm brutto rd. 8,83 Mio. EUR vom Vermögenshaushalt zugeführt.

Für 2017 stellt sich die Situation bereits wieder etwas entspannter dar. So kann nicht nur die Mindestzuführung sondern mit 6,68 Mio. EUR eine um mehr als drei Millionen EUR höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt geleistet werden.

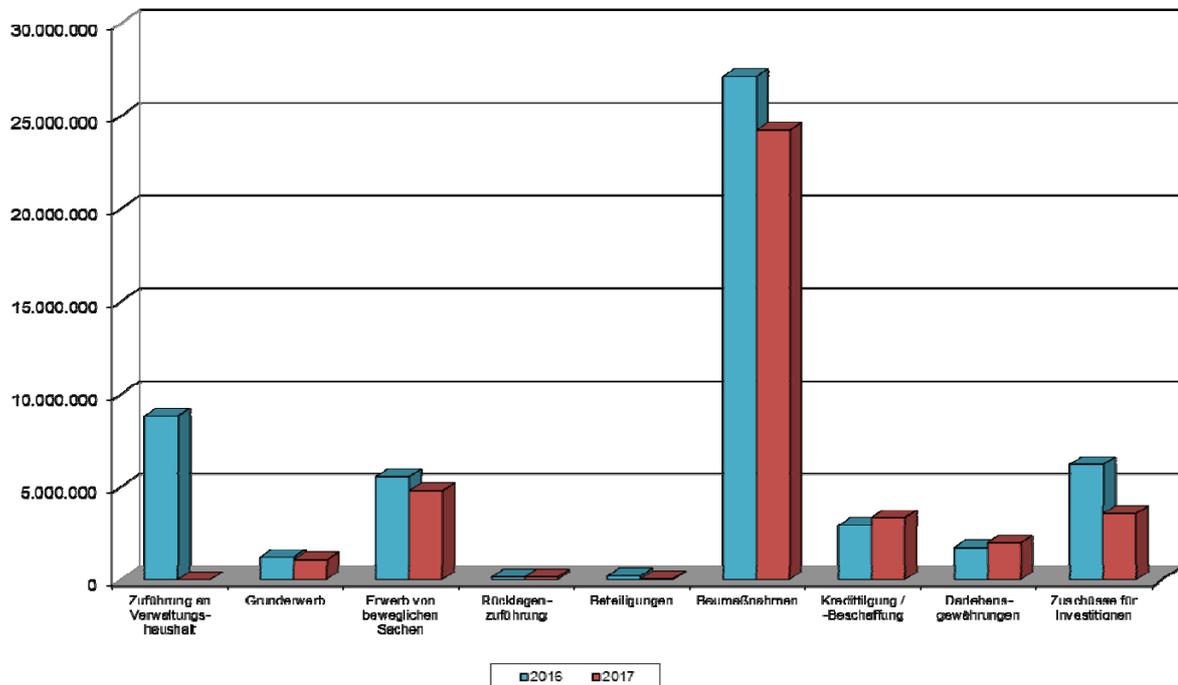
2.4. Vermögenshaushalt

2.4.1. Allgemeines zum Vermögenshaushalt der Jahre 2016 und 2017

Der Vermögenshaushalt weist nach wie vor wie schon in den Vorjahren hohe Investitionen und Investitionszuschüsse aus. Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 - 8 liegen 2016 bei rund 42,1 Mio. EUR und in 2017 werden weitere 37,7 Mio. EUR finanziert. 2016 kommt erschwerend hinzu, dass der Verwaltungshaushalt zur Finanzierung dieser Maßnahmen nicht mehr die notwendige Mindestzuführung erwirtschaften kann. Trotz hoher Rücklagemittel kann der Vermögenshaushalt in 2016 - mit negativer Zuführung – nicht weiter entschuldet werden. Die notwendige Neuverschuldung beläuft sich netto auf rund 3,4 Mio. EUR; die Rücklage wird dann ebenfalls gerade noch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand ausweisen. 2017 steht zwar mit rund 6,7 Mio EUR wieder eine positive Zuführung an, aber für den Ausgleich des Vermögenshaushalts muss dann die städtische Verschuldung um saldiert rund 16,5 Mio. EUR ansteigen, Zudem wird – wie schon erwähnt - die Rücklage zum Jahresende 2017 lediglich den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand aufweisen.

Dank der positiven Entwicklung in den letzten Jahren - seit 2004 ist die Verschuldung rückläufig – konnte bis 2015 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Allerdings gehen wir für die Jahre ab 2016 dann wieder von Neuverschuldungen aus. Die zahlreichen auf die Stadt zukommenden Investitionen - insbesondere die anstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau der Bäder und diverser Sport- und Mehrzweckhallen, der Umgehung B 31 neu und zahlreichen bereits angestoßenen Stadtentwicklungsmaßnahmen - werden unsere finanzielle Spielräume nachhaltig einschränken und uns im gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus weiter finanziell in die Pflicht nehmen. Insofern muss die Stadt vermehrt auf der Grundlage klarer Prioritäten das Investitionsprogramm begrenzen und kritisch hinterfragen, zumal wir keinesfalls davon ausgehen können, dass die für die Folgejahre geschätzte konjunkturelle Situation mit entsprechenden Gewerbesteuererinnahmen auch tatsächlich so eintritt.

2.4.2 Ausgaben 2016 und 2017



In diesem Doppelhaushalt werden Investitionen und ihnen gleichgestellte Maßnahmen von 53.987.300 EUR in 2016 und 39.217.500 EUR in 2017 finanziert:

| Davon entfallen auf | <u>2016</u> Euro | % | <u>2017</u> Euro | % |
|---|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 8.831.950 | 16,36 | 0 | 0,00 |
| 2. Zuführung an Rücklagen (Ausc.Gruppe 91) | 147.000 | 0,27 | 147.000 | 0,37 |
| 3. Darlehensgewährungen (Ausc.Gruppe 92) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. Vermögenserwerb (Ausc.Gruppe 93) | 7.000.850 | 12,97 | 5.928.500 | 15,12 |
| <i>davon:</i> | | | | |
| - Beteiligungen | 213.600 | | 50.000 | |
| - Grunderwerb | 1.224.000 | | 1.074.000 | |
| - Erwerb von bewegl. Sachen | 5.563.250 | | 4.804.500 | |
| 5. Baumaßnahmen (Ausc.Gruppen 94, 95, 96) | 27.136.500 | 50,26 | 24.244.500 | 61,82 |
| <i>davon:</i> | | | | |
| - Hochbau | 13.080.000 | | 7.450.000 | |
| - Tiefbau | 10.425.500 | | 15.093.500 | |
| - Techn. Anlagen | 3.631.000 | | 1.701.000 | |
| 6. Tilgung von Krediten (Ausc.Gruppe 97) | 2.930.000 | 5,43 | 3.350.000 | 8,54 |
| 7. Zuschüsse für Investitionen (Ausc.Gruppe 98) | 6.212.000 | 11,51 | 3.562.500 | 9,08 |
| 8. Sonstiges (Ausc.Gruppe 99) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| zusammen | 53.987.300 | 100,00 | 39.217.500 | 100,00 |

Erläuterungen der einzelnen Ausgabegruppen:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|----------------|--------------|
| 1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 8.831.950 Euro | 0 Euro |
| der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet 2016 die notwendigen Einnahmen, die dem Vermögenshaushalt mindestens zuzuführen sind nicht; eine umgekehrte sog. negative Zuführung ist in diesem Jahr notwendig | | |
| 2. Zuführung an Rücklagen | 144.000 Euro | 144.000 Euro |
| davon entfallen auf | | |
| - zweckgebundene Kapitalanteile | 0 Euro | 0 Euro |
| - Sonderrücklagen | 147.000 Euro | 147.000 Euro |

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| 3. Darlehensgewährungen | 0 Euro | 0 Euro |
| 4. Vermögenserwerb | | |
| 4.1 Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 213.600 Euro | 50.000 Euro |
| Davon: | | |
| Wohnungsbauförderung, Erwerb v. Belegungsrechten | 195.000 EUR | 50:000 EUR |
| 4.2 Grunderwerb | 1.224.000 Euro | 1.074.000 Euro |
| 4.3 Erwerb von beweglichen Sachen | 5.563.250 Euro | 4.804.500 Euro |
| die einzelnen Beschaffungen sind, soweit erforderlich, im jeweiligen Unterabschnitt erläutert | | |

5. Baumaßnahmen

Mit rund 50 % entfällt die Hälfte aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2016 bzw. 62 % in 2017 auf die Ausgabegruppen 94 bis 96.

5.1 Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 13.080.000 EUR in 2016 bzw. 7.450.000 EUR in 2017 erwähnenswert:

| | Investitionsausgaben | |
|---|----------------------|------------------|
| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
| | Euro | Euro |
| Allgemeine Verwaltung | 1.158.000 | 40.000 |
| darunter: | | |
| - Umbau EG techn. Rathaus für Verwaltung | 500.000 | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 540.000 | 0 |
| Schulen | 2.157.000 | 3.450.000 |
| darunter: | | |
| - Grundschule Berg, Bildungshaus | 250.000 | 1.950.000 |
| - Schreieneschule, Erweiterung Mensa | 100.000 | 400.000 |
| - Schulentwicklung, Hochbaumaßnahmen | 0 | 800.000 |
| - Schulentwicklung, Tiefbau, Außenanlagen | 1.000.000 | 200.000 |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 7.625.000 | 3.920.000 |
| darunter | | |
| - Neubau Sporthalle Ailingen | 3.850.000 | 300.000 |
| - Frei- und Seebad Fischbach, Abbruch/Rückbau/Altlasten | 1.250.000 | 0 |
| - Sauna/Gastro im Sportbad der Zeppelin-Stiftung | 2.500.000 | 3.600.000 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.600.000 | 40.000 |
| darunter | | |
| - Friedhofskapelle Hauptfriedhof | 150.000 | |
| - Neubau Mehrzweckhalle Kluftern | 1.200.000 | 0 |
| | 13.080.000 | 7.450.000 |

5.2 Im **Tiefbau** verteilen sich die Gesamtausgaben von 10.425.500 EUR in 2016 und 15.093.500 EUR in 2017 wie folgt:

| | Aufwendungen | |
|---|-------------------|-------------------|
| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
| | Euro | Euro |
| Schulen und Wissenschaft/Forschung/Kulturpflege | 80.000 | 100.000 |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 166.500 | 564.000 |
| darunter: | | |
| - Ergänzung bestehender Kinderspielplätze | 120.000 | 120.000 |
| - Neubau von Kinderspielplätzen | 0 | 400.000 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 9.759.500 | 13.719.500 |
| darunter: | | |
| - kleinere Um- /Ausbauten / allgem. Verbesserungen / Beläge | 1.350.000 | 1.350.000 |
| - Neugestaltung Ortsmitte Kluftern | 550.000 | 550.000 |
| - Stadtquartier Bahnhof/Friedrichstraße | 640.000 | 1.390.000 |
| - Investitionen für den Radverkehr | 1.550.000 | 1.450.000 |
| - Baugebiet Lachenäcker | 0 | 1.000.000 |
| - Straßenbau in Lottenweiler | 830.000 | 0 |
| - Baugebiet Ittenhausen Nord | 50.000 | 950.000 |
| - Rückbau der Ehlersstraße | 1.500.000 | 2.400.000 |
| - Entwicklung Fallenbrunnen | 100.000 | 900.000 |
| - neuer Kreisverkehrsplatz | 100.000 | 700.000 |
| öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 420.000 | 710.000 |
| darunter: | | |
| - Bereich ehemaliger Güterbahnhof, Altlastenbeseitigung | 100.000 | 300.000 |
| - Hauptfriedhof, Wiederbelegung von Grabfeldern | 140.000 | 140.000 |
| | 10.425.500 | 15.093.500 |

5.3 Bei den **technischen Anlagen** werden 2016 insgesamt 3.631.000 EUR finanziert; 2017 sind dies weitere 1.701.000 EUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| | Euro | Euro |
| Neues Kommunikationssystem in der Verwaltung | 190.000 | 190.000 |
| Geschwindigkeitsüberwachung | 318.000 | 0 |
| Erneuerung des Verkehrsrechners | 400.000 | 50.000 |
| Investitionen für Verkehrsleitsystem | 350.000 | 300.000 |
| Ergänzung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 600.000 | 600.000 |
| Energiekonzept im Baubetriebsamt | 400.000 | 0 |

6. Tilgung von Krediten

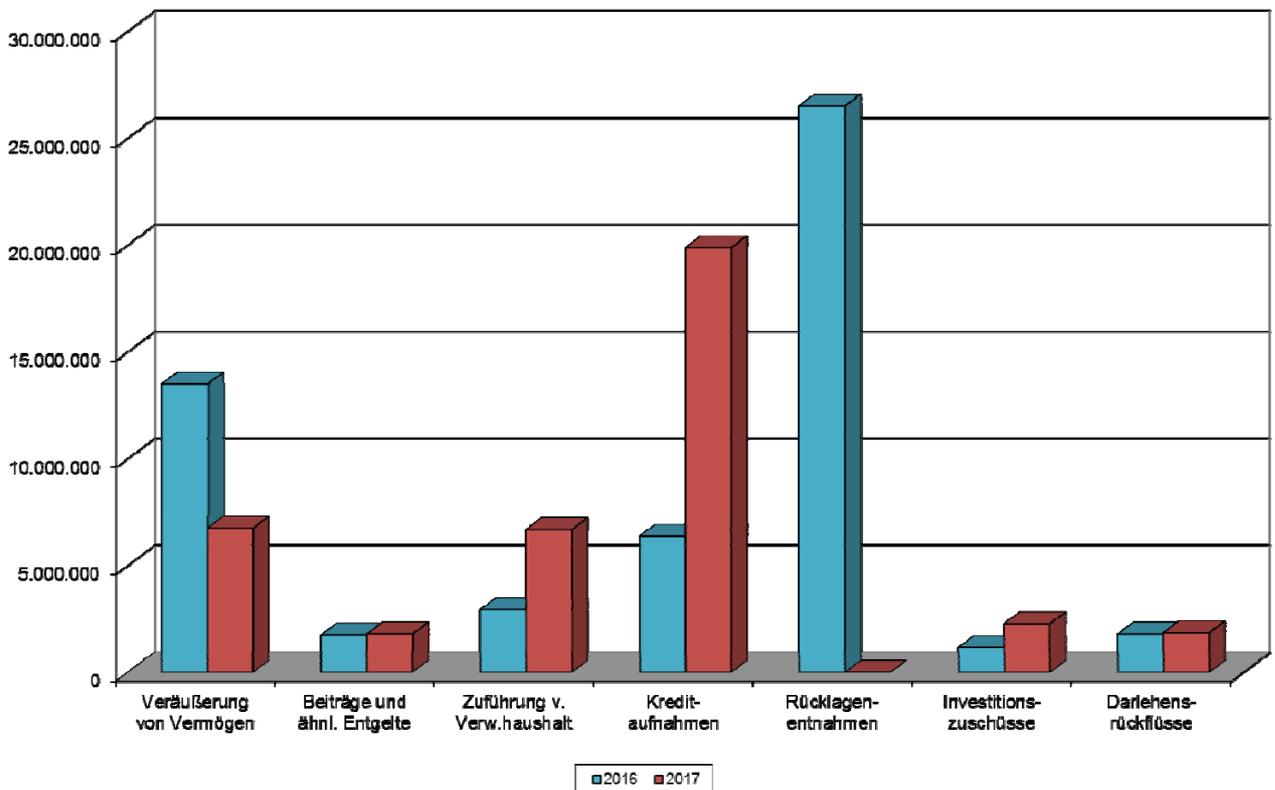
Veranschlagt sind jeweils die planmäßig zu erbringenden Tilgungsraten; 2016 betragen diese 2.930.000 EUR; in 2017 werden es 3.350.000 EUR sein. Sie werden dann in den Folgejahren aufgrund der weiteren Neuverschuldungen entsprechend ansteigen.

7. Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 6.212.000 EUR in 2016; in 2017 werden dann 3.562.500 EUR gewährt werden; die bedeutendsten hierunter sind:

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| | Euro | Euro |
| Zuschuss an Zeppelin-Stiftung (Anteil Schulschwimmen) | 3.958.000 | 0 |
| Zuschuss für Ersatzbau Campingplatz Fischbach | 590.000 | 0 |
| Baukindergeld | 250.000 | 250.000 |
| Kaufpreisvergünstigungen im Wohnungsbau | 500.000 | 50.000 |
| Anteil B 31 neu, Tunnel Wagershausen | 0 | 2.500.000 |
| Kostenbeteiligung am Bahnhofsmodernisierungsprogramm | 374.000 | 300.000 |

2.4.3 Einnahmen 2016 und 2017



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

| | <u>2016</u> | % | <u>2017</u> | % |
|--|-------------|--------|-------------|--------|
| | Euro | | Euro | |
| 1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Einn. Gruppe 30) | 2.930.000 | 5,43 | 6.685.160 | 17,05 |
| 2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen, davon | | | | |
| - Rücklagenentnahme (Einn. Gruppe 31) | 26.500.000 | 49,09 | 0 | 0,00 |
| - Darlehensrückflüsse (Einn. Gruppe 32) | 1.763.900 | 3,27 | 1.793.900 | 4,57 |
| - Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse (Einn.- Gruppe 33) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - Verkaufserlöse (Einn. Gruppe 34) | 13.497.350 | 25,00 | 6.756.600 | 17,23 |
| 3. Beiträge (Einn. Gruppe 35) | 1.745.000 | 3,23 | 1.795.000 | 4,58 |
| 4. Zuschüsse und Zuweisungen (Einn. Gruppe 36) | 1.155.700 | 2,14 | 2.267.700 | 5,78 |
| 5. Kredite (Einn. Gruppe 37) | 6.372.150 | 11,80 | 19.865.940 | 50,66 |
| Zusammen | 53.987.300 | 100,00 | 39.217.500 | 100,00 |

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Doppelhaushaltsplan weist für 2016 mit 2.930.000 EUR lediglich die Zuführung aus, die der vorgeschriebenen Mindestzuführung entspricht. Im Folgejahr 2017 liegt diese Zuführung dann bei 6.685.160 EUR; dies sind rund 3,3 Mio. EUR mehr als die notwendige Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten - vgl. Ausführungen oben Ziff. 2.2.

2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen

Die allgemeine Rücklage beläuft sich nach der Entnahme in 2016 noch auf rund 3,5 Mio. EUR und weist dann lediglich noch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand auf; eine weitere Entnahme 2017 ist damit nicht möglich; die Investitionen können dann also nicht mehr mit Eigenmitteln finanziert werden sondern nur noch durch neue Kredite. Von den Veräußerungserlösen 2016 entfallen 6.000.000 EUR auf das allgemeine Grundvermögen; in 2017 sind dies 6.750.000 EUR.

3. Beiträge u. ähnliche Entgelte

An Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen werden erwartet

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|-------------------------|-------------|-------------|
| | Euro | Euro |
| im alten Stadtgebiet | 1.745.000 | 50.000 |
| im Stadtteil Ailingen | 0 | 520.000 |
| im Stadtteil Kluffern | 0 | 1.045.000 |
| im Stadtteil Ettenkirch | 0 | 180.000 |

4. Zuschüsse und Zuweisungen

Die veranschlagten Zuschüsse in Höhe von 1.155.700 EUR in 2016 kommen in erster Linie von Bund und Land. Sie sind ausnahmslos zweckgebunden und teilweise noch nicht bewilligt. Schwerpunkte dabei sind Feuerwehrwesen, Schulbauförderung und Straßenbau bzw. Stadtentwicklung.

Die Zuschüsse 2017 belaufen sich auf 2.267.700 EUR, ebenfalls größtenteils von Bund und Land und dienen wiederum in erster Linie den Brandschutz- und Straßenbaufinanzierungen.

5. Kredite

Auf die Aufnahme von Krediten kann sowohl 2016 als auch 2017 nicht mehr verzichtet werden; der Schuldenstand wird auf Ende des Jahres 2016 moderat ansteigen von bislang 18,2 Mio. EUR auf etwa 21,7 Mio. EUR. In 2017 werden es dann allerdings deutlich höhere 38,2 Mio. EUR sein.

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2016 von 55.800.000 EUR - vgl. Anlage 7 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

| | |
|-----------------------|----------------|
| im Jahr 2017 | 23.700.000 EUR |
| im Jahr 2018 | 17.960.000 EUR |
| in den Jahren 2019 ff | 14.140.000 EUR |

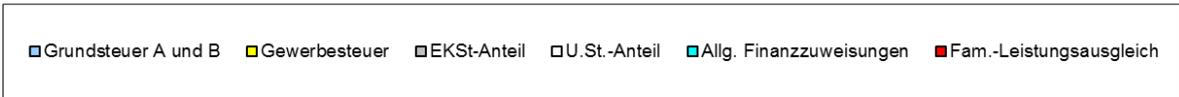
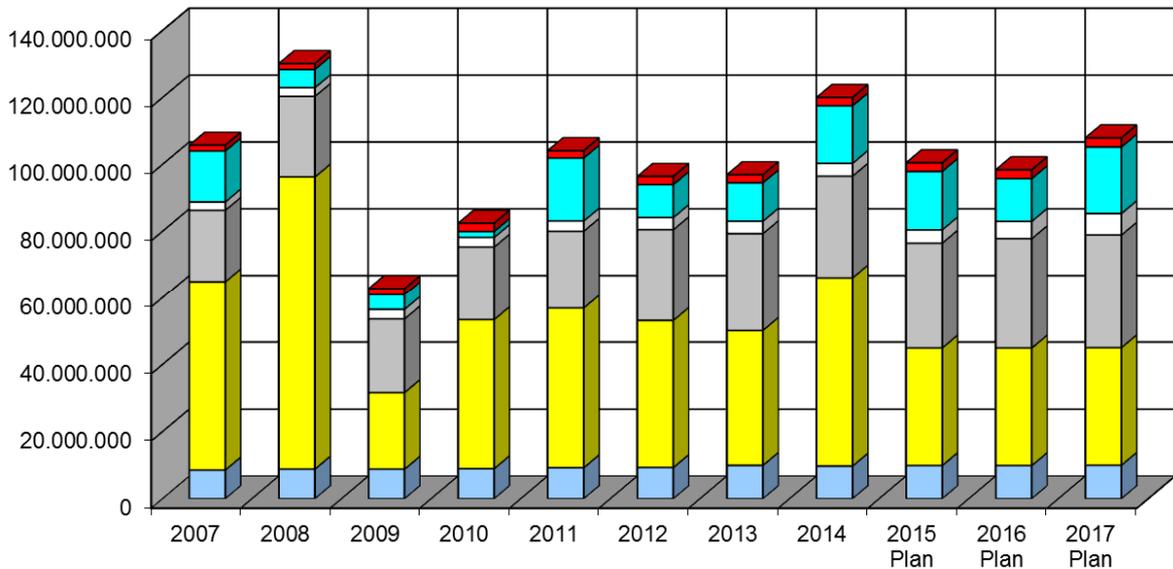
Diese Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich 2017 auf 13.845.000 EUR - vgl. Anlage 7 zum Haushaltsplan - ; sie werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

| | |
|-----------------------|----------------|
| im Jahr 2018 | 3.455.000 EUR |
| in den Jahren 2019 ff | 10.390.000 EUR |

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Finanzplanung (Anlage 12 zum Haushaltsplan). In den beiden Vorjahren – Doppelhaushalt 2014/2015 - beliefen sich diese Verpflichtungen auf 46.095.000 EUR (2014) bzw. 8.770.000 EUR (2015).

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

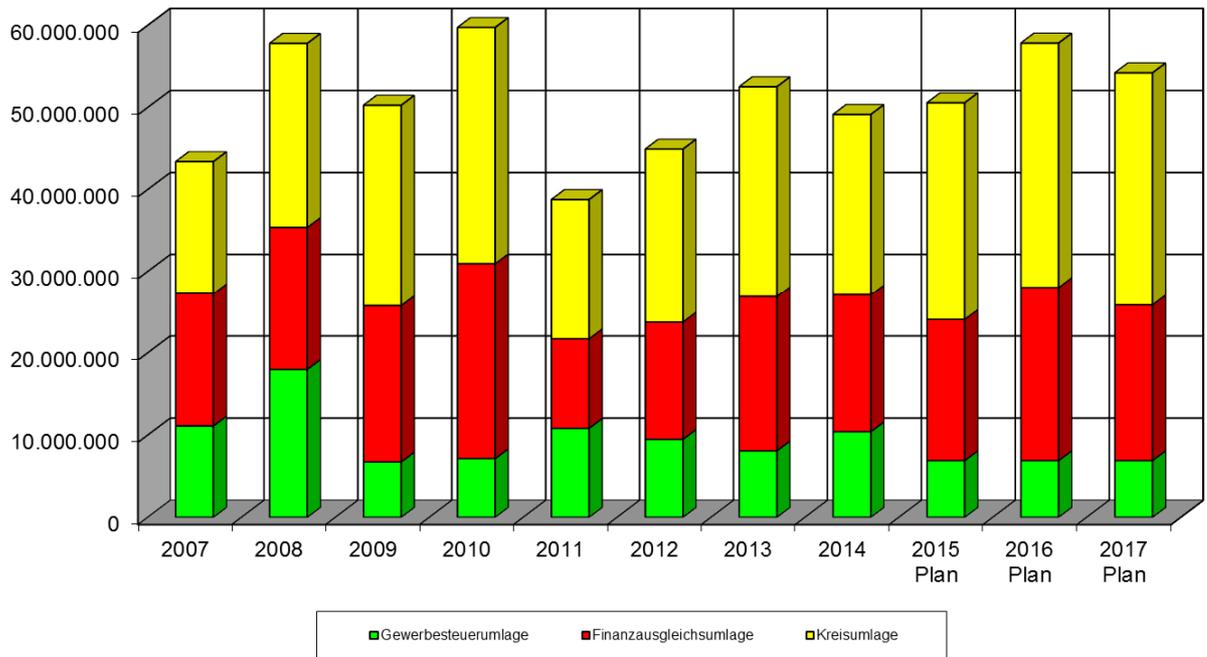
Entwicklung der Steuereinn. und allg. Finanzausweisungen



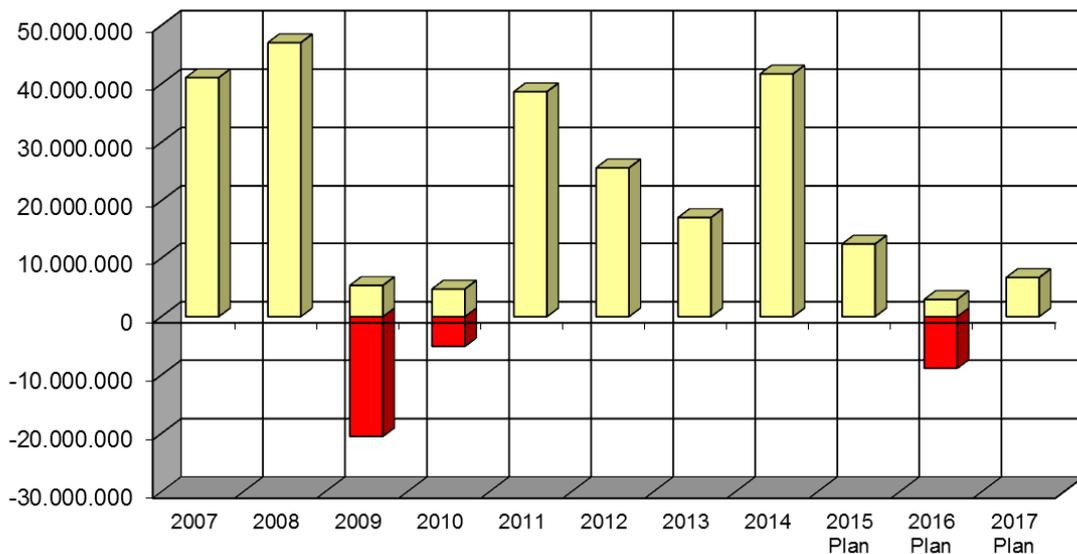
| Jahr | Grundsteuer A und B Euro | Gewerbesteuer Euro | Einkommensteuer-Anteil Euro | Umsatzsteuer Anteil Euro | Allg. Finanzausweisungen Euro | Fam.-Leistgs.-ausgleich Euro |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 2007 | 8.537.278 | 56.283.367 | 21.426.739 | 2.503.589 | 15.222.170 | 1.718.421 |
| 2008 | 8.814.835 | 87.393.323 | 24.101.753 | 2.592.972 | 5.461.238 | 1.754.874 |
| 2009 | 8.779.878 | 22.811.745 | 21.967.301 | 2.864.608 | 4.460.845 | 1.840.360 |
| 2010 | 8.937.499 | 44.411.309 | 21.897.358 | 2.881.584 | 1.763.417 | 2.483.343 |
| 2011 | 9.219.688 | 47.624.455 | 23.141.803 | 3.060.206 | 18.826.191 | 2.207.304 |
| 2012 | 9.285.075 | 43.814.312 | 27.359.798 | 3.637.152 | 9.847.954 | 2.424.364 |
| 2013 | 9.928.789 | 40.196.408 | 29.158.131 | 3.724.365 | 11.451.412 | 2.431.846 |
| 2014 | 9.713.301 | 56.297.741 | 30.467.841 | 3.813.749 | 17.194.909 | 2.481.361 |
| 2015 Plan | 9.865.000 | 35.000.000 | 31.560.000 | 3.975.000 | 17.460.000 | 2.600.000 |
| 2016 Plan | 9.864.000 | 35.000.000 | 32.910.000 | 5.180.000 | 12.755.000 | 2.650.000 |
| 2017 Plan | 9.964.000 | 35.000.000 | 33.890.000 | 6.420.000 | 19.895.000 | 2.730.000 |

| Jahr | Gewerbesteuerumlage Euro | Finanzausgleichsumlage Euro | Kreisumlage Euro | Zuführung zum Vermögenshaushalt Euro |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 2007 | 11.107.523 | 16.143.541 | 16.143.541 | 41.068.136 |
| 2008 | 17.989.129 | 17.383.112 | 22.434.491 | 47.038.128 |
| 2009 | 6.734.816 | 19.033.088 | 24.502.730 | 5.324.790 |
| 2010 | 7.135.528 | 23.815.100 | 28.793.608 | 4.710.040 |
| 2011 | 10.816.402 | 10.893.770 | 17.062.889 | 38.653.548 |
| 2012 | 9.481.044 | 14.273.849 | 21.168.844 | 25.614.212 |
| 2013 | 8.080.991 | 18.807.788 | 25.632.419 | 17.116.017 |
| 2014 | 10.402.612 | 16.705.327 | 22.037.737 | 41.699.743 |
| 2015 Plan | 6.900.000 | 17.175.000 | 26.495.000 | 12.419.070 |
| 2016 Plan | 6.900.000 | 21.125.000 | 29.820.000 | 2.930.000 |
| 2017 Plan | 6.900.000 | 18.960.000 | 28.360.000 | 6.685.160 |

Entwicklung der Umlagen



Entwicklung der Zuführungsraten (Bruttodarstellung)

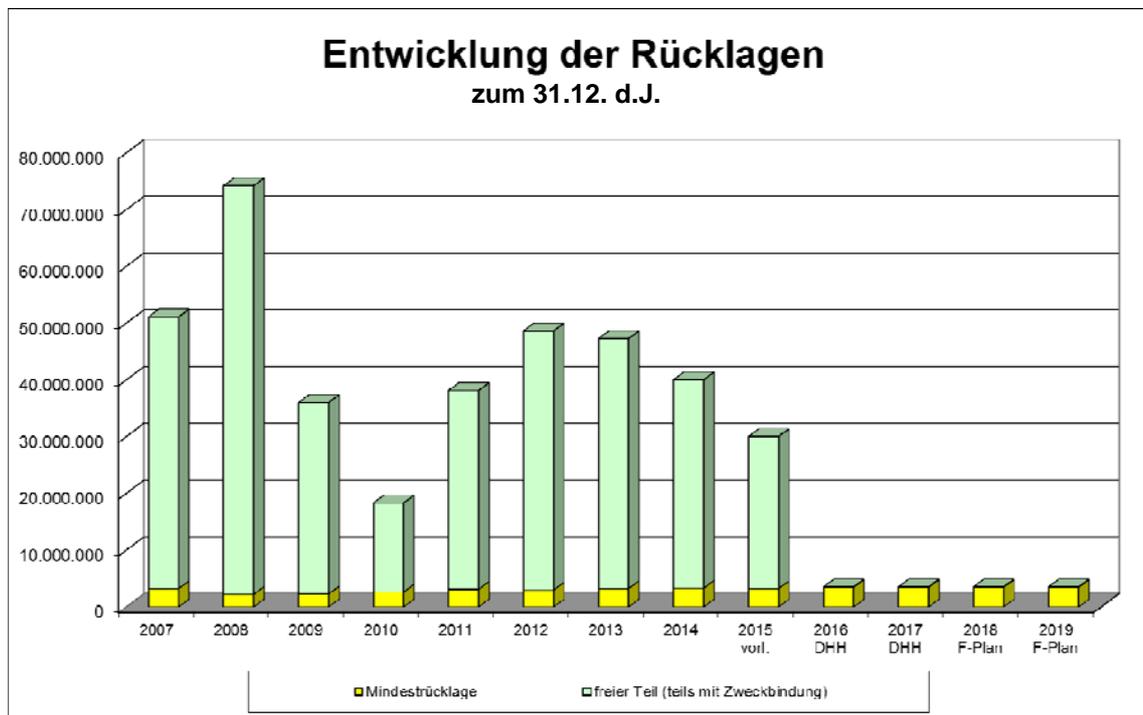


4. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden

4.1. allgemeine Rücklage

| Jahr | Stand zum 01.01. Euro | Zugänge Euro | Abgänge Euro | Stand zum 31.12. Euro |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2007 | 31.856.656 | 19.958.657 | 691.175 | 51.124.138 |
| 2008 | 51.124.138 | 23.119.572 | 17.915 | 74.225.795 |
| 2009 | 74.225.795 | 0 | 38.225.284 | 36.000.511 |
| 2010 | 36.000.511 | 0 | 17.662.635 | 18.337.876 |
| 2011 | 18.337.876 | 19.921.386 | 113.232 | 38.146.030 |
| 2012 | 38.146.030 | 10.495.723 | 0 | 48.641.753 |
| 2013 | 48.641.753 | 1.897.682 | 3.250.000 | 47.289.435 |
| 2014 | 47.289.435 | 0 | 7.250.940 | 40.038.495 |
| 2015 vorauss. | 40.038.495 | 0 | 9.984.000 | 30.054.495 |
| 2016 – Plan | 30.054.495 | 0 | 26.500.000 | 3.554.495 |
| 2017 - Plan | 3.554.495 | 0 | 0 | 3.554.495 |

Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse in der Vergangenheit konnte im Hinblick auf die sich daraus ergebenden FAG-Belastungen die allgemeine Rücklage in den Vorjahren deutlich aufgestockt werden, letztmals in 2012 mit einer Zuführung von über 10 Mio. EUR. In den Jahren ab 2013 dagegen konnte – nicht zuletzt aufgrund der globalen Finanzkrise - eine Finanzierung des Vermögenshaushalts nur noch durch erhebliche Rücklagenentnahmen möglich gemacht werden. Es ist uns aber trotzdem gelungen, wenigstens die Verschuldung weiter abzubauen und damit auch den Schuldendienst zu reduzieren. Das enorme Investitionsvolumen in dem vom Doppelhaushalt umfassten Zeitraum führt aber bereits 2016 zu einer Entnahme, die die Rücklage bis auf den Mindestbestand abbaut. Zwar kann noch einmal auf eine Neuverschuldung verzichtet werden, aber danach verfügt die Stadt von 2017 an bis zum Ende des Planungszeitraums gerade noch über den vorgeschriebenen **Mindestbetrag** der allgemeinen Rücklage.



4.2. Schulden

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

4.2.1. aus Krediten

| | | | | | | |
|------|------------|---------|------------|------------|------------|----------|
| 2007 | 73.189.597 | 0 | 5.478.235 | 67.711.362 | 67.711.362 | 1.163,22 |
| 2008 | 67.711.362 | 0 | 5.446.334 | 62.265.028 | 62.265.028 | 1.060,53 |
| 2009 | 62.265.028 | 0 | 8.999.156 | 53.265.871 | 53.265.871 | 907,25 |
| 2010 | 53.265.871 | 0 | 4.710.040 | 48.555.832 | 48.555.832 | 825,54 |
| 2011 | 48.555.832 | 0 | 6.240.532 | 42.315.300 | 42.315.300 | 674,20 |
| 2012 | 42.315.300 | 0 | 3.928.470 | 38.386.830 | 38.386.830 | 647,20 |
| 2013 | 38.386.830 | 0 | 3.928.469 | 34.458.361 | 34.458.361 | 580,93 |
| 2014 | 34.458.361 | 671.027 | 13.992.720 | 21.136.668 | 21.136.668 | 367,19 |
| 2015 | 21.136.668 | 0 | 2.900.000 | 18.236.668 | 18.236.668 | 311,51 |

Haushaltsplanung 2016/2017, aufgenommene Kredite zuzüglich Kreditermächtigungen VJ:

| | | | | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|------------|--|--------|
| 2016 | 18.236.668 | | | | | |
| + HER | 0 | 6.372.150 | 2.930.000 | 21.678.818 | | 370,31 |

Finanzplanung 2017 bis 2019

| | | | | | | |
|------|------------|------------|-----------|------------|--|--------|
| 2017 | 21.678.818 | 19.865.940 | 3.350.000 | 38.194.758 | | 652,42 |
| 2018 | 38.194.758 | 7.932.820 | 3.860.000 | 42.167.478 | | 720,28 |
| 2019 | 42.167.478 | 14.853.850 | 4.290.000 | 52.731.328 | | 900,73 |

4.2.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

auf Ende der Finanzplanung 127.908

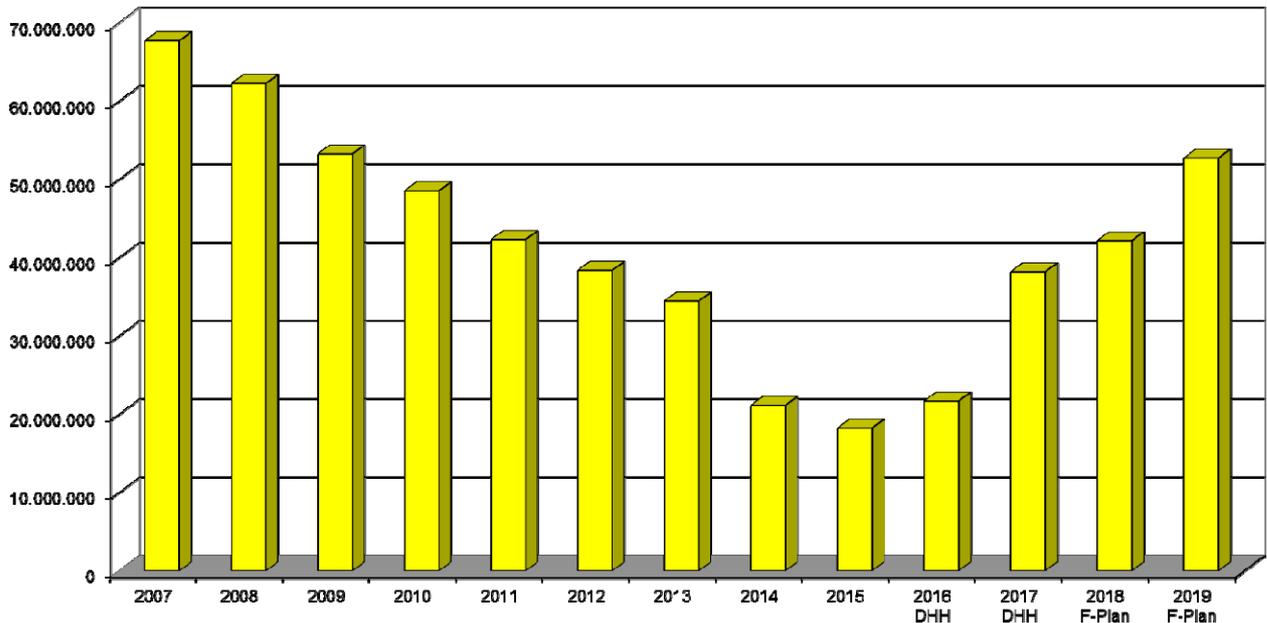
| | | |
|-----------------|------------|--------|
| Zusammen | 52.859.236 | 902,91 |
|-----------------|------------|--------|

| | |
|--|---------------|
| Einwohnerzahl am 31.06.2015 (StaLa) | 58.543 |
|--|---------------|

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aller Gemeinden, Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg ohne die Schulden der kommunalen Wirtschaftsunternehmen belief sich dabei am 31. Dezember 2014 auf 452 EUR (2012: 490 EUR). In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind somit Schulden der "ausgliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser).

In der städt. Übersicht sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und der Zeppelin-Stiftung nicht enthalten (vgl. Anlage 9 zum Haushaltsplan).

Schuldenstand



5. Steuerhebesätze, Gebührensätze

siehe oben Ziff. 2.3.3.

6. Finanzplanung 2015 - 2019

Die §§ 85 und 99 Gemeindeordnung und §§ 24, 45 Abs. 2 GemHVO schreiben den Gemeinden, ausgenommen für die Sonder- und Treuhandvermögen, eine fünfjährige Finanzplanung verbindlich vor. In dieser Planung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm. Der Finanzplan des Doppelhaushalts 2016/2017 umfasst den Planungszeitraum der Jahre 2015 bis 2019.

6.1. Erläuterungen zum Finanzplan (vgl. Anlage 12 zum Haushaltsplan)

6.1.1. Vorbemerkungen

In den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016) wurden durch die beiden bereits genannten Ministerien im Benehmen mit dem Kultusministerium die Werte zur Finanzplanung bis 2019 bekannt gegeben. Basis bildete hierfür die Mai-Steuerschätzung 2015. Die Werte wurden nach der November-Steuerschätzung durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft angepasst und sind in dieser Form in die vorliegende aktualisierte Planung mit eingeflossen.

6.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Die Einnahmen des Finanzausgleichs wurden mit den Steigerungsraten der Orientierungswerte aus dem Haushaltserlass 2016 berechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt. Die Entwicklung der übrigen Einnahmeansätze beruht auf eigenen Fortschreibungen.

Ausgaben:

Bei den Personalausgaben wurde von Steigerungsraten in Höhe von 2,5 % p. a. ausgegangen. Bei den Sachausgaben wurde weitestgehend eine Ausgabenreduzierung vorgenommen. Dies vor allem mit Blick auf die einmaligen und auslaufenden Projekte in den Jahren 2016/2017.

Ergebnis:

Die Mindestzuführungsrate stellt sich wie folgt dar:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| Mindestzuführung | 2.930.000 | 3.350.000 | 3.860.000 | 4.290.000 |
| Überschreitung d. Mindestzuführungsrate (Nettoinvestitionsrate) | 0 | 3.335.160 | 11.239.880 | 3.498.450 |
| Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt, um die Mindestzuführung zu erreichen = negative Zuführung | 8.831.950 | 0 | 0 | 0 |

Wenn auch die Haushaltsplanung mit einer negativen Zuführung in 2016 einen eher schwachen Start hinlegt, so findet im darauffolgenden Jahr mit der Erwirtschaftung einer positiven Netto-Investitionsrate zumindest wieder eine akzeptable Rückkehr zu den vorangegangenen Jahren statt. Allerdings erfährt dieser Aufwärtstrend bereits in 2019 wieder einen leichten Dämpfer, der jedoch durch die Tatsache, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt immer noch mehr als doppelt so hoch wie gesetzlich gefordert ist, wieder geschmälert wird.

Aber auch mit diesem grundsätzlich positiven Trend für die Finanzplanungsjahre kann der städtische Verwaltungshaushalt nicht dazu beitragen, zusätzliche Verschuldungen ab 2016 zu verhindern. Hierfür ist das geplante Investitionsvolumen zu umfangreich und die Netto-Investitionsrate doch – trotz 11,2 Mio. EUR in 2018 und immerhin noch 3,5 Mio. EUR in 2019 – zu gering. Unter dem Strich kann er aber mit seinem Beitrag zumindest deren Höhe wesentlich eindämmen.

Einzelne Einnahme- und Ausgabegruppierungen des Verwaltungshaushalts:

Hier verweisen wir auf die Erläuterungen zu den einzelnen Gruppierungen, insbesondere aber auf die Erläuterungen zur Finanzplanung im Band II, Anlage 12.

6.1.3. Zusammenfassender Ausblick für den Verwaltungshaushalt

Der Start in die Planungsjahre beginnt holprig, wird aber im darauffolgenden Jahr bereits wieder auf ebenere Wege gelenkt. Die Finanzplanung weist für die letzten drei Planjahre 2017 bis 2019 positive Zuführungsraten und darüber hinaus Netto-Investitionsraten aus. Mit Netto-Investitionsraten von ca. 3,3 Mio. EUR bis ca. 11,2 Mio. EUR wird ein ordentlicher Beitrag zur Finanzierung der immensen Investitionen im Vermögenshaushalt geleistet. Wenn hier auch von akzeptablen Zuführungsraten gesprochen werden kann, so gilt es – insbesondere für das noch schwache Jahr 2017 – die größten Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes stets im Blick zu behalten. Die anvisierten Ergebnisse sind nur zu erzielen, wenn wir die prognostizierten Werte bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer tatsächlich erreichen.

Einbrüche wie im Jahr 2009 aufgrund der Finanzkrise hätten fatale Auswirkungen auf die laufende Aufgabenerfüllung und – wie oben dargestellt – auf die Investitionen. Speziell die Gewerbesteueransätze wurden deshalb vorsichtig kalkuliert.

Nach wie vor ist es wichtig, die Ausgabenseite bei der laufenden Aufgabenerfüllung im Blick zu behalten. Bei negativen Veränderungen auf der Einnahmenseite müssten zwingend Anpassungen auf der Ausgabenseite vollzogen werden. Hierzu müsste dann eine konkrete Aufgabenkritik mit Unterscheidung in Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben erfolgen. Pauschale Reduzierungen sind hierbei nur ein bedingt geeignetes Mittel.

6.1.4. Vermögenshaushalt

Aufgrund der vom Gemeinderat bereits beschlossenen umfangreichen Investitionsvorhaben - u. a. Bäder, Sport- und Mehrzweckhallen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - und der daraus resultierenden Unwägbarkeiten für die städt. Finanzsituation mussten einige bislang in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen erheblich gestreckt bzw. in die Jahre 2020 ff – also außerhalb des Finanzplanungszeitraums – verschoben werden. Dennoch konnten aktuell in der Finanzplanung ab 2016 des städtischen Haushaltes alle als notwendig erachteten Sport- und Mehrzweckhallen finanziert bzw. zumindest anfinanziert werden. Auch für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, das Gebiet Fallenbrunnen, die Umsetzung von Radverkehrskonzepten, die Erschließung weiterer Baugebiete und die Erneuerung von Straßen werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Für den Tunnel in Waggershausen im Zuge der künftigen B 31 neu und notwendige Lärmschutzmaßnahmen (voraussichtliche Kosten rund 22,9 Mio. EUR) sind dem aktuellen Bauzeitenplan entsprechend die erforderlichen Finanzierungsraten eingeplant.

Das Investitionsvolumen der Einzelpläne 0 bis 8 liegt in 2016 bei 42,0 Mio. EUR, 2017 werden 35,7 Mio. EUR finanziert; 2018 beträgt es 33,0 Mio. EUR und 2019 sind es weitere 27,0 Mio. EUR. Mehrere wünschenswerte oder notwendige Vorhaben sind, wie oben erwähnt, bislang nicht im Investitionsprogramm veranschlagt, weil zudem gewährleistet sein muss, dass die erforderlichen personellen Kapazitäten für eine Umsetzung dieser Investitionen vorhanden sind. Mit dieser Planung lässt sich die bisherige politische Vorgabe, Verzicht auf eine Netto-Neuverschuldung, trotz Inanspruchnahme der angesammelten Rücklagemittel bereits 2016 nicht mehr halten. Nach Abbau der Rücklage auf den Mindestbestand können auch die Jahre 2017 ff nur noch mit neuen Krediten finanziert werden und die Verschuldung auf Ende 2019 wird dann knapp über 50 Mio. EUR liegen, obwohl zahlreiche wünschenswerte investive Maßnahmen gestreckt und vereinzelt verschoben worden sind. Zusammenfassend ist daher nach wie vor Zurückhaltung im Hinblick auf zusätzliche Investitionen geboten, um einen finanziellen Spielraum zu erhalten.

Der vorgelegte Vermögenshaushalt gliedert sich wie folgt:

| | 2015 Tsd.Euro | 2016 Tsd.Euro | 2017 Tsd.Euro | 2018 Tsd.Euro | 2019 Tsd.Euro |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in Einnahmen | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 12.419 | 2.930 | 6.685 | 15.100 | 7.788 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 22.484 | 26.500 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalrückflüsse, Veräußerungserlöse | 8.045 | 15.284 | 8.604 | 10.426 | 5.151 |
| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 3.025 | 1.745 | 1.795 | 1.510 | 50 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| - von Bund und Land | 2.365 | 1.125 | 2.268 | 2.139 | 3.619 |
| - von anderen Bereichen | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite | 0 | 6.372 | 19.866 | 7.833 | 14.854 |
| zusammen | 48.361 | 53.987 | 39.218 | 37.008 | 31.462 |

| | 2015 Tsd.Euro | 2016 Tsd.Euro | 2017 Tsd.Euro | 2018 Tsd.Euro | 2019 Tsd.Euro |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in Ausgaben | | | | | |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt | 0 | 8.832 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklagen | 144 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Gewährung von Darlehen | 1.500 | 1.729 | 1.985 | 2.000 | 0 |
| Erwerb von Beteiligungen | 0 | 214 | 50 | 0 | 0 |
| Gründerwerb | 3.030 | 1.224 | 1.074 | 2.279 | 2.074 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 3.603 | 5.563 | 4.805 | 3.516 | 2.842 |
| Baumaßnahmen | 29.745 | 27.137 | 24.245 | 17.282 | 14.335 |
| Tilgung von Krediten | | | | | |
| - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an sonstige, Kreditmarkt | 4.100 | 2.930 | 3.350 | 3.860 | 4.290 |
| Investitionszuschüsse | 6.239 | 6.212 | 3.563 | 7.923 | 7.774 |
| Übrige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zusammen | 48.361 | 53.987 | 39.218 | 37.008 | 31.462 |

Entwicklung der Rücklagen:

Bis einschließlich 2010 ergaben sich beim Rechnungsabschluss jeweils erhebliche Verbesserungen, so dass gegenüber den Planungen jeweils weit mehr der Rücklage zugeführt werden konnte. Ende 2010 konnte mit 74 Mio. EUR der bisherige Höchststand der Rücklage verzeichnet werden. Der in den letzten Jahren geleistete Abbau der Verschuldung ließ sich natürlich nur zu Lasten der Rücklage realisieren; beim Abschluss 2014 konnte dennoch ein Rücklagebestand von über 40 Mio. EUR ausgewiesen werden und auch für 2015 sind wir von einer geringeren Rücklagenentnahme ausgegangen als noch planmäßig vorgesehen war: statt der planmäßigen Entnahme von rund 22,5 Mio. EUR rechnen wir mit lediglich 12,5 Mio. EUR; die Verbesserung von rund 10 Mio. EUR haben wir der Planung 2016 ff zugrunde gelegt. Die damit noch verbleibende allgemeine Rücklage von 30,0 Mio. EUR auf Anfang 2016 wird dann durch die planmäßigen Entnahme in 2016 mit 26,5 Mio. EUR auf den Mindestbestand von rund 3,5 Mio. EUR zurückgeführt werden; die städt. Investitionen lassen sich bereits zu diesem Zeitpunkt nur noch über neue Kreditaufnahmen finanzieren.

Entwicklung der Verschuldung:

Durch die konstant erzielten Verbesserungen in den Jahren seit 2003 konnte - trotz sehr hoher Investitionen in diesem Zeitraum - die Verschuldung von damals rund 94,6 Mio. EUR auf rund 34,5 Mio. EUR Ende 2013 abgebaut werden. Und auch der Endstand 2014 reduzierte sich durch eine weitere Sondertilgung nochmals deutlich auf etwa 21,1 Mio. EUR. Aber bereits 2016 wird die notwendige Neuverschuldung die ordentliche Tilgung schon übersteigen und die Verschuldung wird Ende 2016 bei etwa 21,7 Mio. EUR liegen. Die Jahre 2017 ff werden aufgrund der FAG-Auswirkungen hinsichtlich der Zuführungsrate und den enormen Investitionen im gesamten Planungszeitraum ebenfalls nur noch durch erhebliche neue Kredite ausgeglichen werden können, zumal die Rücklage, wie oben erwähnt, nur noch den Mindestbestand ausweisen wird.

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind wie folgt vorgesehen:

| | | Euro |
|---|-------------------|-------------------|
| planmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2015 | | 18.236.668 |
| zuzüglich Kreditermächtigungen (HER 2015) | | <u>0</u> |
| | | 18.236.668 |
| planmäßige Verschuldung 2016 | 6.372.150 | |
| planmäßige Tilgung 2016 | 2.930.000 | |
| Netto-Kreditaufnahme 2016 | 3.442.150 | |
| Verschuldung auf 31.12.2016 | | 21.678.818 |
| planmäßige Verschuldung 2017 | 19.865.940 | |
| planmäßige Tilgung 2017 | 3.350.000 | |
| Netto-Kreditaufnahme 2017 | 16.515.940 | |
| Verschuldung auf 31.12.2017 | | 38.194.758 |
| planmäßige Verschuldung 2018 | 7.832.720 | |
| planmäßige Tilgung 2018 | 3.860.000 | |
| Netto-Kreditaufnahme 2018 | 3.972.720 | |
| Verschuldung auf 31.12.2018 | | 42.167.478 |
| planmäßige Verschuldung 2019 | 14.853.850 | |
| planmäßige Tilgung 2019 | 4.290.000 | |
| Netto-Kreditaufnahme 2019 | 10.563.850 | |
| Verschuldung auf 31.12.2019 | | 52.731.328 |

Der Schuldenstand wird Ende 2016 voraussichtlich 21.678.818 Euro (= 370,31 Euro je Einwohner bei 58.543 Einwohnern) betragen - vgl. auch oben Ziff. 4.2 - und sich zum Ende der Finanzplanung dann auf 52.731.328 Euro belaufen; dies sind dann 900,73 Euro je Einwohner. Hinzu kommen noch die Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, mit voraussichtlich 60.091 Euro. Damit wird sich die Gesamtverschuldung Ende 2019 auf voraussichtlich 52.791.419 Euro = 901,75 Euro je Einwohner belaufen. Der daraus resultierende jährliche Schuldendienst - 2019 werden dies z.B. rd. 5,7 Mio. Euro, davon 1,4 Mio. Euro Zinsen und 4,3 Mio. Euro Tilgung sein - kann zwar noch – dies zeigen die Ergebnisse der Finanzplanung – bis einschließlich 2019 aus den

laufenden Einnahmen finanziert werden; aber eine Ausweitung der bislang veranschlagten hohen Investitionen muss in den künftigen Planungen unbedingt vermieden werden, um auch künftig handlungsfähig zu bleiben.

6.2. Investitionsprogramm (vgl. Anlage 12)

6.2.1. Allgemeines

Die derzeit vorhersehbare mittelfristige städtische Finanzlage gebietet es auch in Zukunft, das jetzt vorliegende städt. Investitionsprogramm nicht auszuweiten. Ein langfristiger Abbau der ansteigenden Verschuldung und eine nachhaltige Entwicklung sind wichtige Ziele, die bei künftigen Entscheidungen über das Investitionsprogramm unbedingt berücksichtigt werden müssen. Das Regierungspräsidium warnt in diesem Zusammenhang immer wieder deutlich und empfiehlt nachdrücklich, „das Investitionsprogramm und die eingeplanten Kreditaufnahmen sehr kritisch zu hinterfragen“.

6.2.2. Schwerpunkte

Der Baubereich bildet – wie schon in der Vergangenheit – den Schwerpunkt der Investitionen; sie belaufen sich im Durchschnitt der Finanzplanungsjahre ab 2016 mit insgesamt 83,0 Mio. EUR auf etwa 60 % der Gesamtinvestitionen (137,7 Mio. EUR).

An einzelnen Schwerpunkten und größeren Vorhaben sind aufzuzeigen:

| Epl | 2016 Tsd.Euro | 2017 Tsd.Euro | 2018 Tsd.Euro | 2019 Tsd.Euro | gesamt Tsd. Euro |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Betriebseinrichtung / Server etc. | 450 | 400 | 250 | 250 | 1.350 |
| EDV-Vernetzung der Verw.gebäude | 511 | 220 | 190 | 212 | 1.133 |
| Summe | 961 | 620 | 440 | 462 | 2.483 |
| 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung | | | | | |
| Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen | 840 | 1.010 | 280 | 120 | 2.250 |
| Sonstige Investitionen f. d. Feuerwehr | 1.095 | 336 | 143 | 107 | 1.681 |
| Summe | 1.935 | 1.346 | 423 | 227 | 3.931 |
| 2 Schulen, bauliche Investitionen | | | | | |
| Bildungshaus Berg | 250 | 1.950 | 700 | | 2.900 |
| Schreieneschule, Mensa | 100 | 400 | 500 | | 1.000 |
| Schul-EDV-Konzept | 1.140 | 977 | 1.255 | 805 | 4.177 |
| Schulentwicklung, Hochbaumaßnahmen | | 800 | 800 | 800 | 2.400 |

| Epl | 2016 Tsd.Euro | 2017 Tsd.Euro | 2018 Tsd.Euro | 2019 Tsd.Euro | gesamt Tsd. Euro |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Schulentwicklung, Tiefbau/Außenanl. | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 1.600 |
| Summe | 2.490 | 4.327 | 3.455 | 1.805 | 12.077 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur | | | | | |
| Neubau Seehasenfundus-Gebäude | | | 1.690 | 700 | 2.390 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Abbruch/Neubau Sporthalle Fischbach | | | 100 | 500 | 600 |
| Abbruch/Neubau Rotachhalle Ailingen | | | 100 | 400 | 500 |
| Neubau Sporthalle Ailingen | 3.850 | 300 | | | 4.150 |
| Parkflächen ZF Arena | | | 600 | | 600 |
| Abbruch/Rückbau Frei- und Seebad | 1.250 | | | | 1.250 |
| Sauna/Gastro im Sportbad | 2.500 | 3.600 | 2.000 | 110 | 8.210 |
| Sportbad, Anteil Schulschwimmen | 3.958 | | | | 3.958 |
| Zuschuss f. Campingplatz Fischbach | 590 | | | | 590 |
| Summe | 12.148 | 3.900 | 2.800 | 1.010 | 19.858 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Ausgleichsmaßnahmen | 180 | 300 | 180 | 180 | 840 |
| Städtebauliche Entwicklung | 870 | 1.570 | 1.045 | 2.640 | 6.125 |
| Wohnungsbauförderung | 1.145 | 550 | 450 | 450 | 2.595 |
| Investitionen für den Radverkehr | 1.550 | 1.450 | 950 | 1.250 | 5.200 |
| Investitionen für Gemeindestraßen | 5.729 | 10.299 | 4.875 | 4.920 | 25.823 |
| Signal- und Parkleiteinrichtungen | 790 | 390 | 40 | 40 | 1.260 |
| Investitionen für Bundes- und Landesstraßen | 463 | 2.500 | 6.800 | 6.800 | 16.563 |
| Straßenbeleuchtung | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 |
| Summe | 11.327 | 17.659 | 14.940 | 16.880 | 60.806 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Altlastenbeseitigung | 175 | 445 | 956 | 156 | 1.732 |
| Investitionen im Bestattungswesen | 494 | 319 | 750 | 214 | 1.777 |
| Neubau Mehrzweckhalle Kluftern | 1.200 | | | | 1.200 |
| Investitionen für Baubetriebsamt | 734 | 381 | 327 | 328 | 1.770 |
| Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof | 374 | 300 | 400 | 350 | 1.424 |
| Finanzierungsdarlehen Flughafen FN | 1.379 | 985 | | | 2.364 |
| Mitfinanzierung RITZ GmbH | 367 | 1.000 | 2.000 | | 3.367 |
| Summe | 4.723 | 3.430 | 4.433 | 1.048 | 13.634 |

| Epl | 2016 Tsd.Euro | 2017 Tsd.Euro | 2018 Tsd.Euro | 2019 Tsd.Euro | gesamt Tsd. Euro |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| Erwerb unbebauter Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 |

7. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2015 stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Vorsorglich, insbesondere zur wirtschaftlichen Abdeckung eines Spitzenbedarfs, soll der Höchstbetrag der Kassenkredite durch die Haushaltssatzung 2016/2017 auf jeweils 30 Mio. Euro festgesetzt werden.

Friedrichshafen, den 14.01./08.03.2016



Oberbürgermeister



Stadtkämmerer

Vorbemerkungen

Städt. Haushalt

1. Allgemeines

Das Stiftungsvermögen unterliegt als städtisches Sondervermögen i. S. von § 96 Abs. 1 Ziff. 2 GemO den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft; es ist im städt. Haushalt gesondert nachzuweisen. Durch die Übernahme der Endsummen des Stiftungshaushaltes in die städtische Haushaltssatzung wird diesen Vorschriften entsprochen. Die Übernahme der Endsummen des Stiftungshaushaltes in den Abschnitt 89 des städtischen Haushaltes ist seit der Umstellung auf die elektronische Datenverarbeitung und dem Anschluss an das Interkommunale Rechenzentrum in Ulm nicht mehr praktikabel. Dies gilt auch für die volle Integration des Stiftungshaushaltes in den städtischen Haushalt, also die Zuordnung der Stiftungseinrichtungen zu den vergleichbaren städtischen Aufgabenbereichen (vgl. Anlage 1 zum Erlass des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABI. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 01. Juni 2001 (GABI. 2001 S. 768).

2. Rechtsgrundlagen

Der Doppelhaushalt 2016/2017 wurde auf der Grundlage des seit 01.01.1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

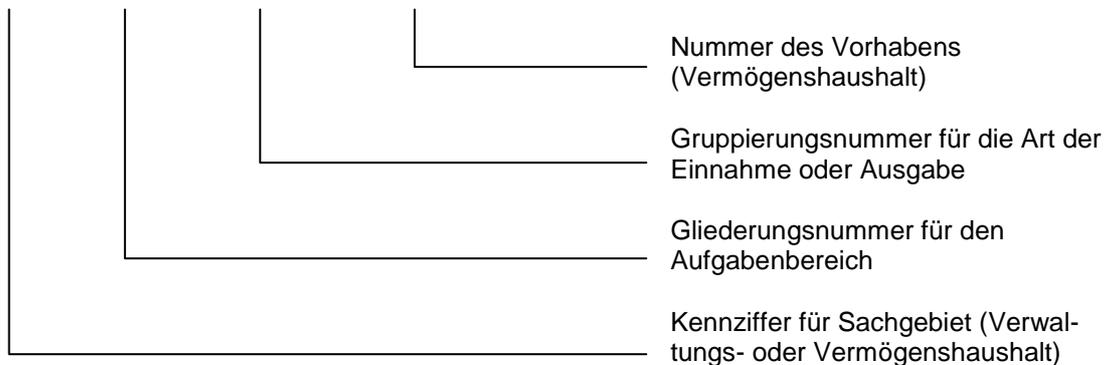
- a) die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. November 2010 (GBl. S. 793)
- b) die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -) vom 07. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert am 10. Juli 2001 (GBl. 2001 S. 466)
- c) die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABI. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 11. März 2011 (GABI. 2011 S. 213).

3. Grundordnungsbegriff – Haushaltsstellen/ Finanzpositionen

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

Die Haushaltsstelle/ Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:

X. XXXX. XXXX.XXX - XXXX



Deckungsfähigkeit

4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

- Personalausgaben (Bewirtschaftung HPA)
- Unterhaltung und Ergänzung der Schul-EDV (Bewirtschaftung HPA)
- Pflegekosten Schul-EDV (Bewirtschaftung HPA)
- Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bewirtschaftung SBA)
- Einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bewirtschaftung SBA)
- Laufende Unterhaltung der Außenanlagen (Bewirtschaftung SBA)
- Unterhaltung der Turngeräte (Bewirtschaftung BFS)
- Leistungen der Städtischen Baubetriebe – Auftrag durch SBA
- Leistungen des Städtischen Baubetriebe – Auftrag durch BSU
- Innere Verrechnungen (Steuerungsumlage, Sportförderung, Miete der Gebäudeverw. u.ä.)
- Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals

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

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

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

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

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

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

Nach den Ausführungen des BBA wird danach eine zweistufige Deckungsfähigkeit eingeführt. Als vorrangige Stufe 1 gelten die bisherigen o. g. Budgetregelungen uneingeschränkt weiter. Diese Budgetregelungen werden um eine nachrangige Stufe 2 (der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen den Leistungen des BBA) ergänzt. Diese kommt nur dann zum Tragen, wenn Stufe 1 nicht genügt um Mehrausgaben zu decken. Da hier von der Anzahl der zu bearbeiteten Fälle her lediglich ein sehr geringes Volumen erwartet wird, und weil eine zweistufige Deckungsfähigkeit im EDV-System nicht erfasst werden kann, haben die städt. Dienststellen bei der Inanspruchnahme der Stufe 2 die Stadt- und Stiftungspflege entsprechend zu unterrichten, damit die Mittel manuell umgebucht werden können. Eine Einigung der städt. Dienststellen bei einer ämterübergreifenden Deckung ist obligatorisch.

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

- Darüber hinaus werden jeweils die von der gleichen Ortsverwaltung bewirtschafteten Haushaltsmittel, die Deckungsringen zugeordnet sind, für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (D0110*, D0120*, D0130*, D0140*).
- Für gegenseitig deckungsfähig werden Personalminderausgaben (Grp. 4*) mit Mehrausgaben bei der Unternehmerreinigung (Grp. 543*) im Falle der Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für die lfd. und einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Außenanlagen im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.5000.000, Hst. 1.8800.5001.000, Hst. 1.8800.5020.000) mit den im Deckungsring Ausgaben für die lfd. und einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Außenanlagen (D6000G5000, D6000G5001 und D6000G5020) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für Leistungen des BBA – Auftrag durch Stadtbauamt im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.6795.000) mit den im Deckungsring Leistungen des BBA – Auftrag durch Stadtbauamt (D6000G6795) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Grünamt im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.6795.670) mit den im Deckungsring Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt (D6000G6795) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Ausgehend von der Neuschaffung eines Fahrzeugpools in der Zuständigkeit der Feuerwehr, sind die Gruppierungen 5510, 5520 und 5530 einseitig den betroffenen Budgets zugeordnet und die Bewirtschaftungsbefugnis auf die Feuerwehr übertragen worden. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, werden die Gruppierungen zudem, über die UA hinaus, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

Im städt. Vermögenshaushalt wurden für die zentrale Beschaffung (Einrichtung, Betriebseinrichtung und Maschinen/Werkzeuge) jeweils getrennte **Bereichsdeckungsringe** gebildet; ebenfalls zusammengefasst zu einem **Deckungsring** sind die Beschaffungen des Fahrzeugpools UA 0620-0006. Ein weiterer Deckungsring ist eingerichtet für den UA 6700-0008 (Erneuerung/ Erweiterung der Straßenbeleuchtung)

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

5.1 Verwaltungshaushalt

Um einen flexiblen Haushaltsvollzug zu ermöglichen und um das Kostenbewusstsein der Budgetverantwortlichen zu steigern, können aus bestimmten Deckungsringen generell 50 % der nicht verbrauchten **Mittel** in das Folgejahr übertragen werden. Abweichungen von der 50 %-Regelung nach oben (in diesem Fall zweckgebunden) oder nach unten sind möglich. Maßstab für einen im **Einzelfall** höheren Anteil ist § 19 Abs. 2 GemHVO, wonach eine Übertragung eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel nachgewiesen fördert. Maximal übertragen werden grundsätzlich nur bis zu 100.000 EUR oder 30 % des Budgetvolumens (Summe aus Einnahme- und Ausgabeansatz); ein darüber hinausgehender Budgetrest indiziert deutlich überhöhte Planansätze. Den Deckungsringen, für die diese Übertragungsregeln gelten, ist jeweils die Gruppierung 849x zugeordnet (siehe Band II, Anlage 2).

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

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

Die im städt. Haushalt nicht verbrauchten Mittel aus den Deckungsringen der Pauschalierungsmittel der Schulen, der Kunst- und Techniksammlung, der Städtischen Baubetriebe und der Planungskosten des Stadtplanungsamts können zu 100 % übertragen werden.

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

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

Mehreinnahmen und Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt, die nicht zur Deckung von Mehrausgaben und Wenigereinnahmen des Verwaltungshaushalts benötigt werden, sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Sie wachsen der Haushaltsstelle 1.9100.8600.000 – Zuführung zum Vermögenshaushalt – zu. In diesem Umfang sind überplanmäßige Ausgaben zulässig.

5.2 Vermögenshaushalt

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

Soweit Einnahmen des Vermögenshaushalts im laufenden Haushaltsjahr nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 GemHVO genannten Ausgaben, zur Ansammlung von Sonderrücklagen oder zur Deckung von Fehlbeträgen benötigt werden, sind sie der allgemeinen Rücklage zuzuführen. In dieser Zuführung können auch Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts enthalten sein. Sie wachsen der Haushaltsstelle/ Finanzposition 2.9100.9100.000-0001 – Zuführung zur allgemeinen Rücklage – zu. Insoweit sind entstehende überplanmäßige Ausgaben zulässig; Gleiches gilt für Zuführungen an Sonderrücklagen.

Soweit im laufenden Haushaltsjahr Sondertilgungen getätigt werden, sind dadurch entstehende über- oder außerplanmäßige Ausgaben genehmigt. Außerplanmäßige Ausgaben für Umschuldungen werden durch entsprechende Einnahmen aus derartigen Umschuldungen gedeckt. Insoweit entstehende außerplanmäßige Ausgaben sind ebenfalls zulässig.

6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

Bewirtschaftende Stellen sind:

| | |
|-----|--|
| 001 | Büro des Oberbürgermeisters /Stabsstellen D I /SWF |
| 003 | Stabsstellen D III |
| 004 | Stabsstellen D IV |
| 011 | Ortsverwaltung Ailingen |
| 012 | Ortsverwaltung Raderach |
| 013 | Ortsverwaltung Kluffern |
| 014 | Ortsverwaltung Ettenkirch |
| 100 | Haupt- und Personalamt |
| 140 | Rechnungsprüfungsamt |
| 200 | Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse |
| 230 | Amt für Vermessung und Liegenschaften |
| 300 | Rechtsamt |
| 320 | Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt |
| 401 | Grundschulen |
| .1 | Grundschule Fischbach |
| .2 | Albert-Merglen-Schule |
| .3 | Grundschule Ailingen |
| .4 | Don-Bosco-Schule Ettenkirch |
| .5 | Grundschule Kluffern |
| 402 | Realschulen |
| .1 | Graf-Soden-Realschule |
| .2 | Realschule Ailingen |
| 403 | Gymnasien |
| .1 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
| .2 | Karl-Maybach-Gymnasium |
| 405 | Grund- und Werkrealschulen |
| .1 | Ludwig-Dürr- GWRS |
| .4 | Pestalozzi- GWRS |
| .5 | Schreienesch- GWRS |
| 407 | Sonderschulen |
| .1 | Tannenhagschule, Förderschule für geistig Behinderte mit Förderschulkindergarten |
| .2 | Merianschule, Förderschule für lernbehinderte Kinder |
| 408 | Grundschulförderklassen |
| .1 | Grundschulförderklasse Pestalozzischule |
| .2 | Grundschulförderklasse Schreieneschschule |

| | |
|-----|--|
| 410 | Kulturbüro Friedrichshafen |
| 430 | AES (Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte) |
| 500 | Amt für Soziales |
| 520 | Amt für Bildung, Familie und Sport |
| 600 | Stadtbauamt |
| 610 | Stadtplanungsamt |
| 630 | Bauordnungsamt |
| 660 | Wasserbau/Altlasten (EigB Stadtentwässerung) |
| 700 | Städtische Bauverwaltung |
| 770 | Städtische Baubetriebe |
| 810 | Amt für Tourismus |

7. Abkürzungen

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

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

8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

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

Hinweise:

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

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

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

Übersicht
über die
GLIEDERUNG UND GRUPPIERUNG
des
Haushaltsplans

Gliederung des Haushaltsplans

| Haushaltsgliederungsziffer | | | Bezeichnung |
|----------------------------|------------|-----------------|--|
| Einzelplan | Ab-schnitt | Unterab-schnitt | |
| 0 | | | Allgemeine Verwaltung |
| | 00 | | Gemeindeorgane |
| | | 0000 | - Gemeindeorgane |
| | | 0001 | - Büro des Oberbürgermeisters |
| | | 0003 | - Stabsstellen D III |
| | | 0004 | - Stabsstelle Projektkoordination |
| | | 0010 | - Stabsstelle Wirtschaftsförderung |
| | | 0020 | - Städtepartnerschaften |
| | 01 | 0100 | Rechnungsprüfung |
| | 02 | | Hauptverwaltung |
| | | 0200 | - Haupt- und Personalamt (HPA) – Amtsleitung/Steuerung |
| | | 0205 | - OB-Büro – Repräsentation und Gremien |
| | | 0209 | - Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung |
| | | 0210 | - HPA – Abt. Organisation |
| | | 0220 | - HPA – Abt. Personaldienste und Bezüge |
| | | 0221 | - Auszubildende |
| | | 0230 | - Rechtsamt |
| | | 0250 | - Ortsverwaltung Ailingen |
| | | 0251 | - Ortsverwaltung Raderach |
| | | 0252 | - Ortsverwaltung Kluftern |
| | | 0253 | - Ortsverwaltung Ettenkirch |
| | | 0255 | - Geschäftsstelle Fischbach |
| | 03 | | Finanzverwaltung |
| | | 0300 | - Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse |
| | | 0305 | - Stadtpflege mit Steuerabteilung |
| | | 0320 | - Abteilung Stadtkasse |
| | | 0350 | - AVL – Abteilung Liegenschaften |
| | 05 | | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung |
| | | 0500 | - Standesämter |
| | | 0520 | - Wahlen |
| | 06 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| | | 0600 | - Städtische Verwaltungsgebäude |
| | | 0610 | - Telekommunikation |
| | | 0620 | - Städtisches Fuhrparkmanagement |
| | | 0625 | - Poststelle |
| | | 0630 | - Information und Kommunikation |
| | | 0631 | - Digitale Bürgerdienste |
| | | 0635 | - Graphisches Informationssystem |
| | | 0636 | - Finanzsoftware SAP |
| | | 0640 | - Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen |
| | | 0650 | - Zentrale Dienste |
| | | 0699 | - Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung |
| | 08 | | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |
| | | 0800 | - Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige/Schwerbehindertenvertr. |
| | | 0810 | - Personalrat |
| | | 0840 | - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie |

| Haushaltsgliederungsziffer | | | Bezeichnung | |
|----------------------------|----------|--|--|--|
| Einzelplan | Abchnitt | Unterabchnitt | | |
| 1 | 11 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| | | | Öffentliche Ordnung | |
| | | 1100 | - Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt | |
| | | 1150 | - Notariate und Grundbuchamt | |
| | 12 | | Umwelt- und Naturschutz | |
| | | 1200 | - Abteilung Umwelt- und Naturschutz | |
| | 13 | | Feuerschutz | |
| | | 1310 | - Freiwillige Feuerwehren | |
| | 14 | | Katastrophenschutz | |
| | | 1400 | | |
| | 2 | 20 | | Schulen |
| | | | | Schulverwaltung |
| | | 21 | 2000 | - Amt für Bildung, Familie und Sport |
| | | | | Grund- und Hauptschulen |
| 2111 | | | - Grundschule Fischbach | |
| 2112 | | | - Albert-Merglen-Schule – Grundschule | |
| 2113 | | | - Grundschule Ailingen | |
| 2114 | | | - Don-Bosco-Schule Ettenkirch, Grundschule | |
| 2115 | | | - Grundschule Kluffern | |
| 2116 | | | - Schulhaus Berg | |
| 2117 | | | - Schulhaus Schnetzenhausen | |
| 2151 | | | - Ludwig-Dürr-Schule – GWRS und HS Fischbach | |
| 2154 | | | - Pestalozzischule - GWRS | |
| 2155 | | | - Schreieneschule – GMS, GWRS und HS Ailingen | |
| 2181 | | | - Grundschulförderklasse Pestalozzischule | |
| 2182 | | | - Grundschulförderklasse Schreieneschule | |
| 22 | | | | Realschulen |
| | | | 2211 | - Graf-Soden-Realschule / GMS Graf-Soden |
| | | | 2212 | - Realschule Ailingen |
| 23 | | | | Gymnasien |
| | | 2311 | - Graf-Zeppelin-Gymnasium | |
| | | 2312 | - Karl-Maybach-Gymnasium | |
| 27 | | Sonderschulen | | |
| | 2701 | - Merianschule | | |
| | 2711 | - Tannenhagschule | | |
| | | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| 29 | 2900 | - Schülerbeförderung | | |
| | 2910 | - Kernzeitenbetreuung an Grundschulen | | |
| | 2911 | - Ganztagesbetreuung | | |
| | 2950 | - Übrige schulische Aufgaben | | |
| | 2951 | - Schulsozialarbeit | | |
| | 2952 | - Schülerverkehrsübungsplatz | | |
| | 2960 | - Schullastenausgleich | | |
| | | | | |
| 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | |
| | 30 | 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten | | |
| | 31 | 3130 | sonstige Wissenschaft und Forschung | |
| | | 3150 | Stadtarchiv | |
| | 32 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | |
| 3211 | | - Städt. Kunst- und Techniksammlung | | |

| Haushaltsgliederungsziffer | | | Bezeichnung | |
|----------------------------|----------|------------------------|--|--|
| Einzelplan | Abchnitt | Unterabchnitt | | |
| 4 | 33 | 3213 | - Ausstellungsraum Plattform 3/3 | |
| | | | Theater und Musikpflege | |
| | 34 | 3312 | - Kulturufer | |
| | | 3313 | - Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen | |
| | | 3320 | - Musik- und Gesangspflege | |
| | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | | 3400 | - Sonstige Kulturpflege | |
| | | 3420 | - Bodenseebibliothek | |
| | | 3450 | - Seehasenfest | |
| | | 3460 | - Heimatpflege | |
| | | 3461 | - Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen | |
| | | 36 | | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| | 3600 | | - Naturschutz und Landschaftspflege | |
| | 3610 | | - Umweltbildung Grünes Klassenzimmer | |
| | 3650 | | - Denkmalpflege | |
| | 37 | 3700 | - Kirchen | |
| | | | Soziale Sicherung | |
| | 40 | | Verwaltung sozialer Angelegenheiten | |
| | 43 | 4000 | - Amt für Soziales | |
| | | | Soziale Einrichtungen | |
| | | 4325 | - Alten- und Altenpflegeheime | |
| | | 4350 | - Betreuung von freiwillig Obdachlosen | |
| | | 4355 | - Obdachlosenunterkünfte | |
| | | 4390 | - Gemeinschaftshaus Allmannsweiler | |
| | | 4395 | - Wohnungen für Frauen in Not | |
| | | 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe |
| | | | 4641 | - Förderung von Kindertageseinrichtungen |
| | | 47 | | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 49 | 4700 | - Förderung der Wohlfahrtspflege | |
| | | | Sonstige soziale Angelegenheiten | |
| | | 4980 | - Barbara-Mügel-Stiftung | |
| | | 4982 | - Sonstige soziale Angelegenheiten | |
| | | 4983 | - Geflüchtete Menschen in Not | |
| | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung |
| | | | 50 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege |
| | | | | 5000 Allgemeine Gesundheitspflege |
| | 51 | | Krankenhäuser | |
| 54 | 5100 | | - Klinikum Friedrichshafen GmbH | |
| | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | |
| 55 | 5410 | | - Rettungsdienste | |
| | | | Förderung des Sports | |
| 56 | 5500 | | - Förderung des Sports | |
| | | | Eigene Sportstätten | |
| | 5610 | | - Turn- und Festhalle Scheffelstraße | |
| | 5611 | | - Bodensee-Sporthalle | |
| | 5613 | - Albert-Merglen-Halle | | |

| Haushaltsgliederungsziffer | | | Bezeichnung | |
|----------------------------|------------|---|--|---|
| Einzelplan | Ab-schnitt | Unterab-schnitt | | |
| 6 | 57 | 5615 | - Sporthalle Fischbach | |
| | | 5616 | - Rotach-Halle Ailingen | |
| | | 5617 | - Brunnisachhalle Kluftern | |
| | | 5618 | - Mehrzweckhalle Fischbach (künftig 7677) | |
| | | 5619 | - Sporthalle Ailingen (Neubau) | |
| | | 5620 | - ZF-Arena | |
| | | 5630 | - Sonstige Sportanlagen | |
| | | 5645 | - Sportpark | |
| | | | Bäder | |
| | | 5700 | - Bäder | |
| | | 5710 | - Strandbad Friedrichshafen | |
| | | 5712 | - Frei- und Seebad Fischbach | |
| | | 5715 | - Wellenbad Ailingen | |
| | | 5720 | - Hallenbad | |
| | | 5740 | - Sportbad Friedrichshafen | |
| | | 58 | | Grünflächen, Grünanlagen |
| | | | 5800 | - Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung |
| | | | 5815 | - Park- und Gartenanlagen |
| | 5816 | | - Biotope | |
| | 5817 | | - Pavillons | |
| | 5820 | | - Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze | |
| | 59 | | Sonstige Erholungseinrichtungen | |
| | | 5910 | - Zeltplätze | |
| | | 5920 | - Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad | |
| | | 5930 | - Freizeitplatz Manzell | |
| | | 5940 | - Kleingartenanlagen | |
| | | 60 | | Bau- und Wohnungswesen |
| | | | Bauverwaltung Städtische Bauverwaltung | |
| | 6000 | | - Städtische Bauverwaltung | |
| | 6005 | | - Stadtbauamt / Amtsleitung und Zentrale Dienste | |
| | 6010 | | - Stadtbauamt / Abteilung Hochbau | |
| | 6020 | | - Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau | |
| | 61 | | | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| | | | 6100 | - Stadtplanungsamt |
| | | | 6101 | - Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a - c BauGB |
| | | | 6121 | - Amt f. Vermessung u. Liegenschaften – Vermessungsabt. |
| | | | 6122 | - Sonstiges Vermessungswesen |
| | | | 6123 | - Gutachterausschuss BauGB |
| | | 6130 | - Bauordnungsamt | |
| | | 6140 | - Bodenordnung (Umlegungen) | |
| | | 6150 | - Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | | 6160 | - Verbesserung des Stadtbildes | |
| 62 | 6170 | - BOA - Prüfamts für Baustatik | | |
| | | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | |
| | 6210 | - Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen | | |

| Haushaltsgliederungsziffer | | | Bezeichnung |
|----------------------------|------------|---|--|
| Einzelplan | Ab-schnitt | Unterab-schnitt | |
| 7 | 63 | 6220 | - Förderung des Wohnungsbaues |
| | | 6300 | - Gemeindestraßen |
| | | 6350 | - Signal- und Parkleiteinrichtungen |
| | 65 | 6500 | Kreisstraßen |
| | | 66 | Bundes- und Landesstraßen |
| | 67 | 6600 | - Bundesstraßen |
| | | 6650 | - Landesstraßen |
| | | 6700 | - Straßenbeleuchtung und –reinigung |
| | 68 | 6750 | - Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst |
| | | 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr |
| | 69 | 6900 | - Wasserläufe, Wasserbau |
| | | 6950 | - Gondelhäfen |
| | | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| | 70 | 7000 | Abwasserbehandlung |
| | | 7010 | - SBA - Abwasserbehandlung/Klärwerk |
| | 72 | 7220 | - Abfallbeseitigungsanlagen |
| | | 7240 | - Altlastenbeseitigung |
| | 73 | | Märkte |
| | | 7310 | - Jahr- und Wochenmärkte |
| | | 7320 | - Weihnachtsmarkt |
| | 75 | 7350 | - Markthalle |
| | | | Bestattungswesen |
| | | 7510 | - Friedhöfe im alten Stadtgebiet |
| | | 7511 | - Friedhöfe im Stadtteil Ailingen |
| | 76 | 7512 | - Friedhöfe im Stadtteil Kluftern |
| | | 7513 | - Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch |
| | | | Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| | | 7620 | - Gemeindewaage Kluftern |
| | | 7630 | - Plakattafeln, Vitrinen |
| | | 7640 | - Internet und T-City |
| | | 7650 | - Öffentliche Bedürfnisanstalten |
| | | 7670 | - Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen |
| | | 7671 | - Bürgerhaus Kluftern |
| | | 7672 | - Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch |
| | 77 | 7673 | - Mehrzweckhalle Jettenhausen |
| | | 7674 | - Gemeindesaal Berg |
| | | 7675 | - Dorfgemeinschaftshaus Raderach |
| 7676 | | - Mehrzweckhalle Kluftern (bisher UA 5621) | |
| 7677 | | - Mehrzweckhalle Fischbach (bisher UA 5618) | |
| 7690 | | - Veranstaltungstribüne | |
| 7691 | | - Öffentliche Brunnen | |
| | | Hilfsbetriebe der Verwaltung | |
| 7700 | | - SBV - Städtische Baubetriebe | |

| Haushaltsgliederungsziffer | | | Bezeichnung |
|----------------------------|------------|------------------------------------|---|
| Einzelplan | Ab-schnitt | Unterab-schnitt | |
| 8 | 78 | | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| | | 7820 | - Zuchtterhaltung |
| | | 7850 | - Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| | 79 | | Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |
| | | 7900 | - Amt für Tourismus |
| | | 7901 | - Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz |
| | | 7910 | - Allgemeine Förderung des Verkehrs |
| | | 7915 | - Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe |
| | | 7920 | - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs |
| | | | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen |
| | | 81 | Versorgungsunternehmen |
| | | 8100 | - Elektrizitätsversorgung |
| | | 8130 | - Gasversorgung |
| | | 8170 | - Technische Werke Friedrichshafen GmbH |
| | | 8171 | - Stadtwerk am See GmbH & Co. KG |
| | | 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung |
| | | 8410 | - Graf-Zeppelin-Haus |
| | | 8420 | - Gaststätten |
| | | 8421 | - Gaststätten (BgA) |
| | | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen |
| | | 8550 | - Forstwirtschaftliche Unternehmen |
| | | 88 | Allgemeines Grundvermögen |
| | | 8800 | - SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen |
| | | 8810 | - Wohn- und Geschäftsgrundstücke |
| | | 8830 | - Sonstiges Grundvermögen |
| | | 8840 | - Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne |
| | 8841 | - Ehemalige Kaserne Allmannsweiler | |
| | 8850 | - Ehemaliger Müllplatz Fischbach | |
| | 89 | Allgemeines Sondervermögen | |
| | 8910 | - Karl-Maria-Heim-Stiftung | |
| | 8950 | - Aktion Gemeinsinn Ailingen | |
| 9 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 90 | 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| | 91 | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung | |
|-------------|---|---|--|---|
| 0 | 00 | | E i n n a h m e n | |
| | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen | |
| | | | Realsteuern | |
| | | 0001 | - Grundsteuer A | |
| | | 0010 | - Grundsteuer B | |
| | | 0030 | - Gewerbesteuer | |
| | | 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | |
| | | 0100 | - Anteil an der Einkommensteuer | |
| | | 0120 | - Anteil an der Umsatzsteuer | |
| | | 02 | Andere Steuern | |
| | | 0200 | - Vergnügungssteuer | |
| | | 0220 | - Hundesteuer | |
| | | 0270 | - Zweitwohnungssteuer | |
| | | 03 | Steuerähnliche Einnahmen | |
| | | 0300 | - Fremdenverkehrsbeiträge | |
| | | 0320 | - Sonstige steuerähnliche Einnahmen | |
| | | 04 | Schlüsselzuweisungen | |
| 0410 | - Schlüsselzuweisungen vom Land | | | |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | |
| 0610 | - Zuweisungen vom Land | | | |
| 09 | 0910 | - Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich | | |
| 1 | 10 | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | |
| | | 1000 | Verwaltungsgebühren | |
| | | 11 | 1100 | Benutzungsgebühren |
| | | 1100 | - Benutzungsgebühren | |
| | | 1110 | - Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren | |
| | | 1120 | - Sondernutzungsgebühren u. ä. Nutzungsersätze | |
| | | 1130 | - Freieintritte für Bedürftige | |
| | | 1140 | - Schulschwimmen – nicht städt. Schulen | |
| | | 1150 | - Schulschwimmen – städt. Schulen | |
| | | 13 | 1300 | Einnahmen aus Verkauf |
| | | 14 | | Mieten und Pachten |
| | | 1400 | - Mieten und Pachten | |
| | | 1410 | - Nutzungsentgelte | |
| | | 1420 | - Erbbauzinsen | |
| | | 1430 | - Mieten aus beweglichen Sachen | |
| | | 15 | | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen |
| | | 1510 | - Ersatz von Personalausgaben | |
| | | 1520 | - Ersatz von Bewirtschaftungskosten | |
| | | 1530 | - Ersatz von Sachausgaben | |
| | | 1531 | - Ersatz von Essensgeldern | |
| 1550 | - Rückzahlung von Steuern | | | |
| 1560 | - Schadensersatz | | | |
| 1570 | - Einnahmen aus Werbung | | | |
| 1580 | - Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt | | | |
| 1590 | - Vermischte Einnahmen | | | |
| 16 | | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | |
| 1600 | - Erstattungen vom Bund | | | |

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung | |
|-------------|--------|-------------|---|--|
| 2 | 17 | 1610 | - Erstattungen vom Land | |
| | | 1620 | - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | |
| | | 1630 | - Erstattungen von Zweckverbänden | |
| | | 1640 | - Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | |
| | | 1650 | - Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen | |
| | | 1660 | - Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | |
| | | 1670 | - Erstattungen von privaten Unternehmen | |
| | | 1680 | - Erstattungen vom übrigen Bereich | |
| | | 1690 | - Steuerungsumlage | |
| | | 1691 | - Serviceleistungen | |
| | | 1693 | - Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine | |
| | | 1694 | - Nutzungsersätze von städt. Schulen | |
| | | 1695 | - Leistungen des Baubetriebsamtes | |
| | | 1696 | - Leistungen der städt. Vermessungsabteilung | |
| | | 1697 | - Sonstige Innere Verrechnungen | |
| | | 1698 | - Gebäudeverwaltung – Mieten und Nebenkosten | |
| | | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | |
| | | 1700 | | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 | |
| | | 1750 | | |
| | | 1760 | - Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund | |
| | | 1770 | | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 | |
| | | 1780 | | |
| | | | Sonstige Finanzeinnahmen | |
| | | 20 | Zinseinnahmen | |
| | | | 2000 | |
| | | | bis | - wie bei Gruppe 16 |
| | | | 2080 | |
| | | | 2090 | Innere Darlehen |
| | | 21 | 2100 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen |
| | | 22 | 2200 | Konzessionsabgaben |
| | | 23 | | Schuldendiensthilfen |
| | | 2300 | | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 | |
| | | 2380 | | |
| | 24 | 2400 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | |
| | 25 | 2500 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | |
| | 26 | | Weitere Finanzeinnahmen | |
| | | 2600 | - Verwarnungs- und Bußgelder | |
| | | 2610 | - Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer | |
| | | 2620 | - Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | |
| | | 2630 | - Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe | |
| | 27 | | Kalkulatorische Einnahmen | |
| | | 2700 | - Abschreibungen | |
| | | 2750 | - Verzinsung des Anlagekapitals | |
| | | 2760 | - Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | |

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung |
|-------------|--------|--------------------------------------|---|
| 3 | 28 | 2770 | - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen |
| | | 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt |
| | 30 | 3000 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes |
| | | 3010 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen |
| | 31 | 3100 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage |
| | | 3110 | Entnahme aus Sonderrücklagen |
| | 32 | | Darlehensrückflüsse |
| | | 3200 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 |
| | | 3280 | |
| | | 3281 | Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen |
| | 33 | 3300 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen |
| | 34 | | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens |
| | | 3400 | - Grundstückserlöse |
| | | 3420 | - Vermögensschäden |
| | | 3450 | - Veräußerungserlöse für bewegliche Sachen |
| | | 3460 | - Ersätze für Sachschäden des Anlagevermögens |
| | | 3470 | - Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben |
| | | 3480 | - Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten |
| | | 3490 | - Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen |
| | 35 | 3500 | Beiträge und ähnliche Entgelte |
| | 36 | | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |
| | | 3600 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 |
| | | 3650 | |
| | | 3651 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen |
| | | 3660 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 |
| | | 3680 | |
| | | 36*1 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen |
| | | 3601 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 |
| | | 3681 | |
| | 37 | 37*1 | - Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) |
| | | 3701 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 16 |
| | | 3781 | |
| | | 37*2 | - Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen |
| | | 3702 | |
| | bis | - wie bei Gruppe 16 | |
| | 3782 | | |
| | 3790 | - Innere Darlehen | |
| 39 | 3900 | Abschluss- und Übertragungsbuchungen | |

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung |
|-------------|--------|-------------|--|
| | | | A u s g a b e n |
| 4 | | | Personalausgaben |
| | 40 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit |
| | | 4010 | - Sitzungsgelder, ehrenamtliche Ortsvorsteher u. ä. |
| | 41 | | Dienstbezüge |
| | | 4100 | - Beamte |
| | | 4140 | - Beschäftigte |
| | | 4160 | - Beschäftigungsentgelte und dgl. |
| | 42 | | Versorgungsbezüge |
| | | 4200 | - Beamte |
| | | 4240 | - Beschäftigte |
| | | 4260 | - Sonstige |
| | 43 | | Beiträge zu Versorgungskassen |
| | | 4300 | - Beamte |
| | | 4340 | - Beschäftigte |
| | | 4380 | - Sonstige |
| | | 43x1 | - Beiträge aus Vorjahren |
| | 44 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung |
| | | 4400 | - Beamte (Nachversicherungen) |
| | | 4440 | - Beschäftigte |
| | | 4480 | - Sonstige |
| | 45 | 4500 | Beihilfen und Unterstützungen |
| | 46 | 4600 | Personalnebenausgaben |
| | | 4601 | - Leistungsbezogene Zulagen für Beamte |
| | | 4602 | - Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte |
| | | 4610 | - Prämien für Verbesserungsvorschläge |
| | | 4620 | - Arbeitssicherheit/ Untersuchungen |
| | | 4630 | - Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie |
| 5/6 | | | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
| | 50 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| | | 5000 | - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| | | 5001 | - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - einmalig |
| | | 5020 | - Unterhaltung der Außenanlagen |
| | | 5030 | - Unterhaltung der techn. Anlagen |
| | 51 | 5100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |
| | 52 | | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |
| | | 5210 | - Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware) |
| | | 5220 | - Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung |
| | | 5230 | - Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte |
| | | 5231 | - Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte |
| | | 5240 | - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw. |
| | | 5250 | - Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer |
| | | 5260 | - Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung |
| | 53 | | Mieten und Pachten |
| | | 5310 | - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke |
| | | 5311 | - Miete für Max-Grünbeck-Haus |
| | | 5320 | - Mieten für bewegliche Sachen |
| | | 5330 | - Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen |
| | | 5335 | - Contracting-Raten |
| | 54 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. |

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung |
|-------------|--------|-------------|---|
| | | 5410 | - Heizung, Strom, Wasser |
| | | 5420 | - sächliche Reinigungskosten |
| | | 5430 | - Reinigung durch Unternehmer |
| | | 5460 | - Grundsteuer |
| | | 5470 | - Müll- und Abfuhrkosten |
| | | 5480 | - Gebäudeversicherungen |
| | | 5490 | - sonstige Bewirtschaftungskosten |
| | 55 | | Haltung von Fahrzeugen |
| | | 5510 | - Instandhaltung |
| | | 5520 | - Betriebskosten |
| | | 5530 | - Steuern und Versicherung |
| | 56 | | Besondere Aufwendungen für Bedienstete |
| | | 5600 | - Dienst- und Schutzkleidung |
| | | 5620 | - Zentrale Aus- und Fortbildung |
| | | 5621 | - Dezentrale Aus- und Fortbildung |
| | 57 | | Betriebs- und Verbrauchsmittel |
| | | 5710 | - Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf |
| | | 5720 | - Lebensmittel |
| | | 5730 | - Betriebsstrom |
| | | 5740 | - Wasser, Energie für Heizung und Betrieb |
| | | 5760 | - Besamungskosten |
| | | 5770 | - Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente |
| | | 5780 | - Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel |
| | | 5790 | - Sonstige Verbrauchsmittel |
| | 58 | | Sachaufwand für besondere Zwecke |
| | | 5810 | - Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen |
| | | 5820 | - Partnerschaften, Auslandsbeziehungen |
| | | 5830 | - Ehrungen, Jubiläen u. dgl. |
| | | 5840 | - Spezielle Sachausgaben des Standesamtes |
| | | 5850 | - Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen |
| | | 5860 | - Sachausgaben eigener Veranstaltungen |
| | | 5862 | - Ausführungsrechte, GEMA-Gebühren |
| | | 5880 | - Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten |
| | 59 | | Bedarf schulischer Einrichtung |
| | | 5900 | - Beschäftigungsmaterial |
| | | 5910 | - Lehr- und Unterrichtsmittel |
| | | 5911 | - Lehrerbücherei |
| | | 5912 | - Erweitertes Bildungsangebot – Lehrmittel |
| | | 5915 | - Unterhaltung der Lehrmittel (Reparaturkosten) |
| | | 5920 | - Verbrauchsmittel |
| | | 5921 | - Lernmittel – Druckwerke |
| | | 5922 | - Lernmittel – Sonstiges |
| | | 5923 | - Arbeitsmaterial Beratungslehrer |
| | | 5924 | - Lernmittel (Höchstbeträge) |
| | | 5925 | - Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot |
| | | 5926 | - Lernmittel - Software |
| | | 5927 | - Ganztagsbetreuung |
| | | 5928 | - S1-Labor |
| | | 5930 | - Schülerbücherei |
| | | 5932 | - Einrichtung Schulbibliothek |
| | | 5940 | - Schülerfahrten |
| | | 5950 | - Schullandheimaufenthalte |
| | | 5960 | - Jugendbegleiter-Programm |

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung |
|-------------|--------|-------------|--|
| | | 5970 | - Schulfeiern, Schülerpreise |
| | | 5980 | - Schulschwimmen in städtischen Einrichtungen |
| | | 5981 | - Schulschwimmen (sonstige Ausgaben) |
| | | 5990 | - Schülermitverwaltung |
| | 60 | | Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung |
| | | 6010 | - Sächlicher Aufwand der Stadtplanung |
| | | 6020 | - Sächlicher Aufwand für Umlegungen |
| | | 6030 | - Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung |
| | | 6040 | - Aufwendungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| | | 6050 | - Brandfälle, Einsätze |
| | 62 | | Weitere besondere Sachausgaben |
| | | 6230 | - Desinfektion, Ungezieferbekämpfung |
| | | 6250 | - Städt. Umweltschutzmaßnahmen |
| | | 6270 | - Holzfällung und Aufbereitung |
| | | 6280 | - Waldkulturkosten |
| | | 6290 | - Deponiegebühren |
| | 63 | | Sonstige sächliche Ausgaben |
| | | 6310 | - Sachausgaben für besondere Zwecke |
| | | 6320 | - Kosten für Ausweise – Bundesdruckerei |
| | | 6322 | - Druckkosten Haushaltsplan |
| | | 6330 | - Aufwendungen für öffentliche Schutzräume |
| | | 6340 | - Leistungsvergütung an Unternehmen |
| | | 6360 | - Sonstige sächliche Zweckausgaben |
| | | 6370 | - Tierschutz |
| | | 6380 | - Ordnungsmaßnahmen |
| | | 6390 | - Kosten der Schülerbeförderung |
| | 64 | | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| | | 6410 | - Versicherungen |
| | | 6420 | - Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben |
| | | 6430 | - Schadensfälle |
| | 65 | | Geschäftsausgaben |
| | | 6501 | - Bürobedarf |
| | | 6503 | - Schulbedarf |
| | | 6504 | - Kopierbedarf |
| | | 6510 | - Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien |
| | | 6521 | - Postentgelte |
| | | 6522 | - Telekommunikationsentgelte |
| | | 6523 | - Internetentgelte |
| | | 6524 | - Windows Lizenzen |
| | | 6530 | - Öffentliche Bekanntmachungen |
| | | 6540 | - Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen |
| | | 6550 | - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| | | 6560 | - EDV-Pflegekosten |
| | | 6580 | - Sonstige Geschäftsausgaben |
| | 66 | | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben |
| | | 6600 | - Verfügungsmittel |
| | | 6610 | - Mitgliedsbeiträge |
| | | 6620 | - Geschäftsausgaben der Fraktionen |
| | | 6680 | - Vermischte Ausgaben |
| | 67 | | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand |
| | | 6700 | - an Bund |
| | | 6710 | - an Land |
| | | 6720 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände |

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung | | |
|-------------|--------|------------------------------|--|------|---|
| 7 | 68 | 6730 | - an Zweckverbände und dgl. | | |
| | | 6740 | - an die gesetzliche Sozialversicherung | | |
| | | 6750 | - an kommunale Sonderrechnungen | | |
| | | 6760 | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | |
| | | 6770 | - an private Unternehmen | | |
| | | 6780 | - an übrige Bereiche | | |
| | | 6790 | - Steuerungsumlage | | |
| | | 6791 | - Serviceleistungen | | |
| | | 6793 | - Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine | | |
| | | 6794 | - Schulsportkosten in städt. Einrichtungen | | |
| | | 6795 | - Leistungen des Baubetriebsamtes | | |
| | | 6796 | - Leistungen der Vermessungsabteilung | | |
| | | 6797 | - Sonstige Innere Verrechnungen | | |
| | | 6798 | - Gebäudeverwaltung – Mieten | | |
| | | 6799 | - Gebäudeverwaltung – Nebenkosten | | |
| | | | | | Kalkulatorische Kosten |
| | | | | 6800 | - Abschreibungen |
| | | | | 6850 | - Verzinsung des Anlagekapitals |
| | | | | 6860 | - Auflösung von passivierten Beiträgen und Zuschüssen |
| | | | | | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) |
| | | | 70 | 7000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen sowie an hilfsbedürftige natürliche Personen |
| | | | 71 | | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke |
| | | | | 7100 | |
| | | | | bis | - wie bei Gruppe 67 |
| | | | | 7180 | |
| | | | 72 | | Schuldendiensthilfen |
| | | | | 7200 | |
| | | | | bis | - wie bei Gruppe 67 |
| | | | | 7280 | |
| | | | 73 | 7300 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| | | | 74 | 7400 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen |
| | | | 75 | 7500 | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte |
| | | | 76 | 7600 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen |
| | 77 | 7700 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | | |
| | 78 | 7800 | Sonstige soziale Leistungen (Lastenausgleichsleistungen) | | |
| 8 | 80 | | Sonstige Finanzausgaben | | |
| | | | Zinsausgaben für Darlehen | | |
| | | 8000 | | | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 67 | | |
| | | 8080 | | | |
| | | 8070 | - Zinsen an Kreditmarkt | | |
| | | 8080 | - Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | |
| | 8090 | - Zinsen für innere Darlehen | | | |

| Haupt- gruppe | Gruppe | Unter- gruppe | Bezeichnung | |
|------------------|--------|------------------|--|---|
| 9 | 81 | | Steuerbeteiligungen | |
| | | 8100 | - Gewerbesteuerumlage | |
| | 82 | | Allgemeine Zuweisungen | |
| | | 8200 | | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 67 | |
| | | 8280 | | |
| | 83 | | Allgemeine Umlagen | |
| | | 8310 | - Finanzausgleichsumlage | |
| | | 8320 | - Kreisumlage | |
| | | 8330 | - an Zweckverbände | |
| | 84 | | Weitere Finanzausgaben | |
| | | 8410 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen | |
| | | 8420 | Sonstige Finanzausgaben (z.B. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, Zinsen f. Gewerbesteuer-Rückzahlungen) | |
| | | 8490 | Budgetübertragungen | |
| | 85 | 8500 | Deckungsreserve | |
| | 86 | 8600 | Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt | |
| | | 8610 | Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen | |
| | | | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | |
| | | 90 | 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt |
| | | 91 | 9100 | Zuführung an Rücklagen |
| | | | 9110 | Zuführung an Sonderrücklagen |
| | | 92 | | Gewährung von Darlehen |
| | | | 9200 | |
| | | | bis | - wie bei Gruppe 67 |
| | | | 9280 | |
| | | | 9271 | - Inanspruchnahme aus Bürgschaften |
| | | | 9280 | - Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche |
| | | | 9290 | - Innere Darlehen |
| | | 93 | | Vermögenserwerb |
| | | | 9300 | - Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen |
| | | | 9320 | - Erwerb von Grundstücken |
| | | | 9330 | - Leasing- und Leibrenten-Zahlungen - Grunderwerb - |
| | | | 9350 | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
| | | | 9351 | - Kraftfahrzeuge |
| | | | 9352 | - Einrichtungen |
| | | | 9353 | - Betriebseinrichtungen |
| | | | 9354 | - Maschinen, Werkzeuge |
| | | | 9355 | - Lehrmittel |
| | | | 9356 | - Kunst- und Sammlungsgegenstände |
| | | | 9357 | - Sportgeräte |
| | | | 9360 | - Leasing-Zahlungen – bewegliche Sachen - |
| | | | 9380 | - Rückzahlung von Kaufpreiserlösen |
| | 94 | | Hochbaumaßnahmen | |

| Hauptgruppe | Gruppe | Untergruppe | Bezeichnung |
|-------------|--------|-------------|---|
| | | 9400 | - Hochbau |
| | | 9410 | - Neubau |
| | | 9420 | - Um- und Ausbau, Generalsanierung von Gebäuden |
| | | 9430 | - Erweiterung von Gebäuden |
| | | 9440 | - Erschließungskosten (nachträglich) |
| | | 9450 | - Gestaltung von Außenanlagen |
| | 95 | | Tiefbaumaßnahmen |
| | | 9500 | |
| | | bis | - Straßenbau |
| | | 9549 | |
| | | 9550 | |
| | | bis | - Grün-Maßnahmen |
| | | 9559 | |
| | | 9580 | |
| | | bis | - Wasserbau-Maßnahmen |
| | | 9589 | |
| | 96 | 9600 | Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen |
| | 97 | 97*1 | Ordentliche Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung) |
| | | 9701 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 67 |
| | | 9781 | |
| | | 97*2 | Außerordentliche Tilgung von Krediten / Umschuldung |
| | | 9702 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 67 |
| | | 9782 | |
| | | 9790 | - Rückzahlung von inneren Darlehen |
| | 98 | | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |
| | | 9800 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 67 |
| | | 9810 | |
| | | 98*1 | - Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse |
| | | 9801 | |
| | | bis | - wie bei Gruppe 67 |
| | | 9881 | |
| | 99 | | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes |
| | | 9900 | - Kreditbeschaffungskosten |
| | | 9910 | - Ablösung von Dauerlasten |
| | | 9920 | - Deckung von Fehlbeträgen |
| | | 9950 | - Abschluss- und Übertragungsbuchungen |

GESAMTPLAN

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | | | Rechnungsergebnis | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016/2017 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 14.075.040 | 25.463.540 | 13.748.010 | 25.079.160 | 0 | 10.471.280 | 19.470.800 | 15.307.773 | 19.603.840 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.881.970 | 6.945.680 | 1.917.070 | 6.850.580 | 0 | 1.639.990 | 7.054.790 | 2.112.339 | 6.715.044 |
| 2 | Schulen | 5.228.240 | 16.044.840 | 5.200.720 | 15.547.470 | 0 | 4.666.280 | 16.405.300 | 4.991.404 | 15.719.955 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 713.530 | 3.560.120 | 713.530 | 3.596.110 | 0 | 666.330 | 3.283.830 | 807.200 | 3.353.439 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.987.800 | 5.001.060 | 1.297.910 | 4.380.290 | 0 | 1.110.960 | 2.484.440 | 514.812 | 2.143.726 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.724.080 | 7.744.130 | 1.669.320 | 10.344.670 | 0 | 2.432.730 | 8.935.190 | 1.972.840 | 8.211.461 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen | 5.001.080 | 18.577.380 | 4.969.000 | 18.626.340 | 0 | 3.575.750 | 16.568.000 | 4.848.156 | 16.448.397 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 11.558.760 | 16.038.440 | 11.407.760 | 15.982.210 | 0 | 12.025.360 | 14.832.250 | 11.055.019 | 14.091.242 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen | 17.034.890 | 12.585.600 | 16.668.990 | 12.251.490 | 0 | 22.921.900 | 12.062.920 | 22.365.861 | 12.888.158 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 115.250.560 | 62.495.160 | 117.011.010 | 61.945.000 | 0 | 106.896.210 | 65.309.270 | 127.855.860 | 92.656.002 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 174.455.950 | 174.455.950 | 174.603.320 | 174.603.320 | 0 | 166.406.790 | 166.406.790 | 191.831.263 | 191.831.263 |

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | | | Rechnungsergebnis | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016/2017 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 6.200 | 1.350.300 | 3.200 | 3.653.500 | 340.000 | 4.200 | 1.081.960 | 12.721 | 1.993.522 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 528.700 | 1.463.900 | 71.200 | 2.086.500 | 0 | 1.000 | 852.900 | 332.710 | 801.534 |
| 2 | Schulen | 140.000 | 5.227.300 | 63.000 | 4.186.000 | 4.680.000 | 608.000 | 5.310.960 | 946.901 | 7.302.640 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 225.600 | 0 | 310.200 | 2.390.000 | 0 | 1.872.900 | 105.000 | 388.561 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 66.200 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 34.440 | 0 | 157.614 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 4.657.800 | 7.493.750 | 12.526.900 | 15.305.000 | 950.000 | 6.956.400 | 25.380 | 4.019.969 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen | 3.510.500 | 18.171.700 | 2.860.500 | 13.192.050 | 43.775.000 | 4.622.800 | 18.271.920 | 1.724.561 | 8.223.553 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.731.000 | 3.493.300 | 1.693.500 | 4.978.700 | 3.105.000 | 732.000 | 6.032.180 | 129.492 | 6.412.083 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen | 6.750.000 | 1.044.400 | 6.000.000 | 1.059.500 | 0 | 6.540.000 | 3.678.540 | 3.211.224 | 6.438.721 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 26.551.100 | 3.517.000 | 35.802.150 | 11.928.950 | 0 | 34.903.200 | 4.269.000 | 43.454.054 | 14.203.845 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 39.217.500 | 39.217.500 | 53.987.300 | 53.987.300 | 69.595.000 | 48.361.200 | 48.361.200 | 49.942.041 | 49.942.041 |
| | Summe Gesamthaushalt | 213.673.450 | 213.673.450 | 228.590.620 | 228.590.620 | 69.595.000 | 214.767.990 | 214.767.990 | 241.773.304 | 241.773.304 |

GESAMTPLAN

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 00 | Gemeindeorgane | 2016 | 1.364.230 | 0 | 2.031.660 | 1.703.450 | 164.500 | 2.535.380 |
| | | 2017 | 1.382.930 | 0 | 2.082.420 | 1.623.570 | 164.500 | 2.487.560 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 2016 | 605.320 | 0 | 478.760 | 171.070 | 0 | 44.510 |
| | | 2017 | 614.400 | 0 | 488.710 | 182.350 | 0 | 56.660 |
| 02 | Hauptverwaltung | 2016 | 2.842.540 | 1.620.460 | 5.423.260 | 2.355.080 | 0 | 3.315.340 |
| | | 2017 | 2.882.960 | 1.820.390 | 5.562.250 | 2.349.100 | 0 | 3.208.000 |
| 03 | Finanzverwaltung | 2016 | 2.386.410 | 653.000 | 2.754.050 | 2.094.870 | 18.000 | 1.827.510 |
| | | 2017 | 2.395.400 | 653.000 | 2.829.350 | 1.792.030 | 18.000 | 1.590.980 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung | 2016 | 171.000 | 0 | 291.360 | 258.720 | 343.000 | 722.080 |
| | | 2017 | 163.000 | 0 | 355.890 | 436.610 | 343.000 | 972.500 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2016 | 2.254.220 | 0 | 1.176.540 | 3.117.560 | 0 | 2.039.880 |
| | | 2017 | 2.284.290 | 0 | 1.206.350 | 3.220.030 | 0 | 2.142.090 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 2016 | 1.850.830 | 0 | 2.524.720 | 167.560 | 5.000 | 846.450 |
| | | 2017 | 1.878.670 | 0 | 2.612.750 | 191.630 | 5.000 | 930.710 |
| | Summe Einzelplan 0 | 2016 | 11.474.550 | 2.273.460 | 14.680.350 | 9.868.310 | 530.500 | 11.331.150 |
| | | 2017 | 11.601.650 | 2.473.390 | 15.137.720 | 9.795.320 | 530.500 | 11.388.500 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 196,00 | 38,83 | 250,76 | 168,57 | 9,06 | 193,55 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 198,17 | 42,25 | 258,57 | 167,32 | 9,06 | 194,53 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2016 | 1.349.100 | 0 | 2.124.420 | 1.710.840 | 0 | 2.486.160 |
| | | 2017 | 1.310.600 | 0 | 2.196.220 | 1.670.140 | 0 | 2.555.760 |
| 12 | Umwelt und Naturschutz | 2016 | 13.620 | 0 | 324.670 | 149.660 | 31.000 | 491.710 |
| | | 2017 | 13.620 | 0 | 363.070 | 150.410 | 31.000 | 530.860 |
| 13 | Feuerschutz | 2016 | 554.150 | 0 | 993.250 | 1.439.090 | 22.700 | 1.900.890 |
| | | 2017 | 557.550 | 0 | 1.013.050 | 1.442.880 | 22.700 | 1.921.080 |
| 14 | Katastrophenschutz | 2016 | 200 | 0 | 48.500 | 6.450 | 0 | 54.750 |
| | | 2017 | 200 | 0 | 49.700 | 6.510 | 0 | 56.010 |
| | Summe Einzelplan 1 | 2016 | 1.917.070 | 0 | 3.490.840 | 3.306.040 | 53.700 | 4.933.510 |
| | | 2017 | 1.881.970 | 0 | 3.622.040 | 3.269.940 | 53.700 | 5.063.710 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 32,75 | 0,00 | 59,63 | 56,47 | 0,92 | 84,27 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 32,15 | 0,00 | 61,87 | 55,86 | 0,92 | 86,50 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 20 | Schulverwaltung | 2016 | 8.420 | 0 | 888.250 | 273.610 | 5.000 | 1.158.440 |
| | | 2017 | 8.480 | 0 | 931.160 | 288.420 | 5.000 | 1.216.100 |
| 21 | Grund- und Werkrealschule | 2016 | 994.620 | 0 | 687.960 | 3.273.405 | 0 | 2.966.745 |
| | | 2017 | 995.080 | 0 | 717.900 | 3.877.945 | 0 | 3.600.765 |
| 22 | Realschulen | 2016 | 910.730 | 0 | 202.200 | 1.158.590 | 0 | 450.060 |
| | | 2017 | 910.730 | 0 | 205.860 | 821.440 | 0 | 116.570 |
| 23 | Gymnasien | 2016 | 1.238.230 | 0 | 296.510 | 1.913.505 | 0 | 971.785 |
| | | 2017 | 1.238.230 | 0 | 303.560 | 2.005.965 | 0 | 1.071.295 |
| 27 | Sonderschulen | 2016 | 873.920 | 0 | 275.790 | 1.129.440 | 0 | 531.310 |
| | | 2017 | 873.920 | 0 | 281.210 | 1.097.250 | 0 | 504.540 |
| 29 | Sonstige schulische Aufgaben | 2016 | 1.174.800 | 0 | 1.035.300 | 2.766.210 | 1.641.700 | 4.268.410 |
| | | 2017 | 1.201.800 | 0 | 1.065.360 | 2.737.070 | 1.706.700 | 4.307.330 |
| | Summe Einzelplan 2 | 2016 | 5.200.720 | 0 | 3.386.010 | 10.514.760 | 1.646.700 | 10.346.750 |
| | | 2017 | 5.228.240 | 0 | 3.505.050 | 10.828.090 | 1.711.700 | 10.816.600 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 88,84 | 0,00 | 57,84 | 179,61 | 28,13 | 176,74 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 89,31 | 0,00 | 59,87 | 184,96 | 29,24 | 184,76 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 2016 | 0 | 0 | 0 | 17.230 | 160.000 | 177.230 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 17.330 | 160.000 | 177.330 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 2016 | 6.250 | 0 | 211.590 | 211.190 | 1.850 | 418.380 |
| | | 2017 | 6.250 | 0 | 216.490 | 213.160 | 1.850 | 425.250 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 2016 | 119.980 | 0 | 4.000 | 188.870 | 796.100 | 868.990 |
| | | 2017 | 119.980 | 0 | 4.000 | 185.370 | 725.500 | 794.890 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 2016 | 234.100 | 0 | 65.400 | 542.280 | 218.000 | 591.580 |
| | | 2017 | 234.100 | 0 | 65.400 | 553.620 | 258.000 | 642.920 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2016 | 352.100 | 100 | 70.580 | 906.890 | 105.500 | 730.770 |
| | | 2017 | 352.100 | 100 | 72.140 | 885.040 | 105.500 | 710.480 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 2016 | 1.000 | 0 | 13.500 | 62.400 | 10.000 | 84.900 |
| | | 2017 | 1.000 | 0 | 13.500 | 62.460 | 10.000 | 84.960 |
| 37 | Kirchl. Angelegenheiten | 2016 | 0 | 0 | 700 | 9.360 | 670 | 10.730 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 700 | 9.390 | 670 | 10.760 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf |
|----------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | Summe Einzelplan 3 | 2016 | 713.430 | 100 | 365.770 | 1.938.220 | 1.292.120 | 2.882.580 |
| | | 2017 | 713.430 | 100 | 372.230 | 1.926.370 | 1.261.520 | 2.846.590 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 12,19 | 0,00 | 6,25 | 33,11 | 22,07 | 49,24 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 12,19 | 0,00 | 6,36 | 32,91 | 21,55 | 48,62 |
| 40 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten | 2016 | 6.160 | 150 | 976.870 | 238.560 | 0 | 1.209.120 |
| | | 2017 | 6.250 | 150 | 1.012.220 | 241.650 | 0 | 1.247.470 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 2016 | 474.000 | 0 | 9.410 | 725.080 | 134.000 | 394.490 |
| | | 2017 | 574.000 | 0 | 9.410 | 831.630 | 134.000 | 401.040 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 2016 | 348.500 | 0 | 0 | 11.420 | 1.042.000 | 704.920 |
| | | 2017 | 682.100 | 0 | 0 | 11.580 | 1.042.000 | 371.480 |
| 47 | Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe | 2016 | 9.000 | 0 | 6.500 | 87.580 | 23.500 | 108.580 |
| | | 2017 | 9.000 | 0 | 6.500 | 79.660 | 23.500 | 100.660 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 2016 | 360.100 | 100.000 | 363.300 | 594.740 | 167.330 | 665.270 |
| | | 2017 | 616.300 | 100.000 | 726.200 | 715.500 | 167.210 | 892.610 |
| | Summe Einzelplan 4 | 2016 | 1.197.760 | 100.150 | 1.356.080 | 1.657.380 | 1.366.830 | 3.082.380 |
| | | 2017 | 1.887.650 | 100.150 | 1.754.330 | 1.880.020 | 1.366.710 | 3.013.260 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 20,46 | 1,71 | 23,16 | 28,31 | 23,35 | 52,65 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 32,24 | 1,71 | 29,97 | 32,11 | 23,35 | 51,47 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl. | 2016 | 0 | 0 | 0 | 640 | 13.550 | 14.190 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 650 | 13.550 | 14.200 |
| 55 | Förderung des Sports | 2016 | 0 | 0 | 36.760 | 809.120 | 37.510 | 883.390 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 37.320 | 839.790 | 32.810 | 909.920 |
| 56 | Sportstätten | 2016 | 542.700 | 0 | 199.450 | 1.487.310 | 0 | 1.144.060 |
| | | 2017 | 542.700 | 0 | 204.840 | 1.463.510 | 0 | 1.125.650 |
| 57 | Bäder | 2016 | 1.046.640 | 0 | 987.950 | 4.611.910 | 0 | 4.553.220 |
| | | 2017 | 1.101.400 | 0 | 864.590 | 2.129.440 | 0 | 1.892.630 |
| 58 | Grünflächen und Grünanlagen | 2016 | 35.680 | 0 | 459.520 | 1.422.940 | 7.750 | 1.854.530 |
| | | 2017 | 35.680 | 0 | 473.320 | 1.404.130 | 7.750 | 1.849.520 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 2016 | 44.300 | 0 | 3.000 | 267.260 | 0 | 225.960 |
| | | 2017 | 44.300 | 0 | 3.000 | 269.430 | 0 | 228.130 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf |
|----------|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | Summe Einzelplan 5 | 2016 | 1.669.320 | 0 | 1.686.680 | 8.599.180 | 58.810 | 8.675.350 |
| | | 2017 | 1.724.080 | 0 | 1.583.070 | 6.106.950 | 54.110 | 6.020.050 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 28,51 | 0,00 | 28,81 | 146,89 | 1,00 | 148,19 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 29,45 | 0,00 | 27,04 | 104,32 | 0,92 | 102,83 |
| 60 | Bauverwaltung | 2016 | 1.504.230 | 0 | 4.158.490 | 1.026.380 | 0 | 3.680.640 |
| | | 2017 | 1.493.340 | 0 | 4.279.050 | 1.017.140 | 0 | 3.802.850 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2016 | 1.573.980 | 0 | 2.918.350 | 1.709.560 | 0 | 3.053.930 |
| | | 2017 | 1.578.980 | 0 | 2.997.790 | 1.478.320 | 0 | 2.897.130 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 2016 | 8.000 | 155.920 | 0 | 33.290 | 34.300 | 96.330- |
| | | 2017 | 0 | 111.890 | 0 | 33.830 | 23.300 | 54.760- |
| 63 | Gemeindestraßen | 2016 | 378.600 | 0 | 0 | 3.947.060 | 0 | 3.568.460 |
| | | 2017 | 378.600 | 0 | 0 | 3.939.550 | 0 | 3.560.950 |
| 65 | Kreisstraßen | 2016 | 134.100 | 0 | 0 | 199.080 | 0 | 64.980 |
| | | 2017 | 134.100 | 0 | 0 | 204.200 | 0 | 70.100 |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen | 2016 | 84.000 | 0 | 0 | 315.490 | 0 | 231.490 |
| | | 2017 | 84.000 | 0 | 0 | 320.700 | 0 | 236.700 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 2016 | 8.180 | 0 | 0 | 3.206.910 | 0 | 3.198.730 |
| | | 2017 | 8.180 | 0 | 0 | 3.225.590 | 0 | 3.217.410 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 2016 | 1.106.300 | 0 | 0 | 573.140 | 15.000 | 518.160- |
| | | 2017 | 1.196.300 | 0 | 0 | 538.340 | 15.000 | 642.960- |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 2016 | 15.690 | 0 | 0 | 489.290 | 0 | 473.600 |
| | | 2017 | 15.690 | 0 | 0 | 504.570 | 0 | 488.880 |
| | Summe Einzelplan 6 | 2016 | 4.813.080 | 155.920 | 7.076.840 | 11.500.200 | 49.300 | 13.657.340 |
| | | 2017 | 4.889.190 | 111.890 | 7.276.840 | 11.262.240 | 38.300 | 13.576.300 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 82,21 | 2,66 | 120,88 | 196,44 | 0,84 | 233,29 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 83,51 | 1,91 | 124,30 | 192,38 | 0,65 | 231,90 |
| 70 | Abwasserbehandlung | 2016 | 766.700 | 0 | 784.400 | 0 | 0 | 17.700 |
| | | 2017 | 778.200 | 0 | 801.920 | 0 | 0 | 23.720 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 2016 | 50.000 | 0 | 0 | 95.340 | 0 | 45.340 |
| | | 2017 | 50.000 | 0 | 0 | 95.420 | 0 | 45.420 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 73 | Märkte | 2016 | 239.000 | 0 | 0 | 402.410 | 0 | 163.410 |
| | | 2017 | 239.000 | 0 | 0 | 397.200 | 0 | 158.200 |
| 75 | Bestattungswesen | 2016 | 1.086.550 | 0 | 136.430 | 1.637.510 | 0 | 687.390 |
| | | 2017 | 1.086.550 | 0 | 139.880 | 1.612.950 | 0 | 666.280 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 2016 | 224.500 | 0 | 156.460 | 2.318.870 | 74.200 | 2.325.030 |
| | | 2017 | 234.500 | 0 | 162.210 | 2.226.090 | 1.700 | 2.155.500 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 2016 | 8.403.370 | 0 | 5.407.000 | 2.996.370 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 8.642.820 | 0 | 5.542.000 | 3.100.820 | 0 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 2016 | 1.200 | 0 | 0 | 24.010 | 0 | 22.810 |
| | | 2017 | 1.200 | 0 | 0 | 24.040 | 0 | 22.840 |
| 79 | Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr | 2016 | 310.440 | 326.000 | 595.540 | 424.130 | 929.540 | 1.312.770 |
| | | 2017 | 274.490 | 252.000 | 536.100 | 348.070 | 1.050.040 | 1.407.720 |
| | Summe Einzelplan 7 | 2016 | 11.081.760 | 326.000 | 7.079.830 | 7.898.640 | 1.003.740 | 4.574.450 |
| | | 2017 | 11.306.760 | 252.000 | 7.182.110 | 7.804.590 | 1.051.740 | 4.479.680 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 189,29 | 5,57 | 120,93 | 134,92 | 17,15 | 78,14 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 193,14 | 4,30 | 122,68 | 133,31 | 17,97 | 76,52 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 2016 | 0 | 3.766.500 | 0 | 130.450 | 0 | 3.636.050- |
| | | 2017 | 0 | 3.794.920 | 0 | 135.200 | 0 | 3.659.720- |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 2016 | 685.980 | 0 | 0 | 860.630 | 0 | 174.650 |
| | | 2017 | 631.580 | 0 | 0 | 767.560 | 0 | 135.980 |
| 85 | Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen | 2016 | 140.000 | 0 | 0 | 119.930 | 0 | 20.070- |
| | | 2017 | 140.000 | 0 | 0 | 120.500 | 0 | 19.500- |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 2016 | 12.062.470 | 0 | 995.320 | 10.131.120 | 0 | 936.030- |
| | | 2017 | 12.454.350 | 0 | 1.016.820 | 10.531.480 | 0 | 906.050- |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 2016 | 8.440 | 5.600 | 0 | 10.590 | 3.450 | 0 |
| | | 2017 | 8.440 | 5.600 | 0 | 10.600 | 3.440 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 2016 | 12.896.890 | 3.772.100 | 995.320 | 11.252.720 | 3.450 | 4.417.500- |
| | | 2017 | 13.234.370 | 3.800.520 | 1.016.820 | 11.565.340 | 3.440 | 4.449.290- |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 220,30 | 64,43 | 17,00 | 192,21 | 0,06 | 75,46- |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 226,06 | 64,92 | 17,37 | 197,55 | 0,06 | 76,00- |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf | |
|-------------|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 2016 | 50.964.580 | 6.627.730 | 40.117.720 | 66.535.450 | 6.005.150 | 55.066.010 |
| | | 2017 | 52.467.340 | 6.738.050 | 41.450.210 | 64.438.860 | 6.071.720 | 52.755.400 |
| | EUR je Einwohner 2016 | | 870,55 | 113,21 | 685,27 | 1.136,52 | 102,58 | 940,61 |
| | EUR je Einwohner 2017 | | 896,22 | 115,10 | 708,03 | 1.100,71 | 103,71 | 901,14 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|----------|--|-------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 2016 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 32.300 | 0 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 2016 | 0 | 0 | 3.400 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 8.200 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 2016 | 3.200 | 318.000 | 117.000 | 0 |
| | | 2017 | 3.200 | 30.000 | 79.600 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 2016 | 0 | 0 | 17.600 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 49.800 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung | 2016 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 8.300 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2016 | 0 | 1.639.000 | 1.521.500 | 340.000 |
| | | 2017 | 3.000 | 361.000 | 776.500 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 2016 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 4.600 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 | 2016 | 3.200 | 1.957.000 | 1.696.500 | 340.000 |
| | | 2017 | 6.200 | 391.000 | 959.300 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 0,05 | 33,43 | 28,98 | 5,81 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 0,11 | 6,68 | 16,39 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2016 | 0 | 0 | 123.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 83.600 | 0 |
| 12 | Umwelt und Naturschutz | 2016 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 7.900 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 2016 | 71.200 | 890.000 | 1.045.000 | 0 |
| | | 2017 | 528.700 | 150.000 | 1.196.400 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 2016 | 0 | 0 | 26.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 26.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 | 2016 | 71.200 | 890.000 | 1.196.500 | 0 |
| | | 2017 | 528.700 | 150.000 | 1.313.900 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 1,22 | 15,20 | 20,44 | 0,00 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 9,03 | 2,56 | 22,44 | 0,00 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|---------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | Schulverwaltung | 2016 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 21.700 | 0 |
| 21 | Grund- und Werkrealschule | 2016 | 63.000 | 750.000 | 231.700 | 4.025.000 |
| | | 2017 | 140.000 | 2.360.000 | 212.700 | 0 |
| 22 | Realschulen | 2016 | 0 | 230.000 | 113.200 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 88.200 | 0 |
| 23 | Gymnasien | 2016 | 0 | 72.000 | 148.200 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 174.200 | 0 |
| 27 | Sonderschulen | 2016 | 0 | 180.000 | 21.400 | 25.000 |
| | | 2017 | 0 | 150.000 | 25.400 | 0 |
| 29 | Sonstige schulische Aufgaben | 2016 | 0 | 1.250.000 | 1.182.500 | 630.000 |
| | | 2017 | 0 | 1.030.000 | 1.165.100 | 0 |
| Summe Einzelplan 2 | | 2016 | 63.000 | 2.482.000 | 1.704.000 | 4.680.000 |
| | | 2017 | 140.000 | 3.540.000 | 1.687.300 | 0 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 1,08 | 42,40 | 29,11 | 79,94 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 2,39 | 60,47 | 28,82 | 0,00 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 2016 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 35.800 | 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 2016 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2016 | 0 | 0 | 143.200 | 2.390.000 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 47.800 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 2016 | 0 | 20.000 | 22.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 20.000 | 22.000 | 0 |
| 37 | Kirchl. Angelegenheiten | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|----------|---|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | Summe Einzelplan 3 | 2016 | 0 | 20.000 | 290.200 | 2.390.000 |
| | | 2017 | 0 | 20.000 | 205.600 | 0 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 0,00 | 0,34 | 4,96 | 40,82 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 0,00 | 0,34 | 3,51 | 0,00 |
| 40 | Verwaltung sozialer Angelegenheiten | 2016 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 17.200 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 2016 | 0 | 15.000 | 24.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 24.000 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe | 2016 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 2016 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 | 2016 | 0 | 15.000 | 50.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 66.200 | 0 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 0,00 | 0,26 | 0,85 | 0,00 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl. | 2016 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 2016 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 56 | Sportstätten | 2016 | 0 | 3.850.000 | 58.500 | 8.750.000 |
| | | 2017 | 0 | 340.000 | 66.500 | 0 |
| 57 | Bäder | 2016 | 7.493.750 | 3.750.000 | 4.037.000 | 5.765.000 |
| | | 2017 | 0 | 3.620.000 | 35.000 | 0 |
| 58 | Grünflächen und Grünanlagen | 2016 | 0 | 163.000 | 33.500 | 790.000 |
| | | 2017 | 0 | 561.000 | 25.400 | 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 2016 | 0 | 13.000 | 591.900 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 3.000 | 1.900 | 0 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|----------|--|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | Summe Einzelplan 5 | 2016 | 7.493.750 | 7.776.000 | 4.750.900 | 15.305.000 |
| | | 2017 | 0 | 4.524.000 | 133.800 | 0 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 128,00 | 132,83 | 81,15 | 261,43 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 0,00 | 77,28 | 2,29 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 2016 | 0 | 60.000 | 116.500 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 60.000 | 114.500 | 0 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2016 | 520.000 | 850.000 | 262.050 | 2.420.000 |
| | | 2017 | 950.000 | 1.840.000 | 98.700 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 2016 | 112.900 | 0 | 1.145.000 | 0 |
| | | 2017 | 112.900 | 0 | 550.000 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 2016 | 2.077.600 | 8.124.500 | 34.000 | 17.855.000 |
| | | 2017 | 2.347.600 | 12.169.500 | 34.000 | 0 |
| 65 | Kreisstraßen | 2016 | 20.000 | 165.000 | 93.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen | 2016 | 0 | 205.000 | 0 | 22.900.000 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 2016 | 80.000 | 600.000 | 0 | 500.000 |
| | | 2017 | 100.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 2016 | 0 | 622.000 | 0 | 50.000 |
| | | 2017 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 2016 | 50.000 | 905.000 | 10.000 | 50.000 |
| | | 2017 | 0 | 125.000 | 10.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 6 | 2016 | 2.860.500 | 11.531.500 | 1.660.550 | 43.775.000 |
| | | 2017 | 3.510.500 | 14.864.500 | 3.307.200 | 0 |
| | | EUR je Einwohner 2016 | 48,86 | 196,97 | 28,36 | 747,74 |
| | | EUR je Einwohner 2017 | 59,96 | 253,91 | 56,49 | 0,00 |
| 70 | Abwasserbehandlung | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 2016 | 0 | 175.000 | 0 | 1.150.000 |
| | | 2017 | 0 | 445.000 | 0 | 0 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|----------|---|-------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 73 | Märkte | 2016 | 0 | 5.000 | 15.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 5.000 | 15.000 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 2016 | 0 | 435.000 | 59.100 | 675.000 |
| | | 2017 | 0 | 265.000 | 53.500 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 2016 | 17.500 | 1.385.000 | 47.000 | 150.000 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 39.900 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 2016 | 5.000 | 440.000 | 294.000 | 80.000 |
| | | 2017 | 0 | 40.000 | 341.100 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 2016 | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr | 2016 | 1.671.000 | 0 | 2.122.000 | 1.050.000 |
| | | 2017 | 1.731.000 | 0 | 2.287.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 2016 | 1.693.500 | 2.440.000 | 2.538.700 | 3.105.000 |
| | | 2017 | 1.731.000 | 755.000 | 2.738.300 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 28,93 | 41,68 | 43,36 | 53,04 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 29,57 | 12,90 | 46,77 | 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen | 2016 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 2016 | 6.000.000 | 25.000 | 1.009.500 | 0 |
| | | 2017 | 6.750.000 | 0 | 1.019.400 | 0 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 2016 | 6.000.000 | 25.000 | 1.034.500 | 0 |
| | | 2017 | 6.750.000 | 0 | 1.044.400 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 2016 | 102,49 | 0,43 | 17,67 | 0,00 |
| | EUR je Einwohner | 2017 | 115,30 | 0,00 | 17,84 | 0,00 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | |
|-------------|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 2016 | 18.185.150 | 27.136.500 | 14.921.850 | 69.595.000 |
| | | 2017 | 12.666.400 | 24.244.500 | 11.456.000 | 0 |
| | EUR je Einwohner 2016 | 310,63 | 463,53 | 254,89 | 1.188,78 | |
| | EUR je Einwohner 2017 | 216,36 | 414,13 | 195,69 | 0,00 | |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz- einnahmen | Sonstige Finanz- ausgaben | Überschuss |
|-------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Gruppen 00-09 | Gruppen 20-28 | Gruppen 47, 679, 685-689, 80 | (Sp. 3+4 ./ 5) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2016 | 100.921.060 | 0 | 57.845.000 | 43.076.060 |
| | 2017 | 110.461.060 | 0 | 54.220.000 | 56.241.060 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2016 | 0 | 16.089.950 | 4.100.000 | 11.989.950 |
| | 2017 | 0 | 4.789.500 | 8.275.160 | 3.485.660- |
| | Summe Einzelplan 9 | 100.921.060 | 16.089.950 | 61.945.000 | 55.066.010 |
| | | 110.461.060 | 4.789.500 | 62.495.160 | 52.755.400 |
| | EUR je Einwohner 2016 | 1.723,88 | 274,84 | 1.058,11 | 940,61 |
| | EUR je Einwohner 2017 | 1.886,84 | 81,81 | 1.067,51 | 901,14 |

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts | Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts |
|-------------|--|---|--|
| | | Gruppen 30, 31, 36, 37 | Gruppen 90, 91, 933, 97, 99 |
| 01 | 02 | 07 | 08 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2016 | 0 | 0 |
| | 2017 | 0 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2016 | 35.802.150 | 11.928.950 |
| | 2017 | 26.551.100 | 3.517.000 |
| | Summe Einzelplan 9 | 35.802.150 | 11.928.950 |
| | 2017 | 26.551.100 | 3.517.000 |
| | EUR je Einwohner 2016 | 611,55 | 203,76 |
| | EUR je Einwohner 2017 | 453,53 | 60,08 |

GESAMTPLAN

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2016 / 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 EUR | EUR/ Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 EUR | EUR/ Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrech. 2014 EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.831.950 | 150,86 | 5,06 | 0 | 82.500 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 11.527.550 | 196,91 | 6,61 | 22.717.680 | 388,05 | 13,01 | 12.397.620 | 16.027.221 |
| 0 - 2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 174.455.950 | 2.979,96 | 100,00 | 174.603.320 | 2.982,48 | 100,00 | 166.406.790 | 191.831.263 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | | |
| 30 | Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 300 | Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt | 6.685.160 | 114,19 | 17,05 | 2.930.000 | 50,05 | 5,43 | 12.419.070 | 41.699.743 |
| 30 | Summe Gruppe 30 | 6.685.160 | 114,19 | 17,05 | 2.930.000 | 50,05 | 5,43 | 12.419.070 | 41.699.743 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | | | | |
| 310 | Entn. aus Allg. Rücklage | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.500.000 | 452,66 | 49,09 | 22.484.130 | 7.250.940 |
| 311 | Entn. aus Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92.343 |
| 31 | Summe Gruppe 31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.500.000 | 452,66 | 49,09 | 22.484.130 | 7.343.283 |
| 32 | Darlehensrückflüsse | | | | | | | | |
| 325 - 327 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 1.793.900 | 30,64 | 4,57 | 1.763.900 | 30,13 | 3,27 | 686.200 | 115.724 |
| 328 | Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich | 53.200 | 0,91 | 0,14 | 23.200 | 0,40 | 0,04 | 3.200 | 28.069 |
| 32 | Summe Gruppe 32 | 1.847.100 | 31,55 | 4,71 | 1.787.100 | 30,53 | 3,31 | 689.400 | 143.794 |
| 33 | Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 862 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen | 6.756.600 | 115,41 | 17,23 | 13.497.350 | 230,55 | 25,00 | 7.355.600 | 3.242.363 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.795.000 | 30,66 | 4,58 | 1.745.000 | 29,81 | 3,23 | 3.025.000 | 305.863 |
| 36 | Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen | | | | | | | | |
| 360 | Zuschüsse vom Bund | 300.000 | 5,12 | 0,76 | 170.000 | 2,90 | 0,31 | 280.000 | 305.003 |
| 361 | Zuschüsse vom Land | 1.967.700 | 33,61 | 5,02 | 955.200 | 16,32 | 1,77 | 2.085.000 | 2.361.604 |
| 365 - 367 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.500 | 0,52 | 0,06 | 23.000 | 123.000 |
| 368 | Zusch. v. übrigen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.500 |
| 36 | Summe Gruppe 36 | 2.267.700 | 38,74 | 5,78 | 1.155.700 | 19,74 | 2,14 | 2.388.000 | 2.795.106 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten | | | | | | | | |
| 377 | Kredite vom Kreditmarkt | 19.865.940 | 339,34 | 50,66 | 6.372.150 | 108,85 | 11,80 | 0 | 5.588.973- |
| 37 | Summe Gruppe 37 | 19.865.940 | 339,34 | 50,66 | 6.372.150 | 108,85 | 11,80 | 0 | 5.588.973- |
| 3 | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | 39.217.500 | 669,89 | 100,00 | 53.987.300 | 922,18 | 100,00 | 48.361.200 | 49.942.041 |
| 0 - 3 | Gesamteinnahmen | 213.673.450 | 3.649,85 | 0,00 | 228.590.620 | 3.904,66 | 0,00 | 214.767.990 | 241.773.304 |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | | | |
| 40 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | 412.960 | 7,05 | 0,24 | 356.460 | 6,09 | 0,20 | 303.200 | 368.416 |
| 41 | Besoldung, Vergütung, Löhne | 29.972.570 | 511,98 | 17,18 | 28.927.530 | 494,12 | 16,57 | 25.280.420 | 23.724.348 |
| 42 - 43 | Versorgung | 5.065.930 | 86,53 | 2,90 | 4.943.800 | 84,45 | 2,83 | 4.590.900 | 4.333.747 |
| 44 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 4.603.160 | 78,63 | 2,64 | 4.513.980 | 77,11 | 2,59 | 4.081.800 | 3.916.182 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützung | 802.190 | 13,70 | 0,46 | 782.380 | 13,36 | 0,45 | 774.200 | 766.573 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 593.400 | 10,14 | 0,34 | 593.570 | 10,14 | 0,34 | 457.790 | 456.793 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 41.450.210 | 708,03 | 23,76 | 40.117.720 | 685,27 | 22,98 | 35.488.310 | 33.566.059 |

Gesamtplan 2016 / 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 EUR | EUR/ Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 EUR | EUR/ Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrech. 2014 EUR |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand | | | | | | | | |
| 50 - 51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 5.740.860 | 98,06 | 3,29 | 5.774.860 | 98,64 | 3,31 | 4.305.130 | 4.358.433 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter | 899.610 | 15,37 | 0,52 | 977.290 | 16,69 | 0,56 | 725.780 | 625.767 |
| 53 | Mieten und Pachten | 2.340.900 | 39,99 | 1,34 | 2.323.900 | 39,70 | 1,33 | 1.949.910 | 1.912.004 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 6.028.050 | 102,97 | 3,46 | 5.935.000 | 101,38 | 3,40 | 5.581.580 | 4.967.173 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 659.160 | 11,26 | 0,38 | 651.860 | 11,13 | 0,37 | 606.170 | 597.212 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 464.130 | 7,93 | 0,27 | 485.280 | 8,29 | 0,28 | 415.330 | 344.314 |
| 57 - 63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 9.095.910 | 155,37 | 5,21 | 9.502.320 | 162,31 | 5,44 | 8.096.070 | 7.965.559 |
| 64 - 66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 4.626.520 | 79,03 | 2,65 | 4.759.970 | 81,31 | 2,73 | 3.545.180 | 3.618.788 |
| 67 | Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand | | | | | | | | |
| 670 | Erstattungen an Bund | 144.000 | 2,46 | 0,08 | 144.000 | 2,46 | 0,08 | 148.000 | 142.377 |
| 671 | Erstattungen an Land | 15.000 | 0,26 | 0,01 | 14.500 | 0,25 | 0,01 | 14.500 | 14.030 |
| 672 | Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände | 393.100 | 6,71 | 0,23 | 392.000 | 6,70 | 0,22 | 339.280 | 394.582 |
| 673 | Erstattungen an Zweckverbände u. dgl. | 707.100 | 12,08 | 0,41 | 683.200 | 11,67 | 0,39 | 576.000 | 621.459 |
| 675 - 677 | an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen | 2.032.250 | 34,71 | 1,16 | 2.029.940 | 34,67 | 1,16 | 2.109.860 | 1.997.993 |
| 678 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.287 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 26.803.270 | 457,84 | 15,36 | 26.003.830 | 444,18 | 14,89 | 28.298.390 | 28.183.624 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 4.189.000 | 71,55 | 2,40 | 6.557.500 | 112,01 | 3,76 | 3.482.350 | 3.827.151 |
| 5 - 6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 64.138.860 | 1.095,59 | 36,77 | 66.235.450 | 1.131,40 | 37,93 | 60.193.530 | 59.575.752 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.974.500 | 33,73 | 1,13 | 1.949.210 | 33,30 | 1,12 | 1.744.270 | 1.145.106 |
| 71 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke | | | | | | | | |
| 712 | Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände | 4.500 | 0,08 | 0,00 | 4.500 | 0,08 | 0,00 | 24.500 | 20.794 |
| 715 - 716 | Zuschüsse an Sonderrechnungen | 1.825.040 | 31,17 | 1,05 | 1.877.640 | 32,07 | 1,08 | 1.420.440 | 1.386.022 |
| 717 | Zuschüsse an private Unternehmen | 41.000 | 0,70 | 0,02 | 41.000 | 0,70 | 0,02 | 41.000 | 37.152 |
| 718 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.226.680 | 38,03 | 1,28 | 2.132.800 | 36,43 | 1,22 | 1.985.470 | 1.838.359 |
| 78 | Sostige soz. Leistungen (Lastenausgl.leis | | | | | | | | |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 73 - 79 | Summe Gruppe 73 - 79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 6.071.720 | 103,71 | 3,48 | 6.005.150 | 102,58 | 3,44 | 5.215.680 | 4.433.434 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben für Darlehen | | | | | | | | |
| 806 | Zinsausgaben an sonst. öff. Sonderrechnun | 50.000 | 0,85 | 0,03 | 50.000 | 0,85 | 0,03 | 300.000 | 43.675 |
| 807 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 1.230.000 | 21,01 | 0,71 | 810.000 | 13,84 | 0,46 | 1.708.200 | 1.757.312 |
| 808 | Zinsausgaben an übrige Bereiche | 10.000 | 0,17 | 0,01 | 10.000 | 0,17 | 0,01 | 12.000 | 9.579 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 6.900.000 | 117,86 | 3,96 | 6.900.000 | 117,86 | 3,95 | 6.900.000 | 10.402.612 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 831 | Finanzausgleichsumlage | 18.960.000 | 323,86 | 10,87 | 21.125.000 | 360,85 | 12,10 | 17.175.000 | 16.705.327 |
| 832 | Kreisumlage | 28.360.000 | 484,43 | 16,26 | 29.820.000 | 509,37 | 17,08 | 26.495.000 | 22.037.737 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 300.000 | 5,12 | 0,17 | 300.000 | 5,12 | 0,17 | 200.000 | 1.600.033 |
| 85 | Deckungsreserve | 300.000 | 5,12 | 0,17 | 300.000 | 5,12 | 0,17 | 300.000 | 0 |
| 86 | Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 860 | Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt | 6.685.160 | 114,19 | 3,83 | 2.930.000 | 50,05 | 1,68 | 12.419.070 | 41.699.743 |

Gesamtplan 2016 / 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.543 Stand 2015

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 EUR | EUR/ Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 EUR | EUR/ Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrech. 2014 EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 62.795.160 | 1.072,63 | 35,99 | 62.245.000 | 1.063,24 | 35,65 | 65.509.270 | 94.256.018 |
| 4 - 8 | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 174.455.950 | 2.979,96 | 100,00 | 174.603.320 | 2.982,48 | 100,00 | 166.406.790 | 191.831.263 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | | | | |
| 90 | Allg. Zuführung z. Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 900 | Allg. Zuf. z. Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.831.950 | 150,86 | 16,36 | 0 | 82.500 |
| 90 | Summe Gruppe 90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.831.950 | 150,86 | 16,36 | 0 | 82.500 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | | | |
| 911 | Zuf. an Sonderrücklagen | 147.000 | 2,51 | 0,37 | 147.000 | 2,51 | 0,27 | 144.000 | 113.249 |
| 91 | Summe Gruppe 91 | 147.000 | 2,51 | 0,37 | 147.000 | 2,51 | 0,27 | 144.000 | 113.249 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | | | |
| 927 | Gewährung von Darlehen an private Untern. | 1.000.000 | 17,08 | 2,55 | 350.000 | 5,98 | 0,65 | 1.500.000 | 0 |
| 928 | Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche | 985.000 | 16,83 | 2,51 | 1.379.000 | 23,56 | 2,55 | 0 | 204.600 |
| 92 | Summe Gruppe 92 | 1.985.000 | 33,91 | 5,06 | 1.729.000 | 29,53 | 3,20 | 1.500.000 | 204.600 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | | | |
| 930 | Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 50.000 | 0,85 | 0,13 | 213.600 | 3,65 | 0,40 | 0 | 1.166.502 |
| 932 - 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 1.074.000 | 18,35 | 2,74 | 1.224.000 | 20,91 | 2,27 | 3.030.000 | 6.167.063 |
| 935 - 936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.804.500 | 82,07 | 12,25 | 5.563.250 | 95,03 | 10,30 | 3.602.900 | 3.896.409 |
| 93 | Summe Gruppe 93 | 5.928.500 | 101,27 | 15,12 | 7.000.850 | 119,58 | 12,97 | 6.632.900 | 11.229.973 |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | 7.450.000 | 127,26 | 19,00 | 13.080.000 | 223,43 | 24,23 | 13.777.000 | 8.773.311 |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen | 15.093.500 | 257,82 | 38,49 | 10.425.500 | 178,08 | 19,31 | 14.563.500 | 8.085.635 |
| 96 | Sonstige Baumaßnahmen | 1.701.000 | 29,06 | 4,34 | 3.631.000 | 62,02 | 6,73 | 1.404.800 | 2.779.433 |
| 94 - 96 | Summe Gruppe 94 - 96 | 24.244.500 | 414,13 | 61,82 | 27.136.500 | 463,53 | 50,26 | 29.745.300 | 19.638.379 |
| 97 | Tilgung von Krediten | | | | | | | | |
| 977 | Tilgung von Krediten am Kreditmarkt | 3.350.000 | 57,22 | 8,54 | 2.930.000 | 50,05 | 5,43 | 4.100.000 | 13.992.720 |
| 97 | Summe Gruppe 97 | 3.350.000 | 57,22 | 8,54 | 2.930.000 | 50,05 | 5,43 | 4.100.000 | 13.992.720 |
| 98 | Zuw./Zuschüsse f. Investitionen | | | | | | | | |
| 980 | Zuschuss an Bund | 2.500.000 | 42,70 | 6,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 | 35.000 |
| 982 | Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände | 0 | 0,00 | 0,00 | 93.000 | 1,59 | 0,17 | 0 | 198.779 |
| 983 | Zuschuss an Zweckverbände | 4.000 | 0,07 | 0,01 | 4.000 | 0,07 | 0,01 | 4.000 | 0 |
| 985 | Zuschuss an komm. Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.958.000 | 67,61 | 7,33 | 2.500.000 | 2.425.000 |
| 987 | Zuschuss an priv. Untern. | 315.000 | 5,38 | 0,80 | 389.000 | 6,64 | 0,72 | 65.000 | 91.322 |
| 988 | Zuschuss übr. Bereich | 743.500 | 12,70 | 1,90 | 1.768.000 | 30,20 | 3,27 | 670.000 | 1.930.519 |
| 98 | Summe Gruppe 98 | 3.562.500 | 60,85 | 9,08 | 6.212.000 | 106,11 | 11,51 | 6.239.000 | 4.680.621 |
| 9 | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | 39.217.500 | 669,89 | 100,00 | 53.987.300 | 922,18 | 100,00 | 48.361.200 | 49.942.041 |
| 4 - 9 | Gesamtausgaben | 213.673.450 | 3.649,85 | 0,00 | 228.590.620 | 3.904,66 | 0,00 | 214.767.990 | 241.773.304 |

GESAMTPLAN

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016 / 2017

4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung 1 | 2017 EUR 2 | 2016 EUR 3 |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Finanzierungssaldo | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 213.673.450 | 228.590.620 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 19.865.940 | 32.872.150 |
| 3. Differenz | 193.807.510 | 195.718.470 |
| 4. Gesamtausgaben | 213.673.450 | 228.590.620 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 3.497.000 | 3.077.000 |
| 6. Differenz | 210.176.450 | 225.513.620 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6) | 16.368.940- | 29.795.150- |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 |
| 9.1. Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 26.500.000 |
| 9.2. Zuführungen zu Rücklagen | 147.000 | 147.000 |
| 9.3. Differenz | 147.000- | 26.353.000 |
| 10.1. Einnahmen aus Krediten | 19.865.940 | 6.372.150 |
| 10.2. Tilgung von Krediten | 3.350.000 | 2.930.000 |
| 10.3. Differenz | 16.515.940 | 3.442.150 |
| 11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | 0 |
| 11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 |
| 11.3. Differenz | 0 | 0 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 16.368.940 | 29.795.150 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen) | | |
| 13.1. Einnahmen | 19.865.940 | 6.372.150 |
| 13.2. Tilgung | 3.350.000 | 2.930.000 |
| 13.3. Saldo | 16.515.940 | 3.442.150 |

Verwaltungshaushalt 2016/2017

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0000 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Verkaufserlöse a. Repräsentationsgegenst. | UD | 100 | 100 | 100 | 291 | 001 |
| 1301.000 | Kartenverkauf Jahresempfang | | 0 | 0 | 0 | 215 | 001 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 001 |
| 1511.000 | Abliefer.a. Aufsichtsratsvergüt.ZE-Stift. | UD | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 220.525 | 001 |
| 1512.000 | Abliefer.a. Aufsichtsratsvergütung der GR | | 9.000 | 9.000 | 4.270 | 9.390 | 001 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.107 | 001 |
| 1560.000 | Schadenersätze | UD | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 320 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 0 | 0 | 0 | 11.060 | 001 |
| 1630.000 | Erstattungen v.ZV Gasversorgung Oberschw. | | 620 | 620 | 620 | 620 | 200 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 421.330 | 408.110 | 278.120 | 403.693 | 200 |
| 1680.000 | Erstatt. GRe | | 0 | 0 | 0 | 3.321 | 001 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 735.820 | 731.940 | 582.860 | 719.509 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0000 | | 1.272.870 | 1.255.770 | 970.970 | 1.401.372 | |
| 1.0000 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.202.230 | 1.186.530 | 1.123.200 | 1.100.541 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 818 | 001 |
| 5330.000 | Leasingzahlungen für bewegl. Sachen | UD | 15.000 | 15.000 | 13.370 | 12.661 | 320 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | ED | 5.000 | 5.000 | 4.300 | 5.026 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | ED | 9.000 | 9.000 | 12.400 | 6.808 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | ED | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.161 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 340 | 001 |
| 5810.000 | Repräsentation | UD | 34.000 | 48.000 | 25.000 | 37.734 | 001 |
| 5830.000 | Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | UD | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 25.116 | 001 |
| 5831.000 | Öff. Veranstaltungen - Jahresempfang | UD | 30.000 | 27.000 | 24.000 | 25.311 | 001 |
| 5833.000 | Öff. Veranstaltungen - 18er Feier | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.826 | 520 |
| 5834.000 | Jubiläum 1250 Jahre Fischbach | | 0 | 0 | 0 | 44.644 | 001 |
| 6310.000 | Stadtteilarbeit | UD | 4.000 | 4.000 | 2.300 | 1.787 | 001 |
| 6311.000 | Interkommunale Zusammenarbeit | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 001 |
| 6360.000 | Bewirtungen | UD | 32.000 | 32.000 | 20.000 | 32.383 | 001 |
| 6361.000 | Ausgaben für den Jugendrat | UD | 11.000 | 11.000 | 3.930 | 4.451 | 520 |
| 6410.000 | Gesetzliche Unfallversicherung (GR+OR) | UD | 450 | 450 | 450 | 416 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.231 | 001 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 29.000 | 29.000 | 17.500 | 28.651 | 001 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 4.424 | 001 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 6.610 | 001 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.025 | 001 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 14.875 | 001 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.640 | 001 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session | | 13.200 | 13.200 | 11.000 | 8.128 | 001 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 8.800 | 8.000 | 10.000 | 11.860 | 001 |
| 6601.000 | Verfüngungsmittel Oberbürgermeister/Dez. | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.482 | 001 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 280 | 280 | 280 | 330 | 001 |
| 6620.000 | Geschäftsausgaben der Fraktionen | UD | 261.700 | 261.700 | 21.700 | 15.455 | 001 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 65 | 001 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | UD | 1.000 | 1.000 | 800 | 960 | 001 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 289.430 | 284.870 | 239.610 | 285.768 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 7.103 | 001 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 500 | 500 | 720 | 316 | 320 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 350 | 340 | 0 | 92 | 001 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 131.070 | 126.310 | 73.700 | 59.059 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 73.700 | 54.585 | 700 |
| 7000.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UD UE | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 164.866 | 001 |
| 7180.000 | Zuschüsse an übrigen Bereich | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 319 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 001 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0000 | | 2.297.610 | 2.282.780 | 1.898.560 | 2.001.351 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0000 | | 1.272.870 | 1.255.770 | 970.970 | 1.401.372 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.024.740 | 1.027.010 | 927.590 | 599.980 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Erläuterungen zu UA 0000 | | | | | | |
| | Im Unterabschnitt 0000 sind die Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte, den Jugendrat, den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und die Ortsvorsteher veranschlagt. | | | | | | |
| | 1511.000, 7000.000 Der Oberbürgermeister kann entsprechend § 14 Abs. 2 Ziff. 2 der städt. Hauptsatzung über die Verwendung der von ihm abgeführten Vergütungen für die Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Zeppelin-Stiftung selbst verfügen. Die Verwendung muss für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung erfolgen. Mehreinnahmen erhöhen den Ausgabeansatz und Mindereinnahmen verringern ihn (§ 17 Abs. 2 GemHVO). Nicht benötigte Einnahmen können ins Folgejahr übertragen werden (§ 14 Abs. 3 GemHVO). Verbucht werden die einzeln zu verfügbaren Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Haushaltsstellen (1.++++.7019.000). Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen. Insoweit entstehende über- oder außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig. | | | | | | |
| | 4000.000 Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsgelder) der Gemeindeorgane veranschlagt. | | | | | | |
| | 6311.000 Gem. FVA-Beschluss vom 4.03.2009 (DS 35/2009) tritt die Stadt Friedrichshafen dem Städtebund Bodensee bei. | | | | | | |
| | 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | 7180.000 Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog. Freiveranstaltungen). | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Büro des Oberbürgermeisters

0001

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0001 | Einnahmen | | | | | | |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 11.851 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | | 19.740 | 19.100 | 22.760 | 18.894 | 200 |
| 1651.000 | Verrechnung Tageszeitungen (KOH) | | 1.120 | 1.110 | 0 | 1.090 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 36.950 | 36.760 | 50.310 | 36.131 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0001 | | 57.810 | 56.970 | 73.070 | 67.966 | |
| 1.0001 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 401.770 | 392.940 | 276.600 | 281.593 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 1.500 | 1.500 | 260 | 662 | 001 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0 | 001 |
| 5810.000 | Repräsentation | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 43.278 | 001 |
| 5882.000 | Stadtfernsehen Friedrichshafen | UD UE | 26.500 | 26.500 | 20.000 | 18.323 | 001 |
| 6310.000 | Internet-Bürgerprojekte | | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 624 | 001 |
| 6360.000 | Programmmittel BE | UE | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.136 | 001 |
| 6361.000 | Programmmittel - Sozialpaten/Ehrenamt | UE | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.328- | 001 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 3.000 | 3.000 | 2.100 | 774 | 001 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 694 | 001 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 6.000 | 6.000 | 4.100 | 5.147 | 001 |
| 6511.000 | Zentraler Bezug Tageszeitungen | | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 001 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 1.000 | 1.000 | 700 | 832 | 001 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 4.000 | 4.000 | 2.700 | 3.649 | 001 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 32.000 | 32.000 | 19.500 | 20.660 | 001 |
| 6531.000 | Einträge in den Telefonbüchern | UD | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 4.906 | 001 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.500 | 1.500 | 800 | 856 | 001 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 58.890 | 58.020 | 51.270 | 57.166 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.464 | 001 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 4.590 | 4.510 | 0 | 1.329 | 001 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 31.100 | 30.570 | 6.100 | 11.804 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 9.500 | 21.032 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 001 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0001 | | 683.850 | 673.540 | 500.330 | 481.689 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0001 | | 57.810 | 56.970 | 73.070 | 67.966 | |
| | Zuschussbedarf | | 626.040 | 616.570 | 427.260 | 413.723 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0001 | | | | | | | |
| 4000.000 | Die Stelle für Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung wird dem OB-Büro zugeordnet. | | | | | | |
| 5882.000 | Für Einspielfilme "Hallo Friedrichshafen" auf Euro 3. | | | | | | |
| 6310.000 | Internet-Projekte "Sags-doch" (Anliegenmanagement) und "direkt zu...". | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003 Stabsstellen D III

0003

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0003 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 18.190 | 17.610 | 11.980 | 17.415 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 34.060 | 33.880 | 26.480 | 33.303 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0003 | | 52.250 | 51.490 | 38.460 | 50.718 | |
| 1.0003 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 184.080 | 164.630 | 130.500 | 131.495 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 230 | 230 | 0 | 0 | 003 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 313 | 003 |
| 5800.000 | Sachaufwand für besondere Zwecke | | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 643 | 003 |
| 6311.000 | Evaluation Rucksackprojekt | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 003 |
| 6360.000 | Programmmittel - Integrationsförderung | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 11.593 | 003 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 003 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 280 | 280 | 0 | 0 | 003 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 300 | 300 | 300 | 40 | 003 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 260 | 260 | 0 | 4 | 003 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 1.000 | 1.000 | 410 | 144 | 003 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 450 | 450 | 450 | 1.340 | 003 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 4.000 | 3.950 | 5.770 | 3.607 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 26.650 | 26.260 | 25.120 | 25.872 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.340 | 1.310 | 0 | 378 | 003 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 11.510 | 11.310 | 3.000 | 4.372 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 4.700 | 7.361 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 105 | 003 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0003 | | 265.700 | 245.580 | 255.350 | 187.266 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0003 | | 52.250 | 51.490 | 38.460 | 50.718 | |
| | Zuschussbedarf | | 213.450 | 194.090 | 216.890 | 136.548 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0003 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Stabsstelle Projektkoordination

0004

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0004 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 84.200 | 81.940 | 256.500 | 263.540 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 100 | 100 | 500 | 0 | 004 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 600 | 600 | 2.000 | 714 | 004 |
| 5810.000 | Repräsentation | GD | 100 | 100 | 35.000 | 36.624 | 004 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | GD | 100 | 100 | 8.000 | 10.513 | 004 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 200 | 200 | 600 | 178 | 004 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 1.200 | 1.200 | 3.000 | 1.985 | 004 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 200 | 200 | 700 | 556 | 004 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 100 | 100 | 1.200 | 0 | 004 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 200 | 200 | 1.600 | 1.137 | 004 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 200 | 200 | 1.100 | 653 | 004 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. K. | GD | 0 | 0 | 30.000 | 38.442 | 004 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session | GD | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 004 |
| 6720.000 | Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee | GD | 0 | 0 | 9.000 | 5.494 | 004 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 4.090 | 4.030 | 18.490 | 18.423 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 18.220 | 17.950 | 82.960 | 88.429 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 0 | 0 | 0 | 1.320 | 004 |
| 6796.000 | Leistungen der städt. Vermessungsabt. | GD | 100 | 100 | 2.800 | 7.088 | 004 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 0 | 0 | 0 | 14.020 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 0 | 6.218 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.075- | 004 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0004 | | 109.610 | 107.020 | 455.950 | 493.259 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0004 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 109.610 | 107.020 | 455.950 | 493.259 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

0010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0010 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 210.140 | 205.620 | 0 | 0 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 001 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD UD | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 001 |
| 5810.000 | Repräsentation | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 001 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit / Marketing | GD | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 001 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD UD | 600 | 600 | 0 | 0 | 001 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD UD | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 001 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften und Sonst. Medien | GD UD | 700 | 700 | 0 | 0 | 001 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD UD | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 001 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD UD | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 001 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD UD | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 001 |
| 6550.000 | Sachverst., Gerichts- u. ähnl. K. - SWF | | 27.500 | 27.500 | 0 | 0 | 001 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 001 |
| 6720.000 | Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee | | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 001 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 16.340 | 16.120 | 0 | 0 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | | 72.880 | 71.800 | 0 | 0 | 200 |
| 6796.000 | Leistungen der städt. Vermessungsabt. | UD | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 001 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | | 9.290 | 9.140 | 13.200 | 0 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0010 | | 402.350 | 396.380 | 19.600 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 402.350 | 396.380 | 19.600 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0010 | | | | | | | |
| Seit 2015 wird die dem OB-Büro zugeordnete Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Unterabschnitt 0010 erfasst. Bis dahin erfolgte die Darstellung im Unterabschnitt 0004. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0020 | Ausgaben | | | | | | |
| 5800.000 | Sächliche Ausgaben für die Arbeitskreise | UD | 250 | 250 | 250 | 21 | 001 |
| 5820.000 | Betreuung von Besuchern | UD | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 9.357 | 001 |
| 5821.000 | Fahrten in Partnerstädte | UD | 12.000 | 12.000 | 13.500 | 8.049 | 001 |
| 5822.000 | Kosten für Stand - Int. Stadtfest | UD | 3.500 | 4.500 | 2.000 | 0 | 001 |
| 5823.000 | Patenschaft Marinefliegergeschwader | UD | 11.000 | 11.000 | 0 | 7.843 | 001 |
| 5824.000 | Arbeitsaufenth. v. Personen a. Partnerst. | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 5825.000 | Städtefreundschaft mit Tsuchiura | UD | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 001 |
| 5826.000 | Städtefreundschaft mit Imperia | UD | 0 | 0 | 0 | 35.239 | 001 |
| 5860.000 | Jubiläum mit Partnern | | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 001 |
| 6410.000 | Haftpflichtversicherung | UD | 0 | 0 | 480 | 314 | 001 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 001 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 0 | 0 | 0 | 193 | 001 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 273 | 001 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 440 | 440 | 440 | 402 | 001 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | | 4.460 | 4.400 | 7.170 | 4.020 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | | 220 | 220 | 0 | 215 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.811 | 001 |
| 7180.000 | Zuschüsse für Schülerreisen | UD | 21.000 | 21.000 | 0 | 11.930 | 001 |
| 7181.000 | Zusch.an Vereine u. Bürger f. Besuche | UD | 30.000 | 30.000 | 43.500 | 11.828 | 001 |
| 7183.000 | Hilfe für Polozk | UD | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.636 | 001 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 11.997 | 001 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0020 | | 111.370 | 194.310 | 87.840 | 109.128 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 111.370 | 194.310 | 87.840 | 109.128 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0020 | | | | | | | |
| In 2016 stehen die Feierlichkeiten zu folgenden Jubiläen an: | | | | | | | |
| 40 Jahre Peoria (Mai 2016) | | | | | | | |
| 25 Jahre Polozk (Juni 2016) | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 00 | | 3.870.490 | 3.899.610 | 3.217.630 | 3.272.693 | |
| | Einnahmen Abschnitt 00 | | 1.382.930 | 1.364.230 | 1.082.500 | 1.520.056 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.487.560 | 2.535.380 | 2.135.130 | 1.752.637 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0100 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 272.340 | 265.660 | 169.740 | 262.300 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 279.860 | 278.380 | 281.900 | 273.648 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 62.200 | 61.280 | 61.840 | 59.583 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0100 | | 614.400 | 605.320 | 513.480 | 595.531 | |
| 1.0100 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 488.710 | 478.760 | 472.500 | 448.894 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 140 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 5.500 | 5.500 | 1.600 | 213 | 140 |
| 6310.000 | Sachausgaben für besondere Zwecke | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 140 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 400 | 400 | 400 | 234 | 140 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 700 | 700 | 700 | 515 | 140 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.651 | 140 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 50 | 50 | 20 | 51 | 140 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 600 | 600 | 600 | 560 | 140 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 140 |
| 6551.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 140 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD | 450 | 450 | 450 | 0 | 140 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | | 135.950 | 133.940 | 127.890 | 131.963 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 230 | 230 | 500 | 6 | 140 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | | 31.570 | 22.300 | 11.800 | 12.329 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | | 0 | 0 | 17.600 | 16.895 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 140 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0100 | | 671.060 | 649.830 | 640.960 | 620.757 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0100 | | 614.400 | 605.320 | 513.480 | 595.531 | |
| | Zuschussbedarf | | 56.660 | 44.510 | 127.480 | 25.226 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0100 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 01 | | 671.060 | 649.830 | 640.960 | 620.757 | |
| | Einnahmen Abschnitt 01 | | 614.400 | 605.320 | 513.480 | 595.531 | |
| | Zuschussbedarf | | 56.660 | 44.510 | 127.480 | 25.226 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0200 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 51.040 | 49.660 | 57.760 | 48.928 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 37.460 | 37.270 | 49.560 | 36.628 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 75.720 | 74.870 | 88.890 | 73.665 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 164.220 | 161.800 | 196.210 | 159.227 | |
| 1.0200 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 147.330 | 141.640 | 197.900 | 138.591 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 620 | 300 | 300 | 0 | 100 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 94 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 200 | 200 | 200 | 83 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 150 | 150 | 150 | 13 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 600 | 600 | 1.200 | 272 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 550 | 550 | 550 | 417 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 600 | 600 | 600 | 0 | 100 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 34.890 | 34.370 | 53.950 | 33.863 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 560 | 550 | 0 | 159 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 8.080 | 7.940 | 2.900 | 3.279 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 4.800 | 5.521 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 219 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0200 | | 194.830 | 188.150 | 263.800 | 182.511 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 164.220 | 161.800 | 196.210 | 159.227 | |
| | Zuschussbedarf | | 30.610 | 26.350 | 67.590 | 23.284 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0200 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0205 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 83.530 | 80.860 | 78.550 | 79.669 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 150.510 | 149.720 | 170.660 | 147.169 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 42.380 | 41.760 | 7.710 | 40.993 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0205 | | 276.420 | 272.340 | 256.920 | 267.831 | |
| 1.0205 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 335.490 | 326.440 | 339.600 | 258.300 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 500 | 96 | 001 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 500 | 500 | 500 | 64 | 001 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 707 | 001 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 444 | 001 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 1.000 | 1.000 | 1.700 | 590 | 001 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 5.000 | 33.000 | 600 | 214 | 001 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 200 | 200 | 200 | 605 | 001 |
| 6580.100 | SURE-Sonstige Geschäftsausgaben | | 0 | 0 | 0 | 3.029- | 001 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD | 0 | 0 | 50 | 0 | 001 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 71.050 | 70.000 | 72.450 | 68.968 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.822 | 001 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 120 | 110 | 0 | 22 | 001 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 17.300 | 17.010 | 9.700 | 6.776 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 15.000 | 11.409 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 827 | 001 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0205 | | 437.360 | 454.960 | 444.000 | 348.815 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0205 | | 276.420 | 272.340 | 256.920 | 267.831 | |
| | Zuschussbedarf | | 160.940 | 182.620 | 187.080 | 80.984 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0205 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0209 | Einnahmen | | | | | | |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 15.000 | 15.000 | 0 | 17.700 | 100 |
| 1591.000 | Vermischte Einnahmen aus Chipkartenpfand | | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 89.660 | 87.750 | 75.410 | 86.449 | 200 |
| 1680.000 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 4.304 | 100 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 158.480 | 156.730 | 132.660 | 154.202 | 200 |
| 2080.000 | Zinsen für ausgegebene Arbeitgeberdarl. | | 390 | 460 | 790 | 789 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0209 | | 263.530 | 259.940 | 208.860 | 263.479 | |
| 1.0209 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 194.890 | 190.870 | 0 | 5.947 | |
| 5620.000 | Zentrale Aus- und Fortbildung | UD UE | 60.000 | 60.000 | 57.500 | 41.188 | 100 |
| 6410.000 | Mobiliarfeuerversicherung | | 20.000 | 20.000 | 18.200 | 18.000 | 300 |
| 6410.001 | Einbruchdiebstahlversicherung | | 28.000 | 28.000 | 14.700 | 14.500 | 300 |
| 6410.002 | Vertrauensschadenversicherung | | 7.000 | 7.000 | 3.400 | 3.400 | 300 |
| 6410.003 | Kommunalstrafrechtsschutzversicherung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 300 |
| 6410.004 | Gesetzliche Unfallvers. f. Bedienstete | | 60.000 | 60.000 | 56.000 | 58.820 | 100 |
| 6410.005 | Vermögensschadensversicherung | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 300 |
| 6410.006 | Haftpflichtversicherung | | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 300 |
| 6410.007 | Vermögensschadenshaftpflichtversich. | | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 300 |
| 6410.008 | Elektronikvers. sonstiger städt. Anlagen | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.500 | 300 |
| 6410.009 | Dienstreisefahrzeugversicherung | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.807 | 300 |
| 6420.000 | Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.-gesetz | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 100 |
| 6430.000 | Schadensfälle | | 750 | 750 | 750 | 404 | 100 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 8.000 | 8.000 | 4.200 | 8.667 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0209 | | 489.540 | 485.520 | 265.650 | 257.932 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0209 | | 263.530 | 259.940 | 208.860 | 263.479 | |
| | Zuschussbedarf | | 226.010 | 225.580 | 56.790 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 5.547 | |
| Erläuterungen zu UA 0209 | | | | | | | |
| 5620.000 | Schulungen für Maßnahmen aus PE-Konzept (z.B. Konfliktberater, Führungskräfte-Coaching etc.), Fit für morgen etc. Ausgaben für Schulungen zum NKHR werden im dafür eingerichteten UA 0640 abgebildet. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 HPA - Abt. Organisation

0210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0210 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 154.550 | 150.180 | 108.840 | 149.400 | 200 |
| 1690.000 | Steuerumlage | UD | 111.840 | 111.250 | 77.050 | 109.353 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 269.480 | 266.530 | 201.820 | 259.538 | 200 |
| 1760.000 | Zuschuss für Abmaßnahmenn | | 0 | 0 | 0 | 12.964 | 100 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0210 | | 535.870 | 527.960 | 387.710 | 531.288 | |
| 1.0210 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 418.770 | 415.040 | 388.900 | 379.201 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 1.500 | 500 | 493 | 100 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 2.509 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 250 | 250 | 200 | 261 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.078 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 600 | 600 | 600 | 461 | 100 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 40 | 40 | 40 | 33 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 700 | 700 | 750 | 632 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 1.000 | 1.000 | 800 | 481 | 100 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD | 30 | 30 | 20 | 30 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 189.010 | 186.220 | 187.260 | 183.465 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.920 | 1.880 | 0 | 549 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 76.210 | 72.040 | 9.200 | 18.799 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 14.300 | 32.222 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 949- | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0210 | | 691.530 | 681.800 | 604.570 | 619.266 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0210 | | 535.870 | 527.960 | 387.710 | 531.288 | |
| | Zuschussbedarf | | 155.660 | 153.840 | 216.860 | 87.977 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0210 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0220 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 431.760 | 422.020 | 287.990 | 415.775 | 200 |
| 1650.001 | Erstatt. von komm. Sonderrech. für SAP | UD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.972 | 100 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 79.750 | 79.330 | 55.810 | 77.981 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 748.050 | 740.600 | 510.400 | 731.079 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0220 | | 1.274.560 | 1.256.950 | 869.200 | 1.239.814 | |
| 1.0220 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.679.200 | 1.638.710 | 960.500 | 876.480 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD UD | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 125 | 100 |
| 5620.000 | Zentrale Aus- und Fortbildung | GD UD | 0 | 0 | 0 | 233 | 100 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD UD | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.670 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD UD | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.686 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD UD | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.502 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD UD | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 5.838 | 100 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD UD | 4.000 | 4.000 | 5.500 | 2.484 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD UD | 550 | 550 | 440 | 526 | 100 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD UD | 150 | 150 | 200 | 0 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD UD | 600 | 600 | 390 | 563 | 100 |
| 6560.000 | Edv-pflegekosten (KIM-PERS) | GD UD | 200 | 200 | 450 | 1.859 | 100 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD UD | 250 | 250 | 250 | 10 | 100 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | GD UD | 85.000 | 82.000 | 67.000 | 64.998 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 270.430 | 266.440 | 181.050 | 262.499 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 640 | 630 | 0 | 178 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 39.820 | 39.140 | 19.000 | 15.957 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 30.000 | 26.867 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 266 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0220 | | 2.096.440 | 2.048.270 | 1.279.430 | 1.268.739 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0220 | | 1.274.560 | 1.256.950 | 869.200 | 1.239.814 | |
| | Zuschussbedarf | | 821.880 | 791.320 | 410.230 | 28.925 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0220 | | | | | | | |
| 6730.000 | Betrieb d.vv | | | | | | |
| | Personal, e-Recruiting, elektr. Gehaltsakte u.a. | | | | | | |
| 6798.000 | | | | | | | |
| | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Auszubildende

0221

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0221 | Einnahmen | | | | | | |
| 1710.000 | Zuweisungen f. Verwaltungspraktik. v.Land | | 10.750 | 10.750 | 10.080 | 10.358 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0221 | | 10.750 | 10.750 | 10.080 | 10.358 | |
| 1.0221 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 492.990 | 476.160 | 455.600 | 424.372 | |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung (JAV) | | 1.000 | 1.000 | 100 | 0 | 100 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.102 | 100 |
| 6360.000 | Sonst. sächl. Zweckausg., Kosten JAV-Wahl | | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 845 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | | 53.450 | 52.660 | 36.410 | 51.885 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0221 | | 550.040 | 532.420 | 494.310 | 478.204 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0221 | | 10.750 | 10.750 | 10.080 | 10.358 | |
| | Zuschussbedarf | | 539.290 | 521.670 | 484.230 | 467.846 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0221 | | | | | | | |
| 5621.000 | Fortbildungen für JAV-Mitglieder | | | | | | |
| 5880.000 | Ausbildungswerbung auf der Messe | | | | | | |
| 6580.000 | für den Internen Unterricht | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0230 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | UD | 7.000 | 7.000 | 5.500 | 6.618 | 300 |
| 1530.000 | Ersatz von Ausg. der Geschw.überwachung | UD | 0 | 0 | 0 | 374 | 300 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 31.970 | 31.310 | 19.840 | 30.414 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 218.800 | 215.610 | 204.360 | 212.741 | 200 |
| 2601.000 | Verwarnungs- und Bußgelder | | 1.820.000 | 1.620.000 | 1.420.000 | 1.430.039 | 300 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0230 | | 2.077.770 | 1.873.920 | 1.649.700 | 1.680.185 | |
| 1.0230 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 979.830 | 956.870 | 982.200 | 925.155 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung | UD | 890 | 890 | 890 | 21 | 300 |
| 5240.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte, Maschin | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 328 | 300 |
| 5241.000 | Unterhaltung mobiler Geschw. überw. anlagen | UD | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 6.843 | 300 |
| 5242.000 | Unterh. stationärer Geschw. überw. anlagen | UD | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 29.696 | 300 |
| 5321.000 | Miete für Aktion Verkehrsüberwachung | UD | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 300 |
| 5510.000 | Fahrzeuginstandhaltung | ED | 2.800 | 2.800 | 2.000 | 2.543 | 320 |
| 5511.000 | Instandhaltung des Geschw. überw. fahrz. | ED | 700 | 700 | 700 | 0 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | ED | 3.300 | 3.300 | 2.600 | 2.916 | 320 |
| 5521.000 | Betriebskosten des Geschw. überw. fahrz. | ED | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 418 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | ED | 900 | 900 | 800 | 763 | 320 |
| 5531.000 | Steuern, Versicher. d. Geschw. überw. fahrz. | ED | 500 | 500 | 410 | 453 | 320 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.554 | 300 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 0 | 300 |
| 6310.000 | Fotografiek. mobiler Geschw. überw. anlagen | UD | 0 | 0 | 0 | 407 | 300 |
| 6311.000 | Fotografiek. station. Geschw. überw. anlagen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.169 | 300 |
| 6411.000 | Elektronikvers. Geschw. überw. anlagen | UD | 3.500 | 3.500 | 4.850 | 2.631 | 300 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.170 | 300 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 1.372 | 300 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien | UD | 7.000 | 7.000 | 7.800 | 6.489 | 300 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 100.000 | 100.000 | 84.000 | 79.607 | 300 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 4.800 | 4.800 | 4.500 | 4.136 | 300 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 224 | 300 |
| 6550.000 | Sachverst. u. ähnl. Ko. - Bußgeldverfahren | UD | 500 | 500 | 3.000 | 357 | 300 |
| 6559.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | | 0 | 0 | 0 | 99.851 | 300 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.502 | 300 |
| 6580.000 | Kuvertierungskosten | UD | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 22.088 | 300 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 281 | 300 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | UD | 0 | 0 | 6.400 | 0 | 300 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | | 46.900 | 46.270 | 38.160 | 42.305 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | | 135.790 | 133.790 | 113.050 | 131.810 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 4.671 | 300 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 300 | 300 | 550 | 242 | 320 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 37.250 | 21.070 | 12.800 | 13.851 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | | 0 | 0 | 18.000 | 14.387 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 300 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0230 | | 1.426.260 | 1.384.490 | 1.383.710 | 1.413.897 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0230 | | 2.077.770 | 1.873.920 | 1.649.700 | 1.680.185 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 651.510 | 489.430 | 265.990 | 266.288 | |
| Erläuterungen zu UA 0230 | | | | | | | |
| 2601.000 | Mehreinn. bei Verwarnungs- und Bußgeldern können für Mehrausg. bei Fipos 1.0230.6521.000, 1.0230.6580.000 und 1.0230.6730.000 verwendet werden. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Ailingen

0250

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0250 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.255 | 011 |
| 1400.000 | Miete | UD | 3.950 | 3.950 | 4.000 | 3.947 | 011 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 100 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 0 | 0 | 100 | 10 | 011 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 11.460 | 11.290 | 10.580 | 11.126 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0250 | | 16.410 | 16.240 | 15.680 | 18.565 | |
| 1.0250 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 696.750 | 672.690 | 662.000 | 601.575 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 2.500 | 2.500 | 500 | 0 | 011 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 898 | 011 |
| 6360.000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | UD | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 654 | 011 |
| 6361.000 | Beschaffung von Müllsäcken | UD | 800 | 800 | 800 | 2.400 | 011 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.011 | 011 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 3.748 | 011 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.706 | 011 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.785 | 011 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.893 | 011 |
| 6523.000 | Internet-Entgelte | UD | 550 | 550 | 0 | 0 | 011 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 011 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 3.866 | 011 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 800 | 800 | 400 | 310 | 011 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 500 | 500 | 500 | 54 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 40.990 | 40.440 | 30.470 | 36.971 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 134.740 | 132.740 | 95.800 | 130.782 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.210 | 011 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 59.710 | 59.600 | 32.000 | 32.947 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 31.800 | 42.540 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 55 | 011 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0250 | | 996.740 | 970.020 | 912.170 | 904.406 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0250 | | 16.410 | 16.240 | 15.680 | 18.565 | |
| | Zuschussbedarf | | 980.330 | 953.780 | 896.490 | 885.841 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0250 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Raderach

0251

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0251 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 17.790 | 17.660 | 20.000 | 18.660 | |
| 5030.000 | Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage | | 0 | 0 | 400 | 326 | 012 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 200 | 200 | 100 | 214 | 012 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | | 100 | 100 | 100 | 0 | 012 |
| 5810.000 | Repräsentation | GD | 300 | 300 | 300 | 259 | 012 |
| 5830.000 | Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | GD | 400 | 400 | 400 | 188 | 012 |
| 6280.000 | Waldputzede | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 012 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 150 | 150 | 150 | 21 | 012 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 400 | 400 | 400 | 312 | 012 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 100 | 100 | 50 | 0 | 012 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 30 | 30 | 30 | 0 | 012 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 750 | 750 | 400 | 193 | 012 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 2.860 | 2.820 | 1.480 | 2.573 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 36.190 | 35.660 | 13.490 | 35.129 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.097 | 012 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 1.510 | 1.480 | 2.400 | 2.517 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 1.200 | 665 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 676 | 012 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0251 | | 62.480 | 61.750 | 42.600 | 62.831 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0251 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 62.480 | 61.750 | 42.600 | 62.831 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0251 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kluftern

0252

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0252 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw. | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.062 | 013 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 0 | 0 | 0 | 18 | 013 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 100 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 013 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 6.990 | 6.880 | 6.450 | 6.782 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0252 | | 10.090 | 9.980 | 9.550 | 13.967 | |
| 1.0252 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 272.170 | 267.130 | 268.100 | 235.831 | |
| 5030.000 | Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage | UD | 970 | 970 | 1.000 | 827 | 013 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 480 | 480 | 500 | 50 | 013 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw. | UD | 200 | 200 | 200 | 229 | 013 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 420 | 013 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 0 | 0 | 100 | 63 | 013 |
| 5510.000 | Fahrzeuginstandhaltung | UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 320 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 600 | 600 | 0 | 0 | 013 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 976 | 013 |
| 5730.000 | Stromkosten | UD | 0 | 0 | 0 | 34 | 013 |
| 5810.000 | Repräsentation | UD | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.653 | 013 |
| 5830.000 | Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | UD | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 1.718 | 013 |
| 5831.000 | Jubiläum 1250 Jahre Kluftern | | 0 | 0 | 0 | 22.579 | 013 |
| 5862.000 | Aufführungsrechte, GEMA-Gebühren | UD | 350 | 350 | 350 | 357 | 013 |
| 5880.000 | Herausgabe der Ortsnachrichten | UD | 200 | 200 | 270 | 0 | 013 |
| 5881.000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 500 | 500 | 500 | 62 | 013 |
| 6280.000 | Dorfputzede | UD | 0 | 0 | 400 | 0 | 013 |
| 6361.000 | Beschaffung von Müllsäcken | UD | 400 | 400 | 400 | 800 | 013 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 70 | 70 | 70 | 0 | 013 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 800 | 800 | 900 | 592 | 013 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 961 | 013 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.150 | 013 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 740 | 013 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.605 | 013 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 3.760 | 3.760 | 2.200 | 1.889 | 013 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 200 | 200 | 100 | 275 | 013 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 21.690 | 21.400 | 17.820 | 19.561 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 89.220 | 87.900 | 81.790 | 86.602 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.599 | 013 |
| 6795.001 | BBA-Leistungen für 1250 Jahre Kluftern | | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 013 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 100 | 100 | 0 | 0 | 320 |
| 6797.001 | Erstatt. Feuerwehr f. 1250 Jahre Kluftern | | 0 | 0 | 0 | 135 | 013 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 31.930 | 31.820 | 67.500 | 71.119 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 18.300 | 14.378 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 353 | 013 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0252 | | 448.540 | 441.780 | 482.500 | 479.738 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0252 | | 10.090 | 9.980 | 9.550 | 13.967 | |
| | Zuschussbedarf | | 438.450 | 431.800 | 472.950 | 465.771 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0252 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0253 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw. | UD | 300 | 300 | 300 | 123 | 014 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 0 | 0 | 100 | 100 | 014 |
| 1400.000 | Miete | UD | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.553 | 014 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.858 | 014 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 014 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 41.080 | 40.470 | 28.510 | 39.872 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0253 | | 50.230 | 49.620 | 37.760 | 49.506 | |
| 1.0253 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 278.130 | 272.350 | 261.500 | 252.355 | |
| 5100.000 | Unterhaltung der Brennerei | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 014 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 400 | 400 | 400 | 123 | 014 |
| 5240.000 | Unterhaltg. d. Geräte, Maschinen usw. | UD | 700 | 700 | 0 | 704 | 014 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 014 |
| 5810.000 | Repräsentation | UD | 740 | 740 | 740 | 311 | 014 |
| 5830.000 | Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | UD | 6.800 | 6.800 | 1.700 | 2.926 | 014 |
| 5880.000 | Herausgabe der Ortsnachrichten | UD | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.867 | 014 |
| 6360.000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | UD | 200 | 200 | 200 | 23 | 014 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 800 | 800 | 800 | 666 | 014 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 1.000 | 1.000 | 700 | 941 | 014 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.743 | 014 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 600 | 600 | 700 | 420 | 014 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.300 | 2.300 | 1.400 | 1.820 | 014 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.074 | 014 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 600 | 600 | 500 | 1.387 | 014 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 16.960 | 16.740 | 12.470 | 15.300 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 93.250 | 91.870 | 62.300 | 90.511 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 187 | 014 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 21.380 | 21.090 | 17.800 | 18.864 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 14.100 | 4.420 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 14- | 014 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0253 | | 435.160 | 437.490 | 386.610 | 399.628 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0253 | | 50.230 | 49.620 | 37.760 | 49.506 | |
| | Zuschussbedarf | | 384.930 | 387.870 | 348.850 | 350.122 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0253 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Geschäftsstelle Fischbach

0255

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0255 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | UD | 23.500 | 23.500 | 25.000 | 23.413 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0255 | | 23.500 | 23.500 | 25.000 | 23.413 | |
| 1.0255 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 48.910 | 47.700 | 43.700 | 42.262 | |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 0 | 0 | 50 | 0 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 0 | 0 | 70 | 0 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 100 | 100 | 560 | 48 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.468 | 320 |
| 6561.000 | Entgelt für EC-Karten-Zahlung | UD | 120 | 120 | 120 | 116 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 3.210 | 3.170 | 2.820 | 2.893 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 9.240 | 9.100 | 9.560 | 8.965 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 17.850 | 28.500 | 9.300 | 9.248 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 1.600 | 3.894 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.128- | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0255 | | 82.430 | 91.690 | 70.780 | 67.767 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0255 | | 23.500 | 23.500 | 25.000 | 23.413 | |
| | Zuschussbedarf | | 58.930 | 68.190 | 45.780 | 44.353 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0255 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 02 | | 7.911.350 | 7.778.340 | 6.630.130 | 6.483.734 | |
| | Einnahmen Abschnitt 02 | | 4.703.350 | 4.463.000 | 3.666.670 | 4.257.634 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.208.000 | 3.315.340 | 2.963.460 | 2.226.100 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse

0300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0300 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 5.040 | 4.720 | 5.710 | 4.649 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 42.290 | 41.910 | 13.400 | 41.189 | 200 |
| 2610.000 | Säumniszuschläge und dgl. | UD | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 193.957 | 200 |
| 2611.000 | Erstattungszinsen GewSt- Ausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 1.610- | 200 |
| 2612.000 | Veranlagungszinsen GewSt | UD | 550.000 | 550.000 | 200.000 | 2.614.766 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0300 | | 697.330 | 696.630 | 294.110 | 2.852.951 | |
| 1.0300 | Ausgaben | | | | | | |
| 5860.000 | Inhouseschulung Aufsichtsräte | ED | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 0 | 200 |
| 6310.000 | Beteiligungsmanagement und Beteil.bericht | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 523 | 200 |
| 6550.000 | Prüfungskosten-Gemeindeprüfungsanstalt | UD UE | 0 | 0 | 15.000 | 60.000 | 200 |
| 6551.000 | Sachverständigen- und ähnliche Kosten | UD UE | 200.000 | 450.000 | 30.000 | 120.000 | 200 |
| 7180.000 | Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 17.261 | 200 |
| 8420.000 | Erstattungszinsen GewSt | UD | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 636.813 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0300 | | 524.800 | 774.800 | 273.000 | 834.597 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0300 | | 697.330 | 696.630 | 294.110 | 2.852.951 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 78.170 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 172.530 | 0 | 21.110 | 2.018.355 | |
| Erläuterungen zu UA 0300 | | | | | | | |
| 2610.000 | | | | | | | |
| 2612.000 | | | | | | | |
| Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen (Kosten des Mahnverfahrens, die von Schuldern wieder ersetzt werden) werden auf der Fipo 1.0300.2610.000 verbucht. Seit 2012 erfolgt die Verbuchung der Veranlagungszinsen der Gewerbesteuer auf der Fipo 1.0300.2612.000. | | | | | | | |
| 6551.000 | Für Gutachten im Finanzbereich werden 50.000 EUR eingeplant. | | | | | | |
| 8420.000 | Die Bemessung der für die Verzinsung überhöhter Gewerbesteuer-Vorauszahlungen erforderlichen Mittel gestaltet sich äußerst schwierig, da die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen auf der Basis des Vorvorjahres geleistet werden. Auf dieser Finanzposition entstehende überplanmäßige Ausgaben sind insoweit genehmigt, als ihnen Mehreinnahmen bei Fipo 1.0300.2610.000, 1.0300.2611.000 und 1.0300.2612.000 gegenüberstehen. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0305 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 26 | 200 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 325.520 | 313.330 | 216.870 | 360.484 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 555.530 | 552.600 | 525.340 | 688.758 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 371.400 | 372.850 | 114.870 | 189.480 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0305 | | 1.252.450 | 1.238.780 | 857.080 | 1.238.748 | |
| 1.0305 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.022.300 | 998.250 | 822.520 | 909.770 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD UD | 700 | 700 | 500 | 454 | 200 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD UD | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 20.001 | 200 |
| 6322.000 | Druckkosten Haushaltsplan | GD UD | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 2.515 | 200 |
| 6360.000 | Hundesteuermarken | GD UD | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD UD | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 744 | 200 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD UD | 4.000 | 4.000 | 3.600 | 4.031 | 200 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD UD | 4.500 | 4.900 | 3.500 | 4.397 | 200 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD UD | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.136 | 200 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD UD | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.352 | 200 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.433 | 200 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD UD | 1.200 | 1.200 | 940 | 891 | 200 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD UD | 5.000 | 45.000 | 5.000 | 0 | 200 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD UD | 1.000 | 1.000 | 100 | 395 | 200 |
| 6720.000 | Steuerungsumlage - Stiftungsverwaltung We | | 209.100 | 208.000 | 135.680 | 233.570 | 200 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | GD UD | 35.000 | 35.000 | 0 | 28.221 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 294.360 | 290.010 | 180.990 | 285.728 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 6.270 | 6.160 | 0 | 1.799 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 84.800 | 83.400 | 45.000 | 32.852 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 24.700 | 25.154 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0305 | | 1.692.330 | 1.701.920 | 1.241.630 | 1.561.445 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0305 | | 1.252.450 | 1.238.780 | 857.080 | 1.238.748 | |
| | Zuschussbedarf | | 439.880 | 463.140 | 384.550 | 322.697 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterung zu UA 0305 | | | | | | | |
| 6720.000 | Mehrausgaben bei dieser Fipo können durch Mehreinnahmen bei Fipo 1.0305.1650.000 sowie durch Wenigerausgaben bei Fipos 1.++++.6750.000 mit Bewirtschaftungsstelle 2000 gedeckt werden. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0320 | Einnahmen | | | | | | |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 431 | 100 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 100 | 100 | 200 | 1.838 | 200 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 413.750 | 402.280 | 278.990 | 426.236 | 200 |
| 1670.000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | UD | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 525.990 | 523.220 | 534.520 | 569.314 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | | 106.610 | 106.650 | 46.960 | 21.300 | 200 |
| 2611.000 | Nebenforderungen - manuell veranlagt | | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 9.359 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0320 | | 1.061.450 | 1.047.250 | 870.170 | 1.036.477 | |
| 1.0320 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 926.440 | 899.220 | 747.500 | 714.750 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD UD | 700 | 700 | 600 | 947 | 200 |
| 5240.000 | Unterhaltg, Ergänzung d. Geräte, Masch. | GD UD | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 884 | 200 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD UD | 4.500 | 4.500 | 2.500 | 4.610 | 200 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD UD | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.699 | 200 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD UD | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.398 | 200 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD UD | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.035 | 200 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD UD | 11.000 | 11.000 | 12.500 | 10.016 | 200 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD UD | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.752 | 200 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.005 | 200 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD UD | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 2.422 | 200 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD UD | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 5.454 | 200 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD UD | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 21.660 | 200 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD UD | 34.000 | 34.000 | 32.000 | 32.720 | 200 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD UD | 2.000 | 2.000 | 250 | 9.689 | 200 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | GD UD | 0 | 0 | 6.000 | 5.166 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 157.200 | 154.880 | 147.490 | 152.589 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.050 | 1.030 | 0 | 300 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 114.280 | 112.450 | 110.000 | 98.454 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 21.300 | 27.633 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 7.569- | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0320 | | 1.293.420 | 1.262.030 | 1.123.790 | 1.093.613 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0320 | | 1.061.450 | 1.047.250 | 870.170 | 1.036.477 | |
| | Zuschussbedarf | | 231.970 | 214.780 | 253.620 | 57.136 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0320 | | | | | | | |
| 1670.000 | Erstattung vom Klinikum Friedrichshafen für Kassenleistungen gem. Vertrag. | | | | | | |
| 6580.000 | diverse Bankgebühren | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0350 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.208 | 230 |
| 1570.000 | Einnahmen aus Werbung- Sponsoring | | 0 | 20.000 | 0 | 900 | 230 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 30.170 | 29.750 | 27.850 | 29.287 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0350 | | 37.170 | 56.750 | 34.850 | 37.395 | |
| 1.0350 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 880.610 | 856.580 | 726.200 | 735.798 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung | GD | 200 | 200 | 500 | 47 | 230 |
| 5240.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte, Masch. | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 230 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.028 | 230 |
| 5810.000 | Repräsentation | GD | 4.000 | 4.000 | 5.700 | 1.547 | 230 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 1.354 | 230 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.356 | 230 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 500 | 500 | 500 | 103 | 230 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 3.700 | 3.700 | 3.200 | 3.707 | 230 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 766 | 230 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 3.084 | 230 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 293 | 230 |
| 6551.000 | Fortschreibung des Mietpreisspiegels | UD | 0 | 25.000 | 20.000 | 5.096 | 230 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten (Liegenschaftsprogramm) | GD | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 230 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 143.500 | 141.380 | 150.990 | 139.287 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 6.270 | 6.160 | 0 | 1.789 | 230 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 78.650 | 79.250 | 48.300 | 52.528 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 21.900 | 22.798 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.781- | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0350 | | 1.128.830 | 1.128.170 | 992.790 | 970.798 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0350 | | 37.170 | 56.750 | 34.850 | 37.395 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.091.660 | 1.071.420 | 957.940 | 933.403 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0350 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 03 | | 4.639.380 | 4.866.920 | 3.631.210 | 4.460.453 | |
| | Einnahmen Abschnitt 03 | | 3.048.400 | 3.039.410 | 2.056.210 | 5.165.572 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.590.980 | 1.827.510 | 1.575.000 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 705.118 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0500 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren Friedrichshafen | UD | 111.500 | 111.500 | 108.000 | 111.022 | 320 |
| 1000.110 | Verwaltungsgebühren Ailingen | UD | 18.000 | 18.000 | 4.500 | 18.953 | 320 |
| 1000.130 | Verwaltungsgebühren Kluffern | UD | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.520 | 320 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 50 | 0 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 133.000 | 133.000 | 112.550 | 133.494 | |
| 1.0500 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 275.890 | 266.360 | 282.200 | 244.187 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 158 | 320 |
| 5310.000 | Mieten GZH (Samstagstrauungen) | UD | 13.270 | 1.270 | 1.270 | 1.025 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 7.112 | 320 |
| 5840.000 | Blumenschmuck für die Trauzimmer | UD | 500 | 1.050 | 500 | 176 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 8.900 | 8.900 | 6.000 | 8.846 | 320 |
| 6501.110 | Bürobedarf Ailingen (einsch. Stammbücher) | | 640 | 640 | 640 | 0 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 500 | 500 | 500 | 150 | 320 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 2.004 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.875 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 370 | 370 | 370 | 331 | 320 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 320 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 320 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten Friedrichshafen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 286 | 320 |
| 6560.110 | EDV-Pflegekosten Ailingen | | 600 | 600 | 600 | 0 | 011 |
| 6561.000 | Entgelt für EC-Karten-Zahlung | UD | 340 | 340 | 340 | 0 | 320 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge | UD | 140 | 140 | 140 | 140 | 320 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | UD | 15.700 | 15.700 | 12.300 | 15.565 | 320 |
| 6730.110 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 16.420 | 16.200 | 16.170 | 14.805 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 36.300 | 35.770 | 49.120 | 35.239 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 658 | 320 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.100 | 1.080 | 0 | 320 | 320 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 23.740 | 23.330 | 10.200 | 9.400 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 15.700 | 15.826 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0500 | | 415.810 | 394.650 | 416.250 | 369.618 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 133.000 | 133.000 | 112.550 | 133.494 | |
| | Zuschussbedarf | | 282.810 | 261.650 | 303.700 | 236.123 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0500 | | | | | | | |
| 5621.000 | Seminarbesuche zur Bestellung und zum Erhalt der Ernennung zum Standesbeamten. | | | | | | |
| 6560.000 | Online-Traukalender | | | | | | |
| 6730.000 | | | | | | | |
| 6730.110 | | | | | | | |
| 6730.130 | Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters erhöhen sich die Kosten für die EDV. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik und Zensus

0510

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0510 | Ausgaben | | | | | | |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 4.230 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0510 | | 0 | 0 | 5.230 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0510 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 5.230 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0520 | Einnahmen | | | | | | |
| 1600.000 | Erstattungen vom Bund | | 30.000 | 0 | 0 | 31.192 | 320 |
| 1610.000 | Erstattungen vom Land | | 0 | 38.000 | 0 | 12.534 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 30.000 | 38.000 | 0 | 43.726 | |
| 1.0520 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 80.000 | 25.000 | 400 | 44.776 | |
| 5241.000 | Unterh. der Einr. für die Wahllokale | GD | 2.000 | 1.000 | 0 | 214 | 320 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten für Grundstücke | GD | 500 | 500 | 0 | 0 | 320 |
| 5420.000 | Sächl. Reinigungskosten - Wahllokale | GD | 500 | 500 | 0 | 0 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 1.000 | 2.000 | 250 | 3.225 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 8.000 | 4.000 | 50 | 4.324 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 2.000 | 1.000 | 50 | 190 | 320 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 300 | 300 | 60 | 294 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 150.000 | 60.000 | 50 | 54.767 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 200 | 200 | 20 | 52 | 320 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD | 35.000 | 5.000 | 0 | 17.626 | 320 |
| 6560.000 | EDV-Wahlprogrammkosten | GD | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.540 | 320 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 20.000 | 10.000 | 50 | 39.855 | 320 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 120 | 320 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | GD | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 1.040 | 320 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 8.570 | 8.460 | 3.500 | 7.730 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 9.050 | 8.910 | 2.220 | 8.783 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 45.000 | 15.000 | 1.000 | 2.232 | 320 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.208- | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0520 | | 368.120 | 146.970 | 9.750 | 184.558 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 30.000 | 38.000 | 0 | 43.726 | |
| | Zuschussbedarf | | 338.120 | 108.970 | 9.750 | 140.832 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0520 | | | | | | | |
| 2016: Landtagswahl | | | | | | | |
| 2017: Wahl des Oberbürgermeisters; Bundestagswahl | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0550 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 8.570 | 8.460 | 0 | 7.729 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 0 | 0 | 0 | 455 | 200 |
| 7000.000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr. | GD UD | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 54.732 | 520 |
| 7001.000 | Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts | | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 45.539 | 520 |
| 7002.000 | Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts II | | 75.000 | 75.000 | 217.000 | 78.283 | 520 |
| 7003.000 | Projekt "Griffbereit" | | 13.000 | 13.000 | 6.200 | 0 | 520 |
| 7004.000 | Projekt "Mach Dich stark f. Dein Kind" | | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 520 |
| 7005.000 | Projekt "Zuhause in FN" | | 52.000 | 52.000 | 0 | 0 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0550 | | 351.570 | 351.460 | 405.200 | 186.738 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0550 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 351.570 | 351.460 | 405.200 | 186.738 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0550 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| 7000.000 | Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 233/2010) erhalten die Integrationsvereine einen Zuschuss für Mieten und Nebenkosten für Räume im Alten Arbeitsamt. | | | | | | |
| 7001.000 | Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Rucksackprojekt in Zusammenarbeit mit der Caritas in den Kindergärten eingeführt. Dieses Sprachförderungsprojekt soll Kinder mit Migrationshintergrund fördern und auch die Eltern einbinden. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt ausgeweitet. | | | | | | |
| 7002.000 | Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt auch an Schulen eingeführt. | | | | | | |
| 7004.000 | Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Familienförderungsprojekt "Mach dich stark für dein Kind" als Ergänzung zum Rucksackprojekt in den Kindergärten für deutsche Familien eingeführt. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 233/2010) wurde die Ausweitung des Projekts beschlossen. Zuschuss wurde bislang im UA 4000 abgebildet. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 05 | | 1.135.500 | 893.080 | 836.430 | 740.914 | |
| | Einnahmen Abschnitt 05 | | 163.000 | 171.000 | 112.550 | 177.220 | |
| | Zuschussbedarf | | 972.500 | 722.080 | 723.880 | 563.694 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Städtische Verwaltungsgebäude

0600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0600 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 1.530 | 1.510 | 0 | 1.489 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 29.100 | 28.670 | 0 | 28.180 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0600 | | 30.630 | 30.180 | 0 | 29.669 | |
| 1.0600 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 9.860 | 9.860 | 9.400 | 0 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 1.887 | 100 |
| 5240.000 | Unterhaltg, Ergänz. Einr., Geräte - Orga | GD | 8.700 | 8.700 | 6.000 | 4.483 | 100 |
| 5241.000 | Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check) | | 0 | 0 | 3.500 | 5.201 | 100 |
| 5242.000 | Unterhaltung der Präsentationstech. IUK | GD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 542 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 35.000 | 35.000 | 5.000 | 3.224 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 3.430 | 3.380 | 3.920 | 3.326 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 41.000 | 41.000 | 70.000 | 51.272 | 100 |
| 6800.000 | Abschreibungen | | 427.500 | 428.500 | 0 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 356.000 | 376.500 | 0 | 0 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Sächliche Ausgaben | GD UE | 0 | 0 | 0 | 504- | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0600 | | 885.790 | 907.240 | 101.720 | 69.432 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0600 | | 30.630 | 30.180 | 0 | 29.669 | |
| | Zuschussbedarf | | 855.160 | 877.060 | 101.720 | 39.762 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0600 | | | | | | | |
| 6580.000 | u.a Wegweisung, Beschilderung, Kabelanschluss, Umzugsnebenkosten; Vergütung an externen Dienstleister für datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten/Papierabfällen (dafür Reduzierung bei 6795.000). | | | | | | |
| 6800.000, 6850.000 | Kalk.Abschreibung und Zinsen wurden bislang im UA 8800 erfasst. Aufgrund der neuen Zuordnung zu den Unterabschnitten werden die Kalk.Kosten des Max-Grünbeck-Hauses nun im UA 0600 abgebildet. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0610 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Telekommunikationsentgelten | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 575 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 16.420 | 16.170 | 12.690 | 15.935 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | | 63.770 | 62.830 | 58.430 | 61.901 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0610 | | 81.190 | 80.000 | 72.120 | 78.410 | |
| 1.0610 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 52.600 | 51.460 | 49.900 | 48.636 | |
| 5030.000 | Wartung und Unterh. der Fernsprechanlage | GD | 41.200 | 41.200 | 30.000 | 31.270 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | | 4.000 | 4.000 | 200 | 3.842- | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 3.480 | 3.430 | 2.930 | 3.383 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 2.070 | 2.040 | 1.000 | 874 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 1.500 | 1.472 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 744 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0610 | | 103.350 | 102.130 | 85.530 | 82.537 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0610 | | 81.190 | 80.000 | 72.120 | 78.410 | |
| | Zuschussbedarf | | 22.160 | 22.130 | 13.410 | 4.127 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0610 | | | | | | | |
| Hier werden die Telekommunikationsausgaben des HPA/luK veranschlagt. | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0620 | Einnahmen | | | | | | |
| 1560.000 | Schadensersatz | | 0 | 0 | 0 | 652 | 320 |
| 1650.000 | Erstatt. v. komm. Sonder.-öffentl.rechtl. | | 1.340 | 1.310 | 0 | 0 | 320 |
| 1650.001 | Erstatt. v. ZE f. Inanspruchn. Fuhrpark | | 0 | 0 | 0 | 378 | 320 |
| 1697.001 | Erstattungen f. Inanspruchnahme Fuhrpark | UD | 99.300 | 96.700 | 800 | 26.849 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0620 | | 100.640 | 98.010 | 800 | 27.879 | |
| 1.0620 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 61.820 | 59.970 | 0 | 0 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 150 | 150 | 150 | 0 | 320 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 973 | 320 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 6.570 | 320 |
| 5511.000 | Instandhaltung Dienstfahräder | UD | 800 | 1.000 | 550 | 745 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 12.000 | 12.000 | 9.900 | 10.324 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 3.963 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 500 | 500 | 1.000 | 95 | 320 |
| 6410.000 | Fahrradversicherung für Dienstfahräder | UD | 0 | 0 | 150 | 0 | 320 |
| 6430.000 | Schadensfälle | UD | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.371 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 100 | 100 | 150 | 0 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 200 | 0 | 320 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 50 | 50 | 100 | 30 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 0 | 0 | 100 | 0 | 320 |
| 6531.000 | Bekanntmachung von Ausschreibungen | UD | 300 | 300 | 1.000 | 0 | 320 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 320 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 1.576 | 320 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 6.320 | 5.340 | 0 | 1.512 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 0 | 481 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0620 | | 100.640 | 98.010 | 34.400 | 27.640 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0620 | | 100.640 | 98.010 | 800 | 27.879 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 33.600 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 239 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0625 Poststelle

0625

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0625 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Po | | 33.610 | 33.110 | 31.040 | 32.622 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0625 | | 33.610 | 33.110 | 31.040 | 32.622 | |
| 1.0625 | Ausgaben | | | | | | |
| 6521.000 | Portoentgelte | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.236 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0625 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.236 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0625 | | 33.610 | 33.110 | 31.040 | 32.622 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.390 | 6.890 | 8.960 | 5.614 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0625 | | | | | | | |
| 6521.000 | Der bei dieser Finanzposition veranschlagte Betrag wird durch Erstattungen (vgl. Einnahmehaushaltsstellen) gedeckt. Der Zuschuss ist für eine Grundausrüstung an Gebührenmarken und Porto der Frankiermaschine sowie nicht direkt verrechenbare Portokosten. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Information und Kommunikation

0630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0630 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausg. - für EDV-Schulungen | | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 234.380 | 227.980 | 178.920 | 224.608 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 751.390 | 743.230 | 585.950 | 728.801 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0630 | | 985.770 | 971.210 | 764.870 | 953.410 | |
| 1.0630 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 808.420 | 788.000 | 642.400 | 629.208 | |
| 5240.000 | Wartung, Unterh. u. Erg. städt. Datennetz | GD | 11.000 | 11.000 | 2.500 | 3.811 | 100 |
| 5241.000 | Unterhaltung der Firewall | GD | 96.220 | 96.220 | 70.000 | 67.740 | 100 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | GD | 500 | 500 | 0 | 0 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | GD | 400 | 400 | 0 | 0 | 320 |
| 5620.000 | Zentrale Aus- und Fortbildung | GD | 0 | 0 | 0 | 350 | 100 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 2.094 | 100 |
| 6340.000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | GD | 85.060 | 35.060 | 28.060 | 239 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 900 | 900 | 800 | 804 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.069 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.180 | 100 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 100 | 100 | 100 | 215 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 1.840 | 1.840 | 103.220 | 88.432 | 100 |
| 6523.000 | Internet- und Datenleitungen | GD | 328.700 | 271.700 | 27.690 | 24.509 | 100 |
| 6524.000 | Office/Windows Lizenzen | | 85.000 | 80.000 | 0 | 0 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.639 | 100 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD | 155.100 | 160.000 | 125.730 | 94.028 | 100 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | GD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.083 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 43.240 | 42.600 | 28.510 | 41.973 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 100 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | GD | 100 | 100 | 0 | 0 | 320 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 2.320 | 2.280 | 0 | 650 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 39.540 | 38.860 | 13.000 | 13.771 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 19.800 | 23.428 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0630 | | 1.686.340 | 1.555.460 | 1.077.210 | 1.002.908 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0630 | | 985.770 | 971.210 | 764.870 | 953.410 | |
| | Zuschussbedarf | | 700.570 | 584.250 | 312.340 | 49.498 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0630 | | | | | | | |
| 5241.000 | Preissteigerungen bei der Unterhaltung der Firewall | | | | | | |
| 6523.000 | Bei dieser Finanzposition werden die Kosten für die Mietleitungen für das städtische Datennetz verausgabt. | | | | | | |
| 6560.000 | Wartung und Miete für die Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software bei der IUK, die bis 2012 bei Fipo 1.0630.5240.000 verbucht wurden. Die Aufwendungen für die Wartung der PCs und der Bildschirme der Dienststellen sind bei der Gruppierung 5210.000 des jeweiligen Unterabschnitts veranschlagt. Zudem werden hier die Aufwendungen für Wartungs-, Update- und Supportleistungen für den laufenden Betrieb der EDV, des zentralen Datenspeichers und der zentralen Datensicherung veranschlagt. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Digitale Bürgerdienste

0631

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0631 | Einnahmen | | | | | | |
| 1620.000 | Erstattungen v. Landkreis | UD | 0 | 0 | 0 | 39.888 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0631 | | 0 | 0 | 0 | 39.888 | |
| 1.0631 | Ausgaben | | | | | | |
| 6311.000 | Projekte Bürger-Stadt-Staat | UD | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 68.159 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 4.820 | 4.750 | 1.720 | 4.342 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0631 | | 64.820 | 64.750 | 51.720 | 72.501 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0631 | | 0 | 0 | 0 | 39.888 | |
| | Zuschussbedarf | | 64.820 | 64.750 | 51.720 | 32.613 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0631 | | | | | | | |
| Die im Rahmen von E-Government eingeführten Programme wie z.B. das Dokumentenmanagementsystem werden zukünftig im UA 0699 veranschlagt. | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635 Graphisches Informationssystem

0635

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0635 | Ausgaben | | | | | | |
| 5240.000 | Wartung, Ergänzung u. Unterhaltungsk. | GD | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 230 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 1.500 | 1.500 | 100 | 0 | 230 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten (Up-Dates AKL/ALB) | GD | 72.500 | 72.500 | 42.000 | 51.911 | 230 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 50 | 50 | 50 | 0 | 230 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 9.767 | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0635 | | 79.050 | 79.050 | 46.150 | 61.678 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0635 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 79.050 | 79.050 | 46.150 | 61.678 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0635 | | | | | | | |
| 6560.000 | Durch die Anbindung an das Geodatenportal und die nötigen Ergänzungen der Fachapplikationen und die technisch nötigen Fortführungen entstehen höhere Kosten. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636 Finanzsoftware SAP

0636

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0636 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 5.250 | 5.170 | 3.890 | 5.093 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 256.530 | 252.740 | 192.800 | 248.022 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0636 | | 261.780 | 257.910 | 196.690 | 253.115 | |
| 1.0636 | Ausgaben | | | | | | |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 1.500 | 1.000 | 800 | 912 | 200 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 650 | 550 | 250 | 448 | 200 |
| 6730.000 | Erstattungen an Zweckverbände u. dgl. | GD | 280.000 | 270.000 | 265.000 | 251.755 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0636 | | 282.150 | 271.550 | 266.050 | 253.115 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0636 | | 261.780 | 257.910 | 196.690 | 253.115 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.370 | 13.640 | 69.360 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0636 | | | | | | | |
| In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für das Finanzwesen veranschlagt. | | | | | | | |
| 6730.000 | Bei dieser Fipo sind Mittel für Servicepauschalen, Fallentgelte, Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzwesen von SAP veranschlagt. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

0640

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0640 | Einnahmen | | | | | | |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 446.570 | 444.220 | 0 | 0 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0640 | | 446.570 | 444.220 | 0 | 0 | |
| 1.0640 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 56.600 | 55.300 | 0 | 0 | |
| 5620.000 | Zentrale Aus- und Fortbildung | ED | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 200 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 200 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 371.690 | 371.590 | 0 | 0 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 2.290 | 2.250 | 0 | 0 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0640 | | 637.080 | 635.640 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0640 | | 446.570 | 444.220 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 190.510 | 191.420 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterung zu UA 0640 | | | | | | | |
| Der Gemeinderat hat am 27.04.2015 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) beschlossen (DS 74/2015). Die im Rahmen des "Projekt Doppik" entstehenden Kosten werden in dem neu gebildeten UA 0640 dargestellt. | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Zentrale Dienste

0650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0650 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 100 |
| 1301.000 | Einnahmen aus Münzkopierer im Rathaus | | 0 | 0 | 0 | 123 | 100 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 15.230 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 36.550 | 36.010 | 28.830 | 35.481 | 200 |
| 1650.001 | Erstatt. ZE - Zentr. Multifunktionskop. Se | UD | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 187.220 | 185.020 | 164.870 | 180.908 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0650 | | 223.770 | 221.030 | 193.700 | 235.518 | |
| 1.0650 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 212.050 | 206.950 | 200.500 | 196.281 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 500 | 97 | 100 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.096 | 100 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | ED UD | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 1.727 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | ED | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 2.479 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | ED | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.356 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 150 | 150 | 150 | 257 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf-Eigenverbrauch zentr. Dienste | GD | 100 | 200 | 100 | 136 | 100 |
| 6501.100 | Bürobedarf - Aufwend. der Dienststellen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.799 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf-Eigenverbrauch zent. Dienste | GD | 60 | 60 | 40 | 60 | 100 |
| 6504.001 | Kopierbedarf - Zentr. Multifunktionskop. | UD | 0 | 0 | 2.200 | 2.733 | 100 |
| 6504.005 | Kopierbedarf - Erneuerung d. Kopierwesens | UD UE | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 50.000 | 100 |
| 6504.006 | Kopierbedarf - Münzkopierer im Rathaus | | 0 | 0 | 30 | 22 | 100 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 150 | 150 | 150 | 0 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 14.360 | 14.150 | 13.010 | 13.942 | 200 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | GD | 200 | 200 | 500 | 80 | 320 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 2.610 | 2.570 | 0 | 754 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 9.870 | 9.700 | 4.600 | 3.935 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 7.700 | 6.625 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 93- | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0650 | | 253.000 | 250.080 | 242.280 | 284.351 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0650 | | 223.770 | 221.030 | 193.700 | 235.518 | |
| | Zuschussbedarf | | 29.230 | 29.050 | 48.580 | 48.833 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0650 | | | | | | | |
| Der UA 0650 umfasst die Botenmeisterei, die Hausdienste, die Hausdruckerei und die Materialverwaltung. | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0699 | Einnahmen | | | | | | |
| 1620.000 | Erstatt. v. Gemeinden f. Ausschreibungen | UD | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 27.290 | 26.600 | 27.110 | 26.211 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 93.040 | 91.950 | 105.870 | 89.702 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0699 | | 120.330 | 118.550 | 132.980 | 117.872 | |
| 1.0699 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.422 | |
| 5240.000 | Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen | GD | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5241.000 | Unterh. u. Erg. der Zeiterfassungsanlage | | 7.800 | 17.300 | 6.900 | 3.462 | 100 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | | 1.200 | 1.800 | 1.200 | 992 | 100 |
| 6290.000 | Beseitigung von Elektroschrott | | 10.000 | 10.000 | 1.500 | 0 | 100 |
| 6340.000 | Vergütung an d. Beschaffungsdienstleister | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.195 | 100 |
| 6510.000 | Zentrale Umläufe | GD | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 3.019 | 100 |
| 6531.000 | Bekanntmachung von Ausschreibungen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 709 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | | 500 | 500 | 500 | 103 | 100 |
| 6550.000 | Organisationsuntersuchungen | UE | 50.000 | 40.000 | 70.000 | 62.259 | 100 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UE | 52.000 | 50.000 | 52.000 | 44.999 | 100 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge | | 78.500 | 76.500 | 74.000 | 70.252 | 100 |
| 6720.000 | Erstattungen an Landratsamt für D115 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 4.640 | 4.570 | 3.140 | 4.501 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 12.853- | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0699 | | 294.160 | 290.190 | 298.560 | 256.060 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0699 | | 120.330 | 118.550 | 132.980 | 117.872 | |
| | Zuschussbedarf | | 173.830 | 171.640 | 165.580 | 138.188 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0699 | | | | | | | |
| 4610.000 | Die Mittel für Prämien aus Verbesserungsvorschlägen können zugunsten der vorschlagenden sowie der umsetzenden Dienststellen in deren Budgets umgebucht werden. | | | | | | |
| 6340.000 | Auf dieser Finanzposition werden die Kosten für das internetgestützte elektronische Bestellwesen veranschlagt. | | | | | | |
| 6550.000 | Externe Begleitung bei Stellenbemessungen und Stellenbewertungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Optimierung Geschäftsprozesse. | | | | | | |
| 6560.000 | Hier sind die Support- und Wartungskosten für diverse spezielle Softwareprodukte veranschlagt wie z.B. für die virtuelle Poststelle, die Ausschreibungs-Software, für digitale Fachliteratur und den Vorschriftendienst Baden-Württemberg, für das Intranet/Mitarbeiterportal u.ä.; außerdem sind ab 2012 erstmals die Wartungs- und Supportkosten für das Dokumentenmanagement zu berücksichtigen. | | | | | | |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge u.a. Dt. Städtetag, DIfU, Städtetag B-W, Gemeindetag B-W, KGSt., Komm.Arbeitgeberverband | | | | | | |
| 6720.000 | Erstattungen an den Landkreis für das gemeinsame Servicecenter D115 gem. GR-Beschluss (DS 219/2010). | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 06 | | 4.426.380 | 4.294.100 | 2.243.620 | 2.148.458 | |
| | Einnahmen Abschnitt 06 | | 2.284.290 | 2.254.220 | 1.392.200 | 1.768.384 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.142.090 | 2.039.880 | 851.420 | 380.074 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0800 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Getränkeautomaten | UD | 4.500 | 4.500 | 1.000 | 3.745 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St | | 33.840 | 33.120 | 28.730 | 32.629 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 1.677.330 | 1.652.620 | 1.490.390 | 1.628.225 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0800 | | 1.715.670 | 1.690.240 | 1.520.120 | 1.664.598 | |
| 1.0800 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 2.370.100 | 2.280.070 | 2.004.690 | 1.627.978 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 200 | 200 | 500 | 0 | 100 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 3.500 | 3.500 | 2.800 | 126 | 100 |
| 5860.000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | UD | 52.000 | 30.000 | 37.000 | 25.700 | 100 |
| 5861.000 | Aufwendungen für die Getränkeautomaten | UD | 18.500 | 15.000 | 12.000 | 10.474 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 31 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 6 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 250 | 250 | 150 | 226 | 100 |
| 6521.000 | Portoentgelte | UD | 70 | 70 | 70 | 3 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 0 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 2.480 | 2.440 | 970 | 2.405 | 200 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | | 0 | 1.600 | 1.200 | 0 | 100 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.060 | 1.040 | 0 | 105 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 680 | 570 | 0 | 0 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 8.549 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0800 | | 2.451.090 | 2.336.990 | 2.060.830 | 1.675.603 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0800 | | 1.715.670 | 1.690.240 | 1.520.120 | 1.664.598 | |
| | Zuschussbedarf | | 735.420 | 646.750 | 540.710 | 11.004 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0800 | | | | | | | |
| 4000.000 | Beihilfe- und Pensionskassenumlagen für Pensionäre die bislang im UA ihrer letzten Dienststelle gebucht wurden, werden künftig zentral im UA 0800 veranschlagt. | | | | | | |
| 4620.000 | Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsingenieurleistungen, Gefährdungsanalysen, Einzelgutachten, Literatur und die Dokumentation. | | | | | | |
| 5860.000 | Auf dieser Finanzposition werden Mittel für gemeinsame Veranstaltungen städt. Bediensteter (u.a. Weihnachtsfeier der Dienststellen) eingeplant. | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0810 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se | | 65.420 | 64.040 | 49.560 | 63.092 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 97.580 | 96.550 | 75.430 | 94.980 | 200 |
| 1700.000 | Zuw./Zuschüsse vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 706 | 100 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0810 | | 163.000 | 160.590 | 124.990 | 158.778 | |
| 1.0810 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 242.650 | 244.650 | 132.900 | 134.660 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 2.785 | 100 |
| 5800.000 | Sächl. Ausgaben für den Personalrat | GD | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.114 | 100 |
| 5810.000 | Personalräte-Konferenz | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 100 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 600 | 600 | 300 | 753 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 300 | 300 | 200 | 205 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 2.829 | 100 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 280 | 280 | 0 | 22 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 500 | 500 | 400 | 737 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 600 | 600 | 300 | 53 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 33.700 | 33.200 | 27.630 | 32.714 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 36.370 | 32.870 | 5.200 | 5.028 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 8.000 | 8.651 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 753 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0810 | | 334.000 | 336.000 | 183.930 | 192.503 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0810 | | 163.000 | 160.590 | 124.990 | 158.778 | |
| | Zuschussbedarf | | 171.000 | 175.410 | 58.940 | 33.725 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0810 | | | | | | | |
| Die Mittelbereitstellung in diesem Budget richtet sich nach § 41 Landespersonalvertretungsgesetz (Die Dienststelle hat den Geschäftsbedarf für die lfd. Geschäftsführung in erforderlichem Umfang zur Verfügung zu stellen). | | | | | | | |
| Aufgrund der Zusammenlegung der Gremien Personalrat Stadt, Personalrat Techn. Außenbereich und Gesamtpersonalrat zu einem Gremium "Personalrat" wurden die UAe 0820 und 0830 aufgelöst. Es werden künftig alle Mittel im UA 0810 geplant. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Gesamtpersonalrat

0820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--|----------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0820 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahm. a. Verkauf der Katamaran-Karten | | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 100 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0820 | | 0 | 0 | 1.600 | 0 | |
| 1.0820 | Ausgaben | | | | | | |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 100 |
| 6310.000 | Kauf von Katamarankarten | UE | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 6521.000 | Postentgelte | | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 |
| 6540.000 | Dienstreisen | | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | | 0 | 0 | 4.110 | 0 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0820 | | 0 | 0 | 9.190 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0820 | | 0 | 0 | 1.600 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 7.590 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0820 | | | | | | | |
| Aufgrund der Zusammenlegung der Gremien Personalrat Stadt, Personalrat Techn. Außenbereich und Gesamtpersonalrat zu einem Gremium "Personalrat" wurden die UAe 0820 und 0830 aufgelöst. Es werden künftig alle Mittel im UA 0810 geplant. | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalrat - technischer Außenbereich

0830

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0830 | Einnahmen | | | | | | |
| 1691.000 | Serviceleistungen | | 0 | 0 | 960 | 0 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0830 | | 0 | 0 | 960 | 0 | |
| 1.0830 | Ausgaben | | | | | | |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 |
| 6521.000 | Postentgelte | | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UE | 0 | 0 | 0 | 453- | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0830 | | 0 | 0 | 3.610 | 453- | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0830 | | 0 | 0 | 960 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 2.650 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 453 | |
| Erläuterungen zu UA 0830 | | | | | | | |
| Aufgrund der Zusammenlegung der Gremien Personalrat Stadt, Personalrat Techn. Außenbereich und Gesamtpersonalrat zu einem Gremium "Personalrat" wurden die UAe 0820 und 0830 aufgelöst. Es werden künftig alle Mittel im UA 0810 geplant. | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0840 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

0840

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.0840 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 794 | 100 |
| 5860.000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 6360.000 | Kiga-Belegplätze für Mitarbeiter | | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 100 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 140 | 140 | 110 | 140 | 100 |
| 7000.000 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0840 | | 24.290 | 24.290 | 13.260 | 9.177 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0840 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 24.290 | 24.290 | 13.260 | 9.177 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0840 | | | | | | | |
| 6360.000 | Kiga-Belegplätze für städt. Mitarbeiter zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. | | | | | | |
| 7000.000 | Zuschuss zum Kinderneest. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 08 | | 2.809.380 | 2.697.280 | 2.270.820 | 1.876.830 | |
| | Einnahmen Abschnitt 08 | | 1.878.670 | 1.850.830 | 1.647.670 | 1.823.376 | |
| | Zuschussbedarf | | 930.710 | 846.450 | 623.150 | 53.454 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 0 | | 25.463.540 | 25.079.160 | 19.470.800 | 19.603.840 | |
| | Einnahmen Einzelplan 0 | | 14.075.040 | 13.748.010 | 10.471.280 | 15.307.773 | |
| | Zuschussbedarf | | 11.388.500 | 11.331.150 | 8.999.520 | 4.296.067 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1100 | Einnahmen | | | | | | |
| 1001.000 | Verw.geb. Bürgeramt | | 300.000 | 300.000 | 325.000 | 292.169 | 320 |
| 1002.000 | Verw.geb. Gewerbeabteilung | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 105.057 | 320 |
| 1002.010 | Verw.geb. Gewerbe-u.Verkehrsabt.(masch.) | | 0 | 0 | 0 | 55 | 320 |
| 1003.110 | Verwaltungsgebühren Ailingen | | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 52.376 | 011 |
| 1003.130 | Verwaltungsgebühren Kluffern | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.319 | 013 |
| 1003.140 | Verwaltungsgebühren Ettenkirch | UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.866 | 014 |
| 1004.000 | Verw.geb. Verkehrsabteilung | | 630.000 | 630.000 | 380.000 | 788.357 | 320 |
| 1005.000 | Verw.geb. Ausländeramt | | 110.000 | 110.000 | 88.000 | 123.180 | 320 |
| 1300.000 | Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.602 | 320 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 16.000 | 16.000 | 0 | 18.580 | 320 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 38.101 | 320 |
| 1560.000 | Schadenersätze | | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 320 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 100 | 387 | 320 |
| 1710.000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 5.000 | 30.000 | 130 | 17.310 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1100 | | 1.290.600 | 1.315.600 | 1.007.730 | 1.469.522 | |
| 1.1100 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 2.196.220 | 2.124.420 | 1.867.600 | 1.818.265 | |
| 5100.700 | Unterh.Kühlzelle f.Tierkörperbeseitigung | ED UD | 500 | 500 | 0 | 176 | 700 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 300 | 842 | 320 |
| 5240.000 | Ergänzung Geräte und Einrichtungen | UD | 600 | 600 | 350 | 498 | 320 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten | UD | 0 | 0 | 0 | 1.958 | 320 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 0 | 0 | 0 | 348 | 320 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 0 | 0 | 100 | 0 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 4.762 | 320 |
| 5621.001 | Dez.Aus- u.Fortbild. - Sicherheitskonzept | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 320 |
| 5810.001 | Veranst. u.Tagungen - Sicherheitskonzept | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 320 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 228 | 320 |
| 6040.000 | Aufwend. f. öff. Sicherheit u. Ordnung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 320 |
| 6311.000 | Elektr.Ausländerakte, Digitalisierung | | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 320 |
| 6320.000 | Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei | UD | 255.000 | 255.000 | 310.000 | 239.262 | 320 |
| 6320.110 | Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVA | | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 26.551 | 011 |
| 6320.130 | Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVK | | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 10.906 | 013 |
| 6320.140 | Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVE | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.023 | 014 |
| 6370.000 | Fundtiere | UD | 42.000 | 42.000 | 41.000 | 41.398 | 320 |
| 6380.000 | Ordnungsmaßnahmen | UD | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 52.310 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 10.000 | 10.000 | 12.500 | 9.098 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.264 | 320 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.619 | 320 |
| 6510.001 | Bücher u. Zeitschr. - Sicherheitskonzept | | 200 | 200 | 0 | 0 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 16.700 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.544 | 320 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 1.351 | 320 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 5.859 | 320 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.561 | 320 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 10.207 | 320 |
| 6561.000 | Entgelt für EC-Karten-Zahlung | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.227 | 320 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 865 | 320 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 130 | 130 | 100 | 127 | 320 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 1.000 | 1.000 | 100 | 833 | 320 |
| 6730.000 | Erstatt. an Zweckverband KIRU | UD | 250.000 | 240.000 | 180.000 | 222.623 | 320 |
| 6730.110 | Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVA | | 15.000 | 15.000 | 13.500 | 13.904 | 011 |
| 6730.130 | Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVK | | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.251 | 013 |
| 6730.140 | Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVE | UD | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.243 | 014 |
| 6750.700 | Erst. a.kom. Sonderr - Tierkörperbes. | ED UD | 600 | 600 | 0 | 575 | 700 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 143.610 | 141.690 | 105.670 | 129.558 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 383.640 | 379.710 | 281.700 | 374.102 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.080 | 320 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 160 | 320 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 6.970 | 6.850 | 0 | 1.989 | 320 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 100.020 | 98.310 | 54.500 | 40.877 | 700 |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 84.400 | 69.053 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 51.893- | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1100 | | 3.627.590 | 3.605.110 | 3.225.220 | 3.080.308 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1100 | | 1.290.600 | 1.315.600 | 1.007.730 | 1.469.522 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.336.990 | 2.289.510 | 2.217.490 | 1.610.786 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1100 | | | | | | | |
| 100+.000 | Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren können für Mehrausgaben bei den Sachausgaben (Grp.6) verwendet werden. | | | | | | |
| 1004.000 | Mehreinnahmen bedingt durch höhere Fallzahlen. | | | | | | |
| 6370.000 | Das Tierheim wird aufgrund des FVA-Beschlusses vom 23.01.2012 bis auf Weiteres mit einem Betrag von 0,70 EUR je Einwohner unterstützt. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Notariate und Grundbuchamt

1150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1150 | Einnahmen | | | | | | |
| 1610.000 | Erst.v.Land f. Räume/Möbel d. Notariate | UD | 20.000 | 33.500 | 33.500 | 33.212 | 100 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1150 | | 20.000 | 33.500 | 33.500 | 33.212 | |
| 1.1150 | Ausgaben | | | | | | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 0 | 0 | 1.000 | 132 | 100 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 10.000 | 1.800 | 0 | 0 | 100 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 10.870 | 10.730 | 8.870 | 9.804 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 0 | 300 | 400 | 1.798 | 100 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 217.900 | 217.320 | 174.800 | 177.276 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 45.700 | 47.852 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 757- | 100 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1150 | | 238.770 | 230.150 | 230.770 | 236.106 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1150 | | 20.000 | 33.500 | 33.500 | 33.212 | |
| | Zuschussbedarf | | 218.770 | 196.650 | 197.270 | 202.894 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1150 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 11 | | 3.866.360 | 3.835.260 | 3.455.990 | 3.316.414 | |
| | Einnahmen Abschnitt 11 | | 1.310.600 | 1.349.100 | 1.041.230 | 1.502.734 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.555.760 | 2.486.160 | 2.414.760 | 1.813.680 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1200 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | | 100 | 100 | 100 | 620 | 320 |
| 1400.000 | Miete | | 3.520 | 3.520 | 0 | 0 | 320 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben (FÖJ) | | 7.500 | 7.500 | 12.000 | 7.240 | 100 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 9 | 320 |
| 1620.000 | Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden | | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 320 |
| 1760.100 | SURE - Zuschuss der EU | UD | 0 | 0 | 0 | 57.762 | 001 |
| 1780.000 | Zuw./Spenden vom übrigen Bereich | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.175 | 320 |
| 2080.100 | SURE-Zinseinnahmen vom übrigen Bereich | UD | 0 | 0 | 0 | 885 | 001 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1200 | | 13.620 | 13.620 | 14.600 | 77.240 | |
| 1.1200 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 363.070 | 324.670 | 282.600 | 281.223 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 369 | 320 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten | UD | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 7.207 | 320 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 800 | 800 | 1.100 | 723 | 320 |
| 5490.000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 500 | 500 | 500 | 1.583 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.363 | 320 |
| 5810.000 | Öffentl. Veranstaltungen/Fachveranstalt. | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 320 |
| 5830.000 | Städtischer Umweltpreis | UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 320 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.464 | 320 |
| 5881.000 | Umweltberichterstattung | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.772 | 320 |
| 5882.000 | Begleitprozeß Lokale Agenda 21 | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 001 |
| 5882.130 | Begleitprozeß Lokale Agenda 21 - Kluffern | | 750 | 750 | 2.000 | 12 | 013 |
| 5884.000 | Umweltschutzaktionen | UD | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 312 | 320 |
| 5888.000 | Aktion Bürgerbäume | UD UE | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 320 |
| 6250.000 | Städt. Umwelt-, Natur-, Artenschutzmaßn. | UD | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 6.567 | 320 |
| 6310.000 | Interkommunale Projekte | UD | 2.500 | 2.500 | 6.600 | 0 | 320 |
| 6361.000 | Eine-Welt-Arbeit - globales Klassenzimmer | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.015 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 800 | 800 | 800 | 821 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.653 | 320 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien | UD | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.820 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 400 | 400 | 600 | 202 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 782 | 320 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 500 | 500 | 1.000 | 51 | 320 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.921 | 320 |
| 6550.000 | Gutachten, Fachbeiträge, Umweltmonitoring | UD | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 7.121 | 320 |
| 6553.000 | Lärmmessungen und Lärmgutachten | UD | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 4.545 | 320 |
| 6555.000 | Ökologische Energieplanung/Klimaschutz | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 320 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 200 | 200 | 400 | 0 | 320 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge - Siehe Anlage 3 | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 747 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 19.960 | 19.690 | 29.620 | 18.000 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 35.200 | 34.680 | 26.110 | 34.167 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.966 | 320 |
| 6796.000 | Leistungen der Städt. Vermessungsabt. | UD | 600 | 600 | 0 | 0 | 320 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 2.200 | 2.170 | 0 | 611 | 320 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 14.200 | 9.270 | 5.200 | 5.361 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 7.200 | 7.101 | 700 |
| 7000.000 | Zuschüsse für Umweltorganisationen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.968 | 320 |
| 7001.000 | Zuschüsse an Verbraucherzentrale B.-W. | | 9.000 | 9.000 | 8.750 | 8.750 | 320 |
| 7180.000 | Zuschüsse Energieagentur Bodenseekr. | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 320 |
| 7181.000 | Zusch.z.Umwelt-u.Naturmaßn.Dritter | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.900 | 320 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1200 | | 544.480 | 505.330 | 484.880 | 441.547 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1200 | | 13.620 | 13.620 | 14.600 | 77.240 | |
| | Zuschussbedarf | | 530.860 | 491.710 | 470.280 | 364.308 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1200 | | | | | | | |
| 5881.000 | | | | | | | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Laufende Fortschreibung des Nachhaltigkeitsberichtes | | | | | | |
| 6310.000 | Regionales Kompensationsflächenmanagement des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. | | | | | | |
| 6550.000 | Erweiterte gesetzliche Aufgaben im Naturschutzrecht und im Baurecht verpflichten die Städte und Gemeinden zur Beobachtung (Monitoring) der von ihnen betreuten Schutzgebiete (geschützte Grünbestände, Naturdenkmale) und von unvorhergesehenen Umweltauswirkungen durch den Vollzug der Bauleitplanung. | | | | | | |
| 6553.000 | Lärm ist in der Wahrnehmung der Bürgerschaft das Umweltproblem Nr. 1. Durch das stetig wachsende Verkehrsaufkommen steigt die Belastung bei künftig verschärften gesetzlichen Rahmenvorgaben (EU-Umgebungs-lärm-Richtlinie). | | | | | | |
| 6555.000 | Fortschreibung Energie- und CO2-Bilanz und Erstellung des Energieaktionsplans für den Konvent der Bürgermeister gem GR-Beschluss (DS 165/2011). | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 12 | | 544.480 | 505.330 | 484.880 | 441.547 | |
| | Einnahmen Abschnitt 12 | | 13.620 | 13.620 | 14.600 | 77.240 | |
| | Zuschussbedarf | | 530.860 | 491.710 | 470.280 | 364.308 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1310 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.712 | 320 |
| 1560.000 | Schadenersätze | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 463 | 320 |
| 1580.000 | Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt | | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 200 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 7.804 | 320 |
| 1600.000 | Erstattungen vom Bund - öffentl.rechtl. | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 716- | 320 |
| 1601.000 | Erstattungen vom Bund - priv.rechtl. | UD | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 3.441 | 320 |
| 1602.000 | Ersatz von Personalausgaben BuFDi | | 0 | 0 | 1.500 | 3.000 | 100 |
| 1610.000 | Erstattungen vom Land - öffentl.rechtl. | UD | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 36.258 | 320 |
| 1611.000 | Erstattungen vom Land - priv.rechtl. | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.919 | 320 |
| 1620.000 | Erstatt. v. Gemeinden -öffentl.rechtl. | UD | 30.000 | 30.000 | 34.000 | 23.252 | 320 |
| 1621.000 | Erstatt. v. Gemeinden -priv.rechtl. | UD | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 40.212 | 320 |
| 1650.000 | Erstatt. v. komm. Sonder.-öffentl.rechtl. | UD | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 4.452 | 320 |
| 1651.000 | Erstatt. v. komm. Sonder.-priv.rechtl. | UD | 10.000 | 10.000 | 24.000 | 6.768 | 320 |
| 1680.000 | Erstatt. v. übrig. Bereich-öffentl.rechtl | UD | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 171.514 | 320 |
| 1681.000 | Erstatt. v. übrig. Bereich-priv.rechtl. | UD | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 21.045 | 320 |
| 1697.000 | Erstattungen vom BBA u. städt. Ämtern | UD | 17.550 | 19.150 | 21.160 | 1.309 | 320 |
| 1697.001 | Erstatt. v.BBA u.städt.Ämt.-priv.rechtl. | | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 177.188 | 320 |
| 1710.000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.073 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1310 | | 557.550 | 554.150 | 584.160 | 532.119 | |
| 1.1310 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 1.013.050 | 993.250 | 1.050.900 | 938.011 | |
| 5020.001 | Unterh.d.Außenanl. d. Mitglieder d. FW | UD | 0 | 0 | 260 | 117 | 320 |
| 5100.000 | Unterhaltung Löschwassermanlagen | UD | 500 | 500 | 150 | 3.607 | 320 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 622 | 320 |
| 5241.000 | Unterhaltung Geräte und Einrichtungen | UD | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 35.567 | 320 |
| 5242.000 | Ergänzung Geräte und Einrichtungen | UD | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 16.127 | 320 |
| 5310.000 | Miete Liegeplatz Ölwehr-/Feuerlöschboot | UD | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.914 | 320 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 819 | 320 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtsch.kosten Friedrichshafen | UD | 70 | 70 | 0 | 0 | 320 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 55.000 | 55.000 | 43.000 | 46.518 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 200.000 | 200.000 | 230.000 | 181.343 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 19.448 | 320 |
| 5601.000 | Unterhaltung - Persönliche Ausrüstung | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.896 | 320 |
| 5602.000 | Ergänzung - Persönliche Ausrüstung | UD | 60.000 | 60.000 | 112.000 | 60.966 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 63.000 | 63.000 | 55.000 | 56.646 | 320 |
| 5710.000 | Werkstättenbedarf | UD | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 15.667 | 320 |
| 5730.000 | Betriebsstrom Ölwehr/ Feuerlöschboot | UD | 5.000 | 5.000 | 3.800 | 4.883 | 320 |
| 5780.000 | Verbrauchsmittel/-Löschmittel | UD | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 5.970 | 320 |
| 5781.000 | Pflegesystem - Einsatzkleiderreinigung | UD | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.403 | 320 |
| 6050.000 | Einsatz- und Aufwandsentschädigungen | UD | 280.000 | 280.000 | 260.000 | 251.020 | 320 |
| 6051.000 | Überlandhilfekosten | UD | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.163 | 320 |
| 6340.000 | Leistungsvergütung Zeitarbeitsfirma | | 0 | 0 | 0 | 24.330 | 320 |
| 6370.000 | Veranstaltungen, Tagungen | UD | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 9.666 | 320 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.624 | 320 |
| 6410.001 | Gesetzl. Unfallvers. Gemeindefeuerwehren | | 40.000 | 39.500 | 37.500 | 36.088 | 100 |
| 6430.000 | Schadensfälle | UD | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 733 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.842 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 3.000 | 3.000 | 3.700 | 2.041 | 320 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.641 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 915 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte Friedrichs. | UD | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.266 | 320 |
| 6523.000 | Internet-Entgelte | UD | 1.500 | 1.500 | 500 | 1.057 | 320 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.709 | 320 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 6.000 | 6.000 | 4.300 | 5.934 | 320 |
| 6550.000 | Sachverständigen- u. ähnl. Kosten | UD | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 320 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.804 | 320 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 0 | 320 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.280 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 133.920 | 132.130 | 99.630 | 120.809 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 122.790 | 120.970 | 54.910 | 119.186 | 200 |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 300 | 320 |
| 6795.110 | Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Ailingen | ED | 500 | 500 | 500 | 130 | 011 |
| 6795.120 | Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Raderach | ED | 200 | 200 | 100 | 209 | 012 |
| 6795.130 | Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Kluffern | ED | 1.500 | 1.500 | 500 | 1.847 | 013 |
| 6795.140 | Leistungen d. Städt.Baubetriebe - Ettenk. | ED | 300 | 300 | 300 | 0 | 014 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 600 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 230.590 | 203.420 | 468.000 | 712.531 | 700 |
| 6798.110 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 10.910 | 10.780 | 29.600 | 0 | 700 |
| 6798.120 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 10.270 | 10.130 | 16.600 | 0 | 700 |
| 6798.130 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 42.820 | 40.970 | 191.000 | 0 | 700 |
| 6798.140 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 12.110 | 41.720 | 16.400 | 0 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 180.000 | 183.031 | 700 |
| 6799.120 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 7.900 | 0 | 700 |
| 6799.140 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 700 |
| 7180.000 | Beitrag Kameradschaftskasse | UD | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 21.850 | 320 |
| 8490.000 | Budgetübertrag-Bereichsbud. Feuerschutz | UD UE | 0 | 0 | 0 | 4.290 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1310 | | 2.478.630 | 2.455.040 | 3.076.550 | 2.923.141 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1310 | | 557.550 | 554.150 | 584.160 | 532.119 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.921.080 | 1.900.890 | 2.492.390 | 2.391.022 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1310 | | | | | | | |
| 1600.000 bis 1697.000 Neufassungen der Feuerwehrsatzung (DS 27/2011) und der Kostenersatzregelung (DS 29/2011). | | | | | | | |
| 5621.000 Gestiegene Lehrgangskosten für FW-Lehrgänge (Pflichtlehrgänge) | | | | | | | |
| 6050.000 Mehrkosten durch höhere Einsatzzahlen und erhöhte Aufwandsentschädigung (FwEntschSatzung) | | | | | | | |
| 6370.000 Gestiegene Kosten FW-Erhohlungsheim | | | | | | | |
| 7180.000 Seit dem 1.01.2002 beträgt der Beitrag der Stadt zu den Kameradschaftskassen (Sondervermögen) der Freiwilligen Feuerwehr 46 EUR pro Person. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 13 | | 2.478.630 | 2.455.040 | 3.076.550 | 2.923.141 | |
| | Einnahmen Abschnitt 13 | | 557.550 | 554.150 | 584.160 | 532.119 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.921.080 | 1.900.890 | 2.492.390 | 2.391.022 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1400 | Einnahmen | | | | | | |
| 1600.000 | Erstattungen vom Bund | UD | 200 | 200 | 0 | 247 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1400 | | 200 | 200 | 0 | 247 | |
| 1.1400 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 49.700 | 48.500 | 30.400 | 29.168 | |
| 5240.000 | Unterh.und Ergänzung der Ger. Masch. usw. | UD | 1.200 | 1.200 | 1.800 | 561 | 320 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 320 |
| 6330.000 | Aufwendungen für öffentl. Schutzräume | UD | 150 | 150 | 300 | 247 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 150 | 0 | 320 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 50 | 50 | 100 | 0 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 80 | 80 | 150 | 48 | 320 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.550 | 1.530 | 1.030 | 1.392 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 2.280 | 2.240 | 1.740 | 2.212 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 315 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1400 | | 56.210 | 54.950 | 37.370 | 33.942 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1400 | | 200 | 200 | 0 | 247 | |
| | Zuschussbedarf | | 56.010 | 54.750 | 37.370 | 33.695 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 14 | | 56.210 | 54.950 | 37.370 | 33.942 | |
| | Einnahmen Abschnitt 14 | | 200 | 200 | 0 | 247 | |
| | Zuschussbedarf | | 56.010 | 54.750 | 37.370 | 33.695 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 1 | | 6.945.680 | 6.850.580 | 7.054.790 | 6.715.044 | |
| | Einnahmen Einzelplan 1 | | 1.881.970 | 1.917.070 | 1.639.990 | 2.112.339 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.063.710 | 4.933.510 | 5.414.800 | 4.602.704 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Amt für Bildung, Familie und Sport

2000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2000 | Einnahmen | | | | | | |
| 1620.000 | Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden | | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.830 | 520 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 3.980 | 3.920 | 3.680 | 3.865 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2000 | | 8.480 | 8.420 | 3.680 | 8.695 | |
| 1.2000 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 931.160 | 888.250 | 804.100 | 802.146 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 300 | 496 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 5.000 | 5.000 | 3.100 | 4.764 | 520 |
| 5860.000 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | GD | 1.000 | 1.000 | 260 | 0 | 520 |
| 5861.000 | Lokales Bündnis für Familie | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.767 | 520 |
| 6310.000 | Programm Familienbesuche | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.013 | 520 |
| 6361.000 | Programmmittel | GD | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 2.383 | 520 |
| 6362.000 | Familienhandbuch | | 10.000 | 0 | 0 | 3.745 | 520 |
| 6363.000 | Programmmittel f. Kinder- u.Jugendbereich | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 737 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.051 | 520 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 4.500 | 4.500 | 5.460 | 4.079 | 520 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 1.598 | 520 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 2.000 | 2.000 | 3.200 | 1.696 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 2.500 | 2.500 | 1.600 | 2.736 | 520 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 4.500 | 4.500 | 3.200 | 4.913 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD | 5.000 | 5.000 | 9.890 | 2.062 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 100 | 100 | 100 | 98 | 520 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | GD | 100 | 100 | 110 | 55 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 49.940 | 49.270 | 23.690 | 45.049 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 146.090 | 143.930 | 100.980 | 141.802 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 500 | 500 | 500 | 270 | 520 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 4.760 | 4.680 | 0 | 1.349 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 29.150 | 27.250 | 16.000 | 24.383 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 30.600 | 34.997 | 700 |
| 7001.000 | Zuschüsse "Familienbesuche" | | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 3.420 | 520 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2000 | | 1.224.580 | 1.166.860 | 1.036.270 | 1.097.494 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2000 | | 8.480 | 8.420 | 3.680 | 8.695 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.216.100 | 1.158.440 | 1.032.590 | 1.088.799 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2000 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 20 | | 1.224.580 | 1.166.860 | 1.036.270 | 1.097.494 | |
| | Einnahmen Abschnitt 20 | | 8.480 | 8.420 | 3.680 | 8.695 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.216.100 | 1.158.440 | 1.032.590 | 1.088.799 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2111 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 5.800 | 5.800 | 4.700 | 5.006 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 360 | 360 | 360 | 0 | 230 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 131 | 401 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2111 | | 6.160 | 6.160 | 5.060 | 5.137 | |
| 1.2111 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 87.600 | 72.930 | 104.900 | 66.654 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 401 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 893 | 401 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 750 | 520 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 401 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 3.000 | 3.000 | 500 | 2.442 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 4.625 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 400 | 400 | 400 | 50 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung der Fahrzeuge | GD | 120 | 120 | 120 | 121 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 150 | 407 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 175 | 175 | 150 | 187 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.723 | 401 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 500 | 500 | 500 | 170 | 401 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 4.400 | 4.400 | 2.000 | 9.475 | 401 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 0 | 0 | 0 | 367 | 401 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 5.100 | 5.100 | 6.200 | 1.972 | 401 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 0 | 0 | 0 | 95 | 401 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.542 | 401 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 400 | 400 | 400 | 600 | 401 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 200 | 200 | 200 | 98 | 401 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 400 | 400 | 400 | 410 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 400 | 400 | 400 | 442 | 401 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.729 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.975 | 520 |
| 6430.000 | Schadensfälle | GD | 0 | 0 | 0 | 282 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 900 | 900 | 900 | 708 | 401 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 200 | 200 | 200 | 6.308 | 401 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.655 | 401 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 800 | 800 | 800 | 256 | 401 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 500 | 500 | 500 | 29 | 401 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.089 | 401 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 70 | 70 | 50 | 26 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 700 | 700 | 700 | 1.168 | 401 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 200 | 200 | 200 | 570 | 401 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 700 | 700 | 700 | 562 | 401 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 21.020 | 20.740 | 18.600 | 18.960 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 10.660 | 10.500 | 8.080 | 10.343 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.727 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 320.200 | 331.430 | 173.000 | 196.123 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 100.800 | 106.554 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.792- | 401 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2111 | | 499.345 | 495.665 | 461.250 | 455.293 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2111 | | 6.160 | 6.160 | 5.060 | 5.137 | |
| | Zuschussbedarf | | 493.185 | 489.505 | 456.190 | 450.156 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2111 | | | | | | | |
| Gem. GR-Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Ludwig-Dürr-Schule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Fischbach (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Fischbach wird eine eigenständige Einrichtung. | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5950.000 | | | | | | | |
| | Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| 6798.000 | | | | | | | |
| | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2112 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 32.200 | 31.900 | 31.400 | 40.857 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 401 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.953 | 401 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 312 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 800 | 800 | 1.000 | 234 | 401 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 400 | 400 | 200 | 400 | 520 |
| 5250.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 401 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 2.300 | 2.300 | 5.500 | 2.326 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 180 | 180 | 150 | 173 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung | GD | 150 | 150 | 150 | 60 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 150 | 250 | 150 | 17 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 100 | 100 | 100 | 94 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.870 | 401 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 401 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 400 | 400 | 400 | 6.589 | 401 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 2.660 | 401 |
| 5925.000 | Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb. | UD | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 0 | 401 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 0 | 0 | 0 | 95 | 401 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.520 | 401 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 100 | 100 | 100 | 18 | 401 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 600 | 600 | 600 | 1.034 | 401 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 300 | 300 | 300 | 230 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 200 | 200 | 200 | 305 | 401 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.065 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 900 | 900 | 900 | 1.336 | 401 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 4.700 | 4.700 | 5.000 | 4.379 | 401 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 900 | 900 | 1.000 | 475 | 401 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 100 | 100 | 100 | 160 | 401 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 708 | 401 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 40 | 40 | 50 | 250 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 1.220 | 401 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 401 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 400 | 400 | 400 | 191 | 401 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 10.270 | 10.140 | 8.950 | 9.265 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 8.880 | 8.740 | 4.730 | 8.615 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 566 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 100.430 | 157.490 | 88.500 | 89.161 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 101.400 | 42.719 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 83- | 401 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2112 | | 187.800 | 244.390 | 275.380 | 223.771 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2112 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 187.800 | 244.390 | 275.380 | 223.771 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2112 | | | | | | | |
| 5950.000 | Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2113 Grundschule Ailingen

2113

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2113 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.308 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 4.500 | 4.500 | 2.700 | 208 | 230 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 10 | 401 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 17.000 | 17.000 | 15.600 | 16.636 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2113 | | 31.500 | 31.500 | 30.300 | 29.161 | |
| 1.2113 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 153.600 | 151.200 | 145.700 | 123.146 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 401 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 400 | 400 | 400 | 0 | 401 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.057 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 55 | 401 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 400 | 400 | 200 | 152 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 300 | 300 | 300 | 8 | 401 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 1.000 | 1.000 | 200 | 545 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 0 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 100 | 100 | 150 | 94 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 289 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 993 | 401 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 100 | 100 | 100 | 29 | 401 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 5.300 | 5.300 | 3.600 | 9.131 | 401 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 4.900 | 4.900 | 4.700 | 1.242 | 401 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 0 | 0 | 0 | 95 | 401 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 60 | 401 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 585 | 401 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 100 | 100 | 100 | 61 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 500 | 500 | 500 | 244 | 401 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 100 | 100 | 0 | 21 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 16.750 | 520 |
| 6430.000 | Schadensfälle | GD | 0 | 0 | 0 | 674 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.016 | 401 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 200 | 200 | 200 | 321 | 401 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 4.700 | 4.700 | 4.900 | 6.863 | 401 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 256 | 401 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 200 | 200 | 200 | 107 | 401 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.709 | 401 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 40 | 40 | 50 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 600 | 600 | 600 | 845 | 401 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 728 | 401 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 300 | 300 | 300 | 5.700 | 401 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 22.420 | 22.120 | 18.030 | 20.218 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 14.560 | 14.350 | 12.260 | 14.134 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.532 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 351.500 | 168.840 | 208.000 | 206.804 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 94.000 | 70.007 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2113 | | 587.920 | 411.550 | 528.990 | 488.471 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2113 | | 31.500 | 31.500 | 30.300 | 29.161 | |
| | Zuschussbedarf | | 556.420 | 380.050 | 498.690 | 459.309 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2113 | | | | | | | |
| Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Schreienesch- Schule im Verbund mit der Schreienesch Grundschule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Ailingen (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Ailingen wird eine eigenständige Einrichtung. | | | | | | | |
| 5950.000 | Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Ailingen

2113

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6798.000 | | | | | | | |
| <p>Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar.</p> <p>Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.</p> | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2114 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 100 | 200 | 0 | 363 | 014 |
| 1560.000 | Schadensersatz | | 0 | 0 | 0 | 116 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2114 | | 100 | 200 | 0 | 479 | |
| 1.2114 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 47.740 | 46.560 | 60.600 | 35.980 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 401 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 401 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 586 | 520 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 150 | 150 | 150 | 0 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltg./Ergänzg. d. Schulcomputer | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 401 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 75 | 75 | 50 | 467 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 4.966 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 1.400 | 1.400 | 1.600 | 1.659 | 401 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 401 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 1.900 | 1.900 | 2.700 | 1.869 | 401 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 100 | 100 | 100 | 588 | 401 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 600 | 600 | 600 | 310 | 401 |
| 5925.000 | Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot | UD | 400 | 400 | 400 | 350 | 401 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 200 | 200 | 200 | 95 | 401 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 500 | 500 | 500 | 592 | 401 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 314 | 401 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 100 | 100 | 0 | 0 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 100 | 100 | 100 | 643 | 401 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 400 | 400 | 400 | 0 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 400 | 400 | 400 | 0 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 600 | 600 | 600 | 707 | 401 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 3.256 | 401 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.881 | 401 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 2.600 | 2.600 | 2.900 | 948 | 401 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 100 | 100 | 100 | 82 | 401 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 600 | 600 | 600 | 921 | 401 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 30 | 30 | 50 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 700 | 700 | 700 | 1.136 | 401 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.110 | 401 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 8.340 | 8.230 | 6.850 | 7.523 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 8.340 | 8.210 | 5.300 | 8.092 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d. Städt. Baubetr. -Auftr. Bedarfstr. | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 624 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 69.190 | 66.200 | 67.000 | 67.267 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 51.100 | 39.798 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2114 | | 152.565 | 148.155 | 211.500 | 181.763 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2114 | | 100 | 200 | 0 | 479 | |
| | Zuschussbedarf | | 152.465 | 147.955 | 211.500 | 181.284 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2114 | | | | | | | |
| 5950.000 | Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Kluftern

2115

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2115 | Einnahmen | | | | | | |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 275 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2115 | | 0 | 0 | 0 | 275 | |
| 1.2115 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 24.020 | 22.510 | 20.500 | 18.231 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 23 | 401 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 3.064 | 401 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 857 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 401 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 300 | 300 | 300 | 0 | 520 |
| 5250.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer | UD | 400 | 400 | 400 | 0 | 401 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 0 | 513 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 75 | 75 | 50 | 94 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 367 | 401 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 200 | 200 | 200 | 8 | 401 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 4.157 | 401 |
| 5922.000 | Lernmittel- Sonstiges | UD | 0 | 0 | 0 | 280 | 401 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchmaterial | UD | 2.000 | 2.000 | 2.900 | 1.921 | 401 |
| 5925.000 | Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot | UD | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 0 | 401 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 300 | 300 | 300 | 138 | 401 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien für Ganztagsbetreuung | UD | 0 | 0 | 0 | 634 | 401 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 401 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 200 | 200 | 200 | 68 | 401 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 400 | 400 | 400 | 223 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 100 | 100 | 100 | 192 | 401 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.646 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.433 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 500 | 500 | 500 | 156 | 401 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 500 | 500 | 500 | 980 | 401 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 2.900 | 2.900 | 3.600 | 2.655 | 401 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 800 | 800 | 800 | 183 | 401 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 200 | 200 | 200 | 9 | 401 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 1.300 | 1.300 | 1.600 | 1.878 | 401 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 30 | 30 | 50 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 1.500 | 1.500 | 1.900 | 626 | 401 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 401 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 12.100 | 11.940 | 9.210 | 10.913 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 8.320 | 8.190 | 5.110 | 8.072 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11.077 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 102.980 | 110.880 | 120.000 | 111.464 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 72.900 | 76.805 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 401 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2115 | | 179.475 | 185.775 | 262.670 | 266.845 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2115 | | 0 | 0 | 0 | 275 | |
| | Zuschussbedarf | | 179.475 | 185.775 | 262.670 | 266.570 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2115 | | | | | | | |
| 5950.000 | Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulhaus Berg

2116

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2116 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 7.900 | 7.900 | 7.000 | 5.844 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2116 | | 7.900 | 7.900 | 7.000 | 5.844 | |
| 1.2116 | Ausgaben | | | | | | |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 500 | 500 | 500 | 274 | 520 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.520 | 1.500 | 1.210 | 1.369 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 750 | 740 | 470 | 725 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 660 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 33.100 | 31.730 | 15.000 | 16.062 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 11.000 | 13.976 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2116 | | 37.070 | 35.670 | 29.380 | 33.066 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2116 | | 7.900 | 7.900 | 7.000 | 5.844 | |
| | Zuschussbedarf | | 29.170 | 27.770 | 22.380 | 27.222 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2116 | | | | | | | |
| Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2113 Grundschule Ailingen veranschlagt, da die Schule Berg dem Rektorat der Grundschule Ailingen angehört. In diesem Unterabschnitt werden die Kosten des Gebäudes veranschlagt. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulhaus Schnetzenhausen

2117

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2117 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 230 |
| 1693.000 | Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine | UD | 1.500 | 1.500 | 800 | 1.564 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2117 | | 6.300 | 6.300 | 800 | 1.564 | |
| 1.2117 | Ausgaben | | | | | | |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 509 | 520 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung d. Geräte u. Masch. | GD | 500 | 500 | 0 | 0 | 520 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 8.000 | 8.000 | 17.500 | 5.971 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 3.740 | 3.690 | 2.990 | 3.371 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 750 | 740 | 470 | 725 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 105.950 | 118.910 | 25.300 | 26.182 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 31.400 | 44.687 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2117 | | 120.940 | 133.840 | 79.660 | 81.445 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2117 | | 6.300 | 6.300 | 800 | 1.564 | |
| | Zuschussbedarf | | 114.640 | 127.540 | 78.860 | 79.881 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2117 | | | | | | | |
| Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2111 Grundschule Fischbach veranschlagt, da die Schule Schnetzenhausen dem Rektorat der Grundschule Fischbach angehört. In diesem Unterabschnitt werden die Kosten des Gebäudes veranschlagt. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

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

2151

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2151 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 5.200 | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.985 | 230 |
| 1531.000 | Ersatz von Essensgeldern | | 0 | 0 | 0 | 25 | 520 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 99 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 8.500 | 8.500 | 9.350 | 8.507 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 297.820 | 297.820 | 297.500 | 297.528 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2151 | | 313.520 | 312.960 | 313.490 | 312.783 | |
| 1.2151 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 114.380 | 110.580 | 108.500 | 107.118 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 405 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 2.601 | 405 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 5.087 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 422 | 405 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 500 | 500 | 500 | 503 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 500 | 500 | 500 | 270 | 405 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 6.116 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 500 | 500 | 250 | 421 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 100 | 100 | 100 | 82 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung der Fahrzeuge | GD | 120 | 120 | 120 | 0 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 493 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 200 | 200 | 200 | 264 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 327 | 405 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 419 | 405 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 23.051 | 405 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 0 | 0 | 0 | 875 | 405 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.468 | 405 |
| 5925.000 | Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb. | UD | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 3.285 | 405 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 600 | 600 | 1.400 | 203 | 405 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 7.800 | 7.800 | 7.100 | 1.059 | 405 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 1.100 | 1.100 | 2.100 | 273 | 405 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.510 | 405 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 100 | 100 | 100 | 135 | 405 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.943 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 250 | 250 | 250 | 261 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.871 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.104 | 405 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 600 | 600 | 600 | 1.368 | 405 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 9.900 | 9.900 | 9.600 | 11.407 | 405 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.230 | 405 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 700 | 700 | 700 | 1.021 | 405 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 4.055 | 405 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 0 | 0 | 0 | 973 | 405 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 80 | 80 | 50 | 58 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 293 | 405 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 800 | 800 | 800 | 2.265 | 405 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.913 | 405 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 38.060 | 37.550 | 31.930 | 34.329 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 11.270 | 11.110 | 5.760 | 10.944 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 315 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 1.066.710 | 520.570 | 388.000 | 364.649 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 268.600 | 219.421 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 113 | 405 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2151 | | 1.331.220 | 780.810 | 904.310 | 829.517 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2151 | | 313.520 | 312.960 | 313.490 | 312.783 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.017.700 | 467.850 | 590.820 | 516.734 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

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

2151

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Erläuterungen zu UA 2151 | | | | | | |
| | Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Ludwig-Dürr-Schule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Fischbach (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Fischbach wird eine eigenständige Einrichtung. | | | | | | |
| | 5950.000 Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| | 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2154 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 10.000 | 10.000 | 3.600 | 3.642 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.668 | 230 |
| 1680.000 | Erstattungen von einer Privatschule | | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 46.810 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 13.000 | 13.000 | 11.700 | 12.831 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 199.420 | 199.420 | 282.200 | 282.240 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2154 | | 246.020 | 246.020 | 314.100 | 347.193 | |
| 1.2154 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 148.970 | 145.410 | 134.900 | 133.921 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0 | 405 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 4.025 | 405 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.168 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 405 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 500 | 500 | 500 | 1 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 500 | 500 | 600 | 246 | 405 |
| 5310.000 | Miete Räume Paulinenstr. 35 | UD | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.800 | 520 |
| 5410.000 | Nebenkosten Räume Paulinenstr. 35 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.564 | 520 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 923 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.482 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | GD | 300 | 300 | 300 | 230 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherungen | GD | 290 | 290 | 250 | 288 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 90 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 8.500 | 8.500 | 10.500 | 3.503 | 405 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 0 | 405 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 17.791 | 405 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0 | 405 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 11.000 | 11.000 | 14.000 | 10.754 | 405 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 4.500 | 4.500 | 5.400 | 95 | 405 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 12.000 | 12.000 | 14.100 | 2.168 | 405 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 405 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 700 | 700 | 900 | 282 | 405 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 900 | 900 | 900 | 813 | 405 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 6.976 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 300 | 300 | 300 | 252 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 150 | 150 | 150 | 0 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.488 | 405 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 500 | 500 | 500 | 89 | 405 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 11.000 | 11.000 | 13.400 | 16.084 | 405 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 343 | 405 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.080 | 405 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.587 | 405 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 80 | 80 | 50 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 500 | 500 | 500 | 293 | 405 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 405 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 700 | 700 | 800 | 1.424 | 405 |
| 6750.000 | Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle | | 31.500 | 31.360 | 30.290 | 33.766 | 520 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 33.620 | 33.170 | 31.330 | 30.323 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 13.180 | 12.980 | 9.570 | 12.791 | 200 |
| 6794.000 | Schulsportkosten in städt. Einrichtungen | UD | 9.900 | 9.900 | 18.600 | 10.199 | 520 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.808 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 398.020 | 399.860 | 279.000 | 202.419 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 236.100 | 242.225 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 19.512 | 405 |
| 8490.520 | Budgetübertrag - Bereichsbud. sächl. Aus. | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 520 |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2154 | | 755.910 | 753.600 | 874.340 | 798.328 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2154 | | 246.020 | 246.020 | 314.100 | 347.193 | |
| | Zuschussbedarf | | 509.890 | 507.580 | 560.240 | 451.135 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2154 | | | | | | | |
| Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Pestalozzi- Schule im Verbund mit der Pestalozzi-Grundschule eine zweizügige Werkrealschule eingerichtet. | | | | | | | |
| 5950.000 Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 GMS Schreienesch

2155

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2155 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 10.000 | 10.000 | 9.400 | 9.434 | 230 |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte | | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.145 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 31.000 | 31.000 | 29.000 | 64.395 | 520 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 405 |
| 1680.000 | Erstattungen von einer Privatschule | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.058- | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 35.000 | 35.000 | 25.750 | 34.189 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 242.710 | 242.710 | 175.200 | 175.224 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2155 | | 366.710 | 366.710 | 286.350 | 331.638 | |
| 1.2155 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 109.390 | 106.870 | 106.600 | 111.166 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 405 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.837 | 405 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.513 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.434 | 405 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 405 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 5.000 | 5.000 | 9.000 | 2.731 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 356 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | GD | 420 | 420 | 350 | 418 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung der Fahrzeuge | GD | 140 | 140 | 130 | 132 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 49 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 200 | 200 | 200 | 443 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 7.215 | 405 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.363 | 405 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 15.600 | 15.600 | 14.300 | 15.948 | 405 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 300 | 300 | 300 | 92 | 405 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 5.177 | 405 |
| 5925.000 | Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 405 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 400 | 400 | 400 | 178 | 405 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 4.138 | 405 |
| 5929.000 | Aufbau GMS | | 17.400 | 17.400 | 25.000 | 14.174 | 405 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.739 | 405 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 400 | 400 | 400 | 206 | 405 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.099 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 200 | 200 | 200 | 1.215 | 405 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.399 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 150 | 150 | 150 | 216 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.344 | 520 |
| 6410.000 | Versicherungen | GD | 0 | 0 | 50 | 0 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.874 | 405 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 900 | 900 | 900 | 37 | 405 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.825 | 405 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.144 | 405 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 100 | 100 | 100 | 374 | 405 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.489 | 405 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 80 | 80 | 0 | 56 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.576 | 405 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 405 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.657 | 405 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 50.150 | 49.480 | 44.230 | 45.239 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 12.130 | 11.950 | 8.910 | 11.775 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.232 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 450.180 | 481.710 | 525.000 | 483.231 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 350.300 | 343.884 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 621- | 405 |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 GMS Schreienesch

2155

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2155 | | 733.140 | 761.500 | 1.158.520 | 1.092.355 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2155 | | 366.710 | 366.710 | 286.350 | 331.638 | |
| | Zuschussbedarf | | 366.430 | 394.790 | 872.170 | 760.716 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2155 | | | | | | | |
| Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Schreienesch- Schule im Verbund mit der Schreienesch Grundschule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Ailingen (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. | | | | | | | |
| 1410.000 | | | | | | | |
| 1520.000 | | | | | | | |
| Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der Sprachheilschule. | | | | | | | |
| 5950.000 | | | | | | | |
| Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | | |
| 6798.000 | | | | | | | |
| Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2181 | Einnahmen | | | | | | |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 13.500 | 13.500 | 7.900 | 7.875 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2181 | | 13.500 | 13.500 | 7.900 | 7.875 | |
| 1.2181 | Ausgaben | | | | | | |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 600 | 600 | 600 | 0 | 408 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 700 | 700 | 700 | 0 | 408 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 600 | 600 | 600 | 0 | 408 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 2.600 | 2.600 | 800 | 0 | 408 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstige | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 479 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 408 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 90 | 90 | 290 | 76 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 1.310 | 1.290 | 1.040 | 1.271 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2181 | | 7.700 | 7.680 | 5.830 | 1.827 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2181 | | 13.500 | 13.500 | 7.900 | 7.875 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 5.800 | 5.820 | 2.070 | 6.048 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2182 | Einnahmen | | | | | | |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 3.370 | 3.370 | 4.500 | 4.500 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2182 | | 3.370 | 3.370 | 4.500 | 4.500 | |
| 1.2182 | Ausgaben | | | | | | |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 150 | 150 | 150 | 239 | 408 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 250 | 250 | 250 | 1.043 | 408 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 600 | 600 | 400 | 0 | 408 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 250 | 250 | 250 | 271 | 408 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 250 | 250 | 250 | 179 | 520 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien | UD | 50 | 50 | 50 | 206 | 408 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 150 | 140 | 120 | 128 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 1.060 | 1.040 | 830 | 1.025 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2182 | | 2.760 | 2.730 | 2.300 | 3.097 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2182 | | 3.370 | 3.370 | 4.500 | 4.500 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 610 | 640 | 2.200 | 1.403 | |
| | Ausgaben Abschnitt 21 | | 4.595.845 | 3.961.365 | 4.794.130 | 4.455.777 | |
| | Einnahmen Abschnitt 21 | | 995.080 | 994.620 | 969.500 | 1.046.450 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.600.765 | 2.966.745 | 3.824.630 | 3.409.327 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 GMS Graf Soden

2211

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2211 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 0 | 6 | 402 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 16.400 | 16.400 | 13.500 | 8.844 | 230 |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 460 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 1.998 | 230 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 65 | 402 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 24.800 | 24.800 | 11.350 | 24.801 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 506.530 | 506.530 | 362.500 | 312.534 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2211 | | 550.930 | 550.930 | 390.550 | 348.708 | |
| 1.2211 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 95.320 | 93.270 | 109.200 | 79.700 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 72 | 402 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.320 | 402 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.395 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.741 | 402 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.908 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 100 | 100 | 100 | 73 | 402 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 3.000 | 3.000 | 0 | 19.759 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 1.500 | 1.500 | 500 | 911 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung der Fahrzeuge | GD | 200 | 200 | 200 | 201 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 460 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 150 | 150 | 200 | 759 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 3.649 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 11.500 | 11.500 | 12.500 | 12.556 | 402 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 2.500 | 2.500 | 2.900 | 144 | 402 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 17.000 | 17.000 | 19.800 | 7.512 | 402 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 402 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 14.000 | 14.000 | 10.800 | 20.558 | 402 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 100 | 100 | 100 | 1.463 | 402 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.027 | 402 |
| 5929.000 | Aufbau GMS | | 32.600 | 32.600 | 25.000 | 43.834 | 402 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.302 | 402 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 500 | 500 | 500 | 6 | 402 |
| 5940.000 | Schülerfahrten | GD UD | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 520 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 755 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 3.992 | 402 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.283 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 300 | 300 | 300 | 0 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 500 | 500 | 500 | 3.850 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.181 | 402 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 402 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 10.400 | 10.400 | 9.800 | 10.726 | 402 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.677 | 402 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 400 | 400 | 400 | 443 | 402 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 5.576 | 402 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 600 | 600 | 600 | 2.217 | 402 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 60 | 60 | 50 | 36 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 400 | 400 | 400 | 1.057 | 402 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 400 | 400 | 400 | 707 | 402 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 402 |
| 6750.000 | Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle | | 48.110 | 47.900 | 46.270 | 51.582 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 57.630 | 56.860 | 28.170 | 51.984 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 12.850 | 12.660 | 7.520 | 12.474 | 200 |
| 6794.000 | Schulsportkosten in städt. Einrichtungen | UD | 15.000 | 15.000 | 28.900 | 14.935 | 520 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.747 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 329.010 | 468.190 | 445.000 | 694.735 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 263.000 | 248.859 | 700 |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 GMS Graf Soden

2211

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2211 | | 696.930 | 832.090 | 1.054.210 | 1.322.461 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2211 | | 550.930 | 550.930 | 390.550 | 348.708 | |
| | Zuschussbedarf | | 146.000 | 281.160 | 663.660 | 973.753 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2211 | | | | | | | |
| 5950.000 Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2212 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 0 | 112 | 520 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 303 | 402 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 369 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 17.000 | 17.000 | 15.600 | 16.636 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 342.800 | 342.800 | 259.000 | 258.990 | 200 |
| 1711.000 | Zuschuss Land f. Verbrauchsmaterial | | 0 | 0 | 0 | 599 | 402 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2212 | | 359.800 | 359.800 | 274.600 | 277.010 | |
| 1.2212 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 110.540 | 108.930 | 113.800 | 115.287 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 267 | 402 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 2.414 | 402 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 8.077 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 402 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 402 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 100 | 100 | 100 | 94 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 747 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 17.800 | 17.800 | 19.800 | 13.175 | 402 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.271 | 402 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 14.990 | 402 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 402 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 10.800 | 10.800 | 9.700 | 10.775 | 402 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 700 | 700 | 700 | 0 | 402 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 402 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 286 | 402 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.692 | 402 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.439 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 200 | 200 | 200 | 212 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.462 | 402 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 200 | 200 | 200 | 28 | 402 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 7.700 | 7.700 | 5.700 | 7.237 | 402 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.017 | 402 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 400 | 400 | 400 | 367 | 402 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.051 | 402 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 600 | 600 | 600 | 1.279 | 402 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 40 | 40 | 50 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 400 | 400 | 400 | 1.251 | 402 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 300 | 300 | 300 | 926 | 402 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 33.630 | 33.180 | 27.700 | 30.332 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 13.090 | 12.890 | 8.610 | 12.704 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 95.570 | 296.160 | 378.000 | 374.217 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 171.200 | 126.235 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2212 | | 330.370 | 528.700 | 774.260 | 732.833 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2212 | | 359.800 | 359.800 | 274.600 | 277.010 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 168.900 | 499.660 | 455.823 | |
| | Überschuss | | 29.430 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2212 | | | | | | | |
| 5950.000 | Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 22 | | 1.027.300 | 1.360.790 | 1.828.470 | 2.055.293 | |
| | Einnahmen Abschnitt 22 | | 910.730 | 910.730 | 665.150 | 625.718 | |
| | Zuschussbedarf | | 116.570 | 450.060 | 1.163.320 | 1.429.576 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2311 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 0 | 197 | 520 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 0 | 0 | 0 | 45 | 403 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 4.800 | 4.800 | 4.200 | 4.316 | 230 |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 1.800 | 1.800 | 1.250 | 2.022 | 230 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 610.430 | 610.430 | 509.700 | 509.712 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2311 | | 618.030 | 618.030 | 516.150 | 518.492 | |
| 1.2311 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 145.740 | 142.570 | 151.700 | 154.538 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 403 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2.585 | 403 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 4.958 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 403 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.978 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 500 | 500 | 500 | 250 | 403 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 1.729 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.416 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 200 | 200 | 200 | 75 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung der Fahrzeuge | GD | 170 | 170 | 200 | 162 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 0 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 250 | 250 | 250 | 389 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 1.083 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 10.068 | 403 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.582 | 403 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 34.200 | 34.200 | 40.700 | 32.600 | 403 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 759 | 403 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.336 | 403 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 600 | 600 | 600 | 762 | 403 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 403 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 7.679 | 403 |
| 5940.000 | Schülerfahrten | GD UD | 500 | 500 | 1.300 | 100 | 520 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 1.298 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 3.126 | 403 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.357 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 420 | 420 | 420 | 428 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 812 | 520 |
| 6410.000 | Versicherungen | GD | 350 | 350 | 350 | 340 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 3.623 | 403 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.629 | 403 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 18.600 | 18.600 | 18.800 | 23.963 | 403 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.494 | 403 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 500 | 500 | 500 | 500 | 403 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 3.065 | 403 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 900 | 900 | 900 | 1.043 | 403 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 900 | 900 | 900 | 2.157 | 403 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 5.550 | 403 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 100 | 100 | 100 | 40 | 403 |
| 6750.000 | Erstatt. Ze-Stif. - Nutzung VfB-Sporthalle | | 56.660 | 56.420 | 54.490 | 60.745 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 48.720 | 48.070 | 46.390 | 43.953 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 18.160 | 17.890 | 13.910 | 17.628 | 200 |
| 6794.000 | Schulsportkosten in städt. Einrichtungen | UD | 70.000 | 70.000 | 156.100 | 69.600 | 520 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.291 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 466.290 | 563.070 | 457.000 | 461.458 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 270.500 | 252.116 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 11.256 | 403 |
| 8490.520 | Budgetübertrag - Bereichsbud.sächl.aus. | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 520 |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2311 | | 966.060 | 1.058.710 | 1.325.610 | 1.206.232 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2311 | | 618.030 | 618.030 | 516.150 | 518.492 | |
| | Zuschussbedarf | | 348.030 | 440.680 | 809.460 | 687.740 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterung zu UA 2311 | | | | | | | |
| 5950.000 Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2312 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.502 | 230 |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte | | 200 | 200 | 0 | 399 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 1.700 | 1.700 | 1.650 | 1.748 | 230 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 614.300 | 614.300 | 442.800 | 442.816 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2312 | | 620.200 | 620.200 | 447.950 | 448.464 | |
| 1.2312 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 157.820 | 153.940 | 171.000 | 138.478 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 403 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 8.900 | 8.900 | 8.400 | 5.453 | 403 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.964 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 403 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 864 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 403 |
| 5310.000 | Miete für unbewegliche Sachen | GD | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 520 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 2.500 | 2.500 | 6.000 | 2.578 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 597 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 250 | 250 | 200 | 245 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung | GD | 0 | 0 | 200 | 0 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 629 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 225 | 225 | 250 | 94 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 9.572 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 8.500 | 8.500 | 8.000 | 6.261 | 403 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 403 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 36.900 | 36.900 | 33.800 | 41.141 | 403 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 7.800 | 7.800 | 7.000 | 231 | 403 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 13.500 | 13.500 | 12.400 | 3.343 | 403 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 800 | 800 | 800 | 284 | 403 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 800 | 800 | 800 | 0 | 403 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 162 | 403 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 3.500 | 3.500 | 3.300 | 22 | 403 |
| 5940.000 | Schülerfahrten | GD UD | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.091 | 520 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.936 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.490 | 403 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.647 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 450 | 450 | 450 | 402 | 520 |
| 6310.000 | Sachausgaben für besondere Zwecke | UD | 0 | 0 | 0 | 40 | 403 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 0 | 0 | 500 | 0 | 520 |
| 6410.000 | Versicherungen | GD | 650 | 650 | 650 | 648 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 2.021 | 403 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 4.500 | 4.500 | 4.400 | 19.975 | 403 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 15.200 | 15.200 | 14.600 | 19.768 | 403 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 5.451 | 403 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 500 | 500 | 400 | 705 | 403 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.786 | 403 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 800 | 800 | 800 | 936 | 403 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 90 | 90 | 100 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 500 | 500 | 500 | 1.425 | 403 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 686 | 403 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 100 | 100 | 100 | 73 | 403 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 1.337 | 403 |
| 6750.000 | Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle | | 22.000 | 21.900 | 21.160 | 23.585 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 46.710 | 46.090 | 44.600 | 42.140 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 12.880 | 12.690 | 11.300 | 12.506 | 200 |
| 6794.000 | Schulsportkosten in städt. Einrichtungen | UD | 78.000 | 78.000 | 176.800 | 78.211 | 520 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.231 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 865.010 | 677.440 | 415.000 | 411.729 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 295.200 | 264.080 | 700 |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2312 | | 1.343.465 | 1.151.305 | 1.294.090 | 1.119.894 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2312 | | 620.200 | 620.200 | 447.950 | 448.464 | |
| | Zuschussbedarf | | 723.265 | 531.105 | 846.140 | 671.430 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterung zu UA 2312 | | | | | | | |
| 5950.000 Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 23 | | 2.309.525 | 2.210.015 | 2.619.700 | 2.326.127 | |
| | Einnahmen Abschnitt 23 | | 1.238.230 | 1.238.230 | 964.100 | 966.956 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.071.295 | 971.785 | 1.655.600 | 1.359.170 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2701 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 7.500 | 7.500 | 6.500 | 6.547 | 230 |
| 1680.000 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 13.280 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.844 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 173.310 | 173.310 | 235.700 | 235.720 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2701 | | 201.810 | 201.810 | 262.200 | 265.391 | |
| 1.2701 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 58.460 | 56.980 | 56.900 | 72.134 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 237 | 407 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.874 | 407 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.319 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 500 | 500 | 900 | 969 | 407 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 351 | 520 |
| 5250.000 | Unterhaltung der Schulcomputer | UD | 100 | 100 | 100 | 554 | 407 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 2.800 | 2.800 | 5.500 | 2.875 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 200 | 200 | 200 | 57 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung der Fahrzeuge | GD | 170 | 170 | 100 | 169 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 150 | 250 | 100 | 0 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 100 | 100 | 100 | 94 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 1.455 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 1.700 | 1.700 | 3.600 | 1.192 | 407 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0 | 407 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 1.500 | 1.500 | 2.100 | 8.130 | 407 |
| 5922.000 | Lernmittel - Sonstiges | UD | 500 | 500 | 900 | 4.535 | 407 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 2.500 | 2.500 | 4.200 | 2.479 | 407 |
| 5925.000 | Erweitertes Bildungsangebot | UD | 500 | 500 | 700 | 1.036 | 407 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 200 | 200 | 200 | 43 | 407 |
| 5927.000 | Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung | UD | 0 | 0 | 0 | 628 | 407 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 0 | 407 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 500 | 500 | 800 | 0 | 407 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 500 | 500 | 500 | 154 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 700 | 700 | 700 | 771 | 407 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 800 | 800 | 800 | 508 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 100 | 100 | 100 | 56 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 150 | 150 | 150 | 377 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 1.428 | 407 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 900 | 900 | 900 | 403 | 407 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 4.500 | 4.500 | 5.200 | 3.865 | 407 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 1.679 | 407 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 100 | 100 | 100 | 315 | 407 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 2.679 | 407 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 40 | 40 | 50 | 261 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 200 | 200 | 200 | 653 | 407 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 1.200 | 1.200 | 1.700 | 129 | 407 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 42 | 407 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 20.170 | 19.900 | 17.430 | 18.191 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 9.050 | 8.910 | 5.390 | 8.782 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.035 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 453.360 | 483.690 | 159.000 | 167.426 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 165.300 | 128.607 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.337- | 407 |
| 8490.520 | Budgetübertrag - Bereichsbud. sächl.Ausg. | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2701 | | 578.350 | 606.890 | 453.420 | 441.011 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2701 | | 201.810 | 201.810 | 262.200 | 265.391 | |
| | Zuschussbedarf | | 376.540 | 405.080 | 191.220 | 175.619 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Erläuterungen zum UA 2701 | | | | | | |
| | 5950.000 Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| | 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2711 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren | | 500 | 500 | 0 | 450 | 520 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 10.000 | 10.000 | 9.500 | 8.246 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 38.000 | 38.000 | 38.700 | 38.177 | 230 |
| 1531.000 | Ersatz von Essensgeldern | | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 20.025 | 520 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.490 | 520 |
| 1600.000 | Erstattungen vom Bund (für Zivildienstl.) | | 0 | 0 | 12.000 | 14.587 | 100 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 4.700 | 4.700 | 4.350 | 4.676 | 520 |
| 1710.000 | Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge | | 536.710 | 536.710 | 529.100 | 554.796 | 200 |
| 1711.000 | Zuschuss Projekt Singen-Bewegen-Sprechen | UD | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.000 | 520 |
| 1770.000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | UD | 57.000 | 57.000 | 45.000 | 61.191 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2711 | | 672.110 | 672.110 | 665.650 | 707.638 | |
| 1.2711 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 222.750 | 218.810 | 178.700 | 186.975 | |
| 5210.000 | Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung | UD | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 0 | 407 |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 1.259 | 407 |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 468 | 520 |
| 5231.000 | Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 407 |
| 5240.000 | Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch. | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 730 | 520 |
| 5250.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 407 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | GD | 3.800 | 3.800 | 9.000 | 1.884 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | GD | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 4.226 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | GD | 1.900 | 1.900 | 1.000 | 1.903 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | GD | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.082 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 300 | 500 | 100 | 287 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 200 | 200 | 150 | 785 | 520 |
| 5720.000 | Verpflegungsaufwand | GD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.983 | 520 |
| 5721.000 | Essenslieferungen | UD UE | 62.000 | 62.000 | 50.000 | 62.016 | 520 |
| 5780.000 | Verbrauchsmaterial für Schwimmbad | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.586 | 520 |
| 5790.000 | Nebenaufwand (Geschirr usw.) | GD | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 2.019 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5910.000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | UD | 12.500 | 12.500 | 13.200 | 15.657 | 407 |
| 5915.000 | Unterhaltung der Lehrmittel | UD | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.109 | 407 |
| 5921.000 | Lernmittel - Druckwerke | UD | 4.100 | 4.100 | 7.200 | 1.694 | 407 |
| 5924.000 | Lernmittel - Verbrauchsmaterial | UD | 8.500 | 8.500 | 10.300 | 9.131 | 407 |
| 5926.000 | Lernmittel - Software | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 407 |
| 5930.000 | Schülerbücherei | UD | 800 | 800 | 800 | 0 | 407 |
| 5931.000 | Lehrerbücherei | UD | 600 | 600 | 600 | 314 | 407 |
| 5950.000 | Schullandheimaufenthalte | GD UD | 500 | 500 | 500 | 369 | 520 |
| 5970.000 | Schulfeiern, Schülerpreise | UD | 300 | 300 | 300 | 0 | 407 |
| 5980.000 | Schulschwimmen | UD | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 785 | 520 |
| 5990.000 | Schülermitverwaltung | GD | 50 | 50 | 50 | 0 | 520 |
| 6310.000 | Projekt Singen-Bewegen-Sprechen (S-B-S) | GD | 2.200 | 2.200 | 0 | 3.200 | 520 |
| 6390.000 | Kosten der Schülerbeförderung | GD | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.549 | 520 |
| 6410.000 | Versicherungen | GD | 0 | 0 | 20 | 22 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 2.500 | 2.500 | 2.900 | 1.060 | 407 |
| 6503.000 | Schulbedarf | UD | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 5.965 | 407 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 3.571 | 407 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.989 | 407 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 100 | 100 | 100 | 411 | 407 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.371 | 407 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 80 | 80 | 50 | 108 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Kosten der Schule | UD | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.147 | 407 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 118 | 407 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 200 | 200 | 200 | 160 | 407 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.834 | 407 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 39.270 | 38.740 | 34.510 | 35.424 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 27.000 | 26.600 | 20.060 | 26.208 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 738 | 520 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | GD | 150 | 150 | 230 | 97 | 320 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 347.560 | 350.460 | 266.000 | 231.876 | 700 |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 248.900 | 227.730 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel | UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 407 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2711 | | 800.110 | 798.340 | 906.520 | 858.335 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2711 | | 672.110 | 672.110 | 665.650 | 707.638 | |
| | Zuschussbedarf | | 128.000 | 126.230 | 240.870 | 150.697 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2711 | | | | | | | |
| 1520.520 | Bewirtschaftungsersätze von der KPZR-Stiftung. | | | | | | |
| 1531.000 | Mehreinnahmen bei dieser Fipo berechtigen zu Mehrausgaben bei den Fipos 1.2711.5720.000, Verpflegungsaufwand und 1.2711.5790.000, Nebenaufwand (Geschirr usw.). | | | | | | |
| 5721.000 | Essenslieferung von der ZF Gastronomie Service GmbH als Spende (siehe Fipo 1.2711.1770.000). | | | | | | |
| 5950.000 | Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 27 | | 1.378.460 | 1.405.230 | 1.359.940 | 1.299.345 | |
| | Einnahmen Abschnitt 27 | | 873.920 | 873.920 | 927.850 | 973.029 | |
| | Zuschussbedarf | | 504.540 | 531.310 | 432.090 | 326.316 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2900 | Einnahmen | | | | | | |
| 1610.000 | Erst. Schülerbeförd. Ta.hag. (Begl.pers.) | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.480 | 520 |
| 1672.000 | Eigenant. Schülerbef. Hauptschulen | UD | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 520 |
| 1680.000 | Erstatt. für RAB-Forderungen | UD | 11.000 | 11.000 | 2.000 | 10.576 | 520 |
| 1682.000 | Eigenant.Schülerbef.Hauptschulen | UD | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.793 | 520 |
| 1687.000 | Fahrant. Stadtbus Ludwig-Dürr-Schule | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.869 | 520 |
| 1688.000 | Eigenant.Schülerbef.Einzelerstattungen | UD | 0 | 0 | 0 | 287 | 520 |
| 1689.000 | Eigenant. Schülerbef. Merianschule | UD | 500 | 500 | 500 | 155 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2900 | | 38.500 | 38.500 | 26.500 | 30.159 | |
| 1.2900 | Ausgaben | | | | | | |
| 6392.000 | Schülerbeförderung Ta.hag. (Begl.pers.) | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.359 | 520 |
| 6393.000 | Schülerbeförderung Ludwig-Dürr-Schule | UD | 68.000 | 66.000 | 61.000 | 61.726 | 520 |
| 6394.000 | Schülerbeförderung GHS Schreienesch | UD | 85.000 | 85.000 | 79.000 | 76.693 | 520 |
| 6396.000 | Schülerbeförderung Merianschule | UD | 500 | 500 | 500 | 144 | 520 |
| 6397.000 | Schülerbeförderung Fischbach | UD | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 17.621 | 520 |
| 6722.000 | Landkr. Schülerbef. Hauptschulen | UD | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.888 | 520 |
| 6727.000 | Landkr. Schülerbef. Grundschulen | UD | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 37.809 | 520 |
| 6770.000 | Erstatt. an RAB für offene Forderungen | UD | 11.000 | 11.000 | 8.000 | 8.849 | 520 |
| 6780.000 | Schülerbeförderung Einzelerstattungen | UD | 0 | 0 | 0 | 287 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 10.220 | 10.080 | 10.660 | 9.213 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2900 | | 251.220 | 249.080 | 261.160 | 222.589 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2900 | | 38.500 | 38.500 | 26.500 | 30.159 | |
| | Zuschussbedarf | | 212.720 | 210.580 | 234.660 | 192.429 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2900 | | | | | | | |
| Die finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung wird zukünftig von der RAB vorgenommen. | | | | | | | |
| 6393.000 | Von der Stadt eingerichteter Schülertransfer für die Ludwig-Dürr-Schule und die Schreieneschschule im Zuge der Weiterentwicklung und Neugliederung der Haupt- und Grundschulbezirke gem. DS 109/2007. | | | | | | |
| 6394.000 | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen

2910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2910 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 0 | 0 | 121.300 | 70.324 | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 5.380 | 3.573 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 0 | 0 | 14.270 | 12.436 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2910 | | 0 | 0 | 140.950 | 86.333 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 140.950 | 86.333 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2910 | | | | | | | |
| <p>Mit der schrittweisen Einführung der Ganztagesbetreuung an den Schulen wird die bislang in diesem Unterabschnitt geführte Kernzeitenbetreuung Zug um Zug entfallen. Die seit 2005 beim jetzigen Amt für Soziales angesiedelte bisherige Kernzeitenbetreuung wird somit aufgrund Organisationsverfügung vom 10.01.2008 durch die nunmehr vom Amt für Bildung, Familie und Sport zu bewirtschaftende Ganztagesbetreuung - Unterabschnitt 2911 - ersetzt werden und die Mitarbeiter werden künftig diesem Amt zugeordnet.</p> <p>Die bisherige Kernzeitenbetreuung wird bislang an folgenden Schulen angeboten: Ailingen, Fischbach, Kluffern, Albert-Merglen, Schnetzenhausen, Ludwig-Dürr und Berg.</p> | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Ganztagesbetreuung

2911

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2911 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf Essen Mensen | UD | 645.000 | 618.000 | 416.000 | 519.180 | 520 |
| 1310.000 | Einnahmen aus Verkauf Essen Bedürftige | UD | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.202 | 520 |
| 1320.000 | Einnahmen aus Verkauf Essens-Chips | UD | 500 | 500 | 500 | 793 | 520 |
| 1620.000 | Erstattungen Schulmittagessen LRA | UD | 25.000 | 25.000 | 17.000 | 26.214 | 520 |
| 1710.520 | Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm | UD | 82.800 | 82.800 | 87.000 | 91.762 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2911 | | 758.300 | 731.300 | 526.500 | 643.151 | |
| 1.2911 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 62.550 | 61.070 | 0 | 0 | |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 |
| 5721.000 | Essenslieferungen und Mensabetrieb | UD | 1.400.000 | 1.350.000 | 970.000 | 1.042.684 | 520 |
| 5960.000 | Ausgaben Jugendbegleiter-Programm | UD UE | 82.800 | 82.800 | 87.000 | 91.762 | 520 |
| 6311.000 | Ausgaben für Ersatz Essens-Chips | UD | 1.800 | 1.800 | 700 | 1.967 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.071 | 520 |
| 6551.000 | DGE-Zertifizierung | | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 1.461 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 500 | 500 | 500 | 826 | 520 |
| 6580.000 | Betriebskosten MensaMax | UD | 4.300 | 4.300 | 2.200 | 2.537 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 121.850 | 120.220 | 71.470 | 109.922 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 12.810 | 12.620 | 0 | 0 | 200 |
| 7180.000 | Zuschuss an den Betreuungsverein | GD | 1.570.000 | 1.495.000 | 1.500.000 | 1.400.483 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2911 | | 3.262.210 | 3.133.910 | 2.640.470 | 2.654.232 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2911 | | 758.300 | 731.300 | 526.500 | 643.151 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.503.910 | 2.402.610 | 2.113.970 | 2.011.081 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2911 | | | | | | | |
| Mit der schrittweisen Einführung der Ganztagesbetreuung an den Schulen wird die bislang im Unterabschnitt 2910 geführte Kernzeitenbetreuung Zug um Zug entfallen. Die seit 2005 beim jetzigen Amt für Soziales angesiedelte bisherige Kernzeitenbetreuung wird somit aufgrund Organisationsverfügung vom 10.01.2008 durch die nunmehr vom Amt für Bildung, Familie und Sport zu bewirtschaftenden Ganztagesbetreuung - UA 2911 - ersetzt werden und die Mitarbeiter werden künftig diesem Amt zugeordnet. | | | | | | | |
| 1300.000 | | | | | | | |
| 1310.000 | | | | | | | |
| 1620.000 | | | | | | | |
| 5721.000 | | | | | | | |
| 6522.000 | | | | | | | |
| 6560.000 | | | | | | | |
| 6580.000 | | | | | | | |
| Kauf und Verkauf von Mittagessen | | | | | | | |
| 1320.000 | | | | | | | |
| 6311.000 | | | | | | | |
| Kauf und Verkauf der Essen-Chips | | | | | | | |
| 1710.520 | | | | | | | |
| 5960.000 | | | | | | | |
| Das Jugendbegleiterprogramm ist haushaltsneutral, siehe Landeszuschuss 1.2911.1710.520. | | | | | | | |
| 7180.000 | | | | | | | |
| Umsetzung des GR-Beschlusses vom Juli 2010 zur Betreuung an Häfler Schulen (DS 163/2010). | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2950 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 150.000 | 147.787 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 0 | 0 | 30.000 | 40.840 | 520 |
| 1770.000 | Zuschuss der Hector-Stiftung | UD | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 23.050 | 520 |
| 1771.000 | Zuschuss Schulobstprogramm | | 42.000 | 42.000 | 60.000 | 57.486 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2950 | | 92.000 | 92.000 | 290.000 | 269.163 | |
| 1.2950 | Ausgaben | | | | | | |
| 5220.000 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | GD UD | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 46.228 | 520 |
| 5220.100 | Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung | GD | 100.000 | 130.000 | 0 | 0 | 100 |
| 5240.000 | Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check) | GD UD | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 53.785 | 520 |
| 5470.000 | Containerabfuhr | GD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.690 | 520 |
| 5860.000 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 520 |
| 5862.000 | GEMA-Gebühren | GD | 1.600 | 1.600 | 500 | 565 | 520 |
| 6311.000 | Schülereintritt Zeppelin-Museum | GD UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 520 |
| 6316.000 | EU-Schulobstprogramm | UE | 42.000 | 42.000 | 60.000 | 57.486 | 520 |
| 6317.000 | Schulentwicklungskommission | GD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.763 | 520 |
| 6318.000 | Elternbefragung zur Schulentwicklung | | 0 | 0 | 0 | 46 | 520 |
| 6319.000 | Aufb.Gebäudehandb. Teil 1: Schulen | | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 520 |
| 6360.000 | Bes.von Abfällen aus dem Chemieunterricht | GD UD | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.565 | 520 |
| 6361.000 | Konzeption Schul-EDV | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.268 | 520 |
| 6410.000 | Gesetzliche Schülerunfallversicherung | | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 249.126 | 100 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 520 |
| 6550.000 | Gutachten zur Schulentwicklung | GD UD | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 520 |
| 6552.000 | Bildungsmonitoring | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 520 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | | 0 | 0 | 90.000 | 44.091 | 520 |
| 6560.100 | EDV-Pflegekosten | GD | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 100 |
| 6581.000 | Umsetzung der Schulentwicklung in FN | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.271 | 520 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD UD | 0 | 0 | 0 | 150 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 31.850 | 31.420 | 25.320 | 28.727 | 200 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | GD | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.298 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 2.150 | 2.110 | 36.000 | 46.007 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 17.400 | 16.773 | 700 |
| 7000.000 | Zuschuss - Pri. Realschule St. Elisabeth | GD UD | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.697 | 520 |
| 7001.000 | Zusch. z. Schullandheimaufen. kirchl. Tr. | GD UD | 8.700 | 8.700 | 7.000 | 8.660 | 520 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 001 |
| 7121.000 | Mietzuschuss f. Abibälle berufl. Schulen | GD UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 794 | 520 |
| 7122.000 | Zusch. für Aufführung Seehasenfesttheater | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 520 |
| 7170.000 | Zuschuss Kinderuni | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 520 |
| 7172.000 | Zuschuss an Gesamtelternbeirat | GD UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 520 |
| 7182.000 | Zusch. an BEFN für Hector Kinderakademie | UD | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 24.203 | 520 |
| 7185.000 | Zuschuss Kinderstiftung Bodensee | | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 520 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 10.380 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2950 | | 834.300 | 918.830 | 792.220 | 697.572 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2950 | | 92.000 | 92.000 | 290.000 | 269.163 | |
| | Zuschussbedarf | | 742.300 | 826.830 | 502.220 | 428.409 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2950 | | | | | | | |
| 1400.000, 1520.000 | Aufgrund des Auszugs aus dem Max-Grünbeck-Haus entfallen ab Herbst 2016 Mieten/Bewirtschaftungersätze der SIS. | | | | | | |
| 1770.000, 7182.000 | Einrichten einer Hector-Kinderakademie an der Grundschule Ailingen gem. DS 157/2011. | | | | | | |
| 5220.100 | Ausgaben für Ausschreibungen sowie die teilweise Projektleitung für die Schulen im Bereich Netze, WLAN, Netzwerkmanagement, Monitore und die Medienentwicklungspläne. | | | | | | |
| 6311.000 | Zukünftig werden auch die Eintritte für das Dornier- Museum übernommen. | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsozialarbeit

2951

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2951 | Einnahmen | | | | | | |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 100 |
| 1710.000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.863 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2951 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 252.574 | |
| 1.2951 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.002.810 | 974.230 | 772.000 | 668.418 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD UD | 4.000 | 4.000 | 10.000 | 1.489 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD UD | 7.230 | 7.230 | 9.230 | 6.823 | 520 |
| 5860.000 | Pädagogische Tagungen u. Supervision | | 3.500 | 3.500 | 7.000 | 1.713 | 520 |
| 6361.000 | Programmmittel | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD UD | 0 | 0 | 0 | 128 | 520 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD UD | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.726 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD UD | 600 | 600 | 600 | 66 | 520 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD UD | 2.520 | 2.520 | 3.520 | 1.921 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausg. f. Arbeitsmat. | GD UD | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 19.534 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 36.360 | 35.870 | 24.210 | 32.799 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 59.550 | 58.670 | 39.100 | 57.807 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 2.150 | 2.110 | 2.000 | 0 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 500 | 0 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 6.222 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2951 | | 1.141.220 | 1.111.230 | 908.660 | 798.645 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2951 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 252.574 | |
| | Zuschussbedarf | | 891.220 | 861.230 | 658.660 | 546.071 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2951 | | | | | | | |
| Die Schulsozialarbeit erfolgt an den: | | | | | | | |
| - Hauptschulen Pestalozzi, Schreienesch, Ludwig-Dürr, Ailingen, Fischbach | | | | | | | |
| - Grundschulen Pestalozzi, Schreienesch, Ludwig-Dürr, Ailingen, Fischbach, Kluftern und Albert-Merglen | | | | | | | |
| - Sonderschulen Tannenhag und Merian | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schülerverkehrsübungsplatz

2952

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2952 | Ausgaben | | | | | | |
| 5310.000 | Mieten und Pachten für Grundstücke | GD | 5.500 | 5.500 | 2.130 | 236- | 520 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | GD | 0 | 0 | 4.000 | 1.889 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.080 | 1.060 | 650 | 966 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 0 | 0 | 0 | 605 | 520 |
| 7000.000 | Zuschuss an Verkehrswacht Bodenseekreis | | 11.500 | 11.500 | 14.500 | 16.365 | 520 |
| 7001.000 | Einmaliger Zuschuss an Verkehrswacht | | 0 | 10.000 | 0 | 3.752 | 520 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2952 | | 18.080 | 28.060 | 21.280 | 24.462 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2952 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 18.080 | 28.060 | 21.280 | 24.462 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2952 | | | | | | | |
| In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Lehrräume der stationären Jugendverkehrsschule veranschlagt. | | | | | | | |
| 7000.000 | Zuschuss an die Verkehrswacht Bodenseekreis für Aufwendungen, die sich aus der Trägerschaft des Schülerverkehrsübungsplatzes ergeben. | | | | | | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2960

Schullastenausgleich

2960

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2960 | Einnahmen | | | | | | |
| 1620.000 | Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.800 | 520 |
| 1720.000 | Zuweisungen vom Landkreis | | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 170.707 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2960 | | 63.000 | 63.000 | 43.000 | 175.507 | |
| 1.2960 | Ausgaben | | | | | | |
| 6720.000 | Gastschulbeiträge an andere Gemeinden | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 100 | 100 | 50 | 86 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2960 | | 2.100 | 2.100 | 2.050 | 2.086 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2960 | | 63.000 | 63.000 | 43.000 | 175.507 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 60.900 | 60.900 | 40.950 | 173.421 | |
| Erläuterungen zu UA 2960 | | | | | | | |
| Bei der Haushaltsstelle 1720.000, wird ein Ausgleich nach § 12 Abs. 2 SchVOG lt. Vereinbarung mit dem Landkreis gewährt. Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichsbeträge ist der Zuschussbedarf der maßgeblichen Schulen des Kreises. Entsprechend dem prozentualen Anteil an der Kreisumlage und den in der Gemeinde vorhandenen ausgleichsberechtigten Schularten ergibt sich die Ausgleichsbasis der Gemeinde. Hiervon wird entsprechend dem Anteil der Kreisumlage an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts ein Ausgleichsbetrag gewährt (Ausgleichssatz: 80% - Beschluss Kreistag v. 16.11.2011). | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 29 | | 5.509.130 | 5.443.210 | 4.766.790 | 4.485.918 | |
| | Einnahmen Abschnitt 29 | | 1.201.800 | 1.174.800 | 1.136.000 | 1.370.555 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.307.330 | 4.268.410 | 3.630.790 | 3.115.363 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 2 | | 16.044.840 | 15.547.470 | 16.405.300 | 15.719.955 | |
| | Einnahmen Einzelplan 2 | | 5.228.240 | 5.200.720 | 4.666.280 | 4.991.404 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.816.600 | 10.346.750 | 11.739.020 | 10.728.551 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3000 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke | | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 493 | 600 |
| 6410.320 | Kunstwerk Pokorny - Versicherungen | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 003 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 7.830 | 7.730 | 7.940 | 7.064 | 200 |
| 6795.600 | Leistungen des BBA - öffentl. Kunstwerke | GD | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 2.114 | 600 |
| 7000.000 | Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl. 3) | GD | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 9.889 | 200 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 001 |
| 7150.000 | Städt.Beteil. a. d. Bodenseefestival-GmbH | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3000 | | 177.330 | 177.230 | 183.440 | 164.560 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 177.330 | 177.230 | 183.440 | 164.560 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 30 | | 177.330 | 177.230 | 183.440 | 164.560 | |
| | Zuschussbedarf | | 177.330 | 177.230 | 183.440 | 164.560 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3130 sonstige Wissenschaft und Forschung

3130

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3130 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 80 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3130 | | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3130 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3150 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 515 | 430 |
| 1300.000 | Einn. aus Verkauf v. Veröffentlichungen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.667 | 430 |
| 1301.000 | Verkaufserlöse, Dokument. FN im Luftkrieg | | 0 | 0 | 100 | 0 | 430 |
| 1302.000 | Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer | | 150 | 150 | 150 | 88 | 430 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 795 | 100 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 430 |
| 1710.000 | Interreg-Zuschuss Schwabenkinder | UD | 0 | 0 | 0 | 5.148 | 430 |
| 1711.000 | Interreg-Zuschuss Weg d. Schwabenkinder | UD | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 430 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3150 | | 6.250 | 6.250 | 6.350 | 10.759 | |
| 1.3150 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 216.490 | 211.590 | 237.000 | 192.085 | |
| 5030.000 | Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage | UD | 1.000 | 1.000 | 700 | 848 | 430 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 430 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 430 |
| 5850.000 | Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen | UD | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 10.371 | 430 |
| 5852.000 | Erw. u. Unterh. stadth. mus. Sachgüter | UD | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 817 | 430 |
| 5853.000 | Restaurierung von Archivgut | UD | 1.500 | 1.500 | 250 | 0 | 430 |
| 5860.000 | Ausstellungen des Stadtarchivs | UD | 6.000 | 6.000 | 3.500 | 11.543 | 430 |
| 5861.000 | Veröffentlichungen des Stadtarchivs | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.068 | 430 |
| 5870.000 | Beschaffung von Büchern | UD | 1.750 | 1.750 | 1.000 | 1.543 | 430 |
| 5873.000 | Buchpflege | UD | 500 | 500 | 250 | 1.092 | 430 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | UD | 6.700 | 6.700 | 2.000 | 5.215 | 430 |
| 5881.000 | Jahrbuch | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 33.175 | 430 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.067 | 430 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 300 | 300 | 300 | 282 | 430 |
| 6510.000 | Zeitschriften-Abo | UD | 0 | 0 | 0 | 301 | 430 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 1.450 | 1.450 | 400 | 1.503 | 430 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.322 | 430 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.302 | 430 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | UD | 100 | 100 | 1.000 | 3.675 | 430 |
| 6550.100 | Recherchekosten | UD | 500 | 500 | 20.000 | 0 | 430 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 700 | 700 | 700 | 589 | 430 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 500 | 500 | 800 | 364 | 430 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.397 | 430 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 20.570 | 20.300 | 14.020 | 18.558 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 32.910 | 32.420 | 24.870 | 31.943 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.614 | 430 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.140 | 1.120 | 300 | 325 | 430 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 78.340 | 77.150 | 55.000 | 71.843 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 35.400 | 50.831 | 700 |
| 7180.000 | Förderung histor. Forschungsarbeiten | | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 0 | 430 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3150 | | 431.500 | 424.630 | 454.040 | 448.673 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3150 | | 6.250 | 6.250 | 6.350 | 10.759 | |
| | Zuschussbedarf | | 425.250 | 418.380 | 447.690 | 437.913 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3150 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben Abschnitt 31 | | 431.500 | 424.630 | 454.120 | 448.673 | |
| | Einnahmen Abschnitt 31 | | 6.250 | 6.250 | 6.350 | 10.759 | |
| | Zuschussbedarf | | 425.250 | 418.380 | 447.770 | 437.913 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3211 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Entgelt v.ZE.Museum f. Exponatüberlassung | | 112.480 | 112.480 | 112.480 | 112.480 | 003 |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 0 | 0 | 0 | 895 | 003 |
| 1710.000 | Zusch. v. Land f. Restaurierungsarbeiten | UD | 7.500 | 7.500 | 0 | 8.230 | 003 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3211 | | 119.980 | 119.980 | 112.480 | 121.605 | |
| 1.3211 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.525 | |
| 5310.000 | Miete für Artothek im Medienhaus | GD UD | 590 | 590 | 940 | 585 | 003 |
| 5851.000 | Unterh.u. Restaurierung v. Kunstgegenst. | GD UD | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 9.406 | 003 |
| 5852.000 | Ergänzung von Kunstgegenständen | GD UD | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 003 |
| 5853.000 | Unterh.u.restaurierung Zeppelin Sammlung | GD UD | 18.000 | 16.000 | 8.000 | 16.777 | 003 |
| 5854.000 | Ergänzung der Zeppelin Sammlung | GD UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 003 |
| 5860.000 | Aufwendungen für die Kunstfreitage | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.515 | 410 |
| 6360.000 | Programmmittel Koordinierungsstelle Kunst | UD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.820 | 003 |
| 6410.000 | Versicherungen | GD UD | 57.000 | 57.000 | 34.000 | 27.976 | 003 |
| 6430.000 | Schadensfälle | UD | 0 | 0 | 0 | 895 | 003 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 200 |
| 6750.000 | Erstatt. Verwalt.kosten an Zepp. Museum | | 38.650 | 38.650 | 35.800 | 35.800 | 003 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 31.270 | 30.850 | 26.310 | 28.204 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 4.780 | 4.710 | 5.130 | 4.642 | 200 |
| 7000.000 | Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst | ED | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 003 |
| 7150.000 | Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH | UE | 723.000 | 793.600 | 552.000 | 591.144 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 695 | 003 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3211 | | 907.290 | 981.400 | 693.680 | 737.483 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3211 | | 119.980 | 119.980 | 112.480 | 121.605 | |
| | Zuschussbedarf | | 787.310 | 861.420 | 581.200 | 615.878 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3211 | | | | | | | |
| 6360.000 | | | | | | | |
| 7000.000 | | | | | | | |
| Mit OB-Verfügung vom 26.05.2011 wurde eine Koordinierungsstelle Kunst geschaffen und der Stabsstelle des DIII zugeordnet. Die Fipos Programmmittel und Zuschüsse sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | |
| 7150.000 | | | | | | | |
| Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin Museums. | | | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/3

3213

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3213 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl. | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 003 |
| 5310.000 | Miete | GD | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.657 | 003 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | GD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.350 | 003 |
| 6410.000 | Ausstellungsversicherung | GD | 260 | 260 | 260 | 268 | 003 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.491 | 003 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 380 | 370 | 270 | 335 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 1.468- | 003 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3213 | | 7.580 | 7.570 | 7.470 | 6.633 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3213 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.580 | 7.570 | 7.470 | 6.633 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 32 | | 914.870 | 988.970 | 701.150 | 744.116 | |
| | Einnahmen Abschnitt 32 | | 119.980 | 119.980 | 112.480 | 121.605 | |
| | Zuschussbedarf | | 794.890 | 868.990 | 588.670 | 622.511 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312 Kulturufer

3312

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3312 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Eintrittsgelder aus Einzelverkauf | UD | 148.000 | 148.000 | 145.000 | 147.390 | 410 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 1.600 | 1.600 | 4.000 | 1.511 | 410 |
| 1410.000 | Einnahmen aus Standgeldern | UD | 62.000 | 62.000 | 45.000 | 77.803 | 410 |
| 1570.000 | Einnahmen aus Werbung | UD | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 410 |
| 1770.000 | Zuw./Zuschüsse von privaten Untern. | UD | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.900 | 410 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3312 | | 232.600 | 232.600 | 212.000 | 249.603 | |
| 1.3312 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 65.400 | 65.400 | 51.500 | 52.889 | |
| 5310.000 | Mieten für Lagerräume | UD | 10.500 | 10.500 | 9.700 | 0 | 410 |
| 5320.000 | Miete für bewegl. Sachen (WC-Wagen) | UD | 0 | 0 | 7.000 | 2.928 | 410 |
| 5860.000 | Tantiemen | UD | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 796 | 410 |
| 5861.000 | GEMA-Gebühren | UD | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.802 | 410 |
| 5880.000 | Werbungskosten | UD | 38.000 | 39.200 | 38.000 | 23.903 | 410 |
| 6311.000 | Eintrittskarten | UD | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.097 | 410 |
| 6313.000 | Vorverkaufsentschädigung | UD | 12.000 | 11.000 | 6.000 | 9.720 | 410 |
| 6340.000 | Vergütungen f. Theaterauff., Konzerte | UD | 186.000 | 186.000 | 170.000 | 186.321 | 410 |
| 6341.000 | Erstellung der Infrastruktur | UD | 142.000 | 142.000 | 120.000 | 130.205 | 410 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 3.300 | 3.300 | 2.940 | 3.286 | 410 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | | 62.960 | 62.030 | 58.110 | 120.546 | 200 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 27.710 | 27.340 | 15.660 | 24.994 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 6.030 | 5.940 | 6.160 | 5.852 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 47.000 | 37.000 | 19.000 | 36.510 | 410 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3312 | | 608.700 | 597.510 | 511.400 | 605.200 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3312 | | 232.600 | 232.600 | 212.000 | 249.603 | |
| | Zuschussbedarf | | 376.100 | 364.910 | 299.400 | 355.597 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3312 | | | | | | | |
| 6750.000 | Erstattung an Zeppelin-Stiftung für Personal des Kulturbüros. | | | | | | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3313

Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen

3313

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3313 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Eintrittsgelder für Kindertheater | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.367 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3313 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.367 | |
| 1.3313 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 4.210 | 4.150 | 3.380 | 3.790 | 200 |
| 7000.000 | Zuschüsse an Vereine und Organisationen | UE | 63.000 | 23.000 | 60.000 | 4.768 | 520 |
| 7180.000 | Zuschuss an Kindertheater | UD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.018 | 520 |
| 7181.000 | Zusch.- Kulturverein Caserne/BF Fischbach | | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3313 | | 132.210 | 92.150 | 128.380 | 81.576 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3313 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.367 | |
| | Zuschussbedarf | | 130.710 | 90.650 | 126.880 | 79.209 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3313 | | | | | | | |
| 7000.000 | Zuschuss an das Musiktheater | | | | | | |
| 7181.000 | Zuschuss für die kulturellen Programme des Bahnhof Fischbach (28.000 EUR) und für die des Kulturhaus Caserne (25.000 EUR). | | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangspflege

3320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3320 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.110 | 6.020 | 4.870 | 5.505 | 200 |
| 7010.000 | Zuschüsse an Vereine (s. Anlage 3) | | 130.000 | 130.000 | 125.000 | 126.988 | 520 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 500 | 001 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3320 | | 136.110 | 136.020 | 129.870 | 132.993 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3320 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 136.110 | 136.020 | 129.870 | 132.993 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Stadt- und Jugendblasorchester

3321

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3321 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 0 | 0 | 9.400 | 8.949 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3321 | | 0 | 0 | 9.400 | 8.949 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3321 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 9.400 | 8.949 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3321 | | | | | | | |
| Das Stadt- und Jugendblasorchester wurde der Zeppelin-Stiftung zugeordnet. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 33 | | 877.020 | 825.680 | 779.050 | 828.718 | |
| | Einnahmen Abschnitt 33 | | 234.100 | 234.100 | 213.500 | 251.970 | |
| | Zuschussbedarf | | 642.920 | 591.580 | 565.550 | 576.748 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

3400

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3400 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.920 | 1.900 | 1.320 | 1.732 | 200 |
| 7000.000 | Zuwendungen an Kunstverein (s. Anl. 3) | | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 40.118 | 410 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3400 | | 37.420 | 37.400 | 36.820 | 41.850 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 37.420 | 37.400 | 36.820 | 41.850 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bodenseebibliothek

3420

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3420 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 100 | 100 | 100 | 0 | 430 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer | | 100 | 100 | 100 | 47 | 430 |
| 1680.000 | Erstattungen für Durchführung Fernleihe | UD | 200 | 200 | 200 | 116 | 430 |
| 1780.000 | Zusch. Verein f. Geschichte des Bodensees | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 430 |
| 2610.000 | Mahngebühren | UD | 100 | 100 | 100 | 53 | 430 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3420 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 216 | |
| 1.3420 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 65.580 | 64.060 | 58.000 | 55.904 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 20 | 20 | 100 | 0 | 430 |
| 5850.000 | Restaurierung der Bibliotheksbestände | UD | 200 | 200 | 150 | 304 | 430 |
| 5871.000 | Bucheinkauf, Zeitungen, Zeitschriften | UD | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.457 | 430 |
| 5873.000 | Buchpflege | UD | 1.000 | 1.000 | 700 | 2.155 | 430 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 3.000 | 3.000 | 500 | 750 | 430 |
| 6340.000 | Umzugskosten - Vergütung an Unternehmer | UD | 100 | 100 | 2.400 | 0 | 430 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.098 | 430 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 80 | 80 | 80 | 234 | 430 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 220 | 220 | 900 | 276 | 430 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 400 | 400 | 200 | 692 | 430 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 743 | 430 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 10 | 10 | 0 | 0 | 430 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge | UD | 700 | 700 | 600 | 628 | 430 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 20 | 20 | 20 | 15 | 430 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 5.450 | 5.380 | 3.710 | 4.912 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 12.220 | 12.040 | 8.800 | 11.865 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 300 | 300 | 500 | 839 | 430 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 16.050 | 15.810 | 23.000 | 18.042 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 15.300 | 12.760 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 430 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3420 | | 114.550 | 112.540 | 123.960 | 119.939 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3420 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 216 | |
| | Zuschussbedarf | | 112.550 | 110.540 | 121.960 | 119.723 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3420 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450 Seehasenfest

3450

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3450 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 135.785 | 320 |
| 1410.000 | Platz- und Standgelder | UD | 220.000 | 220.000 | 210.000 | 240.756 | 320 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.005 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3450 | | 348.000 | 348.000 | 328.000 | 394.545 | |
| 1.3450 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 6.560 | 6.520 | 8.300 | 8.143 | |
| 5270.000 | Unterhalt. u. Ergänz. Seehasenfest Fundus | UD | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 30.130 | 320 |
| 5310.000 | Miete für Lagerräume | UD | 70.000 | 70.000 | 90.000 | 71.820 | 320 |
| 5320.000 | Miete für bewegliche Sachen | UD | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 0 | 320 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 28.000 | 28.000 | 18.000 | 27.029 | 320 |
| 5430.000 | Reinigung durch Unternehmer | UD | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 320 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 320 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 100 | 100 | 130 | 66 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherungen Fahrzeuge | UD | 250 | 250 | 260 | 210 | 320 |
| 5860.000 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | UD | 140.000 | 173.000 | 140.000 | 174.941 | 320 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 11.731 | 320 |
| 6310.000 | Bewirtungskosten | UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 16.098 | 320 |
| 6340.000 | Leistungsvergütungen an Unternehmer | UD | 140.000 | 140.000 | 146.000 | 135.440 | 320 |
| 6360.000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | UD | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 19.310 | 320 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.809 | 320 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 500 | 500 | 500 | 316 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 73 | 320 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien | UD | 200 | 200 | 200 | 222 | 320 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 700 | 700 | 700 | 442 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 700 | 700 | 620 | 668 | 320 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 320 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 320 |
| 6550.000 | Sachverständigenkosten, Markeneintragung | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 320 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 320 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge | UD | 200 | 200 | 200 | 200 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 34.840 | 34.380 | 30.900 | 31.429 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 5.640 | 5.550 | 5.160 | 5.473 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 230.000 | 220.000 | 185.000 | 218.285 | 320 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3450 | | 759.490 | 781.900 | 763.770 | 759.318 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3450 | | 348.000 | 348.000 | 328.000 | 394.545 | |
| | Zuschussbedarf | | 411.490 | 433.900 | 435.770 | 364.773 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3450 | | | | | | | |
| 4000.000 | Der Planansatz ist für zwei Schulsekretärinnen veranschlagt, die teilweise für das Seehasenfest tätig sind. | | | | | | |
| 5310.000 | Anmietung einer Halle für die Festwägen | | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460 Heimatpflege

3460

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3460 | Einnahmen | | | | | | |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte für Fahnenmasten | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.458 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3460 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.458 | |
| 1.3460 | Ausgaben | | | | | | |
| 5101.000 | Unterhaltung Beleuchtung Zeppelin Denkmal | GD UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 5730.000 | Anstrahlung der Schlosskirche | GD UD | 700 | 700 | 700 | 28- | 600 |
| 5731.000 | Beleuchtung Zeppelin-Denkmal | GD UD | 500 | 500 | 700 | 473 | 600 |
| 5880.000 | Heimatbuch "Leben am See" | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 200 |
| 6362.000 | Blumenschmuckwettbewerb Ettenkirch | | 600 | 600 | 0 | 0 | 014 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 5.400 | 5.320 | 4.290 | 4.865 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetriebe f. Fahnen | ED GD | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 1.585 | 600 |
| 6795.520 | Leist. d.Städt.Baubetriebe -Straßenfasnet | | 22.000 | 22.000 | 14.500 | 21.714 | 520 |
| 7010.000 | Beiträge an Heimatvereine (s. Anlage 3) | | 70.000 | 70.000 | 68.250 | 69.819 | 520 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 9.110 | 001 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Bw.st. Stadtbauamt | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 720 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3460 | | 125.200 | 125.120 | 119.440 | 118.258 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3460 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.458 | |
| | Zuschussbedarf | | 124.200 | 124.120 | 118.440 | 116.800 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461

Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen

3461

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3461 | Einnahmen | | | | | | |
| 1310.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 0 | 0 | 50 | 0 | 011 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 700 | 700 | 700 | 956 | 011 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 500 | 500 | 1.250 | 595 | 011 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3461 | | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 1.551 | |
| 1.3461 | Ausgaben | | | | | | |
| 5810.000 | Repräsentation | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 52 | 011 |
| 5830.000 | Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen | UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.140 | 011 |
| 5860.000 | Sächlicher Aufwand für Veranstaltungen | UD | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 4.084 | 011 |
| 5861.000 | Veranstaltungen des Kulturbeirats | UD | 460 | 460 | 460 | 317 | 011 |
| 5880.000 | Herausgabe der Ortsnachrichten | UD | 400 | 400 | 0 | 0 | 011 |
| 6310.000 | Projektmittel Zukunftsw. u. Lokale Agenda | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.808 | 011 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 630 | 630 | 630 | 899 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.030 | 1.020 | 610 | 926 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.153 | 011 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3461 | | 26.020 | 26.010 | 23.200 | 22.378 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3461 | | 1.200 | 1.200 | 2.000 | 1.551 | |
| | Zuschussbedarf | | 24.820 | 24.810 | 21.200 | 20.827 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3461 | | | | | | | |
| Der Unterabschnitt wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.07.2004 (DS-Nr. 198/2004) eingerichtet. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 34 | | 1.062.680 | 1.082.970 | 1.067.190 | 1.061.743 | |
| | Einnahmen Abschnitt 34 | | 352.200 | 352.200 | 333.000 | 397.770 | |
| | Zuschussbedarf | | 710.480 | 730.770 | 734.190 | 663.973 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3600 | Einnahmen | | | | | | |
| 1710.000 | Zuschüsse a.d.Kreispflegeprogramm | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.096 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3600 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.096 | |
| 1.3600 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.800 | |
| 5100.000 | Unterh. d. Naturdenkmale u. Einzelschöpf. | GD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.395 | 600 |
| 5100.001 | Unterh. d. Naturdenkmale - städtisch | GD | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 3.301 | 600 |
| 6310.000 | Programmmittel Häfler Obstwiesenprogramm | ED | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.214 | 320 |
| 6311.000 | Ausschilderung Schutzgebiete (END/FND) | | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 611 | 320 |
| 6550.000 | Gutachten Ausweisung v. Naturdenkmalen | GD | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 3.650- | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.950 | 1.920 | 610 | 1.755 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.060 | 600 |
| 7180.000 | Zuschüsse Häfler Obstwiesenprogramm | ED UD UE | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.260 | 320 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3600 | | 53.950 | 53.920 | 57.610 | 40.271 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3600 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.096 | |
| | Zuschussbedarf | | 52.950 | 52.920 | 56.610 | 35.175 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3600 | | | | | | | |
| Der UA wurde neu angelegt, nachdem der Bodenseekreis diese Pflichtaufgabe im Zuge der Verwaltungsreform auf die Stadt übertragen hat. | | | | | | | |
| 4000.000 | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Naturwarte | | | | | | |
| 6310.000 | Förderung von ehrenamtlichen Pflegepatenschaften und Monitoring sowie Zuschüsse zur Sanierung, Pflege und Pflanzung von | | | | | | |
| 7180.000 | Obsthochstämmen auf Privatflächen gem. FVA-Beschluss vom 05.12.2011 (DS 254/2011). | | | | | | |
| 6550.000 | Gem. AUV-Beschluss vom 30.11.2011 (DS 253/2011) | | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3610 Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"

3610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3610 | Einnahmen | | | | | | |
| 1710.000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | UD | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3610 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| 1.3610 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 9.948 | |
| 5101.000 | Unterh. Schulgarten im Zeppelindorf | UD | 1.500 | 1.500 | 3.500 | 1.116 | 320 |
| 5102.000 | Unterhaltung interaktiver Lernstationen | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 77 | 320 |
| 5310.000 | Miete für Räume Margaretenstraße | UD | 8.100 | 8.100 | 9.500 | 8.032 | 320 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser Margaretenstraße | UD | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.920 | 320 |
| 5490.000 | sonstige Bewirtschaftungsk. Margaretenstr | UD | 500 | 500 | 500 | 151 | 320 |
| 6310.000 | Projektmittel | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.207 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentg. Margaretenstr. | UD | 500 | 500 | 500 | 316 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.910 | 1.880 | 0 | 1.717 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3610 | | 32.010 | 31.980 | 32.000 | 45.427 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3610 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 32.010 | 31.980 | 32.000 | 25.427 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3610 | | | | | | | |
| Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) werden für die Bildungseinrichtung Grünes Klassenzimmer Räume in einem von der Zeppelin Wohlfahrt noch zu errichtenden Gebäude auf dem ehemaligen Stadtgärtnerengelände angemietet. | | | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

3650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3650 | Ausgaben | | | | | | |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | GD | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3650 | | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3650 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 36 | | 85.960 | 85.900 | 90.110 | 85.697 | |
| | Einnahmen Abschnitt 36 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 25.096 | |
| | Zuschussbedarf | | 84.960 | 84.900 | 89.110 | 60.601 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3700 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 700 | 700 | 700 | 610 | |
| 5422.000 | Sächl. Reinigungskosten Ortskapelle Rad. | | 0 | 0 | 100 | 0 | 012 |
| 5430.120 | Unternehmerreinigung Ortskapelle Raderach | | 100 | 100 | 100 | 0 | 012 |
| 6410.130 | Versicherungen für Inventar St. Agatha | | 110 | 110 | 80 | 80 | 013 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 370 | 360 | 570 | 328 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 8.670 | 8.660 | 4.200 | 4.390 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 2.300 | 854 | 700 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 001 |
| 7180.000 | Zuwend. an Kirchen vertragl. - FN | | 50 | 50 | 40 | 35 | 200 |
| 7180.110 | Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ailingen | | 200 | 200 | 200 | 12.200 | 011 |
| 7180.130 | Zuwend. an Kirchenchor Kluffern | | 260 | 260 | 260 | 256 | 200 |
| 7180.140 | Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ettenk. | UE | 160 | 160 | 160 | 46 | 014 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3700 | | 10.760 | 10.730 | 8.770 | 19.932 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.760 | 10.730 | 8.770 | 19.932 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3700 | | | | | | | |
| 6798.000 | | | | | | | |
| Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 37 | | 10.760 | 10.730 | 8.770 | 19.932 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.760 | 10.730 | 8.770 | 19.932 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 3 | | 3.560.120 | 3.596.110 | 3.283.830 | 3.353.439 | |
| | Einnahmen Einzelplan 3 | | 713.530 | 713.530 | 666.330 | 807.200 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.846.590 | 2.882.580 | 2.617.500 | 2.546.239 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Soziales

4000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4000 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 300 | 300 | 300 | 10 | 500 |
| 1590.000 | Vermische Einnahmen | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 500 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 5.750 | 5.660 | 53.110 | 5.579 | 200 |
| 2600.000 | Zwangsgelder | | 150 | 150 | 150 | 0 | 500 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4000 | | 6.400 | 6.310 | 53.760 | 5.589 | |
| 1.4000 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.012.220 | 976.870 | 841.700 | 750.694 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.829 | 500 |
| 5310.000 | Miete für Räume der Sozialarbeiter | UD | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.360 | 500 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 200 | 200 | 1.500 | 122 | 500 |
| 5430.000 | Reinigung durch Unternehmer | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 |
| 5621.000 | Dezent. Aus- und Fortbildung | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.737 | 500 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 6360.000 | Programmmittel - Frauenreferat | UD | 200 | 200 | 100 | 0 | 500 |
| 6361.000 | Programmmittel | UD | 1.100 | 1.100 | 2.600 | 953 | 500 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.387 | 500 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.629 | 500 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 753 | 500 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 4.000 | 4.000 | 5.500 | 2.761 | 500 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.564 | 500 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 500 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 700 | 700 | 1.500 | 123 | 500 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | UD | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 500 | 500 | 500 | 238 | 500 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 500 |
| 6730.000 | Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ) | UD | 8.500 | 8.500 | 10.000 | 6.651 | 500 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 45.170 | 44.570 | 37.520 | 40.748 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 121.270 | 119.480 | 91.230 | 117.710 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 500 | 500 | 500 | 311 | 500 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 2.440 | 2.400 | 0 | 693 | 500 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 38.820 | 38.160 | 16.600 | 18.437 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 26.300 | 20.610 | 700 |
| 7001.000 | Zuschüsse "Mach Dich stark für dein Kind" | | 0 | 0 | 69.000 | 15.442 | 520 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 500 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4000 | | 1.253.870 | 1.215.430 | 1.125.500 | 994.164 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4000 | | 6.400 | 6.310 | 53.760 | 5.589 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.247.470 | 1.209.120 | 1.071.740 | 988.575 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4000 | | | | | | | |
| 6361.000 | Dabei handelt es sich um Programmmittel für die Seniorenbeauftragte und für den Sozialen Dienst. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 40 | | 1.253.870 | 1.215.430 | 1.125.500 | 994.164 | |
| | Einnahmen Abschnitt 40 | | 6.400 | 6.310 | 53.760 | 5.589 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.247.470 | 1.209.120 | 1.071.740 | 988.575 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4325

Alten- und Altenpflegeheime

4325

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4325 | Einnahmen | | | | | | |
| 1780.000 | Zuwendungen (z. B. aus Stiftungen) | UD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.101 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4325 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.101 | |
| 1.4325 | Ausgaben | | | | | | |
| 7160.000 | Weitergabe von erhaltenen Zuwendungen | UD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.101 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4325 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.101 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4325 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.101 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4325 | | | | | | | |
| Über diesen Unterabschnitt wird die Ausschüttung der Eugen und Marga Kohler Stiftung abgewickelt. Hauptzweck der Stiftung ist die Unterstützung der städtischen Altenheime in Friedrichshafen. | | | | | | | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Betreuung von freiwillig Obdachlosen

4350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4350 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 10 | 10 | 830 | 6 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 2.150 | 2.110 | 0 | 0 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4350 | | 2.300 | 2.250 | 890 | 139 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.300 | 2.250 | 890 | 139 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355 Obdachlosenunterkünfte

4355

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4355 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 0 | 150 | 230 |
| 1410.000 | Nutzungsentschädigung. - städt. Wohnungen | UD | 44.000 | 44.000 | 42.000 | 46.422 | 320 |
| 1411.000 | Nutzungsentschädigungen - Mietwohnungen | UD | 500.000 | 400.000 | 140.000 | 226.199 | 320 |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4355 | | 545.000 | 445.000 | 183.000 | 272.771 | |
| 1.4355 | Ausgaben | | | | | | |
| 5210.000 | Unterh. und Ergänzung der Einrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 720 | 320 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen | UD | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 98 | 320 |
| 5310.000 | Mieten für Einweisungswohnungen | UD | 600.000 | 500.000 | 180.000 | 253.821 | 320 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.242 | 320 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 28.371 | 320 |
| 6240.000 | Entrümpelungen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.404 | 320 |
| 6311.500 | Sozialpädagogische Sofortmaßnahmen | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 500 |
| 6380.000 | Ordnungsmaßnahmen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 906 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 100 | 100 | 280 | 25 | 320 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungumlage | UD | 18.280 | 18.040 | 9.630 | 16.492 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 1.150 | 1.130 | 830 | 1.114 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 53 | 320 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen - FW | UD | 0 | 0 | 0 | 78 | 320 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 87.430 | 81.990 | 25.800 | 27.057 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 37.800 | 62.064 | 700 |
| 7180.000 | Vermieterprämie | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 230 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 5.270- | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4355 | | 889.960 | 784.260 | 289.340 | 393.173 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4355 | | 545.000 | 445.000 | 183.000 | 272.771 | |
| | Zuschussbedarf | | 344.960 | 339.260 | 106.340 | 120.402 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4355 | | | | | | | |
| 5310.000, 1411.000 | Ausgaben für die Folgeunterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden erfolgen über die Fipo 1.4355.5310.000. Ihnen stehen Einnahmen auf der Fipo 1.4355.1411.000 gegenüber. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4390 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 9.410 | 9.410 | 8.900 | 0 | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.190 | 1.180 | 770 | 1.073 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 1.150 | 1.130 | 830 | 1.114 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 11.530 | 10.790 | 11.000 | 13.581 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 6.300 | 10.152 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4390 | | 23.380 | 22.610 | 27.900 | 25.919 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4390 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 23.380 | 22.610 | 27.900 | 25.919 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4390 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4395 | Einnahmen | | | | | | |
| 1410.000 | Nutzungsentschädigung für Notunterkünfte | UD | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 13.364 | 500 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 1770.000 | Spenden für Frauen in Not | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 500 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4395 | | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 14.864 | |
| 1.4395 | Ausgaben | | | | | | |
| 5310.000 | Mieten und Pachten | UD | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 11.917 | 500 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.624 | 500 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 300 | 300 | 300 | 220 | 500 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 2.412 | 500 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 2.100 | 2.070 | 1.660 | 1.890 | 200 |
| 7120.000 | Zuschüsse an den Landkreis . | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 500 |
| 7180.000 | Zuschüsse für Frauen in Not | UD UE | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 |
| 7181.000 | Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekr. | UD | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 500 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 838- | 500 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4395 | | 47.400 | 47.370 | 45.960 | 43.225 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4395 | | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 14.864 | |
| | Zuschussbedarf | | 30.400 | 30.370 | 31.960 | 28.361 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4395 | | | | | | | |
| 7120.000 | Gem. Beschluss des KSA vom 18.11.2009 (DS 250/2009) beteiligt sich die Stadt Friedrichshafen an den Kosten des Frauen- und Kinderschutzhauses des Landkreises. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 43 | | 975.040 | 868.490 | 376.090 | 472.557 | |
| | Einnahmen Abschnitt 43 | | 574.000 | 474.000 | 209.000 | 297.736 | |
| | Zuschussbedarf | | 401.040 | 394.490 | 167.090 | 174.821 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung von Kindertageseinrichtungen

4641

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4641 | Einnahmen | | | | | | |
| 1710.000 | Zuweisung v.Land lt. FAG Kindergärten | | 135.900 | 41.200 | 660.000 | 0 | 200 |
| 1711.000 | Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder | | 546.200 | 307.300 | 0 | 0 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4641 | | 682.100 | 348.500 | 660.000 | 0 | |
| 1.4641 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 11.580 | 11.420 | 510 | 10.442 | 200 |
| 7000.000 | Zuschuss Kindernest | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 1.500 | 520 |
| 7001.000 | Förderung BetriebsKita Tognum | | 430.000 | 430.000 | 310.000 | 310.000 | 520 |
| 7002.000 | Förderung BetriebsKita ZF | | 595.000 | 595.000 | 350.000 | 0 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4641 | | 1.053.580 | 1.053.420 | 677.510 | 321.942 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4641 | | 682.100 | 348.500 | 660.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 371.480 | 704.920 | 17.510 | 321.942 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 46 | | 1.053.580 | 1.053.420 | 677.510 | 321.942 | |
| | Einnahmen Abschnitt 46 | | 682.100 | 348.500 | 660.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 371.480 | 704.920 | 17.510 | 321.942 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4700 | Einnahmen | | | | | | |
| 1410.000 | Entg. f. Markthütten - Internat. Stadtfest | UD | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.900 | 520 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 335 | 520 |
| 1570.000 | Einnahmen aus Werbung | UD | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 520 |
| 1770.000 | Zuschüsse/Spenden - Internat. Stadtfest | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.900 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4700 | | 9.000 | 9.000 | 7.500 | 9.635 | |
| 1.4700 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 6.500 | 6.500 | 7.200 | 5.850 | |
| 5310.000 | Mieten für altes Arbeitsamt | | 5.000 | 5.000 | 4.850 | 4.413 | 520 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser altes Arbeitsamt | | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.777 | 520 |
| 6310.000 | Sächliche Ausgaben - Internat. Stadtfest | UD | 47.000 | 55.000 | 45.000 | 47.458 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 5.860 | 5.780 | 2.680 | 5.285 | 200 |
| 6795.000 | Leist. des BBA - Internat. Stadtfest | ED | 20.000 | 20.000 | 15.500 | 33.625 | 520 |
| 7000.000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (s. Anlage 3) | GD | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.967 | 200 |
| 7000.500 | Zusch. f. lfd. Zwecke u. Förderbeiträge | | 12.500 | 12.500 | 11.580 | 12.071 | 500 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 6.238 | 001 |
| 7181.000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | ED | 0 | 0 | 50 | 0 | 500 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4700 | | 109.660 | 117.580 | 98.860 | 127.684 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4700 | | 9.000 | 9.000 | 7.500 | 9.635 | |
| | Zuschussbedarf | | 100.660 | 108.580 | 91.360 | 118.050 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4700 | | | | | | | |
| 7000.500 | Gem. DS 142/2011 werden folgende Zuschüsse von der Zeppelin-Stiftung zur Stadt zugeordnet: Amnesty International, Deutscher Hausfrauenbund, Verein Eine Welt e.V. und Dt. Jugendherbergswerk | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 47 | | 109.660 | 117.580 | 98.860 | 127.684 | |
| | Einnahmen Abschnitt 47 | | 9.000 | 9.000 | 7.500 | 9.635 | |
| | Zuschussbedarf | | 100.660 | 108.580 | 91.360 | 118.050 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4980 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieteinnahmen | UD | 88.000 | 88.000 | 42.000 | 86.051 | 200 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 15.500 | 15.500 | 18.700 | 15.391 | 200 |
| 2070.000 | Zinsen und sonstige Stiftungserträge | UD | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 98.387 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4980 | | 203.500 | 203.500 | 180.700 | 199.829 | |
| 1.4980 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 0 | 0 | 0 | 129 | 600 |
| 5310.000 | Miete | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 |
| 5400.000 | Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 |
| 5410.000 | Heizung, Wasser, Strom | UD | 1.500 | 1.500 | 1.440 | 1.144 | 200 |
| 5430.000 | Reinigung durch Unternehmer | | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 6.749 | 200 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 2.000 | 2.000 | 2.850 | 523 | 200 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungsk. (Hausgeld) | UD | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 16.953 | 200 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 200 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.385 | 200 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 7.810 | 7.700 | 480 | 7.039 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 480 | 470 | 520 | 465 | 200 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 |
| 7180.000 | Zusch. an Personen - außerh. v. Einricht. | UD | 157.210 | 157.330 | 136.410 | 135.685 | 500 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4980 | | 203.500 | 203.500 | 180.700 | 170.071 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4980 | | 203.500 | 203.500 | 180.700 | 199.829 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 29.758 | |
| Erläuterungen zu UA 4980 | | | | | | | |
| Frau Barbara Mügel, am 15.10.1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren in Friedrichshafen verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 die zweite Heimat ihrer Familie war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlass als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet zu verwenden. Die Einnahmen dieses Unterabschnittes sind zweckgebunden. | | | | | | | |
| 1400.000 | | | | | | | |
| 1520.000 | | | | | | | |
| 54++ .000 | | | | | | | |
| Es werden Wohnungen in einem von der Zeppelin Wohlfahrt zu erstellenden Neubau erworben. Deshalb erhöhen sich die Mieteinnahmen und die Einnahmen aus Mietnebenkosten, aber auch die Nebenkosten auf der Ausgabenseite. | | | | | | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Sonstige soziale Angelegenheiten

4982

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4982 | Einnahmen | | | | | | |
| 1720.000 | Zuweisungen vom Landkreis Beratungsstelle | UD | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 500 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4982 | | 0 | 0 | 0 | 2.023 | |
| 1.4982 | Ausgaben | | | | | | |
| 5860.000 | Veranstaltungen in der Eintrachtstr. | | 1.000 | 1.000 | 500 | 527 | 500 |
| 6312.000 | Projektmittel für Streetwork | | 43.000 | 43.000 | 0 | 25.000 | 500 |
| 6313.000 | Beratungsstelle gg. sex.Missbrauch | UD | 100.000 | 100.000 | 0 | 4.523 | 500 |
| 6314.000 | Familien- und Seniorenkonzept | | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 520 |
| 6315.000 | Projektmittel für wohnungslose Frauen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 500 |
| 6410.000 | Pflegeversicherung f. nicht Soz.ver.pfl. | | 4.600 | 4.400 | 3.300 | 4.074 | 100 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 2.630 | 2.600 | 1.980 | 2.372 | 200 |
| 7000.000 | Zuschüsse Schulmittagessen f. Bedürftige | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 500 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 10.811 | 001 |
| 7170.000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 500 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4982 | | 192.230 | 172.000 | 25.780 | 57.307 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4982 | | 0 | 0 | 0 | 2.023 | |
| | Zuschussbedarf | | 192.230 | 172.000 | 25.780 | 55.284 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4982 | | | | | | | |
| 7170.000 | Zuschuss an die Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin in Ravensburg | | | | | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4983 Geflüchtete Menschen in Not

4983

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4983 | Einnahmen | | | | | | |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 512.800 | 256.600 | 0 | 0 | 100 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4983 | | 512.800 | 256.600 | 0 | 0 | |
| 1.4983 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 726.200 | 363.300 | 0 | 0 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 500 |
| 5621.000 | Dezent. Aus- und Fortbildung | UD | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 500 |
| 6310.000 | Projektmittel für Flüchtlingsarbeit | UD UE | 350.000 | 250.000 | 0 | 0 | 500 |
| 6360.000 | Programmmittel für Flüchtlingsarbeit | UD | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 500 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 800 | 800 | 0 | 0 | 500 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 300 | 300 | 0 | 0 | 500 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 800 | 800 | 0 | 0 | 500 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 20.040 | 19.780 | 0 | 0 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 10.540 | 10.390 | 0 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4983 | | 1.213.180 | 749.870 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4983 | | 512.800 | 256.600 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 700.380 | 493.270 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4983 | | | | | | | |
| Weitere Ausgaben für geflüchtete Menschen sind im Einzelplan 2 (Schulen) sowie im UA 4355 (Obdachlosenunterkünfte) enthalten. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 49 | | 1.608.910 | 1.125.370 | 206.480 | 227.378 | |
| | Einnahmen Abschnitt 49 | | 716.300 | 460.100 | 180.700 | 201.852 | |
| | Zuschussbedarf | | 892.610 | 665.270 | 25.780 | 25.526 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 4 | | 5.001.060 | 4.380.290 | 2.484.440 | 2.143.726 | |
| | Einnahmen Einzelplan 4 | | 1.987.800 | 1.297.910 | 1.110.960 | 514.812 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.013.260 | 3.082.380 | 1.373.480 | 1.628.914 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Allgemeine Gesundheitspflege

5000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5000 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 0 | 237 | 200 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 001 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5000 | | 0 | 0 | 0 | 5.737 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 5.737 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 50 | | 0 | 0 | 0 | 5.737 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 5.737 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste

5410

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5410 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 650 | 640 | 570 | 585 | 200 |
| 7010.000 | Förderbeitr.-Rettungsorganis. (s. Anl. 3) | GD | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.549 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5410 | | 14.200 | 14.190 | 14.120 | 14.134 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5410 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.200 | 14.190 | 14.120 | 14.134 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 54 | | 14.200 | 14.190 | 14.120 | 14.134 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.200 | 14.190 | 14.120 | 14.134 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5500 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 37.320 | 36.760 | 35.600 | 37.636 | |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung BSZ | UD | 300 | 500 | 0 | 9 | 520 |
| 5860.000 | Veranstaltungen | UD | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 14.986 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentg. Sporthalle Kreis | | 0 | 0 | 700 | 0 | 520 |
| 6550.000 | Bedarfs-/Sanierungskonzept Sporthallen | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge(s. Anlage 3) | UD | 140 | 140 | 140 | 137 | 520 |
| 6720.000 | Erstattungen an den Bodenseekreis | UD | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 52.000 | 520 |
| 6750.000 | Erstatt. Ze-Stift, Nutzung VfB-Sporthalle | | 158.270 | 157.580 | 152.210 | 169.679 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 9.110 | 8.990 | 25.580 | 8.213 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 4.070 | 4.010 | 3.120 | 3.948 | 200 |
| 6793.000 | Sportförderung, Hallennutzung d. Vereine | UD | 562.900 | 552.900 | 939.100 | 554.406 | 520 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 939 | 520 |
| 7000.000 | Förderungsbeiträge an Sportvereine | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 15.586 | 520 |
| 7001.000 | Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl.3) | GD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 305 | 200 |
| 7003.000 | Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln | | 9.210 | 9.210 | 9.210 | 9.204 | 520 |
| 7010.000 | Förderung von Sportvereinen - Mietverr. | | 4.700 | 9.400 | 4.670 | 4.667 | 520 |
| 7019.000 | Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE | UE | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 001 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5500 | | 909.920 | 883.390 | 1.284.230 | 883.536 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 909.920 | 883.390 | 1.284.230 | 883.536 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5500 | | | | | | | |
| 4000.000 | Ausgaben für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes war ein weiterer Hausmeister angestellt. Dieser ist nun nur noch zu 50% auf dem VfB-Gelände tätig. Mit dem übrigen 50%-igen Stellenanteil ist er bei der Sportarena tätig. | | | | | | |
| 6750.000 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Nutzung der VfB-Sporthalle durch die städtischen Vereine, vgl. Stiftungshaushalt UA 5650. | | | | | | |
| 6793.000 | Verrechnungen für kostenlose Überlassung der städt. Sportanlagen an Vereine. Die Nutzungsgebühren der Hallen wurden neu berechnet, deshalb erhöht sich diese Verrechnungsposition, die den Zuschuss an die Sportvereine darstellt. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 55 | | 909.920 | 883.390 | 1.284.230 | 883.536 | |
| | Zuschussbedarf | | 909.920 | 883.390 | 1.284.230 | 883.536 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5610 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | UD | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 2.978 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 400 | 400 | 400 | 348 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 18.200 | 18.200 | 36.100 | 18.203 | 520 |
| 1694.000 | Nutzungsersätze von den städt. Schulen | UD | 34.600 | 34.600 | 68.600 | 34.585 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5610 | | 56.200 | 56.200 | 110.100 | 56.113 | |
| 1.5610 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 20.260 | 19.760 | 19.200 | 18.509 | |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch. | UD | 250 | 250 | 200 | 226 | 520 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | UD | 6.000 | 6.000 | 0 | 590 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 300 | 300 | 220 | 318 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.350 | 6.260 | 6.230 | 5.724 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 810 | 800 | 620 | 791 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 98.530 | 97.190 | 42.200 | 43.461 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 85.100 | 68.669 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5610 | | 134.000 | 132.060 | 155.270 | 138.287 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5610 | | 56.200 | 56.200 | 110.100 | 56.113 | |
| | Zuschussbedarf | | 77.800 | 75.860 | 45.170 | 82.174 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5610 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5611 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsentgelte für die Kegelbahn | UD | 4.000 | 4.000 | 40.000 | 5.453 | 520 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.516 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 43.000 | 43.000 | 190.000 | 86.057 | 520 |
| 1694.000 | Nutzungsersätze von den Städt. Schulen | UD | 71.300 | 71.300 | 184.800 | 71.020 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5611 | | 123.300 | 123.300 | 419.800 | 168.045 | |
| 1.5611 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 86.570 | 83.760 | 83.700 | 75.774 | |
| 5230.000 | Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 711 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.538 | 520 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 0 | 0 | 0 | 11.247 | 520 |
| 5431.000 | Hausmeisterdienste v. Unternehmen | UD | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 13.755 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 150 | 150 | 150 | 72 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung | UD | 100 | 100 | 0 | 99 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 500 | 750 | 500 | 555 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 400 | 400 | 400 | 0 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.366 | 520 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 0 | 0 | 0 | 32 | 520 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 200 | 200 | 200 | 80 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 23.070 | 22.760 | 19.640 | 20.807 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 6.530 | 6.430 | 2.950 | 6.337 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 780 | 520 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 799 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 212.360 | 266.210 | 212.000 | 213.451 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 158.300 | 153.288 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5611 | | 356.380 | 407.260 | 500.340 | 502.689 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5611 | | 123.300 | 123.300 | 419.800 | 168.045 | |
| | Zuschussbedarf | | 233.080 | 283.960 | 80.540 | 334.644 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5611 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Albert-Merglen-Halle

5613

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5613 | Einnahmen | | | | | | |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 11.600 | 11.600 | 12.150 | 11.614 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5613 | | 11.600 | 11.600 | 12.150 | 11.614 | |
| 1.5613 | Ausgaben | | | | | | |
| 5230.000 | Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte | UD | 250 | 250 | 0 | 0 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 5.980 | 5.900 | 5.610 | 5.392 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 101.230 | 41.470 | 101.000 | 102.464 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 0 | 22.278 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5613 | | 107.800 | 47.950 | 106.870 | 130.267 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5613 | | 11.600 | 11.600 | 12.150 | 11.614 | |
| | Zuschussbedarf | | 96.200 | 36.350 | 94.720 | 118.652 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5613 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5615 | Einnahmen | | | | | | |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 56.300 | 56.300 | 54.300 | 56.241 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5615 | | 56.300 | 56.300 | 54.300 | 56.241 | |
| 1.5615 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 16.660 | 16.410 | 3.800 | 12.446 | |
| 5230.000 | Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 250 | 250 | 250 | 0 | 520 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 7.620 | 7.520 | 6.720 | 6.873 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 2.050 | 2.010 | 1.280 | 1.985 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 200 | 200 | 200 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 81.780 | 78.900 | 80.000 | 80.655 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 61.000 | 64.099 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5615 | | 109.060 | 105.790 | 153.750 | 166.058 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5615 | | 56.300 | 56.300 | 54.300 | 56.241 | |
| | Zuschussbedarf | | 52.760 | 49.490 | 99.450 | 109.817 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5615 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Rotach-Halle Ailingen

5616

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5616 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | UD | 0 | 0 | 6.000 | 6.187 | 011 |
| 1400.000 | Mieten, Pachten | UD | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 011 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 0 | 0 | 0 | 8 | 011 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 011 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 35.500 | 35.500 | 58.600 | 35.444 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5616 | | 35.500 | 35.500 | 65.600 | 44.935 | |
| 1.5616 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 50.970 | 49.740 | 38.800 | 36.968 | |
| 5230.000 | Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte | GD | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 755 | 011 |
| 6522.000 | Fernsprechentgelte Münzfernsprecher | UD | 250 | 250 | 700 | 194 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 11.520 | 11.360 | 7.300 | 10.385 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 2.580 | 2.540 | 1.980 | 2.505 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 27.529 | 011 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 105.350 | 101.200 | 90.000 | 92.006 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 58.200 | 80.570 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 25.500 | 26.000 | 25.000 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 13.500 | 14.500 | 15.500 | 0 | 200 |
| 8490.000 | Bereichsbudgetübertrag Hallen Ailingen | UD UE | 0 | 0 | 0 | 679- | 011 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5616 | | 224.670 | 220.590 | 253.980 | 250.233 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5616 | | 35.500 | 35.500 | 65.600 | 44.935 | |
| | Zuschussbedarf | | 189.170 | 185.090 | 188.380 | 205.298 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5616 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Brunnisachhalle Kluftern

5617

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5617 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten, Pachten | UD | 0 | 0 | 2.000 | 2.155 | 013 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 0 | 0 | 55.800 | 5.571 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5617 | | 0 | 0 | 57.800 | 7.726 | |
| 1.5617 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 0 | 0 | 20.400 | 16.419 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | UD | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 013 |
| 5230.000 | Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte | GD | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 013 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 0 | 0 | 300 | 0 | 013 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 0 | 0 | 350 | 234 | 013 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 5.500 | 1.864 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 0 | 0 | 60 | 791 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 0 | 0 | 3.500 | 1.363 | 013 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 0 | 0 | 590.000 | 10.679 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 69.500 | 13.682 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5617 | | 0 | 0 | 695.610 | 45.032 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5617 | | 0 | 0 | 57.800 | 7.726 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 637.810 | 37.307 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zum UA 5617 | | | | | | | |
| Einnahmen und Ausgaben wurden im neuen UA 7676 (Mehrzweckhalle Kluftern) abgebildet. | | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach

5618

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5618 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | UD | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 7.626 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 6.300 | 6.300 | 9.500 | 6.308 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5618 | | 17.300 | 17.300 | 20.500 | 13.934 | |
| 1.5618 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 4.680 | 4.680 | 0 | 0 | |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung der Geräte, Masch, usw. | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 57 | 520 |
| 6340.000 | Leistungsvergütung an Unternehmer | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 676 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 100 | 100 | 0 | 0 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 400 | 400 | 0 | 442 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 2.760 | 2.730 | 2.280 | 2.489 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 3.280 | 3.230 | 60 | 3.182 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 52.060 | 50.770 | 22.000 | 23.239 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 30.400 | 30.041 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 5.500 | 13.500 | 20.000 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 0 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag-bereichsbud. Mehrzweckh. | UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5618 | | 76.780 | 83.910 | 83.740 | 62.314 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5618 | | 17.300 | 17.300 | 20.500 | 13.934 | |
| | Zuschussbedarf | | 59.480 | 66.610 | 63.240 | 48.381 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5618 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 ZF-Arena Friedrichshafen

5620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5620 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 80.000 | 80.000 | 140.000 | 105.982 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 95.500 | 95.500 | 190.000 | 95.485 | 520 |
| 1694.000 | Nutzungsersätze von städtischen Schulen | UD | 67.000 | 67.000 | 127.000 | 67.340 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5620 | | 242.500 | 242.500 | 457.000 | 268.807 | |
| 1.5620 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 25.700 | 25.100 | 24.400 | 24.310 | |
| 5000.000 | Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl. | GD | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 68.719 | 600 |
| 5001.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig | GD UE | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5230.000 | Unterh., Ergänzung der Turngeräte | UD | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.061 | 520 |
| 5240.000 | Unterh., Ergänzung d.Geräte,Einr.,Masch. | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.825 | 520 |
| 5310.000 | Miete | UD | 260.000 | 260.000 | 360.000 | 223.130 | 520 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 118.854 | 520 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 666 | 520 |
| 5430.000 | Reinigung durch Unternehmer | UD | 40.020 | 40.020 | 51.520 | 37.106 | 520 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 18.790 | 18.790 | 18.790 | 18.789 | 520 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.546 | 520 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherungen | UD | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.365 | 520 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 4.673 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | UD | 0 | 0 | 250 | 0 | 520 |
| 5530.000 | Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge | UD | 300 | 300 | 300 | 283 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 200 | 200 | 150 | 0 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 500 | 500 | 400 | 555 | 520 |
| 5860.000 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | UD | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 520 |
| 6420.000 | Steuern | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 200 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 1.100 | 1.100 | 1.400 | 1.013 | 520 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 14.770 | 14.580 | 29.220 | 13.325 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 11.690 | 11.520 | 11.670 | 11.349 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2.037 | 520 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 90 | 600 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 227 | 520 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 11.000 | 11.000 | 6.000 | 7.994 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 30.500 | 31.000 | 25.500 | 27.144 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 58.983 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5620 | | 656.660 | 686.200 | 762.190 | 632.044 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5620 | | 242.500 | 242.500 | 457.000 | 268.807 | |
| | Zuschussbedarf | | 414.160 | 443.700 | 305.190 | 363.237 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5620 | | | | | | | |
| Das Gebäude gehört der Zeppelin-Stiftung. Der Stadt gehören die Betriebsvorrichtungen und die Betriebseinrichtungen. Der laufende Betrieb wird bei der Stadt als Betreiberin der Sportarena verbucht. | | | | | | | |
| 1400.000 | Gem. GR-Beschluss vom 18.10.2010 (DS 202/2010) wird von der Volleyball GmbH ein Miet- und Nebenkostenbeitrag erhoben. | | | | | | |
| 5240.000 | Da die Stadt das Leistungszentrum von der VfB Volleyball GmbH gekauft hat, werden hier Mittel für die Reparatur und den Ersatz von Inventar eingeplant. | | | | | | |
| 5310.000 | Miete an die Zeppelin-Stiftung, die Gebäudeeigentümerin ist. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5630 | Ausgaben | | | | | | |
| 5110.000 | Unterhaltung der Sportplätze | UD | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.196 | 520 |
| 5111.110 | Unterhaltung Sportanl.-einmalig | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 0 | 52 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5630 | | 3.000 | 3.000 | 0 | 71.248 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5630 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.000 | 3.000 | 0 | 71.248 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5630 | | | | | | | |
| Die Unterhaltung der Schulsportplätze werden bei den jeweiligen Schulen gebucht. Die übrigen Sportplätze werden im UA 5820 gebucht. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 56 | | 1.668.350 | 1.686.760 | 2.711.750 | 1.998.173 | |
| | Einnahmen Abschnitt 56 | | 542.700 | 542.700 | 1.197.250 | 627.415 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.125.650 | 1.144.060 | 1.514.500 | 1.370.759 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen

5710

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5710 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Eintrittsgelder | UD | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 93.431 | 520 |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.177 | 520 |
| 1140.000 | Schulschwimmen - nicht städt.Schulen | UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 520 |
| 1150.000 | Schulschwimmen - städt. Schulen | UD | 100 | 100 | 100 | 40 | 520 |
| 1400.000 | Mieten | UD | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 9.920 | 520 |
| 1401.000 | Pachtzinsen | UD | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 19.114 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.211 | 520 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 0 | 0 | 1.000 | 1- | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5710 | | 132.150 | 132.150 | 119.150 | 124.891 | |
| 1.5710 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 145.130 | 143.250 | 73.200 | 98.638 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | UD | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 55.023 | 520 |
| 5001.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig | GD UE | 120.000 | 55.000 | 25.000 | 39.160 | 600 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 3.744 | 520 |
| 5100.000 | Unterhaltung Badestrand und Parkplatz | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.538 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch. | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.960 | 520 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 3.880 | 520 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.331 | 520 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.572 | 520 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 500 | 500 | 500 | 544 | 520 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 10.000 | 10.000 | 0 | 9.751 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 500 | 500 | 500 | 1.010 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Vers. Fahrzeuge | UD | 140 | 140 | 190 | 141 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 1.500 | 1.500 | 600 | 2.246 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 500 | 500 | 400 | 1.379 | 520 |
| 5730.000 | Energiekosten für den Betrieb | UD | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 6.614 | 520 |
| 5740.000 | Wasserkosten für den Betrieb | UD | 12.000 | 12.000 | 9.500 | 18.807 | 520 |
| 5770.000 | Sanitäres Verbrauchsmaterial | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 520 |
| 5780.000 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.954 | 520 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | UD | 10.000 | 7.000 | 2.500 | 3.282 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 200 | 200 | 60 | 195 | 520 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 300 | 28 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.000 | 3.000 | 3.800 | 3.338 | 520 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 0 | 0 | 500 | 0 | 520 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 300 | 300 | 500 | 353 | 520 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | UD | 7.200 | 7.200 | 0 | 6.101 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 50 | 50 | 50 | 244 | 520 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 18 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 13.730 | 13.550 | 9.230 | 12.384 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 10.900 | 10.740 | 8.120 | 10.582 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | UD | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.790 | 520 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 29.000 | 30.000 | 29.500 | 40.862 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 22.500 | 24.000 | 23.000 | 25.010 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Vollbudget Bäder | UD UE | 0 | 0 | 0 | 32.110- | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5710 | | 496.280 | 478.560 | 270.980 | 360.370 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5710 | | 132.150 | 132.150 | 119.150 | 124.891 | |
| | Zuschussbedarf | | 364.130 | 346.410 | 151.830 | 235.479 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5710 | | | | | | | |
| 1100.000 | Die Badegebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) erhöht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5712 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Eintrittsgelder | UD | 0 | 0 | 0 | 114.575 | 520 |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 191 | 520 |
| 1150.000 | Schulschwimmen - städt. Schulen | UD | 0 | 0 | 0 | 259 | 520 |
| 1400.000 | Mieten | UD | 0 | 0 | 0 | 3.743 | 520 |
| 1401.000 | Pachtzinsen | UD | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 520 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 100 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 0 | 0 | 0 | 439 | 520 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 0 | 0 | 0 | 0- | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5712 | | 0 | 0 | 0 | 126.967 | |
| 1.5712 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 0 | 145.340 | 269.200 | 177.365 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | UD | 0 | 10.000 | 0 | 34.939 | 520 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 0 | 2.000 | 0 | 2.367 | 520 |
| 5100.000 | Unterhaltung Badestrand und Parkplatz | UD | 0 | 2.000 | 0 | 3.465 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 0 | 1.000 | 0 | 3.896 | 520 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 144 | 520 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 520 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 0 | 9.000 | 0 | 233 | 520 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 0 | 1.200 | 0 | 1.197 | 520 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 0 | 1.800 | 0 | 1.793 | 520 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 520 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 0 | 48.000 | 0 | 10.747 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 0 | 200 | 0 | 215 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 0 | 300 | 0 | 339 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 0 | 400 | 0 | 807 | 520 |
| 5730.000 | Energiekosten für den Betrieb | UD | 0 | 4.000 | 0 | 134.588 | 520 |
| 5740.000 | Wasserkosten für den Betrieb | UD | 0 | 13.000 | 0 | 73.615 | 520 |
| 5770.000 | Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente | UD | 0 | 200 | 0 | 0 | 520 |
| 5780.000 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | UD | 0 | 200 | 0 | 4.825 | 520 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | UD | 0 | 0 | 0 | 816 | 520 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 0 | 0 | 0 | 27 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 0 | 0 | 0 | 181 | 520 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 0 | 0 | 0 | 12 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 520 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 0 | 300 | 0 | 328 | 520 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | UD | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 65 | 520 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 18 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 23.860 | 18.960 | 21.811 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 0 | 14.060 | 10.440 | 13.853 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | UD | 0 | 15.000 | 0 | 18.725 | 520 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 0 | 2.200.000 | 80.000 | 86.187 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 0 | 105.000 | 64.000 | 68.858 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5712 | | 0 | 2.596.860 | 442.600 | 681.440 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5712 | | 0 | 0 | 0 | 126.967 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 2.596.860 | 442.600 | 554.473 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5712 | | | | | | | |
| Um den Badebetrieb am Strand auch während der Bauzeit aufrecht erhalten zu können wurden in 2016 Sachausgaben für Wasseraufsichten etc. eingeplant. | | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5715 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Eintrittsgelder | UD | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 73.022 | 520 |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte | | 100 | 100 | 0 | 19 | 520 |
| 1150.000 | Schulschwimmen - städt. Schulen | UD | 800 | 800 | 800 | 620 | 520 |
| 1400.000 | Mieten | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.710 | 520 |
| 1401.000 | Pachten | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.885 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.843 | 520 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | UD | 0 | 0 | 100 | 0 | 520 |
| 1750.000 | Betriebszuschuss der Zeppelin-Stiftung | | 319.000 | 264.240 | 350.000 | 308.438 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5715 | | 432.400 | 377.640 | 453.400 | 396.536 | |
| 1.5715 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 135.070 | 133.790 | 223.600 | 117.647 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | UD | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.859 | 520 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 17.803 | 520 |
| 5100.000 | Unterhaltung der Liegewiese | UD | 2.000 | 2.000 | 100 | 2.389 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.039 | 520 |
| 5335.000 | Contracting Grundpreis | UD | 125.000 | 165.000 | 122.000 | 126.740 | 520 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.382 | 520 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 990 | 990 | 990 | 989 | 520 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.081 | 520 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 1.320 | 1.320 | 1.200 | 1.318 | 520 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 10.000 | 10.000 | 50 | 10.478 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 520 |
| 5530.000 | Steuern, Versicherung Fahrzeuge | UD | 110 | 110 | 110 | 0 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 2.000 | 2.000 | 600 | 2.345 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 400 | 400 | 400 | 380 | 520 |
| 5730.000 | Energiekosten für den Betrieb | UD | 58.000 | 58.000 | 50.000 | 43.678 | 520 |
| 5740.000 | Wasserkosten für den Betrieb | UD | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 36.384 | 520 |
| 5770.000 | Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente | UD | 400 | 400 | 400 | 0 | 520 |
| 5780.000 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.131 | 520 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | UD | 11.500 | 8.500 | 4.000 | 3.766 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 60 | 60 | 60 | 290 | 520 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 250 | 108 | 520 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien | UD | 50 | 50 | 50 | 0 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 2.800 | 2.800 | 3.700 | 2.843 | 520 |
| 6540.000 | Dienststreifen | UD | 300 | 300 | 200 | 161 | 520 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | UD | 7.200 | 7.200 | 0 | 6.078 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 150 | 520 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 50 | 50 | 50 | 161 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 21.760 | 21.470 | 17.010 | 19.625 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 11.310 | 11.150 | 9.050 | 10.982 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | UD | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 11.838 | 520 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 113.000 | 114.000 | 107.000 | 116.431 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 100.000 | 105.000 | 104.000 | 109.425 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5715 | | 721.770 | 763.040 | 758.170 | 699.502 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5715 | | 432.400 | 377.640 | 453.400 | 396.536 | |
| | Zuschussbedarf | | 289.370 | 385.400 | 304.770 | 302.965 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5715 | | | | | | | |
| 1100.000 | Die Badegebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) erhöht. | | | | | | |
| 1750.000 | Die Zeppelin-Stiftung zahlt seit 2012 einen Betriebskostenzuschuss für das Wellenbad in Höhe des gemeinnützigen Anteils. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5720 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Eintrittsgelder | UD | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 239.744 | 520 |
| 1101.000 | Benutzungsentgelte | | 10.000 | 10.000 | 0 | 4.773 | 520 |
| 1120.000 | Eintrittsgelder von Vereinen | UD | 500 | 500 | 500 | 460 | 520 |
| 1130.000 | Freieintritte für Bedürftige | UD | 130.000 | 130.000 | 170.000 | 154.706 | 520 |
| 1140.000 | Schulschwimmen - nicht städt. Schulen | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 730- | 520 |
| 1150.000 | Schulschwimmen - städt. Schulen | UD | 34.350 | 34.350 | 34.250 | 29.372 | 520 |
| 1160.000 | Schwimmkurse | | 7.000 | 7.000 | 0 | 6.860 | 520 |
| 1400.000 | Mieten | UD | 10.000 | 10.000 | 9.700 | 10.755 | 520 |
| 1401.000 | Pachten | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.510 | 520 |
| 1410.000 | Nutzungsentschädigungen | UD | 0 | 0 | 0 | 139 | 520 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 912 | 100 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 124.553 | 520 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 200 | 0 | 520 |
| 1560.000 | Schadenersätze | UD | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 520 |
| 1590.000 | Verm. Einnahmen | UD | 0 | 0 | 3.500 | 272 | 520 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | UD | 19.000 | 19.000 | 14.000 | 17.327 | 520 |
| 2600.000 | Zwangsgelder | | 0 | 0 | 0 | 250 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5720 | | 536.850 | 536.850 | 588.150 | 631.904 | |
| 1.5720 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 584.390 | 565.570 | 324.700 | 392.509 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | UD | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 98.264 | 520 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 842 | 520 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung | UD | 300 | 300 | 100 | 306 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.945 | 520 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen | UD | 100 | 100 | 100 | 95 | 520 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 15.728 | 520 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.931 | 520 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 940 | 940 | 940 | 944 | 520 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 900 | 900 | 1.120 | 639 | 520 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.566 | 520 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 12.000 | 12.000 | 7.500 | 10.733 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 0 | 0 | 250 | 0 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 0 | 0 | 20 | 0 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 4.331 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 4.000 | 9.300 | 5.000 | 1.412 | 520 |
| 5730.000 | Energiekosten für den Betrieb | UD | 395.000 | 395.000 | 430.000 | 394.222 | 520 |
| 5740.000 | Wasserkosten für den Betrieb | UD | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 76.893 | 520 |
| 5770.000 | Sanitäres Verbrauchsmaterial | UD | 150 | 150 | 150 | 871 | 520 |
| 5780.000 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | UD | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 15.675 | 520 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.664 | 520 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 486 | 520 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 400 | 400 | 600 | 337 | 520 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 0 | 0 | 0 | 727 | 520 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 0 | 0 | 0 | 6 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.300 | 3.300 | 4.000 | 3.262 | 520 |
| 6540.000 | Dienststreifen | UD | 600 | 600 | 400 | 608 | 520 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | UD | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 48 | 520 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 52.510 | 51.810 | 49.940 | 47.366 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 37.740 | 37.180 | 22.370 | 36.633 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | UD | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.365 | 520 |
| 6797.631 | Sonstige Innere Verrechnungen - PFB | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 224.000 | 227.000 | 222.500 | 227.350 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 194.000 | 204.500 | 206.500 | 216.135 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5720 | | 1.759.030 | 1.757.750 | 1.523.890 | 1.587.110 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5720 | | 536.850 | 536.850 | 588.150 | 631.904 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.222.180 | 1.220.900 | 935.740 | 955.206 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Erläuterungen zu UA 5720 | | | | | | |
| | 1100.000 Die Badegebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) erhöht. | | | | | | |
| | 1130.000 Wert der Badekarten für Rentner, sozial Schwache und für kinderreiche Familien | | | | | | |
| | 1520.000 Vor allem für die Heizung Karl-Olga-Haus, Spektrum und der betreuten Altenwohnungen. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5740 Sportbad Friedrichshafen

5740

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5740 | Ausgaben | | | | | | |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 500 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | UD | 6.500 | 500 | 0 | 0 | 520 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 150 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | UD | 7.800 | 3.150 | 0 | 0 | 520 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | UD | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5740 | | 16.950 | 3.650 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5740 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 16.950 | 3.650 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 57 | | 2.994.030 | 5.599.860 | 2.995.640 | 3.328.422 | |
| | Einnahmen Abschnitt 57 | | 1.101.400 | 1.046.640 | 1.160.700 | 1.280.298 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.892.630 | 4.553.220 | 1.834.940 | 2.048.124 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5800 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 800 | 800 | 600 | 800 | 600 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 100 | 0 | 600 |
| 1580.000 | Verrechnungseinn. f. Planungsleist. v.VMH | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 600 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 44 | 600 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | | 80 | 80 | 80 | 74 | 700 |
| 1650.600 | Erstattungen von komm. Sonderrechnungen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.146 | 600 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5800 | | 22.880 | 22.880 | 20.780 | 3.064 | |
| 1.5800 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 473.320 | 459.520 | 379.000 | 382.202 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 300 | 327 | 600 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch. | GD | 500 | 500 | 300 | 31 | 600 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.426 | 600 |
| 6010.000 | Sächlicher Aufwand für Grünplanungen | GD | 200 | 200 | 200 | 5 | 600 |
| 6410.000 | Gesetzliche Unfallversicherung | | 2.700 | 2.500 | 1.700 | 2.341 | 100 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 600 | 600 | 600 | 484 | 600 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.023 | 600 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 830 | 600 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 860 | 600 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.051 | 600 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 600 |
| 6540.000 | Dienststreifen | GD | 1.000 | 1.000 | 400 | 626 | 600 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 934 | 600 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD | 0 | 0 | 0 | 43 | 600 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 31.890 | 31.420 | 21.750 | 30.955 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 140 | 140 | 0 | 38 | 600 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 15.220 | 15.460 | 24.500 | 15.033 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 11.500 | 13.466 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.275- | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5800 | | 533.970 | 519.740 | 446.450 | 452.334 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5800 | | 22.880 | 22.880 | 20.780 | 3.064 | |
| | Zuschussbedarf | | 511.090 | 496.860 | 425.670 | 449.270 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5800 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5815 | Einnahmen | | | | | | |
| 1310.000 | Holzerlöse aus den Anlagen | UD | 800 | 800 | 800 | 652 | 600 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.959 | 600 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5815 | | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 16.611 | |
| 1.5815 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterh. d. öffentl. Anlagen - Friedrich. | UD | 100.000 | 100.000 | 97.000 | 81.563 | 600 |
| 5100.110 | Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ailingen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 228 | 600 |
| 5100.130 | Unterh. d. öffentl. Anlagen - Kluffern | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 5100.140 | Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ettenkirch | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.314 | 600 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 3.824 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 24.550 | 24.220 | 18.840 | 22.146 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 460.000 | 450.000 | 420.000 | 420.617 | 600 |
| 6796.000 | Leistungen der Vermessungsabteilung | UD | 500 | 500 | 0 | 313 | 600 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 500 | 500 | 0 | 518 | 600 |
| 7180.000 | Zusch.zur Unterh. d. Grünanlage Kirche J. | | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 2.531 | 600 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 10.617 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5815 | | 597.550 | 587.220 | 548.840 | 545.670 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5815 | | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 16.611 | |
| | Zuschussbedarf | | 584.750 | 574.420 | 536.040 | 529.059 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5815 | | | | | | | |
| 6795.000 | Personal- und Fahrzeugeinsatz des Baubetriebsamtes unmittelbar für die Park- und Gartenanlagen. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

5816

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5816 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Biotopunterhaltung | UD | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 7.548 | 600 |
| 5101.000 | Unterhaltung Lernbiotop am Riedlewald | UD | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.677 | 320 |
| 5410.000 | Bewirtschaftung Lernbiotop am Riedlewald | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 320 |
| 6550.000 | Stadtbiotopkartierung | UE | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 64.999 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 3.550 | 3.500 | 3.620 | 3.199 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 20.711 | 600 |
| 6795.320 | Leist.d.Städt.Baubetriebe f. Lernbiotop | ED | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 320 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 157 | 600 |
| 7180.000 | Zuschuss ans Land-Sanierung Seen,Weiher | | 4.750 | 4.750 | 4.500 | 4.500 | 320 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.567- | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5816 | | 76.300 | 76.250 | 55.120 | 103.224 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5816 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 76.300 | 76.250 | 55.120 | 103.224 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5816 | | | | | | | |
| 5101.000 | Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) zum Grünen Klassenzimmer. | | | | | | |
| 7180.000 | Anteil der Stadt Friedrichshafen am Sanierungsprogramm oberschwäbischer Seen. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5817 Pavillons

5817

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5817 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 200 | 200 | 210 | 181 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 1.750 | 1.750 | 3.600 | 3.951 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 1.200 | 105 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5817 | | 2.090 | 2.080 | 5.070 | 4.370 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5817 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.090 | 2.080 | 5.070 | 4.370 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5817 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5820 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung Friedrichshafen | UD | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 53.545 | 600 |
| 5100.110 | Unterhaltung Ailingen | UD | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 0 | 600 |
| 5100.130 | Unterhaltung Kluffern | UD | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 6.547 | 600 |
| 5100.140 | Unterhaltung Ettenkirch | UD | 5.000 | 50.000 | 5.000 | 281 | 600 |
| 5110.000 | Instandhalt der Erholungseinrich im Forst | UD | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 600 |
| 5310.000 | Mieten für Spielplätze im Stadtgebiet | UD | 700 | 700 | 700 | 648 | 600 |
| 5310.110 | Pacht für Spielplätze in Ailingen | UD | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 3.482 | 600 |
| 5320.120 | Miete für mobile Toilette Raderach | | 500 | 500 | 430 | 381 | 012 |
| 5410.000 | Heizung, Wasser, Strom | UD | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.215 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 27.590 | 27.220 | 22.850 | 24.884 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 560.000 | 550.000 | 520.000 | 509.047 | 600 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 168 | 600 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5820 | | 675.290 | 704.920 | 627.980 | 602.486 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5820 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 675.290 | 704.920 | 627.980 | 602.486 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 58 | | 1.885.200 | 1.890.210 | 1.683.460 | 1.708.083 | |
| | Einnahmen Abschnitt 58 | | 35.680 | 35.680 | 33.580 | 19.675 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.849.520 | 1.854.530 | 1.649.880 | 1.688.408 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5910 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Pacht | UD | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5910 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 1.5910 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten für d. Jugendzeltplatz | UD | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.682 | 520 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.898 | 520 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 90 | 90 | 90 | 90 | 520 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 520 | 520 | 420 | 469 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 3.960 | 3.900 | 4.170 | 3.847 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.354 | 520 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 10.500 | 12.000 | 11.000 | 11.013 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 35.000 | 35.500 | 34.000 | 34.596 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 49 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5910 | | 59.850 | 61.790 | 59.460 | 56.998 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5910 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 29.850 | 31.790 | 29.460 | 26.998 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5910 | | | | | | | |
| Der Zeltplatz Fischbach wird seit 1. Oktober 2004 verpachtet. Die weiterhin von der Stadt zu tragenden Ausgaben und die Verrechnungen des Zeltplatzes Fischbach sowie die Ausgaben für den Jugendzeltplatz sind weiterhin in diesem Unterabschnitt aufgeführt. | | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5920 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten Grillhütte Kluftern | | 200 | 200 | 200 | 220 | 013 |
| 1560.000 | Schadenersätze | UD | 0 | 0 | 0 | 819 | 600 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5920 | | 200 | 200 | 200 | 1.039 | |
| 1.5920 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.070 | |
| 5100.000 | Unterh. der Wanderwege in Friedrichshafen | GD UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 5100.110 | Unterhaltung der Wanderwege in Ailingen | GD UD | 0 | 0 | 100 | 31 | 600 |
| 5100.140 | Unterhaltung der Wanderwege in Ettenkirch | GD UD | 0 | 0 | 500 | 545 | 600 |
| 5101.130 | Unterhaltung Grillhütte Kluftern | GD UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 013 |
| 5103.000 | Unterh./Ergänzung Wanderwegebeschilderung | UD | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 19.890 | 320 |
| 5310.000 | Mieten, Pachten f. Grundstücke | GD UD | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.891 | 600 |
| 5320.130 | Mieten für Toiletten Ortsrundweg Kluftern | ED UD | 600 | 600 | 500 | 498 | 013 |
| 5480.130 | Gebäudeversicherungen | | 90 | 90 | 100 | 9 | 013 |
| 5880.130 | Öffentlichkeitsarb. Ortsrundweg Kluftern | ED UD | 1.500 | 1.000 | 3.500 | 348 | 013 |
| 6010.000 | Wanderwegekonzeption /Beschilderungsplan | GD UD | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 22.472 | 320 |
| 6310.000 | Unterh./Ergänzung Bodenseepfad | GD UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.430 | 320 |
| 6430.130 | Schadensfälle Grillhütte Kluftern | GD UD | 0 | 0 | 0 | 819 | 013 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 5.770 | 5.690 | 1.880 | 5.201 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED GD | 58.500 | 55.000 | 55.000 | 58.255 | 600 |
| 6795.130 | Leist. Städt.Baubetr. f.d.Ortsrundweg Klu | ED | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 9.700 | 013 |
| 6795.320 | Leist.d.Städt.Baubetriebe f. Bodenseepfad | ED | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 501 | 320 |
| 6796.000 | Leistungen der Städt. Vermessungsabt. | | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 320 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 218 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5920 | | 119.460 | 115.380 | 101.480 | 125.879 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5920 | | 200 | 200 | 200 | 1.039 | |
| | Zuschussbedarf | | 119.260 | 115.180 | 101.280 | 124.840 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5920 | | | | | | | |
| In diesem Unterabschnitt werden die Ausgaben für 30 Wanderwege, 1 Waldsportpfad, 1 Wald- und Naturlehrpfad, 1 Ortsrundweg sowie einen Wanderparkplatz veranschlagt. Die Länge dieser Wege beträgt etwa 170 Kilometer. | | | | | | | |
| 4000.000 | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Wegwarte. | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930 Freizeitplatz Manzell

5930

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5930 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten, Pachten | UD | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 1.950 | 520 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 800 | 800 | 600 | 765 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5930 | | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 2.715 | |
| 1.5930 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 328 | 600 |
| 5100.000 | Unterhaltung des Grillplatzes Manzell | UD | 12.000 | 12.000 | 5.000 | 11.720 | 520 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.792 | 520 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 120 | 120 | 120 | 116 | 520 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 390 | 390 | 2.920 | 3.870 | 520 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 20 | 20 | 20 | 17 | 520 |
| 6340.000 | Entschädigung für den Platzwart | UD | 9.520 | 9.520 | 8.800 | 9.520 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.910 | 1.890 | 1.250 | 1.720 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.333 | 520 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5930 | | 41.600 | 41.570 | 35.170 | 41.550 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5930 | | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 2.715 | |
| | Zuschussbedarf | | 38.200 | 38.170 | 31.970 | 38.835 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen

5940

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5940 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 10.200 | 10.200 | 7.450 | 11.360 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 500 | 500 | 350 | 338 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5940 | | 10.700 | 10.700 | 7.800 | 11.698 | |
| 1.5940 | Ausgaben | | | | | | |
| 5410.000 | Strom- und Wasserkosten | | 500 | 500 | 380 | 338 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 20 | 20 | 0 | 15 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 51.000 | 51.000 | 49.500 | 48.595 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5940 | | 51.520 | 51.520 | 49.880 | 48.948 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5940 | | 10.700 | 10.700 | 7.800 | 11.698 | |
| | Zuschussbedarf | | 40.820 | 40.820 | 42.080 | 37.250 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 59 | | 272.430 | 270.260 | 245.990 | 273.375 | |
| | Einnahmen Abschnitt 59 | | 44.300 | 44.300 | 41.200 | 45.452 | |
| | Zuschussbedarf | | 228.130 | 225.960 | 204.790 | 227.923 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 5 | | 7.744.130 | 10.344.670 | 8.935.190 | 8.211.461 | |
| | Einnahmen Einzelplan 5 | | 1.724.080 | 1.669.320 | 2.432.730 | 1.972.840 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.020.050 | 8.675.350 | 6.502.460 | 6.238.621 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Städtische Bauverwaltung

6000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6000 | Einnahmen | | | | | | |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 6.835 | 100 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | | 154.520 | 152.220 | 24.790 | 149.970 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 970 | 960 | 1.000 | 943 | 200 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 157.880 | 157.030 | 0 | 56.192 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6000 | | 313.370 | 310.210 | 25.790 | 213.940 | |
| 1.6000 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 568.640 | 556.100 | 419.000 | 430.581 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 1.000 | 1.000 | 500 | 571 | 700 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 700 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 961 | 700 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 914 | 700 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 541 | 700 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 1.000 | 1.000 | 200 | 775 | 700 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 300 | 300 | 300 | 230 | 700 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 800 | 800 | 500 | 700 | 700 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.798- | 700 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 500 | 500 | 500 | 73 | 700 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD UE | 500 | 3.000 | 500 | 0 | 700 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.340 | 6.250 | 2.570 | 5.711 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 91.170 | 89.830 | 74.450 | 88.500 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.800 | 1.770 | 0 | 514 | 700 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 16.350 | 16.600 | 18.000 | 22.191 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 15.000 | 9.845 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6000 | | 695.100 | 683.850 | 537.020 | 561.707 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6000 | | 313.370 | 310.210 | 25.790 | 213.940 | |
| | Zuschussbedarf | | 381.730 | 373.640 | 511.230 | 347.766 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6005 Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6005

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6005 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | | 0 | 0 | 0 | 65 | 600 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 113.040 | 111.370 | 900 | 109.727 | 200 |
| 1690.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 580 | 0 | 200 |
| 1700.000 | Zusch. v. Bund- Stelle Klimaschutzmanager | | 2.000 | 25.000 | 0 | 10.496 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6005 | | 115.040 | 136.370 | 1.480 | 120.288 | |
| 1.6005 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 745.370 | 729.840 | 704.900 | 627.808 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 464 | 600 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen | GD | 500 | 500 | 500 | 365 | 600 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 0 | 0 | 0 | 308 | 600 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 9.575 | 600 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.133 | 600 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 8.500 | 8.500 | 7.500 | 8.244 | 600 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.939 | 600 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.448 | 600 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 968 | 600 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 500 | 500 | 500 | 276 | 600 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD UE | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 600 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 196 | 600 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | GD | 0 | 0 | 0 | 51 | 600 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 367 | 200 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 13.100 | 12.930 | 10.700 | 11.818 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 70.060 | 69.030 | 46.660 | 68.005 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 120.270 | 121.210 | 85.000 | 68.428 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 46.600 | 36.010 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 2.897- | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6005 | | 983.900 | 968.110 | 976.460 | 835.507 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6005 | | 115.040 | 136.370 | 1.480 | 120.288 | |
| | Zuschussbedarf | | 868.860 | 831.740 | 974.980 | 715.220 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6000 | | | | | | | |
| 6550.000 | Gerichts- und Sachverständigenkosten allgemein, sowie Vergaben an Sachverständige für Betriebssicherheitsgutachten | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6010 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 9.665 | 600 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 294 | 600 |
| 1580.000 | Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt | | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 118.969 | 600 |
| 1650.000 | Erstattungen von komm. Sonderrechnungen | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 8.056 | 600 |
| 1651.000 | Erstatt. v. komm. Sonderrechnungen | | 10.250 | 10.100 | 0 | 8.012 | 200 |
| 1697.600 | Sonstige innere Verrechnungen | | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 47.532 | 600 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6010 | | 425.250 | 425.100 | 402.000 | 192.528 | |
| 1.6010 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.779.460 | 1.723.470 | 1.530.900 | 1.450.382 | |
| 5210.000 | Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung | GD | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.794 | 600 |
| 5240.000 | Unterhaltg./Ergänz. d. Geräte, Maschinen | | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 947 | 600 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 600 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 9.057 | 600 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 4.000 | 5.000 | 4.500 | 4.384 | 600 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 2.476 | 600 |
| 6510.000 | Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien | GD | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 3.268 | 600 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 1.000 | 1.000 | 500 | 950 | 600 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.890 | 600 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 984 | 600 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 2.980 | 2.980 | 3.000 | 2.578 | 600 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 150 | 600 |
| 6551.000 | Kommunales Energiemanagement | UE | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 19.763 | 600 |
| 6553.000 | Bestandserfassung | UE | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 10.202 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 690 | 680 | 450 | 615 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 150.500 | 148.270 | 105.450 | 146.081 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 33.780 | 32.310 | 0 | 8.231 | 600 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 70.360 | 71.460 | 52.000 | 85.667 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 26.400 | 42.228 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 591- | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6010 | | 2.158.270 | 2.105.670 | 1.882.700 | 1.846.056 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6010 | | 425.250 | 425.100 | 402.000 | 192.528 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.733.020 | 1.680.570 | 1.480.700 | 1.653.528 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6010 | | | | | | | |
| 6553.000 | Bestandserfassung durch verschiedene Ingenieurbüros zur Schaffung einer Datengrundlage für das FM. | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020 Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6020 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 4.390 | 600 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | | 0 | 0 | 0 | 105 | 100 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 303 | 600 |
| 1580.000 | Verrechnungseinnahmen vom VMH | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 102.767 | 600 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | | 482.680 | 475.550 | 0 | 469.792 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6020 | | 639.680 | 632.550 | 157.000 | 577.357 | |
| 1.6020 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.185.580 | 1.149.080 | 990.200 | 979.854 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.368 | 600 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen | GD | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 3.650 | 600 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | ED | 0 | 0 | 0 | 110 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | ED | 0 | 0 | 0 | 339 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | ED | 0 | 0 | 0 | 330 | 320 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 600 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 2.000 | 8.000 | 7.000 | 7.166 | 600 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.063 | 600 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 907 | 600 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.214 | 600 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.644 | 600 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 3.438 | 600 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 600 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 845 | 600 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | GD | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 600 |
| 6551.000 | Bestandsuntersuchung Straßenentwässerung | UE | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 600 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 12.337 | 600 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge | GD | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 4.562 | 600 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 43.845 | 200 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 34.240 | 33.780 | 20.680 | 30.884 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 91.150 | 89.800 | 88.070 | 88.472 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 7.070 | 6.950 | 0 | 2.026 | 600 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 47.380 | 48.130 | 21.000 | 44.891 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 13.200 | 25.960 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6020 | | 1.458.920 | 1.427.240 | 1.187.150 | 1.261.532 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6020 | | 639.680 | 632.550 | 157.000 | 577.357 | |
| | Zuschussbedarf | | 819.240 | 794.690 | 1.030.150 | 684.175 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 60 | | 5.296.190 | 5.184.870 | 4.583.330 | 4.504.802 | |
| | Einnahmen Abschnitt 60 | | 1.493.340 | 1.504.230 | 586.270 | 1.104.113 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.802.850 | 3.680.640 | 3.997.060 | 3.400.689 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

6100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6100 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 250 | 250 | 300 | 250 | 610 |
| 1530.000 | Ersatz von Planungskosten | | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 610 |
| 1610.000 | Erstattungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 379 | 610 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6100 | | 250 | 250 | 300 | 4.594 | |
| 1.6100 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 1.006.200 | 971.360 | 672.600 | 785.837 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 610 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch. | UD | 1.500 | 1.500 | 460 | 1.532 | 610 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 3.604 | 610 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 610 |
| 6011.000 | Bebauungspläne und Modelle | GD | 199.000 | 370.000 | 265.000 | 167.043 | 610 |
| 6014.000 | Grünordnungsplänen | GD | 144.500 | 100.000 | 115.000 | 48.720 | 610 |
| 6015.000 | Stadtentwicklungsplan (ISEK) | UE | 82.000 | 180.000 | 0 | 0 | 610 |
| 6019.000 | Sanierungsgebiete | | 0 | 0 | 8.000 | 4.067 | 610 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.425 | 610 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 2.185 | 610 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.264 | 610 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 500 | 500 | 550 | 373 | 610 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 900 | 900 | 430 | 880 | 610 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | GD | 18.500 | 36.000 | 30.000 | 11.235 | 610 |
| 6540.000 | Dienststreifen | UD | 250 | 250 | 250 | 9 | 610 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | UD | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 0 | 610 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 7.500 | 7.500 | 7.200 | 5.612 | 610 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge | UD | 400 | 400 | 360 | 360 | 610 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 56.670 | 55.920 | 37.990 | 51.125 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 67.500 | 66.500 | 77.060 | 65.522 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 500 | 1.000 | 500 | 0 | 610 |
| 6796.000 | Leistungen der Städt. Vermessungsabt. | GD | 55.000 | 50.000 | 5.000 | 4.705 | 610 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.280 | 1.260 | 0 | 357 | 610 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 40.750 | 41.400 | 55.500 | 55.338 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 25.300 | 24.352 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Planungskosten | GD UE | 0 | 0 | 0 | 66.766 | 610 |
| 8491.000 | Budgetübertrag - Geschäftsausgaben | UD UE | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 610 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6100 | | 1.702.450 | 1.903.990 | 1.323.200 | 1.308.123 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6100 | | 250 | 250 | 300 | 4.594 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.702.200 | 1.903.740 | 1.322.900 | 1.303.528 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6100 | | | | | | | |
| 6011.000, 6014.000, 6530.000, 6796.000 Planungsaufträge an Architekten, Bebauungsplanänderungen, Bereitstellung von Unterlagen, Anfertigung von Gutachten und Vermessungen, Modell-, Foto- und Repro-Arbeiten. | | | | | | | |
| 6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101

Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6101 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Ausgleichsmaßnahmen Biotope | UD | 60.000 | 60.000 | 15.000 | 36.740 | 600 |
| 6550.000 | Fachgutachten für Ökokonto | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 320 |
| 6551.000 | Monitoring Ausgleichsflächen u. Ökokonto | | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 7.248 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 3.020 | 2.980 | 760 | 2.724 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.926 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6101 | | 103.020 | 102.980 | 60.760 | 62.638 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 103.020 | 102.980 | 60.760 | 62.638 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6101 | | | | | | | |
| In diesem UA werden die Unterhaltungsmaßnahmen der Ausgleichsflächen veranschlagt. | | | | | | | |
| 5100.000 | | | | | | | |
| 6795.000 | Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen | | | | | | |
| 6551.000 | | | | | | | |
| Da die Anzahl der Ausgleichsflächen zunimmt, ist teilweise eine Fremdvergabe des Monitoring notwendig. | | | | | | | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6121

Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.

6121

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6121 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Leistungen für Dritte | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 31.001 | 230 |
| 1580.000 | Verrechnungseinnahmen vom VMH | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 47.158 | 230 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.820 | 230 |
| 1696.000 | Erstattungen von städt. Unterabschnitten | | 87.200 | 82.200 | 24.550 | 28.183 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6121 | | 142.200 | 137.200 | 84.550 | 122.161 | |
| 1.6121 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 459.000 | 448.720 | 432.600 | 426.870 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 500 | 2 | 230 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch. | GD | 3.500 | 3.500 | 3.200 | 3.340 | 230 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | ED | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | ED | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 967 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | ED | 1.500 | 1.500 | 450 | 939 | 320 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 500 | 500 | 450 | 0 | 230 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 1.555 | 230 |
| 6030.000 | Abmarkungsmaterial | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 686 | 230 |
| 6310.000 | Sonstige sächliche Ausgaben | GD | 200 | 200 | 200 | 424 | 230 |
| 6410.000 | Elektronikversicherung für Messgeräte | GD | 120 | 120 | 120 | 104 | 230 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.578 | 230 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 2.000 | 2.000 | 1.250 | 2.065 | 230 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 250 | 250 | 250 | 255 | 230 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 100 | 100 | 100 | 82 | 230 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 350 | 350 | 380 | 318 | 230 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.727 | 230 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten (Straßenplanung) | GD | 4.800 | 4.800 | 4.500 | 5.149 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 28.370 | 28.000 | 24.180 | 25.594 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 105.770 | 104.210 | 109.490 | 102.671 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.772 | 230 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | GD | 200 | 200 | 460 | 55 | 320 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 910 | 890 | 0 | 262 | 230 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 17.700 | 17.980 | 24.200 | 24.059 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 14.500 | 13.487 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 221 | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6121 | | 649.970 | 638.020 | 641.930 | 619.182 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6121 | | 142.200 | 137.200 | 84.550 | 122.161 | |
| | Zuschussbedarf | | 507.770 | 500.820 | 557.380 | 497.021 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6121 | | | | | | | |
| 1530.000 - 1696.000 | | | | | | | |
| Vermessungskostensätze und Kostensätze für Lagepläne, Katasterauszüge usw. | | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123 Gutachterausschuss BauGB

6123

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6123 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Schätzungsgebühren | UD | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.974 | 230 |
| 1620.000 | Erstattungen von Gemeinden | UD | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 0 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6123 | | 26.530 | 26.530 | 26.530 | 30.974 | |
| 1.6123 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 89.380 | 87.810 | 87.000 | 85.079 | |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.144 | 230 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 350 | 350 | 220 | 319 | 230 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.021 | 230 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 500 | 500 | 500 | 148 | 230 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.197 | 230 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 230 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | UD | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 17.766 | 230 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 800 | 800 | 800 | 495 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.710 | 6.620 | 4.940 | 6.048 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 24.950 | 24.580 | 26.480 | 24.215 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 3.920 | 3.980 | 5.100 | 5.361 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 2.400 | 2.332 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.888- | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6123 | | 146.310 | 144.340 | 142.340 | 144.235 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6123 | | 26.530 | 26.530 | 26.530 | 30.974 | |
| | Zuschussbedarf | | 119.780 | 117.810 | 115.810 | 113.260 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6130 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | | 700.000 | 700.000 | 550.000 | 732.111 | 630 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf und Ausleihe | UD | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.889 | 630 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 11.037 | 630 |
| 1697.000 | Sonstige innere Verrechnungen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.461 | 630 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6130 | | 708.000 | 708.000 | 556.000 | 749.497 | |
| 1.6130 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 865.030 | 849.260 | 828.600 | 783.634 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 200 | 200 | 0 | 78 | 630 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch. | UD | 100 | 100 | 30 | 83 | 630 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 4.039 | 630 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 4.200 | 4.200 | 4.260 | 4.010 | 630 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.068 | 630 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.412 | 630 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.734 | 630 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 900 | 900 | 880 | 853 | 630 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.800 | 1.800 | 1.760 | 1.439 | 630 |
| 6550.000 | Gerichtsk. im Baugenehmigungsverfahren | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 768 | 630 |
| 6551.000 | Sachverständigenkosten - Brandschutz | UD | 3.000 | 3.000 | 2.320 | 4.974 | 630 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.335 | 630 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 300 | 300 | 300 | 1.205 | 630 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 50.670 | 49.990 | 42.280 | 45.708 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 156.720 | 154.400 | 153.830 | 152.118 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 4.410 | 4.340 | 0 | 1.252 | 630 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 54.090 | 54.940 | 55.000 | 55.473 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 33.600 | 32.383 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 630 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6130 | | 1.169.520 | 1.151.530 | 1.149.960 | 1.108.681 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6130 | | 708.000 | 708.000 | 556.000 | 749.497 | |
| | Zuschussbedarf | | 461.520 | 443.530 | 593.960 | 359.184 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6130 | | | | | | | |
| 1000.000 | Gebühren für Baugenehmigungen, Brandverhütungsschauen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen u.ä. | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170 Prüfamf für Baustatik

6170

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6170 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühreneinnahmen | | 700.000 | 700.000 | 570.000 | 803.847 | 631 |
| 1697.000 | Sonstige innere Verrechnungen | | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 631 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6170 | | 702.000 | 702.000 | 571.000 | 803.847 | |
| 1.6170 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 578.180 | 561.200 | 527.700 | 535.119 | |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | GD | 500 | 500 | 500 | 217 | 631 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | GD | 2.500 | 2.500 | 1.800 | 1.658 | 631 |
| 6501.000 | Bürobedarf | GD | 500 | 500 | 300 | 509 | 631 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | GD | 500 | 500 | 500 | 453 | 631 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | GD | 3.000 | 3.000 | 3.800 | 2.344 | 631 |
| 6521.000 | Postentgelte | GD | 2.000 | 2.000 | 2.150 | 1.917 | 631 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD | 300 | 300 | 260 | 311 | 631 |
| 6540.000 | Dienstreisen | GD | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.059 | 631 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | GD | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 4.106 | 631 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | GD | 100 | 400 | 70 | 945 | 631 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 30.440 | 30.040 | 22.420 | 27.460 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 63.080 | 62.150 | 52.560 | 61.228 | 200 |
| 6797.001 | Inanspruchnahme Fuhrpark | ED | 1.970 | 1.940 | 0 | 570 | 631 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 15.970 | 16.220 | 16.500 | 15.797 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 10.700 | 10.319 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 507- | 631 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6170 | | 704.840 | 687.050 | 643.560 | 663.506 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6170 | | 702.000 | 702.000 | 571.000 | 803.847 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.840 | 0 | 72.560 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 14.950 | 0 | 140.341 | |
| Erläuterungen zu UA 6170 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 61 | | 4.476.110 | 4.627.910 | 3.961.750 | 3.906.364 | |
| | Einnahmen Abschnitt 61 | | 1.578.980 | 1.573.980 | 1.238.380 | 1.711.074 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.897.130 | 3.053.930 | 2.723.370 | 2.195.291 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6210 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

6210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6210 | Einnahmen | | | | | | |
| 2050.000 | Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen | | 69.000 | 109.000 | 140.000 | 144.289 | 200 |
| 2100.000 | Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. | | 150 | 150 | 200 | 232 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6210 | | 69.150 | 109.150 | 140.200 | 144.521 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6210 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6210 | | 69.150 | 109.150 | 140.200 | 144.521 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 69.150 | 109.150 | 140.200 | 144.521 | |
| Erläuterungen zu UA 6210 | | | | | | | |
| 2050.000 | Avalprovisionen der SWG | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6220 | Einnahmen | | | | | | |
| 1610.000 | Erstatt. Mietzuschuss 4. Förderweg v.Land | | 0 | 8.000 | 11.000 | 10.284 | 230 |
| 2070.000 | Zinsen Wohnbaudarl. Untern./Bauherrenmod | | 42.600 | 46.600 | 53.600 | 55.729 | 200 |
| 2080.000 | Zinsen aus Familienheimdarlehen | | 140 | 170 | 330 | 285 | 200 |
| 2630.000 | Fehlbelegungsabgabe | | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6220 | | 42.740 | 54.770 | 64.930 | 70.844 | |
| 1.6220 | Ausgaben | | | | | | |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsa. Förderprogr.Klimaschutz | UE | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 320 |
| 6410.000 | Gesetzl. Unfallvers. bei öff.geförd.Wohn. | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 25.029 | 100 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 2.830 | 2.790 | 2.790 | 2.548 | 200 |
| 7150.000 | Mietzuschuss Vierter Förderweg | | 0 | 30.000 | 36.000 | 29.983 | 230 |
| 7180.000 | Zuschüsse für Energieberatung | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.000 | 320 |
| 7185.000 | Komplementärförderung Mietwohnungsbau | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6220 | | 57.130 | 67.590 | 74.590 | 63.060 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6220 | | 42.740 | 54.770 | 64.930 | 70.844 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.390 | 12.820 | 9.660 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 7.784 | |
| Erläuterungen zu UA 6220 | | | | | | | |
| 1610.000, 7150.000 | | | | | | | |
| Die Stadt zahlt an die KBG einen Mietzuschuss pro qm vermietete förderfähige Wohnfläche, um den Unterschied der einkommensabhängigen Mieten zu den garantierten Mieten auszugleichen. Ein Teil dieser Zuschüsse wird vom Land erstattet. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 62 | | 57.130 | 67.590 | 74.590 | 63.060 | |
| | Einnahmen Abschnitt 62 | | 111.890 | 163.920 | 205.130 | 215.365 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 54.760 | 96.330 | 130.540 | 152.305 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6300 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühreneinnahmen | | 0 | 0 | 0 | 667 | 200 |
| 1120.000 | Sond.nutzg.gebühr / Nutzg.entschädig. | | 125.000 | 125.000 | 85.000 | 124.103 | 320 |
| 1122.000 | Einnahmen aus sonstigen Nutzungen | | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 6.514 | 700 |
| 1123.000 | Einn. aus den Fernrohrautom. Uferstr. | | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.049 | 320 |
| 1410.000 | Entgelte f. Nutzung v. städt. Leerrohren | UD | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 80.000 | 700 |
| 1560.000 | Schadensersatz | | 0 | 0 | 0 | 1.880 | 700 |
| 1670.000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 628 | 700 |
| 1680.000 | Erstattungen vom übrigen Bereich | UD | 0 | 0 | 0 | 350 | 700 |
| 1710.000 | Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges. | | 135.400 | 135.400 | 135.500 | 134.222 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 321.600 | 321.600 | 273.500 | 349.412 | |
| 1.6300 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Strassenunterhaltung Friedrichshafen | UD | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 70.242 | 600 |
| 5100.110 | Strassenunterhaltung Ailingen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 5100.120 | Strassenunterhaltung Raderach | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 5100.130 | Strassenunterhaltung Kluffern | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 5100.140 | Strassenunterhaltung Ettenkirch | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.424 | 600 |
| 5102.000 | Unterhaltung der Radwege | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 5103.000 | Unterhaltung der Hafemolen im DB-Hafen | UD | 2.000 | 75.000 | 2.000 | 991 | 600 |
| 5110.000 | Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | UD | 45.000 | 40.000 | 10.000 | 48.259 | 600 |
| 5120.000 | Unterhaltung der Unterführungen | UD | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 35.300 | 600 |
| 5130.000 | Unterhaltung der Brücken | UD UE | 25.000 | 25.000 | 12.000 | 12.908 | 600 |
| 5730.000 | Stromkosten Aufzug Stadtbahnhof | UD | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.661 | 600 |
| 6010.000 | Verkehrsuntersuchungen/ -konzepte | UE | 50.000 | 75.000 | 0 | 150.000 | 600 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | GD | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.277.000 | 1.195.878 | 700 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 168.210 | 165.930 | 95.370 | 148.503 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | GD | 1.630.000 | 1.550.000 | 1.400.000 | 1.695.933 | 600 |
| 6795.320 | Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU | GD | 225.000 | 225.000 | 220.000 | 270.996 | 320 |
| 6796.000 | Leistungen der Städt. Vermessungsabt. | UD | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 600 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.936 | 600 |
| 8490.000 | Budgetübertrag - Bereichsbud. Straßen | UD UE | 0 | 0 | 0 | 30.998 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6300 | | 3.588.210 | 3.598.930 | 3.184.270 | 3.668.029 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 321.600 | 321.600 | 273.500 | 349.412 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.266.610 | 3.277.330 | 2.910.770 | 3.318.617 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6300 | | | | | | | |
| 1710.000 | Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt. | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6350 | Einnahmen | | | | | | |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 0 | 0 | 0 | 25.779 | 700 |
| 1600.000 | Erstattungen vom Bund | UD | 55.000 | 55.000 | 65.000 | 82.533 | 700 |
| 1620.000 | Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden | UD | 0 | 0 | 0 | 334 | 700 |
| 1680.000 | Erstattungen von übrigen Bereich | UD | 2.000 | 2.000 | 600 | 5.567 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6350 | | 57.000 | 57.000 | 65.600 | 114.213 | |
| 1.6350 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung der Signalanlagen Gde-str. | UD | 185.000 | 185.000 | 220.000 | 135.010 | 600 |
| 5110.000 | Unterhaltung der Signalanlag. Bund-str. | UD | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 102.294 | 600 |
| 5120.000 | Unterhaltung - Verkehrsleittechnikanal. | UD | 5.000 | 5.000 | 16.000 | 21.057 | 600 |
| 5130.000 | Unterhaltung - Poller-/ Schrankenanlagen | UD | 21.000 | 18.000 | 7.000 | 23.851 | 600 |
| 5320.000 | Miete für Parkleitreechner | UD | 0 | 0 | 0 | 11.436 | 600 |
| 5730.000 | Betriebsstrom Gemeindestraßen | UD | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5731.000 | Betriebsstrom Bundesstraßen | UD | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5732.000 | Betriebsstrom Verkehrsleittechnikanlagen | UD | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5733.000 | Betriebsstrom Poller/Schrankenanlagen | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 600 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.528 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 15.740 | 15.530 | 12.120 | 14.199 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 33.300 | 600 |
| 6796.000 | Leistungen der Städt. Vermessungsabt. | UD | 0 | 0 | 0 | 370 | 600 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6350 | | 351.340 | 348.130 | 341.720 | 347.287 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6350 | | 57.000 | 57.000 | 65.600 | 114.213 | |
| | Zuschussbedarf | | 294.340 | 291.130 | 276.120 | 233.074 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6350 | | | | | | | |
| Die Ausgaben für Betriebsstrom (573+.000) waren bislang bei den Unterhaltungskosten (51+0.000) enthalten und werden nun separat ausgewiesen. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 63 | | 3.939.550 | 3.947.060 | 3.525.990 | 4.015.316 | |
| | Einnahmen Abschnitt 63 | | 378.600 | 378.600 | 339.100 | 463.625 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.560.950 | 3.568.460 | 3.186.890 | 3.551.691 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6500 | Einnahmen | | | | | | |
| 1560.000 | Schadenersätze | UD | 0 | 0 | 0 | 922 | 700 |
| 1620.000 | Erstattungen von Gemeinden/-verbänden | | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.296 | 700 |
| 1710.000 | Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges. | | 131.900 | 131.900 | 139.000 | 138.000 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6500 | | 134.100 | 134.100 | 139.000 | 141.218 | |
| 1.6500 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Strassenunterhaltung Friedrichshafen | UD | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 922 | 600 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | GD | 50.000 | 50.000 | 46.000 | 42.463 | 700 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 9.200 | 9.080 | 8.460 | 0 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | GD | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 79.325 | 600 |
| 6795.320 | Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 320 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6500 | | 204.200 | 199.080 | 214.460 | 125.032 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6500 | | 134.100 | 134.100 | 139.000 | 141.218 | |
| | Zuschussbedarf | | 70.100 | 64.980 | 75.460 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 16.186 | |
| Erläuterungen zu UA 6500 | | | | | | | |
| 1710.000 | Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 65 | | 204.200 | 199.080 | 214.460 | 125.032 | |
| | Einnahmen Abschnitt 65 | | 134.100 | 134.100 | 139.000 | 141.218 | |
| | Zuschussbedarf | | 70.100 | 64.980 | 75.460 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 16.186 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6600 | Einnahmen | | | | | | |
| 1610.000 | Erstattungen vom Land | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.119 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6600 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.119 | |
| 1.6600 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Strassenunterhaltung Friedrichshafen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.383 | 600 |
| 5110.000 | Betriebskosten Riedleparktunnel | UD | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 600 |
| 5880.000 | Werbekampagne B31 | | 0 | 0 | 0 | 25.900 | 001 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | GD | 130.000 | 130.000 | 138.000 | 128.337 | 700 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 9.800 | 9.670 | 6.480 | 8.834 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | GD | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 43.767 | 600 |
| 6795.320 | Leistungen d. Städt. Baubetr. - Auftr. BSU | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 320 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6600 | | 189.800 | 189.670 | 189.480 | 215.582 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6600 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.119 | |
| | Zuschussbedarf | | 187.700 | 187.570 | 187.380 | 213.463 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6600 | | | | | | | |
| 5100.000 | Die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesstraßen werden grundsätzlich entsprechend der Zuständigkeit von der Straßenbauverwaltung übernommen. Allerdings gibt es Maßnahmen, die von der Straßenbauverwaltung nach den Anforderungen der Stadt z. B. nicht in der gewünschten Qualität oder Zeit durchgeführt werden. Für diese Maßnahmen sind die Planansätze veranschlagt. | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6650 | Einnahmen | | | | | | |
| 1610.000 | Erstattungen vom Land | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.485 | 700 |
| 1710.000 | Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges. | | 80.500 | 80.500 | 81.000 | 83.160 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6650 | | 81.900 | 81.900 | 82.400 | 84.645 | |
| 1.6650 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Strassenunterhaltung Friedrichshafen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 5100.130 | Strassenunterhaltung Kluffern | UD | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | GD | 40.000 | 40.000 | 39.000 | 35.805 | 700 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 5.900 | 5.820 | 6.470 | 0 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | GD | 75.000 | 70.000 | 35.000 | 82.101 | 600 |
| 6795.320 | Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU | GD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 320 |
| 6797.000 | Sonstige Innere Verrechnungen | UD | 0 | 0 | 0 | 338 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6650 | | 130.900 | 125.820 | 90.970 | 118.244 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6650 | | 81.900 | 81.900 | 82.400 | 84.645 | |
| | Zuschussbedarf | | 49.000 | 43.920 | 8.570 | 33.598 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6650 | | | | | | | |
| 1710.000 | Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 66 | | 320.700 | 315.490 | 280.450 | 333.826 | |
| | Einnahmen Abschnitt 66 | | 84.000 | 84.000 | 84.500 | 86.765 | |
| | Zuschussbedarf | | 236.700 | 231.490 | 195.950 | 247.061 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6700 | Einnahmen | | | | | | |
| 1610.000 | Erstattungen vom Land | UD | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.681 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6700 | | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.681 | |
| 1.6700 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltungskosten Friedrichshafen | UD | 430.000 | 430.000 | 415.000 | 430.570 | 600 |
| 5100.110 | Unterhaltungskosten Ailingen | UD | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 9.548 | 600 |
| 5100.120 | Unterhaltungskosten Raderach | UD | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 777 | 600 |
| 5100.130 | Unterhaltungskosten Kluffern | UD | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 12.305 | 600 |
| 5100.140 | Unterhaltungskosten Ettenkirch | UD | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 2.395 | 600 |
| 5730.000 | Stromkosten Friedrichshafen | UD | 580.000 | 580.000 | 600.000 | 579.261 | 600 |
| 5730.110 | Stromkosten Ailingen | UD | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 103.990 | 600 |
| 5730.120 | Stromkosten Raderach | UD | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 1.952 | 600 |
| 5730.130 | Stromkosten Kluffern | UD | 42.000 | 42.000 | 47.000 | 40.247 | 600 |
| 5730.140 | Stromkosten Ettenkirch | UD | 28.000 | 26.000 | 32.000 | 24.876 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 57.720 | 56.950 | 47.650 | 52.069 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 6.398- | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6700 | | 1.282.720 | 1.274.950 | 1.312.650 | 1.251.592 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6700 | | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.681 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.281.040 | 1.273.270 | 1.310.970 | 1.249.911 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6750 | Einnahmen | | | | | | |
| 1680.000 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.164 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6750 | | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.164 | |
| 1.6750 | Ausgaben | | | | | | |
| 5240.140 | Unterh. u. Erg. Str.-reinigungsger.Ett. | UD | 500 | 500 | 500 | 47 | 600 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.410 | 600 |
| 6340.140 | Strassenreinigung Winterdienst Ettenk. | UD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 4.056 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 68.370 | 67.460 | 55.110 | 61.679 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Straßenreinigung | GD | 970.000 | 960.000 | 900.000 | 918.718 | 600 |
| 6795.600 | Leist.d.Städt.Baubetr. -Winterdienst | GD | 890.000 | 890.000 | 850.000 | 504.255 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6750 | | 1.942.870 | 1.931.960 | 1.819.610 | 1.490.165 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6750 | | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 6.164 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.936.370 | 1.925.460 | 1.813.610 | 1.484.000 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 67 | | 3.225.590 | 3.206.910 | 3.132.260 | 2.741.757 | |
| | Einnahmen Abschnitt 67 | | 8.180 | 8.180 | 7.680 | 7.845 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.217.410 | 3.198.730 | 3.124.580 | 2.733.911 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6800 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Parkgebühren | UD | 720.000 | 630.000 | 930.000 | 998.703 | 700 |
| 1100.001 | Parkgebühren Handy-Parken | UD | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 55.358 | 700 |
| 1100.010 | Parkgebühren - steuerpflichtig | UD | 425.000 | 425.000 | 0 | 0 | 700 |
| 1400.000 | Pachten - steuerpflichtig | | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.321 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6800 | | 1.196.300 | 1.106.300 | 960.000 | 1.055.382 | |
| 1.6800 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung der Parkplätze | ED GD | 5.000 | 50.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 5110.000 | Unterh. der Grünflächen an Parkplätzen | ED GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen | GD | 15.000 | 15.000 | 0 | 797 | 600 |
| 5310.000 | Miete für Parkflächen | ED GD | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.688 | 600 |
| 5410.000 | Strom, Wasser | ED GD | 2.000 | 2.000 | 500 | 8.088 | 600 |
| 6340.000 | Leistungsvergüt. Unterneh. Handy-Parken | UD | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 8.024 | 600 |
| 6420.000 | Steuern | | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 200 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 14.640 | 14.440 | 10.580 | 13.199 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 290.000 | 280.000 | 250.000 | 254.190 | 600 |
| 6795.200 | Leist.d.Städt.Baubetriebe -Auftr.STP | | 0 | 0 | 10.000 | 8.760 | 200 |
| 7170.000 | anteilige Weitergabe Parkgebühren | UD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.152 | 320 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | ED GD UE | 0 | 0 | 0 | 4.525- | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6800 | | 553.340 | 588.140 | 310.780 | 314.373 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6800 | | 1.196.300 | 1.106.300 | 960.000 | 1.055.382 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 642.960 | 518.160 | 649.220 | 741.009 | |
| Erläuterungen zu UA 6800 | | | | | | | |
| Dieser Unterabschnitt enthält Einnahmen und Ausgaben für die Parkscheinautomaten und die Parkuhren. | | | | | | | |
| 1100.000 | | | | | | | |
| 1100.001 | | | | | | | |
| 1100.010 | | | | | | | |
| Gem. GR-Beschluss vom 22.06.2015 wurden die Parkgebühren erhöht. Gleichzeitig erfolgte die Aufteilung in steuerfreie und steuerpflichtige Parkeinnahmen. | | | | | | | |
| 7170.000 | | | | | | | |
| Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP- Chance.Arbeit.Perspektive- gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren. Mehrausgaben können gedeckt werden durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren (1.6800.1100.000). | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 68 | | 553.340 | 588.140 | 310.780 | 314.373 | |
| | Einnahmen Abschnitt 68 | | 1.196.300 | 1.106.300 | 960.000 | 1.055.382 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 642.960 | 518.160 | 649.220 | 741.009 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6900 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 200 |
| 1710.000 | Zuw./Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | 0 | 44.996 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6900 | | 0 | 0 | 0 | 47.079 | |
| 1.6900 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Sächl. Unterhaltungskosten FN | GD | 160.000 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 660 |
| 5100.001 | Wasserläufe, Wasserbau, Unterh. d.Uferw. | GD | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 660 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 38.570 | 0 | 200 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 20.820 | 20.550 | 16.850 | 18.783 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | | 270.000 | 260.000 | 260.000 | 255.991 | 660 |
| 6795.001 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe -Uferweg | GD | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 660 |
| 6796.000 | Leistungen der Städt. Vermessungsabt. | GD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.658 | 660 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6900 | | 500.820 | 485.550 | 480.420 | 439.432 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6900 | | 0 | 0 | 0 | 47.079 | |
| | Zuschussbedarf | | 500.820 | 485.550 | 480.420 | 392.353 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6900 | | | | | | | |
| 5100.000 | Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeuferes sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer. | | | | | | |
| 6750.000 | Erstattung des Personal- und Sachaufwandes für organisatorisch dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zugeordnete, aber für die Stadt tätige Mitarbeiter. | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6950 Gondelhäfen

6950

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6950 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Anlegegebühren für die Gondelhäfen | UD | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6950 | | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | |
| 1.6950 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens | UD | 1.500 | 1.500 | 200 | 4.483 | 230 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 10 | 10 | 10 | 4 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 240 | 230 | 1.760 | 208 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 332 | 230 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 593- | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6950 | | 3.750 | 3.740 | 3.970 | 4.435 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6950 | | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 15.690 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 11.940 | 11.950 | 11.720 | 11.255 | |
| | Ausgaben Abschnitt 69 | | 504.570 | 489.290 | 484.390 | 443.866 | |
| | Einnahmen Abschnitt 69 | | 15.690 | 15.690 | 15.690 | 62.769 | |
| | Zuschussbedarf | | 488.880 | 473.600 | 468.700 | 381.097 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 6 | | 18.577.380 | 18.626.340 | 16.568.000 | 16.448.397 | |
| | Einnahmen Einzelplan 6 | | 5.001.080 | 4.969.000 | 3.575.750 | 4.848.156 | |
| | Zuschussbedarf | | 13.576.300 | 13.657.340 | 12.992.250 | 11.600.241 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)

7010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7010 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 36 | 600 |
| 1650.000 | Verrechn. Personalkosten SE | | 778.200 | 766.700 | 1.537.500 | 755.361 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7010 | | 778.200 | 766.700 | 1.537.500 | 755.397 | |
| 1.7010 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 801.920 | 784.400 | 745.200 | 755.361 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 0 | 0 | 51.170 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7010 | | 801.920 | 784.400 | 796.370 | 755.361 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7010 | | 778.200 | 766.700 | 1.537.500 | 755.397 | |
| | Zuschussbedarf | | 23.720 | 17.700 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 741.130 | 36 | |
| | Ausgaben Abschnitt 70 | | 801.920 | 784.400 | 796.370 | 755.361 | |
| | Einnahmen Abschnitt 70 | | 778.200 | 766.700 | 1.537.500 | 755.397 | |
| | Zuschussbedarf | | 23.720 | 17.700 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 741.130 | 36 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigungsanlagen

7220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7220 | Einnahmen | | | | | | |
| 1620.000 | Erstattungen vom Landkreis | | 50.000 | 50.000 | 85.000 | 68.213 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7220 | | 50.000 | 50.000 | 85.000 | 68.213 | |
| 1.7220 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 4.840 | 4.770 | 3.600 | 4.361 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | GD | 75.000 | 75.000 | 85.000 | 100.994 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7220 | | 79.840 | 79.770 | 88.600 | 105.355 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7220 | | 50.000 | 50.000 | 85.000 | 68.213 | |
| | Zuschussbedarf | | 29.840 | 29.770 | 3.600 | 37.141 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7220 | | | | | | | |
| In diesem Unterabschnitt sind Mittel für die Reinigung der Containerstandorte (Glas, Papier) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die Ausgaben werden aber aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet. | | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7240 | Einnahmen | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7240 | | 0 | 0 | 0 | 6.028 | |
| 1.7240 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 660 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 96.660 | 0 | 200 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 580 | 570 | 3.850 | 518 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | GD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.997 | 660 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7240 | | 15.580 | 15.570 | 115.510 | 12.515 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7240 | | 0 | 0 | 0 | 6.028 | |
| | Zuschussbedarf | | 15.580 | 15.570 | 115.510 | 6.487 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7240 | | | | | | | |
| 5100.000 | In diesem Unterabschnitt werden Kosten für die Altlastenbeseitigung auf städtischen Grundstücken veranschlagt, die keinem Vorhaben im Vermögenshaushalt zugeordnet werden können. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 72 | | 95.420 | 95.340 | 204.110 | 117.870 | |
| | Einnahmen Abschnitt 72 | | 50.000 | 50.000 | 85.000 | 74.241 | |
| | Zuschussbedarf | | 45.420 | 45.340 | 119.110 | 43.628 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte

7310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7310 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Marktgebühren Wochenmarkt Friedrichsh. | UD | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 30.302 | 320 |
| 1100.110 | Marktgebühren Wochenmarkt Ailingen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.003 | 011 |
| 1101.000 | Marktgebühren Jahrmarkt | UD | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 6.047 | 320 |
| 1102.000 | Marktgebühren Kunsthandwerkermarkt | UD | 36.000 | 36.000 | 32.000 | 38.857 | 320 |
| 1103.000 | Marktgebühren Schlemmermarkt | UD | 14.000 | 14.000 | 18.500 | 12.384 | 320 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 0 | 0 | 0 | 175 | 320 |
| 1410.000 | Verleih Marktstände | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7310 | | 85.000 | 85.000 | 91.500 | 88.767 | |
| 1.7310 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 320 |
| 5730.000 | Stromkosten | UD | 20.000 | 19.000 | 13.500 | 16.766 | 320 |
| 5740.000 | Wasserkosten für den Betrieb | UD | 150 | 150 | 120 | 0 | 320 |
| 6310.000 | Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte | UD | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 2.144 | 320 |
| 6360.000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | UD | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 250 | 320 |
| 6420.000 | Steuern | | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 200 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 40 | 40 | 40 | 20 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 700 | 700 | 180 | 569 | 320 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 806 | 320 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 1.500 | 1.500 | 500 | 0 | 320 |
| 6680.000 | Vermischte Ausgaben | UD | 100 | 100 | 0 | 0 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.930 | 1.910 | 1.480 | 1.740 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 3.850 | 3.790 | 4.330 | 3.735 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.641 | 320 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 7.000 | 9.000 | 12.000 | 8.211 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 1.000 | 1.500 | 1.450 | 1.709 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7310 | | 69.770 | 71.190 | 71.600 | 55.066 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7310 | | 85.000 | 85.000 | 91.500 | 88.767 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 15.230 | 13.810 | 19.900 | 33.702 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

7320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7320 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Marktgebühren Weihnachtsmarkt | UD | 60.000 | 60.000 | 52.000 | 65.002 | 320 |
| 1100.110 | Marktgebühren - Ailingen | UD | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 011 |
| 1410.000 | Entgelte aus Verleih von Marktständen | UD | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 6.120 | 320 |
| 1411.000 | Entg. a.Verleih v.Marktständen (steuerf.) | | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7320 | | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 71.122 | |
| 1.7320 | Ausgaben | | | | | | |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw. | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 320 |
| 5270.000 | Unterhalt. Krippe | UD | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 2.537 | 320 |
| 5730.000 | Stromkosten | UD | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 27.530 | 320 |
| 6310.000 | Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte | UD | 13.000 | 13.000 | 20.000 | 12.695 | 320 |
| 6311.000 | Winterl. Aufwertung Romanshorer Platz | | 50.000 | 50.000 | 0 | 42.017 | 320 |
| 6340.000 | Bewachung | UD | 4.000 | 4.000 | 5.500 | 3.229 | 320 |
| 6350.110 | Aufwand für den Markt - Ailingen | UD | 500 | 500 | 3.000 | 119 | 011 |
| 6410.000 | Versicherungen für die Markthütten | UD | 860 | 860 | 800 | 157 | 320 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 100 | 100 | 40 | 59 | 320 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.394 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.830 | 6.740 | 3.990 | 6.155 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 3.610 | 3.560 | 4.140 | 3.506 | 200 |
| 6795.000 | Leist.d.Städt.Baubetr. - Friedrichshafen | ED | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 49.316 | 320 |
| 6795.110 | Leist. d.Städt.Baubetriebe -Ailingen | ED | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0 | 011 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 47.500 | 48.500 | 8.000 | 44.183 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 7.000 | 9.500 | 2.400 | 11.920 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7320 | | 230.900 | 233.760 | 147.870 | 204.817 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7320 | | 70.000 | 70.000 | 56.000 | 71.122 | |
| | Zuschussbedarf | | 160.900 | 163.760 | 91.870 | 133.695 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7350 Markthalle

7350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7350 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Pacht | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.814 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 29.088 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7350 | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 86.902 | |
| 1.7350 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.620 | 6.540 | 5.740 | 5.971 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 0 | 0 | 500 | 0 | 230 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 45.770 | 45.790 | 104.000 | 108.099 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 33.500 | 30.068 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 14.000 | 14.500 | 14.000 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 30.000 | 30.500 | 30.500 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7350 | | 96.530 | 97.460 | 188.300 | 144.271 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7350 | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 86.902 | |
| | Zuschussbedarf | | 12.530 | 13.460 | 104.300 | 57.369 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7350 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 73 | | 397.200 | 402.410 | 407.770 | 404.154 | |
| | Einnahmen Abschnitt 73 | | 239.000 | 239.000 | 231.500 | 246.792 | |
| | Zuschussbedarf | | 158.200 | 163.410 | 176.270 | 157.362 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7510 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Grabmalgenehmigungsgebühren | | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 7.597 | 600 |
| 1110.000 | Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren | | 900.000 | 900.000 | 850.000 | 939.428 | 600 |
| 1400.000 | Miete | | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.431 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.762 | 230 |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 600 |
| 1700.000 | Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber | UD | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.502 | 600 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7510 | | 930.700 | 930.700 | 878.900 | 977.398 | |
| 1.7510 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 139.080 | 135.630 | 131.900 | 125.043 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 16.140 | 600 |
| 5001.000 | Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig | GD UE | 45.000 | 75.000 | 10.000 | 5.382 | 600 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 17.596 | 600 |
| 5100.000 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen | UD | 15.000 | 15.000 | 8.000 | 39.135 | 600 |
| 5110.000 | Wege, Baumsatz und Gräberfeld | UD | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 15.825 | 600 |
| 5130.000 | Kanäle und Wasserzapfstellen | UD | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 8.562 | 600 |
| 5170.000 | Abfallbeseitigung | UD | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 25.104 | 600 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 |
| 5240.000 | Unterh., Erg. der Friedhofgerätschaften | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.303 | 600 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 48.000 | 45.000 | 45.000 | 41.799 | 600 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.278 | 600 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 8.000 | 7.000 | 3.600 | 4.930 | 600 |
| 5431.000 | Desinfektionsmaßnahmen | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 370 | 370 | 370 | 368 | 600 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 600 | 600 | 600 | 575 | 600 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 15.000 | 13.000 | 11.000 | 10.836 | 600 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 3.500 | 3.000 | 1.000 | 2.338 | 600 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 6.500 | 6.000 | 5.500 | 5.516 | 600 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 5.000 | 5.000 | 2.800 | 5.933 | 600 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 500 | 500 | 500 | 784 | 600 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 500 | 500 | 0 | 848 | 600 |
| 6340.000 | Aushebung von Gräbern | | 100.000 | 98.000 | 98.000 | 87.882 | 600 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 200 | 200 | 200 | 104 | 600 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 200 | 200 | 200 | 158 | 600 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 700 | 700 | 800 | 646 | 600 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 644 | 600 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900 | 600 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten (Programm WIN-Fried) | UD | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.810 | 600 |
| 6610.000 | Beitr. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge | UD | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 6720.000 | Erstattungen an Gemeinden/GV | UD | 1.500 | 1.500 | 600 | 1.821 | 600 |
| 6770.000 | Erstattung von Grabnutzungsgebühren | UD | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 14.242 | 600 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 45.080 | 44.470 | 30.890 | 40.661 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 8.240 | 8.120 | 6.140 | 7.997 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d. Städt. Baubetr. -Auftr. Bedarfstr. | ED GD | 500.000 | 480.000 | 440.000 | 490.713 | 600 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 196.000 | 204.000 | 193.000 | 207.900 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 187.000 | 196.000 | 194.000 | 205.885 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7510 | | 1.463.270 | 1.472.590 | 1.319.900 | 1.398.878 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7510 | | 930.700 | 930.700 | 878.900 | 977.398 | |
| | Zuschussbedarf | | 532.570 | 541.890 | 441.000 | 421.480 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7510 | | | | | | | |
| Der Hauptfriedhof an der Hochstraße und der Friedhof in Fischbach stehen im Eigentum der Stadt. Der Friedhof in Jettenhausen wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 13.03.1989 auf die Stadt übernommen. Der Friedhof in Schnetzenhausen ist im Eigentum und in der Unterhaltung der dortigen katholischen Kirchengemeinde. | | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7511 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | UD | 1.750 | 1.750 | 1.200 | 1.945 | 011 |
| 1110.000 | Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren | UD | 105.000 | 105.000 | 85.000 | 117.816 | 011 |
| 1700.000 | Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber | UD | 100 | 100 | 100 | 104 | 011 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7511 | | 106.850 | 106.850 | 86.300 | 119.864 | |
| 1.7511 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 800 | 800 | 800 | 286 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | ED GD | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.195 | 700 |
| 5001.000 | Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig | GD UE | 0 | 0 | 0 | 108.253 | 600 |
| 5100.000 | Unterhaltung der Anlagen | UD | 10.000 | 10.000 | 9.720 | 21.055 | 011 |
| 5240.000 | Unterh. u. Erg. der Friedhofgerätschaft. | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 757 | 011 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.331 | 011 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 791 | 011 |
| 5430.000 | Reinigung durch Unternehmer | UD | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 600 | 011 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | ED GD | 80 | 80 | 80 | 73 | 700 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 150 | 150 | 150 | 0 | 011 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 150 | 150 | 150 | 0 | 011 |
| 5530.000 | Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge | UD | 200 | 200 | 200 | 0 | 011 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 200 | 200 | 150 | 0 | 011 |
| 6340.000 | Aushebung der Gräber | UD | 15.000 | 15.000 | 17.500 | 10.270 | 011 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 20 | 20 | 0 | 12 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 11.550 | 11.400 | 3.180 | 10.419 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 85.982 | 011 |
| 6797.600 | Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH) | UD | 0 | 0 | 0 | 7.562 | 600 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 27.000 | 27.500 | 26.500 | 24.304 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 35.000 | 36.500 | 22.000 | 35.307 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 011 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7511 | | 170.490 | 172.330 | 148.690 | 314.987 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7511 | | 106.850 | 106.850 | 86.300 | 119.864 | |
| | Zuschussbedarf | | 63.640 | 65.480 | 62.390 | 195.123 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7512 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | UD | 500 | 500 | 500 | 205 | 013 |
| 1110.000 | Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren | UD | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 35.749 | 013 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7512 | | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 35.954 | |
| 1.7512 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | ED GD | 1.500 | 1.500 | 500 | 3.858 | 700 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 3.809 | 013 |
| 5100.000 | Unterhaltung der Anlagen | UD | 190 | 190 | 200 | 0 | 013 |
| 5240.000 | Unterh. Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 600 | 600 | 100 | 0 | 013 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 792 | 013 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 100 | 100 | 0 | 94 | 013 |
| 5430.000 | Reinigung durch Unternehmer | UD | 800 | 800 | 700 | 808 | 013 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | ED GD | 100 | 100 | 90 | 86 | 700 |
| 6340.000 | Aushebung von Gräbern | UD | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 3.546 | 013 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.350 | 1.330 | 1.110 | 1.216 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 15.036 | 013 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 20.000 | 21.000 | 15.500 | 19.604 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 17.000 | 18.000 | 13.500 | 18.551 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.546- | 013 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7512 | | 90.780 | 92.750 | 75.860 | 65.988 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7512 | | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 35.954 | |
| | Zuschussbedarf | | 60.280 | 62.250 | 45.360 | 30.034 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7513 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | UD | 200 | 200 | 200 | 234 | 014 |
| 1110.000 | Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren | UD | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 24.351 | 014 |
| 1530.000 | Kostenersätze für Grabeinfassungen | UD | 770 | 770 | 770 | 0 | 014 |
| 1700.000 | Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber | UD | 30 | 30 | 30 | 21 | 014 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7513 | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 24.606 | |
| 1.7513 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | ED GD | 1.000 | 8.500 | 500 | 553 | 700 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 3.720 | 014 |
| 5100.000 | Unterhaltung der Anlagen | UD | 600 | 600 | 600 | 0 | 014 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 300 | 300 | 300 | 440 | 014 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten für Grundstücke | UD | 10 | 10 | 10 | 5 | 014 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 775 | 014 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 80 | 80 | 80 | 20 | 014 |
| 5430.000 | Reinigung durch Unternehmer | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 013 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.263 | 014 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | ED GD | 70 | 70 | 70 | 57 | 700 |
| 6340.000 | Aushebung von Gräbern | UD | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.558 | 014 |
| 6760.000 | Erstattungen an sonst. öff. Bereich | UD | 500 | 500 | 500 | 345 | 014 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 690 | 680 | 330 | 621 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.502 | 014 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 5.500 | 6.000 | 5.500 | 5.283 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.682 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 014 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7513 | | 28.290 | 36.270 | 27.350 | 29.005 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7513 | | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 24.606 | |
| | Zuschussbedarf | | 9.790 | 17.770 | 8.850 | 4.400 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 75 | | 1.752.830 | 1.773.940 | 1.571.800 | 1.808.858 | |
| | Einnahmen Abschnitt 75 | | 1.086.550 | 1.086.550 | 1.014.200 | 1.157.822 | |
| | Zuschussbedarf | | 666.280 | 687.390 | 557.600 | 651.037 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Gemeindewaage Kluffern

7620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7620 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 20 | 20 | 10 | 10 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 30 | 30 | 100 | 108 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 100 | 1 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7620 | | 190 | 180 | 270 | 252 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7620 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 190 | 180 | 270 | 252 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7620 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakattafeln, Vitrinen

7630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7630 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten aus Vitrinen | UD | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 230 |
| 1401.000 | Mieten aus unbeweglichen Plakattafeln | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.276 | 320 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7630 | | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 17.876 | |
| 1.7630 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 170 | 0 | 200 |
| 6795.320 | Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 320 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7630 | | 2.500 | 2.500 | 2.670 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7630 | | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 17.876 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 17.100 | 17.100 | 16.930 | 17.876 | |
| Erläuterungen zu UA 7630 | | | | | | | |
| 1401.000 | Mieten für die Überlassung der Grundstücksflächen zur Aufstellung von Plakattafeln und -säulen. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Internet und T-City

7640

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7640 | Einnahmen | | | | | | |
| 1752.000 | Rückz. Verlustübern. FN-Dienste GmbH Rück | | 0 | 0 | 0 | 100.851 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7640 | | 0 | 0 | 0 | 100.851 | |
| 1.7640 | Ausgaben | | | | | | |
| 5881.000 | Entgelt für Internet-Service-Plattform | UE | 106.000 | 250.050 | 261.400 | 198.322 | 001 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 9.500 | 9.370 | 20.500 | 8.563 | 200 |
| 7152.000 | Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.) | UE | 1.700 | 74.200 | 154.600 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7640 | | 117.200 | 333.620 | 436.500 | 206.885 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7640 | | 0 | 0 | 0 | 100.851 | |
| | Zuschussbedarf | | 117.200 | 333.620 | 436.500 | 106.035 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7640 | | | | | | | |
| 5881.0000 | Gem. der Dienstleistungsvereinbarung vom 10.10.2007 zwischen der FN-Dienste GmbH und der Stadt ist die FN-Dienste GmbH mit Betrieb und Entwicklung des städtischen Internetauftritts beauftragt. | | | | | | |
| Zusätzlich wurden für die Weiterentwicklung des Stadtportals (Internet Service Plattform - ISP) folgende Mittel eingeplant: | | | | | | | |
| 2016: 100.000 EUR | | | | | | | |
| 2017: 50.000 EUR | | | | | | | |
| Im Detail sind hier die Weiterentwicklung Design zu Responsive Design (Desktop und mobile Version), die Konsolidierung bestehender Auftritte städtischer Einrichtungen auf Stadtportal, CMS-Upgrade, technologische Weiterentwicklung sowie die Erweiterung der Suchfunktion vorgesehen. | | | | | | | |
| 7152.000 | Verlustübernahme der FN-Dienste GmbH. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7650 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 4.770 | 4.700 | 4.970 | 4.297 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 124.810 | 118.260 | 14.000 | 14.184 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 112.300 | 85.194 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 4.000 | 5.500 | 10.500 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7650 | | 134.720 | 130.090 | 143.330 | 103.808 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7650 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 134.720 | 130.090 | 143.330 | 103.808 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7650 | | | | | | | |
| In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten abgewickelt: Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzentrum in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margarethenstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300 und ZOB. | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7670 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.628 | 520 |
| 1400.000 | Mieten, Pachten | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.104 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 13.900 | 13.900 | 40.000 | 13.895 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7670 | | 18.900 | 18.900 | 45.000 | 18.626 | |
| 1.7670 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 14.090 | 13.810 | 12.600 | 13.671 | |
| 5230.000 | Unterh, Ergänzung der Turngeräte | GD | 0 | 0 | 440 | 0 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw. | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 520 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | UD | 1.500 | 1.500 | 500 | 1.239 | 520 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 100 | 100 | 60 | 74 | 520 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Traktor | UD | 50 | 50 | 50 | 49 | 520 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 300 | 500 | 0 | 0 | 520 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 200 | 200 | 0 | 0 | 520 |
| 5770.000 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | UD | 200 | 200 | 0 | 0 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 410 | 410 | 400 | 403 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 7.420 | 7.320 | 5.750 | 6.687 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 3.280 | 3.230 | 3.690 | 3.179 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | | 500 | 500 | 500 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 76.800 | 75.170 | 79.500 | 81.794 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 54.700 | 54.464 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 43.500 | 45.500 | 37.000 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 25.500 | 27.500 | 22.500 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7670 | | 175.850 | 177.990 | 219.690 | 161.560 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7670 | | 18.900 | 18.900 | 45.000 | 18.626 | |
| | Zuschussbedarf | | 156.950 | 159.090 | 174.690 | 142.933 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7670 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Kluffern

7671

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7671 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.233 | 013 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 3.000 | 3.000 | 9.500 | 3.044 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7671 | | 9.000 | 9.000 | 15.500 | 8.277 | |
| 1.7671 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 24.500 | 23.000 | 20.400 | 16.419 | |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw. | UD | 800 | 800 | 500 | 132 | 013 |
| 6360.000 | Kauf von Getränken | UD UE | 0 | 0 | 0 | 29 | 013 |
| 6522.000 | Telekommunikations-Entgelte | UD | 1.200 | 1.200 | 850 | 1.154 | 013 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 500 | 1.000 | 200 | 237 | 013 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.930 | 6.840 | 6.600 | 6.251 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 2.920 | 2.870 | 1.800 | 2.830 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 8.500 | 8.500 | 6.000 | 9.242 | 013 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 74.260 | 60.750 | 82.300 | 82.779 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 52.000 | 31.943 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 30.500 | 32.500 | 0 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7671 | | 186.110 | 173.460 | 170.650 | 151.016 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7671 | | 9.000 | 9.000 | 15.500 | 8.277 | |
| | Zuschussbedarf | | 177.110 | 164.460 | 155.150 | 142.739 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7671 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7672 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 15.856 | 014 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 100 | 100 | 100 | 321 | 014 |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 100 | 100 | 100 | 0 | 014 |
| 1590.000 | Ersatz v. Telefongeb., Getränkeückverg. | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.069 | 014 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 30.000 | 30.000 | 80.000 | 29.792 | 520 |
| 1760.000 | Zuschüsse für AB-Maßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 839 | 100 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7672 | | 48.700 | 48.700 | 98.700 | 48.877 | |
| 1.7672 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 75.060 | 72.590 | 90.500 | 94.193 | |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw. | UD | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 5.731 | 014 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge | UD | 1.000 | 1.000 | 800 | 976 | 014 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 300 | 300 | 300 | 16 | 014 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 700 | 700 | 700 | 624 | 014 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 100 | 100 | 0 | 86 | 014 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 900 | 900 | 900 | 547 | 014 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 100 | 100 | 100 | 99 | 014 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 18.690 | 18.440 | 14.290 | 16.859 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 9.250 | 9.110 | 4.960 | 8.977 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.549 | 014 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 100.020 | 69.540 | 229.000 | 228.700 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 56.200 | 46.965 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 79.000 | 80.500 | 78.500 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 122.000 | 125.500 | 123.500 | 0 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.179- | 014 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7672 | | 412.120 | 383.780 | 604.750 | 404.142 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7672 | | 48.700 | 48.700 | 98.700 | 48.877 | |
| | Zuschussbedarf | | 363.420 | 335.080 | 506.050 | 355.265 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7672 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7673 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.463 | 520 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 3.000 | 3.000 | 500 | 3.020 | 520 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 50.700 | 50.700 | 64.650 | 50.681 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7673 | | 56.700 | 56.700 | 68.150 | 56.164 | |
| 1.7673 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 7.550 | 7.550 | 7.200 | 0 | |
| 5230.000 | Unterhaltung und Ergänzung d. Turngeräte | GD | 0 | 0 | 500 | 0 | 520 |
| 5240.000 | Unterh. Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 113 | 520 |
| 5310.000 | Pacht für Parkplätze | UD | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 3.860 | 520 |
| 5770.000 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | UD | 150 | 150 | 0 | 155 | 520 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 220 | 220 | 970 | 210 | 520 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 9.920 | 9.790 | 8.580 | 8.945 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d. Städt. Baubetr. -Auftr. Bedarfstr. | ED | 700 | 700 | 700 | 0 | 520 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 75.510 | 75.330 | 146.000 | 146.168 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 77.000 | 56.524 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 69.000 | 69.500 | 68.000 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 88.000 | 91.000 | 90.000 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7673 | | 257.050 | 260.230 | 404.870 | 216.107 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7673 | | 56.700 | 56.700 | 68.150 | 56.164 | |
| | Zuschussbedarf | | 200.350 | 203.530 | 336.720 | 159.944 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7673 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Gemeindesaal Berg

7674

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7674 | Einnahmen | | | | | | |
| 1100.000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | UD | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.807 | 011 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.361 | 011 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.415 | 011 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 0 | 0 | 300 | 0 | 011 |
| 1693.000 | Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine | UD | 12.400 | 12.400 | 35.000 | 12.387 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7674 | | 22.100 | 22.100 | 45.000 | 21.970 | |
| 1.7674 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 12.180 | 12.170 | 11.600 | 0 | |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw. | UD | 500 | 500 | 500 | 236 | 011 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 500 | 500 | 500 | 183 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 7.290 | 7.190 | 11.910 | 6.571 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.886 | 011 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 84.760 | 76.130 | 124.000 | 124.734 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 25.000 | 25.007 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7674 | | 108.870 | 100.120 | 177.070 | 158.750 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7674 | | 22.100 | 22.100 | 45.000 | 21.970 | |
| | Zuschussbedarf | | 86.770 | 78.020 | 132.070 | 136.781 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7674 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7675 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 882 | 012 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7675 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 882 | |
| 1.7675 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 4.330 | 4.340 | 0 | 4.960 | |
| 5240.000 | Unterhaltg./Ergänz. d. Geräte, Maschinen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 105 | 012 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 2.070 | 1.530 | 1.070 | 1.392 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 2.720 | 2.680 | 830 | 2.642 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 200 | 200 | 200 | 0 | 012 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 12.090 | 11.360 | 18.300 | 19.272 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 9.000 | 5.267 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7675 | | 23.410 | 22.110 | 31.400 | 33.638 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7675 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 882 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.910 | 20.610 | 29.900 | 32.756 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7675 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Mehrzweckhalle Kluffern

7676

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7676 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten, Pachten | UD | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 013 |
| 1693.000 | Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine | UD | 55.000 | 45.000 | 0 | 0 | 520 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7676 | | 58.000 | 48.000 | 0 | 0 | |
| 1.7676 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 24.500 | 23.000 | 0 | 0 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 013 |
| 5230.000 | Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte | GD | 500 | 500 | 0 | 0 | 520 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw. | UD | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 013 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 800 | 800 | 0 | 0 | 013 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 650 | 650 | 0 | 0 | 013 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.550 | 2.040 | 0 | 0 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 810 | 800 | 0 | 0 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 013 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 132.890 | 121.970 | 0 | 0 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 184.000 | 185.500 | 0 | 0 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 427.000 | 436.000 | 0 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7676 | | 780.200 | 778.760 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7676 | | 58.000 | 48.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 722.200 | 730.760 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Veranstaltungstribüne

7690

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7690 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7690 | | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7690 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Öffentliche Brunnen

7691

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7691 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterh. u. Instandsetzung Friedrichshafen | GD UD | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 12.771 | 600 |
| 5410.000 | Strom- und Wasserkosten | GD UD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.292 | 600 |
| 5740.000 | Abwasserkosten | GD UD | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 61.071 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 6.780 | 6.690 | 2.860 | 6.116 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 75.000 | 70.000 | 65.000 | 61.934 | 600 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 3.914- | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7691 | | 191.780 | 186.690 | 152.860 | 144.269 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7691 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 191.780 | 186.690 | 152.860 | 144.269 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7691 | | | | | | | |
| In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für sämtliche Brunnen im Stadtgebiet abgewickelt. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 76 | | 2.390.000 | 2.549.530 | 2.344.080 | 1.580.427 | |
| | Einnahmen Abschnitt 76 | | 234.500 | 224.500 | 293.450 | 273.522 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.155.500 | 2.325.030 | 2.050.630 | 1.306.905 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Städt. Baubetriebe

7700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7700 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 5.084 | 770 |
| 1400.000 | Mieten städt. Bauhof (Wohnungen) | UD | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.299 | 230 |
| 1403.000 | Pacht für den Recyclinghof Kluffern | UD | 230 | 230 | 230 | 230 | 770 |
| 1406.000 | Miete für Mobilfunkanlage | UD | 6.350 | 6.350 | 5.040 | 6.351 | 770 |
| 1510.000 | Ersatz von Personalausgaben | UD | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 770 |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 770 |
| 1580.000 | Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt | UD | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 122.204 | 770 |
| 1620.000 | Erstattungen von Gemeinden/GV | UD | 15.640 | 16.890 | 6.400 | 18.318 | 770 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | UD | 530.000 | 515.000 | 530.000 | 460.816 | 770 |
| 1650.001 | Erstattungen v. komm. Sonderrechn. - BgA | UD | 185.000 | 180.000 | 185.000 | 83.458 | 770 |
| 1650.200 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen | UD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 200 |
| 1680.000 | Erstatt. v. Dritten f. ausgefü. Arbeiten | UD | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 32.711 | 770 |
| 1680.001 | Erstatt. v. Dritten f. ausgefü. Arb.-BgA | UD | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 33.609 | 770 |
| 1695.000 | Erstattungen von städt. Unterabschnitten | UD | 7.626.600 | 7.405.900 | 6.893.200 | 6.901.699 | 770 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 8.642.820 | 8.403.370 | 7.901.870 | 7.697.115 | |
| 1.7700 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | UD | 5.542.000 | 5.407.000 | 5.130.700 | 4.938.665 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | UD | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 24.883 | 770 |
| 5030.000 | Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage | UD | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.135 | 770 |
| 5100.000 | Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens | UD | 500 | 500 | 2.500 | 87 | 770 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 770 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.755 | 770 |
| 5241.000 | Unterh. u. Ergänzung d. bewegl. Vermögens | UD | 90.000 | 85.000 | 75.000 | 90.541 | 770 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten für Grundstücke | UD | 23.000 | 23.000 | 23.700 | 22.388 | 770 |
| 5321.000 | Miete für Baugeräte, -Masch., Spezial-Kfz | UD | 60.000 | 55.000 | 45.000 | 60.709 | 770 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 110.000 | 105.000 | 120.000 | 78.528 | 770 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 10.472 | 770 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 20.000 | 20.000 | 14.500 | 20.847 | 770 |
| 5460.230 | Grundsteuer für Wohngebäude | UD | 600 | 600 | 600 | 596 | 770 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 3.539 | 770 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 0 | 0 | 200 | 0 | 770 |
| 5510.000 | Instandhaltung Fahrzeuge Friedrichshaf. | UD | 185.000 | 180.000 | 140.000 | 173.844 | 770 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge Friedrichshaf. | UD | 37.000 | 35.000 | 37.000 | 29.405 | 770 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherung Fahrzeuge | UD | 45.000 | 45.000 | 38.000 | 46.949 | 770 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 26.831 | 770 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.146 | 770 |
| 5710.000 | Materialbeschaffung | UD | 160.000 | 150.000 | 180.000 | 123.853 | 770 |
| 5711.000 | Materialbeschaffung - nicht über d. Lager | UD | 490.000 | 480.000 | 490.000 | 443.778 | 770 |
| 6290.000 | Deponiegebühren | UD | 70.000 | 70.000 | 69.000 | 48.845 | 770 |
| 6341.000 | Unternehmerleistungen | UD | 125.000 | 125.000 | 135.000 | 114.245 | 770 |
| 6360.000 | Beseitigung von Sonderabfällen | UD | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 12.248 | 770 |
| 6410.000 | Gesetzliche Unfallversicherung | UD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.788 | 770 |
| 6411.000 | Allg. Umwelt- und Haftpflichtversicherung | UD | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.609 | 770 |
| 6420.000 | Steuern | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.505 | 770 |
| 6430.000 | Schadensfälle | UD | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 7.445 | 770 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 944 | 770 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.556 | 770 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 2.803 | 770 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 400 | 400 | 400 | 198 | 770 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 5.000 | 5.000 | 4.800 | 3.901 | 770 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 300 | 300 | 300 | 371 | 770 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.352 | 770 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 27.500 | 27.500 | 1.500 | 2.241 | 770 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 300 | 300 | 300 | 246 | 770 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | UD | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7.270 | 770 |
| 6750.200 | Erstattungen an komm. Sonderrechn. - Stp | UD | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 770 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 321.920 | 318.020 | 262.560 | 290.790 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 240.800 | 237.250 | 151.210 | 234.086 | 200 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 157.517 | 770 |
| 6800.770 | Abschreibungen | UD | 535.000 | 495.000 | 495.000 | 406.626 | 770 |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Städt. Baubetriebe

7700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6850.770 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 215.000 | 205.000 | 170.000 | 158.817 | 770 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 25.688 | 770 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7700 | | 8.642.820 | 8.403.370 | 7.901.870 | 7.617.041 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 8.642.820 | 8.403.370 | 7.901.870 | 7.697.115 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 80.073 | |
| Erläuterungen zu UA 7700 | | | | | | | |
| Material und Leistungen für umsatzsteuerpflichtige bzw. vorsteuerabzugsberechtigte Unterabschnitte werden direkt beim jeweiligen UA gebucht (z.B. 1.5710.5100.000), auch wenn die Beschaffungen über das Baubetriebsamt abgewickelt werden. | | | | | | | |
| 1650.000 Der größte Teil dieser Erstattungen stammt aus Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung. | | | | | | | |
| 5520.000, 6797.000 Ein Teil der Betriebskosten wird bei der Haushaltsstelle 1.7700.6797.000 verbucht, da das Baubetriebsamt die Tankstelle der Feuerwehr mitbenutzt. | | | | | | | |
| 6341.000 Aufwendungen für Leistungen durch Unternehmer die vom Baubetriebsamt nicht erbracht werden können, zur Erfüllung eines Auftrags des Baubetriebsamts jedoch notwendig sind. Diese Ausgaben werden dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt und vom Baubetriebsamt vereinnahmt. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 77 | | 8.642.820 | 8.403.370 | 7.901.870 | 7.617.041 | |
| | Einnahmen Abschnitt 77 | | 8.642.820 | 8.403.370 | 7.901.870 | 7.697.115 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 80.073 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7820 | Einnahmen | | | | | | |
| 1530.130 | Ersatz von Kosten der künstl. Besamung | UD | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.610 | 013 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7820 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.610 | |
| 1.7820 | Ausgaben | | | | | | |
| 5760.000 | Kosten der künstl. Besamung Friedrichshaf | | 400 | 400 | 500 | 229 | 320 |
| 5760.110 | Kosten der künstl. Besamung Ailingen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.088 | 011 |
| 5760.130 | Kosten der künstl. Besamung Kluffern | UD | 970 | 970 | 1.000 | 833 | 013 |
| 5760.140 | Kosten der künstl. Besamung Ettenkirch | | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 1.686 | 014 |
| 6310.130 | Sachausgaben f. besondere Zwecke Kluffern | | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 2.608 | 013 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 310 | 310 | 290 | 278 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7820 | | 9.780 | 9.780 | 9.790 | 6.723 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7820 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.610 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.580 | 8.580 | 8.590 | 5.113 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7850 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.110 | Unterh. Wirtschaftswege Ailingen | GD | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.760 | 1.730 | 100 | 1.581 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 36.625 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7850 | | 14.260 | 14.230 | 10.100 | 38.206 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7850 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.260 | 14.230 | 10.100 | 38.206 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 78 | | 24.040 | 24.010 | 19.890 | 44.929 | |
| | Einnahmen Abschnitt 78 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.610 | |
| | Zuschussbedarf | | 22.840 | 22.810 | 18.690 | 43.319 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

7900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7900 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf | | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.941 | 810 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.860 | 810 |
| 1531.000 | Einnahmen aus Werbeprospekten | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.803 | 810 |
| 1532.000 | Provisionen für Hotelzimmervermittlung | UD | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 90.658 | 810 |
| 1560.300 | Schadenersatz TI | | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 300 |
| 1570.000 | Einnahmen aus Werbung | UD | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 56.607 | 810 |
| 1570.700 | Einnahmen aus Sponsoring Seefontäne | UD | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 700 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw | | 124.990 | 123.140 | 115.340 | 121.324 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7900 | | 273.490 | 271.640 | 263.340 | 295.973 | |
| 1.7900 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | | 536.100 | 595.540 | 513.300 | 500.414 | |
| 5030.000 | Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage | | 900 | 900 | 900 | 744 | 810 |
| 5100.600 | Unterh. u. Instandsetzung Seefontäne | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 126 | 600 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 810 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen | UD | 2.000 | 2.000 | 800 | 3.114 | 810 |
| 5320.000 | Miete für bewegliche Sachen | UD | 0 | 0 | 3.500 | 3.188 | 810 |
| 5410.600 | Stromkosten Seefontäne | UD | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 7.839 | 600 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 200 | 200 | 200 | 1.197 | 810 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 1.000 | 1.000 | 800 | 876 | 810 |
| 5810.000 | Repräsentation | UD | 800 | 800 | 800 | 570 | 810 |
| 5860.000 | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.254 | 810 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit | UD | 76.900 | 76.900 | 70.000 | 58.944 | 810 |
| 5880.110 | Öffentlichkeitsarbeit - Ailingen | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.447 | 011 |
| 5880.130 | Öffentlichkeitsarbeit - Kluftern | UE | 500 | 500 | 1.200 | 0 | 013 |
| 6370.000 | Betreuung der Gäste | UD | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.160 | 810 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 130 | 130 | 130 | 116 | 810 |
| 6420.000 | Steuern | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 200 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 999 | 810 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 1.929 | 810 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 900 | 900 | 900 | 737 | 810 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 22.000 | 22.000 | 28.000 | 18.606 | 810 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 2.890 | 810 |
| 6523.000 | Internet-Entgelte | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 810 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 3.500 | 3.500 | 1.500 | 3.150 | 810 |
| 6560.000 | EDV-Pflegekosten | UD | 500 | 500 | 950 | 0 | 810 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 2.500 | 2.500 | 500 | 0 | 810 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 300 | 300 | 300 | 510 | 810 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 32.830 | 32.390 | 31.580 | 29.616 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 62.850 | 61.920 | 56.570 | 61.005 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.524 | 810 |
| 6795.600 | Leist. BBA f. Seefontäne - Auftr. SBA | UD | 7.000 | 12.000 | 5.000 | 7.168 | 600 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 100 | 100 | 0 | 0 | 810 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 13.180 | 13.140 | 5.300 | 6.122 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 10.700 | 11.709 | 700 |
| 7160.000 | Zuschuss an d. SWR f. d. Fernsehfasnet | | 0 | 0 | 12.000 | 11.942 | 810 |
| 7180.000 | Zuschuss an den Verkehrsverein | UD | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 84.735 | 810 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 35.410 | 810 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7900 | | 905.690 | 968.720 | 888.330 | 871.041 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7900 | | 273.490 | 271.640 | 263.340 | 295.973 | |
| | Zuschussbedarf | | 632.200 | 697.080 | 624.990 | 575.068 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7900 | | | | | | | |
| 1532.000, 7180.000 | Laut Beschluss des Gemeinderates vom 06.12.1999 werden diese Einnahmen dem Verkehrsverein als Zuschuss gewährt. | | | | | | |
| 1650.000 | Erstattung für den Personaleinsatz von Mitarbeitern des Amtes für Tourismus für Tätigkeiten des Graf-Zeppelin-Hauses. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

7900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6798.000 | | | | | | | |
| <p>Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar.</p> <p>Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.</p> | | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz

7901

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7901 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Einnahmen aus Vermietung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 810 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7901 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | |
| 1.7901 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 770 | 760 | 660 | 687 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr. AfT | ED | 300 | 300 | 300 | 0 | 810 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 5.170 | 15.170 | 13.900 | 14.578 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 300 | 1.190 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7901 | | 6.380 | 16.360 | 15.220 | 16.588 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7901 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.380 | 15.360 | 14.220 | 15.788 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7901 | | | | | | | |
| 6798.000 | Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7910 | Einnahmen | | | | | | |
| 1700.700 | Zuschüsse von Bund für E-MOB | UD | 0 | 37.800 | 85.600 | 28.060 | 700 |
| 2050.000 | Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern. | | 27.000 | 24.000 | 5.700 | 34.347 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7910 | | 27.000 | 61.800 | 91.300 | 62.407 | |
| 1.7910 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 0 | 0 | 0 | 8.572 | |
| 5100.000 | Unterhaltung der Abstellanlagen | GD | 500 | 500 | 500 | 2.240 | 600 |
| 5240.004 | Wartung, Unterh. u. Erg. d.Ladesäulen | GD UD UE | 15.000 | 15.000 | 11.000 | 19.000 | 600 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung der Abstellanlagen | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 5880.000 | Öffentlichkeitsarbeit E-Mobilität | GD | 0 | 5.000 | 20.000 | 3.317 | 600 |
| 5881.000 | Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr | GD UE | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 449 | 600 |
| 6340.004 | Projekt E-MOB - BodenseEmobil | GD UD UE | 0 | 54.000 | 85.000 | 186.860 | 001 |
| 6540.004 | Dienstreisen | GD UD UE | 0 | 0 | 3.000 | 10.300 | 001 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht FN | | 60 | 60 | 60 | 51 | 320 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 9.020 | 8.900 | 100 | 8.130 | 200 |
| 7180.000 | Zuschuss - Mietverr. Kreisverkehrswacht | | 6.700 | 6.700 | 4.500 | 6.686 | 520 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7910 | | 41.780 | 100.660 | 144.660 | 245.604 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7910 | | 27.000 | 61.800 | 91.300 | 62.407 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.780 | 38.860 | 53.360 | 183.197 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7910 | | | | | | | |
| 5100.000 | | | | | | | |
| 5430.000 | Bewirtschaftung der städtischen Fahrradabstellanlagen (z. B. Karlstraße, Kirchplatz, Schulmuseum, Franziskusplatz, Stadtbahnhof) | | | | | | |
| 5880.000 | für den E-Mobilitätstag | | | | | | |
| 5881.000 | für den Radverkehrstag | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7915 | Einnahmen | | | | | | |
| 2050.000 | Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen | | 209.000 | 299.000 | 605.000 | 489.340 | 200 |
| 2051.000 | Zinseinn. Gesellschafterdarl. RITZ GmbH | | 16.000 | 3.000 | 0 | 0 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7915 | | 225.000 | 302.000 | 605.000 | 489.340 | |
| 1.7915 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 27.530 | 27.160 | 19.890 | 24.830 | 200 |
| 7150.000 | Gesellschafterbudget WFB | GD | 125.000 | 125.000 | 126.000 | 125.068 | 200 |
| 7152.000 | Zuschuss Softwarezentrum (frieks GmbH) | GD | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 120.000 | 200 |
| 7153.000 | Zuschuss Stadtmarketing GmbH | GD | 610.000 | 600.000 | 330.000 | 330.000 | 200 |
| 7156.000 | Zuschuss an die RITZ GmbH | | 180.000 | 70.000 | 0 | 0 | 001 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UE | 0 | 0 | 0 | 434 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7915 | | 947.530 | 827.160 | 505.890 | 600.332 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7915 | | 225.000 | 302.000 | 605.000 | 489.340 | |
| | Zuschussbedarf | | 722.530 | 525.160 | 0 | 110.992 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 99.110 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7915 | | | | | | | |
| 2050.000 | Zinseinnahmen der IBO aus Liquiditätsdarlehen und Avalprovisionen | | | | | | |
| 7150.000 | Budget gem. Verschmelzungsbeschluss vom 2.08.2006 | | | | | | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7920 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterhaltung der Haltestellen | GD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 600 |
| 5100.140 | Unterhaltung der Haltestellen | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten | GD | 110 | 110 | 0 | 0 | 600 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung der Haltestellen | GD | 0 | 0 | 270 | 0 | 600 |
| 5480.000 | Versicherung der Haltestellen | GD | 40 | 40 | 40 | 51 | 600 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 1.340 | 1.320 | 1.110 | 1.202 | 200 |
| 7150.000 | Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrs. | | 13.000 | 12.500 | 12.500 | 12.445 | 600 |
| 7151.000 | Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN | | 15.340 | 15.340 | 15.340 | 15.339 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7920 | | 32.830 | 36.310 | 32.260 | 29.037 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 32.830 | 36.310 | 32.260 | 29.037 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7920 | | | | | | | |
| 5100.000, 5430.000 und 5480.000 | | | | | | | |
| Bei diesen Finanzpositionen werden Mittel für Buswartestellen veranschlagt, die im Eigentum der Stadt stehen (z. B. ZOB, Montafonstraße). | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 79 | | 1.934.210 | 1.949.210 | 1.586.360 | 1.762.601 | |
| | Einnahmen Abschnitt 79 | | 526.490 | 636.440 | 960.640 | 848.519 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.407.720 | 1.312.770 | 625.720 | 914.082 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | | 16.038.440 | 15.982.210 | 14.832.250 | 14.091.242 | |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | | 11.558.760 | 11.407.760 | 12.025.360 | 11.055.019 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.479.680 | 4.574.450 | 2.806.890 | 3.036.223 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8130 | Einnahmen | | | | | | |
| 2100.000 | Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. | UD | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.133 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8130 | | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.133 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8130 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8130 | | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.133 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.133 | |
| Erläuterungen zu UA 8130 | | | | | | | |
| 2100.000 | | | | | | | |
| Ausschüttungen der Gasversorgung Oberschwaben | | | | | | | |

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

Unterabschnitt 8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH

8170

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8170 | Einnahmen | | | | | | |
| 2050.000 | Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen | | 820 | 2.400 | 8.000 | 12.847 | 200 |
| 2100.000 | Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. | UD | 854.000 | 824.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8170 | | 854.820 | 826.400 | 2.508.000 | 2.512.847 | |
| 1.8170 | Ausgaben | | | | | | |
| 6420.000 | Kapitalertragsteuer | UD | 135.200 | 130.450 | 395.730 | 395.625 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8170 | | 135.200 | 130.450 | 395.730 | 395.625 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8170 | | 854.820 | 826.400 | 2.508.000 | 2.512.847 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 719.620 | 695.950 | 2.112.270 | 2.117.222 | |
| Erläuterungen zu UA 8170 | | | | | | | |
| 2050.000 | Avalprovisionen der TWF | | | | | | |
| 2100.000 | Gewinnausschüttungen der TWF gem. Wirtschaftsplanentwurf | | | | | | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8171

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

8171

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8171 | Einnahmen | | | | | | |
| 2050.000 | Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen | | 75.000 | 75.000 | 26.000 | 170.790 | 200 |
| 2200.000 | Konzessionsabgaben | | 2.864.000 | 2.864.000 | 3.255.000 | 2.886.387 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8171 | | 2.939.000 | 2.939.000 | 3.281.000 | 3.057.177 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8171 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8171 | | 2.939.000 | 2.939.000 | 3.281.000 | 3.057.177 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 2.939.000 | 2.939.000 | 3.281.000 | 3.057.177 | |
| Erläuterungen zu UA 8171 | | | | | | | |
| 2050.000 | Avalprovisionen der SWSee | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 81 | | 135.200 | 130.450 | 395.730 | 395.625 | |
| | Einnahmen Abschnitt 81 | | 3.794.920 | 3.766.500 | 5.790.000 | 5.571.158 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 3.659.720 | 3.636.050 | 5.394.270 | 5.175.533 | |

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

Unterabschnitt 8410 Graf-Zeppelin-Haus

8410

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8410 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 326.660 | 366.660 | 366.660 | 410.893 | 810 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8410 | | 326.660 | 366.660 | 366.660 | 410.893 | |
| 1.8410 | Ausgaben | | | | | | |
| 5310.000 | Mieten für nicht gemeinnützige Veransth. | UD | 490.000 | 550.000 | 550.000 | 616.339 | 810 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 29.500 | 29.110 | 20.360 | 26.612 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8410 | | 519.500 | 579.110 | 570.360 | 642.951 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8410 | | 326.660 | 366.660 | 366.660 | 410.893 | |
| | Zuschussbedarf | | 192.840 | 212.450 | 203.700 | 232.058 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 8410 | | | | | | | |
| Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen. Siehe auch UA 3315 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung. | | | | | | | |
| 1.8410.5310.000 Durch Mehreinnahmen bei Fipo 1.8410.1400.000 entstehende Mehrausgaben bei 1.8410.5310.000 gelten als genehmigt, soweit sie im Rahmen der Gesamtdeckung finanziert sind. | | | | | | | |

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

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

8420

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8420 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Pachten | UD | 156.520 | 170.920 | 154.300 | 157.720 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 53.000 | 53.000 | 50.000 | 52.907 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8420 | | 209.520 | 223.920 | 204.300 | 210.627 | |
| 1.8420 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 32.967 | 600 |
| 5001.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig | GD UE | 3.000 | 45.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5410.000 | Heizung,Strom,Wasser im VHS-Neubau | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 899 | 230 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 230 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.411 | 230 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 500 | 450 | 450 | 330 | 230 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 29.097 | 230 |
| 6780.000 | Erstatt. an übrigen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 230 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 5.520 | 5.450 | 4.750 | 4.977 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 190 | 190 | 160 | 183 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 91 | 230 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 23.880 | 23.470 | 35.500 | 36.109 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 5.900 | 5.192 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 30.500 | 31.000 | 46.500 | 45.967 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 49.000 | 50.500 | 50.500 | 51.822 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 7.498 | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8420 | | 187.490 | 225.960 | 208.660 | 225.542 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8420 | | 209.520 | 223.920 | 204.300 | 210.627 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 2.040 | 4.360 | 14.915 | |
| | Überschuss | | 22.030 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 8420 | | | | | | | |
| Der UA 8420 beinhaltet folgende Gaststätten: Lammgarten, Cafe im Rathaus, Bangkok, Pilsbar im Uferpark, Ratsstube Kluftern, Kiosk Hinterer Hafen, K42 | | | | | | | |

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

Unterabschnitt 8421 Gaststätten (BgA)

8421

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8421 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Pachten | UD | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 230 |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte | UD | 34.000 | 34.000 | 0 | 5.400 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8421 | | 95.400 | 95.400 | 0 | 5.400 | |
| 1.8421 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 10.000 | 10.000 | 0 | 7.060 | 600 |
| 5001.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig | GD | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 600 |
| 5240.000 | Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen | UD | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.150 | 230 |
| 5410.000 | Heizung,Strom,Wasser | UD | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 230 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 3.000 | 3.000 | 0 | 338 | 230 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 400 | 400 | 0 | 134 | 230 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 230 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 2.500 | 2.500 | 0 | 40 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 480 | 470 | 0 | 427 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 190 | 190 | 0 | 183 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 2.000 | 2.000 | 0 | 984 | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8421 | | 60.570 | 55.560 | 0 | 10.316 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8421 | | 95.400 | 95.400 | 0 | 5.400 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 4.916 | |
| | Überschuss | | 34.830 | 39.840 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 8421 | | | | | | | |
| Der UA 8421 beinhaltet folgende Gaststätten: Bahnhof Fischbach | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 84 | | 767.560 | 860.630 | 779.020 | 878.809 | |
| | Einnahmen Abschnitt 84 | | 631.580 | 685.980 | 570.960 | 626.920 | |
| | Zuschussbedarf | | 135.980 | 174.650 | 208.060 | 251.889 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8550 | Einnahmen | | | | | | |
| 1300.000 | Holzerlöse | UD | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 137.175 | 600 |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.998 | 600 |
| 1710.000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | UD | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 600 |
| 2100.000 | Gewinnanteile v. wirtsch. Untern | | 0 | 0 | 0 | 790 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 140.000 | 140.000 | 142.000 | 140.964 | |
| 1.8550 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterh. d. Waldwege | UD | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 4.372 | 600 |
| 5110.000 | Instandhaltung d.Erholungseinrichtungen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.207 | 600 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 12.645 | 600 |
| 6270.000 | Holzfällung, Holzaufbereitung | UD | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 36.804 | 600 |
| 6280.000 | Waldkulturkosten | UD | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.668 | 600 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 7.000 | 7.000 | 3.000 | 6.904 | 600 |
| 6420.000 | KapErtr.Steuer u. Soli | | 0 | 0 | 0 | 125 | 200 |
| 6430.000 | Schadensersatz | | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 200 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 150 | 150 | 100 | 141 | 600 |
| 6710.000 | Forstverwaltungskostenbeitrag | UD | 15.000 | 14.500 | 14.500 | 14.030 | 600 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 4.960 | 4.900 | 4.620 | 4.472 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED GD | 500 | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | ED | 500 | 500 | 0 | 0 | 600 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 551 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8550 | | 120.500 | 119.930 | 133.030 | 108.592 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 140.000 | 140.000 | 142.000 | 140.964 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 19.500 | 20.070 | 8.970 | 32.372 | |
| | Ausgaben Abschnitt 85 | | 120.500 | 119.930 | 133.030 | 108.592 | |
| | Einnahmen Abschnitt 85 | | 140.000 | 140.000 | 142.000 | 140.964 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 19.500 | 20.070 | 8.970 | 32.372 | |

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8800 | Einnahmen | | | | | | |
| 1000.000 | Verwaltungsgebühren | UD | 0 | 0 | 0 | 720 | 700 |
| 1300.000 | Einnahmen aus Verkauf - steuerpfl. Photov | UD | 25.000 | 25.000 | 31.000 | 17.967 | 700 |
| 1300.001 | Einnahmen aus Verkauf | UD | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 700 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 700 |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 0 | 0 | 0 | 157.411 | 700 |
| 1650.000 | Erstattungen v. komm. Sonderrech. - Miete | | 95.740 | 126.000 | 21.800 | 19.501 | 700 |
| 1651.000 | Erstatt. v. komm. Sonderrech. - NK | | 0 | 0 | 26.700 | 29.423 | 700 |
| 1680.000 | Erstattungen von übrigen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 365 | 700 |
| 1691.000 | Serviceleistungen | UD | 8.530 | 8.410 | 0 | 8.281 | 200 |
| 1698.000 | Verrechnungseinn. - Miete/NK | UD | 9.585.730 | 9.103.710 | 8.514.100 | 8.093.565 | 700 |
| 1699.000 | Verrechnungseinnahmen Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 4.895.400 | 4.576.789 | 700 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8800 | | 9.715.000 | 9.263.120 | 13.489.000 | 12.906.161 | |
| 1.8800 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 881.170 | 862.270 | 895.000 | 749.813 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | UD | 1.385.000 | 1.320.000 | 980.000 | 1.381.690 | 700 |
| 5000.110 | Bauunterhalt Ailingen | UD | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 24.921 | 700 |
| 5000.140 | Bauunterhalt Ettenkirch | UD | 25.000 | 55.000 | 20.000 | 49.806 | 700 |
| 5001.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig | UE | 1.695.000 | 1.335.000 | 1.000.000 | 940.787 | 700 |
| 5003.000 | Unterhalt Schulen einmalig | | 0 | 0 | 0 | 445.755 | 700 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | UD | 190.000 | 310.000 | 100.000 | 161.049 | 700 |
| 5020.110 | Unterhaltung der Außenanlagen Ailingen | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 700 |
| 5020.140 | Unterhaltung der Außenanlagen Ettenkirch | UD | 4.000 | 4.000 | 500 | 3.684 | 700 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 870 | 700 |
| 5240.000 | Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen | UD | 11.000 | 25.000 | 5.000 | 8.789 | 700 |
| 5310.000 | Mieten und Pachten für Grundstücke | UD | 480.000 | 480.000 | 354.000 | 328.643 | 700 |
| 5410.000 | Wärme, Wasser, Strom | UD | 2.380.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 1.967.630 | 700 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 45.000 | 45.000 | 1.380.000 | 38.942 | 700 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 1.750.000 | 1.700.000 | 0 | 1.286.253 | 700 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 19.000 | 19.000 | 19.300 | 17.159 | 700 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 54.000 | 52.000 | 50.000 | 50.403 | 700 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherungen | UD | 90.000 | 85.000 | 90.000 | 81.355 | 700 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 87.000 | 82.000 | 55.000 | 113.770 | 700 |
| 5520.000 | Betriebskosten Fahrzeuge | UD | 0 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 5600.000 | Dienst- und Schutzkleidung | UD | 1.000 | 1.000 | 500 | 243 | 700 |
| 5621.000 | Dezentrale Aus- und Fortbildung | UD | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 1.717 | 700 |
| 6340.000 | Leistungsvergütung Hausmeisterdienste | UD | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 25.422 | 700 |
| 6342.000 | Leistungsvergütung Gebäudesicherung | UD | 30.000 | 30.000 | 17.000 | 28.193 | 700 |
| 6420.000 | Steuern | UD | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 200 |
| 6501.000 | Bürobedarf | UD | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 700 |
| 6504.000 | Kopierbedarf | UD | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 938 | 700 |
| 6510.000 | Bücher und Zeitschriften | UD | 700 | 700 | 200 | 423 | 700 |
| 6521.000 | Postentgelte | UD | 300 | 300 | 0 | 229 | 700 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | UD | 3.000 | 3.000 | 6.500 | 1.686 | 700 |
| 6530.000 | Öffentliche Bekanntmachungen | UD | 500 | 500 | 2.000 | 0 | 700 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 1.500 | 1.500 | 500 | 360 | 700 |
| 6552.000 | Qualitätssicherungssys.Unterhaltungsrein. | UD | 0 | 0 | 0 | 81.577 | 700 |
| 6580.000 | Sonstige Geschäftsausgaben | UD | 14.000 | 14.000 | 500 | 7.754 | 700 |
| 6610.000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | UD | 300 | 300 | 250 | 250 | 700 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140.930 | 138.250 | 89.440 | 136.795 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | UD | 220.000 | 200.000 | 190.000 | 152.313 | 700 |
| 6796.000 | Leistungen der Vermessungsabteilung | UD | 0 | 0 | 500 | 0 | 700 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 6.172 | 700 |
| 6797.600 | Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH) | UD | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 33.653 | 700 |
| 6797.630 | Sonstige Innere Verrechnungen - BOA Brand | UD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 700 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 42.300 | 40.000 | 19.200 | 30.814 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 8.800 | 21.092 | 700 |
| 6800.000 | Abschreibungen | UD | 0 | 0 | 370.000 | 766.338 | 200 |
| 6850.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 0 | 0 | 349.000 | 788.441 | 200 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 653.634 | 700 |

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8800 | | 9.715.000 | 9.263.120 | 8.363.790 | 9.498.852 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8800 | | 9.715.000 | 9.263.120 | 13.489.000 | 12.906.161 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 5.125.210 | 3.407.309 | |
| Erläuterung zu UA 8800 | | | | | | | |
| Die dem Gebäudemanagement zugeordneten Gebäude sind in Anlage 6 aufgeführt. | | | | | | | |
| Zur Herstellung von Kostentransparenz werden alle auf den zugeordneten Gebäudebestand entfallenden Ausgaben dargestellt (außer Personalkosten für Hausmeister) und im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells als Gebäudekosten verrechnet. | | | | | | | |
| Die Gebäudenutzer tragen im jeweiligen UA anstatt der Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten nunmehr die Miet- und Nebenkosten (Fipo 1.++++.6798.000). | | | | | | | |
| Die anfallenden Mieten und Nebenkosten werden auf der Fipo 1.8800.1698.000 vereinnahmt. | | | | | | | |

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8810 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten - AVL | UD | 450.000 | 500.000 | 540.000 | 771.362 | 230 |
| 1400.110 | Mieten Ailingen - für Jugendtreff | | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.094 | 011 |
| 1400.130 | Mieten Kluftern | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 9.486 | 013 |
| 1400.140 | Mieten Ettenkirch | UD | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.114 | 014 |
| 1410.000 | Nutzungsentschädigungen | UD | 550 | 550 | 0 | 547 | 230 |
| 1420.000 | Erbbauzinsen | UD | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 689.978 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 130.000 | 140.000 | 110.000 | 171.101 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8810 | | 1.273.350 | 1.333.350 | 1.342.800 | 1.652.682 | |
| 1.8810 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 85.670 | 84.270 | 64.100 | 54.994 | |
| 5000.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. FN | GD | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 24.358 | 600 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 0 | 0 | 0 | 300 | 230 |
| 5311.000 | Erbbauzinsen für diverse Grundstücke | UD | 4.020 | 4.020 | 4.010 | 4.012 | 230 |
| 5410.000 | Heizung,Strom,Wasser Friedrichshafen | UD | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.901 | 230 |
| 5410.140 | Heizung,Strom,Wasser Ettenkirch | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 760 | 014 |
| 5460.000 | Grundsteuer Friedrichshafen | UD | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.387 | 230 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung Friedrichshafen | UD | 300 | 300 | 450 | 262 | 230 |
| 5490.000 | Sonst.Bewirtschaftungsk.Friedrichshafen | UD | 400 | 400 | 250 | 419 | 230 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | UD | 0 | 0 | 0 | 28 | 230 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 300 | 300 | 250 | 296 | 230 |
| 6750.000 | Erstattungen an komm. Sonderrechnungen | | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.312 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 38.310 | 37.800 | 29.760 | 34.559 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 6.520 | 6.430 | 6.290 | 6.330 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 230 |
| 6795.110 | Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auft.Ailingen | ED | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.744 | 011 |
| 6795.130 | Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auft.Kluftern | ED | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 633 | 013 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 323.830 | 297.820 | 448.000 | 456.987 | 700 |
| 6798.130 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 700 |
| 6798.140 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 0 | 0 | 1.700 | 1.885 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung- Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 162.500 | 200.787 | 700 |
| 6799.140 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8810 | | 501.750 | 473.740 | 767.810 | 834.953 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8810 | | 1.273.350 | 1.333.350 | 1.342.800 | 1.652.682 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 771.600 | 859.610 | 574.990 | 817.729 | |
| Erläuterungen zu UA 8810 | | | | | | | |
| 1400.000 bis 1400.140 | | | | | | | |
| Mieteinnahmen für Wohngebäude (ohne Wohnungen in Verwaltungsgebäuden der Stadt und der Stiftung) und für gewerblich genutzte Grundstücke, Betriebsgebäude sowie Garagen und Abstellplätze. | | | | | | | |
| 6798.000 | | | | | | | |
| Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. | | | | | | | |
| Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht. | | | | | | | |

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8830 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Pachten | UD | 480.000 | 480.000 | 410.000 | 444.538 | 230 |
| 1410.000 | Nutzungsentgelte | UD | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 14.611 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 2.500 | 2.500 | 3.800 | 2.459 | 230 |
| 1530.000 | Ersatz von Sachausgaben | | 0 | 0 | 0 | 327 | 230 |
| 1560.000 | Schadensersatz | UD | 0 | 0 | 0 | 47 | 230 |
| 1590.000 | Vermischte Einnahmen aus Grdst.erstattung | | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 17.376 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8830 | | 496.500 | 496.500 | 426.800 | 479.358 | |
| 1.8830 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 740 | 740 | 0 | 740 | |
| 5100.000 | Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens | UD | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 17.959 | 230 |
| 5310.000 | Mieten, Pachten Grundstücke Friedrichsh. | UD | 91.000 | 91.000 | 90.000 | 90.211 | 230 |
| 5310.110 | Mieten, Pachten Grundstücke Ailingen | GD | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.129 | 011 |
| 5410.000 | Strom- und Wasserkosten | UD | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 3.153 | 230 |
| 5460.000 | Grundsteuer Friedrichshafen | UD | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 82.048 | 230 |
| 5460.110 | Grundsteuer Ailingen | GD UD | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.261 | 011 |
| 5460.130 | Grundsteuer Kluffern | UD | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 3.647 | 230 |
| 5464.000 | Grundsteuer Ettenkirch | UD | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.672 | 230 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung Friedrichshafen | UD | 40 | 40 | 40 | 23 | 230 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaft.kosten Friedrichsh. | UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 | 230 |
| 6410.000 | Versicherungen | UD | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.270 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 10.860 | 10.720 | 8.720 | 9.797 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 14.342 | 230 |
| 6796.000 | Leistungen der Städt. Vermessungsabt. | UD | 1.500 | 1.500 | 1.250 | 1.050 | 230 |
| 6798.000 | Gebäudeverwaltung - Miete/NK | UD | 850 | 840 | 1.000 | 1.205 | 700 |
| 6799.000 | Gebäudeverwaltung - Nebenkosten | UD | 0 | 0 | 800 | 31 | 700 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 1.967- | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8830 | | 245.520 | 245.360 | 237.160 | 234.723 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8830 | | 496.500 | 496.500 | 426.800 | 479.358 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 250.980 | 251.140 | 189.640 | 244.635 | |

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

Unterabschnitt 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8840 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 220.000 | 220.000 | 340.000 | 226.185 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 197.974 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8840 | | 420.000 | 420.000 | 590.000 | 424.159 | |
| 1.8840 | Ausgaben | | | | | | |
| 4000.000 | Personalausgaben | GD | 49.240 | 48.040 | 47.000 | 43.977 | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.907 | 600 |
| 5001.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig | GD UE | 0 | 0 | 100.000 | 48.000- | 600 |
| 5020.000 | Unterhaltung der Außenanlagen | GD | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 26.522 | 600 |
| 5100.000 | Straßen- und Kanalarbeiten | UD | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | 230 |
| 5101.000 | Unterhaltung der Ölabscheideanlagen | UD | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.979 | 230 |
| 5210.000 | Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 230 |
| 5240.000 | Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw. | UD | 350 | 350 | 350 | 0 | 230 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 200.000 | 200.000 | 380.000 | 190.555 | 230 |
| 5420.000 | Sächliche Reinigungskosten | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 230 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 230 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 38.447 | 230 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 13.493 | 230 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 12.347 | 230 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13.121 | 230 |
| 5510.000 | Instandhaltung der Fahrzeuge | ED UD | 2.000 | 2.000 | 850 | 5.496 | 320 |
| 5520.000 | Betriebskosten der Fahrzeuge | ED UD | 200 | 200 | 200 | 135 | 320 |
| 5530.000 | Steuern und Versicherungen Fahrzeuge | ED UD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 948 | 320 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte Hausmeister | UD | 300 | 300 | 300 | 242 | 230 |
| 6540.000 | Dienstreisen | UD | 100 | 100 | 0 | 182 | 230 |
| 6550.000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten | UD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 230 |
| 6700.000 | Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund | UD | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 14.810 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 19.110 | 18.860 | 29.860 | 17.244 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 1.830 | 1.800 | 1.420 | 1.777 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 6.793 | 230 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 7.285 | 600 |
| 6797.000 | Erstattungen an die Feuerwehr | UD | 400 | 400 | 400 | 279 | 320 |
| 6797.631 | Sonstige Innere Verrechnungen - PFB | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 600 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | UD UE | 0 | 0 | 0 | 34.733 | 230 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8840 | | 523.530 | 522.050 | 817.880 | 403.273 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8840 | | 420.000 | 420.000 | 590.000 | 424.159 | |
| | Zuschussbedarf | | 103.530 | 102.050 | 227.880 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 20.887 | |
| Erläuterungen zu UA 8840 | | | | | | | |
| Mit GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 287/2009) wurde beschlossen Mietverhältnisse im Gewerbepark Fallenbrunnen zu kündigen. Trotz der sinkenden Mieteinnahmen wird aber weiterhin eine Kostendeckung angestrebt, da gleichzeitig die Unterhaltungskosten gesenkt und die Standards zurückgefahren werden. | | | | | | | |

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

Unterabschnitt 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler

8841

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8841 | Einnahmen | | | | | | |
| 1400.000 | Mieten und Pachten | UD | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 303.687 | 230 |
| 1520.000 | Ersatz von Bewirtschaftungskosten | UD | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 216.693 | 230 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8841 | | 530.000 | 530.000 | 540.000 | 520.380 | |
| 1.8841 | Ausgaben | | | | | | |
| 5000.000 | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl. | GD | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 17.009 | 600 |
| 5001.000 | Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig | GD UE | 0 | 60.000 | 0 | 29.792 | 600 |
| 5020.000 | Unterhaltung der - Außenanlagen | GD | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.964 | 600 |
| 5100.000 | Straßen- und Kanalarbeiten | UD | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 230 |
| 5410.000 | Heizung, Strom, Wasser | UD | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 179.280 | 230 |
| 5430.000 | Unternehmerreinigung | UD | 500 | 500 | 500 | 0 | 230 |
| 5460.000 | Grundsteuer | UD | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 27.524 | 230 |
| 5470.000 | Müll- und Abfuhrkosten | UD | 500 | 500 | 300 | 0 | 230 |
| 5480.000 | Gebäudeversicherung | UD | 3.000 | 3.000 | 2.300 | 2.910 | 230 |
| 5490.000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | UD | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 586 | 230 |
| 6700.000 | Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund | UD | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 127.567 | 230 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 18.770 | 18.520 | 15.260 | 16.925 | 200 |
| 6791.000 | Serviceleistungen | UD | 140 | 130 | 60 | 133 | 200 |
| 6795.000 | Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr. | ED | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.163 | 230 |
| 6795.600 | Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA | GD | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 600 |
| 6797.600 | Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH) | UD | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 600 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8841 | | 435.410 | 495.150 | 437.920 | 409.007 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8841 | | 530.000 | 530.000 | 540.000 | 520.380 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 94.590 | 34.850 | 102.080 | 111.373 | |

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

Unterabschnitt 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach

8850

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8850 | Einnahmen | | | | | | |
| 1410.000 | Nutzungsentschädigung Altlastensanierung | UD | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.503 | 660 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8850 | | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.503 | |
| 1.8850 | Ausgaben | | | | | | |
| 5100.000 | Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens | GD UD | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 3.334 | 660 |
| 5410.000 | Abwasser | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 84.501 | 660 |
| 5730.000 | Betriebsstrom | GD UD | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 11.926 | 660 |
| 6522.000 | Telekommunikationsentgelte | GD UD | 300 | 300 | 300 | 194 | 660 |
| 6790.000 | Steuerumlage | UD | 4.790 | 4.720 | 1.940 | 4.316 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | ED GD | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 660 |
| 8490.000 | Budgetübertrag | GD UD UE | 0 | 0 | 0 | 2.330- | 660 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8850 | | 127.090 | 127.020 | 119.240 | 101.941 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8850 | | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.503 | |
| | Zuschussbedarf | | 107.590 | 107.520 | 100.240 | 82.438 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 88 | | 11.548.300 | 11.126.440 | 10.743.800 | 11.482.748 | |
| | Einnahmen Abschnitt 88 | | 12.454.350 | 12.062.470 | 16.407.600 | 16.002.244 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 906.050 | 936.030 | 5.663.800 | 4.519.496 | |

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

Unterabschnitt 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung

8910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8910 | Einnahmen | | | | | | |
| 2070.000 | Zinsen und sonstige Stiftungserträge | | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 3.652 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8910 | | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 3.652 | |
| 1.8910 | Ausgaben | | | | | | |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 160 | 150 | 140 | 139 | 200 |
| 6795.000 | Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA) | | 200 | 200 | 200 | 129 | 013 |
| 7000.000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 3.440 | 3.450 | 1.660 | 3.040 | 013 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8910 | | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 3.308 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8910 | | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 3.652 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 343 | |
| Erläuterungen zu UA 8910 | | | | | | | |
| Frau Maria Heim, am 08.05.1984 verstorben, hat testamentarisch bestimmt, dass die Stadt ("Gemeinde Kluffern") den Erlös aus der Veräußerung des Gebäudes Riedheimer Str. 8 im Stadtteil Kluffern erhält und der zu bildenden Karl-Maria-Heim-Stiftung als Stiftungskapital zuführt. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden nach dem Stifterwille für gemeinnützige Zwecke verwendet. Der Gemeinderat hat am 30.08.1993 eine Stiftungssatzung beschlossen. Die Zuständigkeit für die Verwaltung der Stiftung und für die Verwendung der Stiftungserträge liegt beim Ortschaftsrat Kluffern. | | | | | | | |

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

Unterabschnitt 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen

8950

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8950 | Einnahmen | | | | | | |
| 1680.000 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 970 | 011 |
| 1770.000 | Zuweisungen von Privaten (Spenden) | | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 16.847 | 011 |
| 2070.000 | Zinsen und sonstige Stiftungserträge | | 1.800 | 1.800 | 900 | 1.756 | 200 |
| 2490.000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 011 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8950 | | 10.240 | 10.240 | 9.340 | 20.923 | |
| 1.8950 | Ausgaben | | | | | | |
| 6310.000 | Sachausgaben für besondere Zwecke | | 9.360 | 9.370 | 9.000 | 12.285 | 011 |
| 6790.000 | Steuerungsumlage | UD | 880 | 870 | 340 | 790 | 200 |
| 7880.000 | Weitere soziale Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 011 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8950 | | 10.240 | 10.240 | 9.340 | 19.075 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8950 | | 10.240 | 10.240 | 9.340 | 20.923 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 1.847 | |
| Erläuterungen zu UA 8950 | | | | | | | |
| Die Aktion Gemeinsinn Ailingen wurde 2007 in eine nichtrechtsfähige Stiftung umgewandelt. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 89 | | 14.040 | 14.040 | 11.340 | 22.384 | |
| | Einnahmen Abschnitt 89 | | 14.040 | 14.040 | 11.340 | 24.575 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 2.191 | |
| | Ausgaben Einzelplan 8 | | 12.585.600 | 12.251.490 | 12.062.920 | 12.888.158 | |
| | Einnahmen Einzelplan 8 | | 17.034.890 | 16.668.990 | 22.921.900 | 22.365.861 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 4.449.290 | 4.417.500 | 10.858.980 | 9.477.702 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9000 | Einnahmen | | | | | | |
| 0001.000 | Grundsteuer A | | 164.000 | 164.000 | 165.000 | 149.909 | 200 |
| 0010.000 | Grundsteuer B | | 9.800.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.563.392 | 200 |
| 0030.000 | Gewerbsteuer | | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 56.297.741 | 200 |
| 0100.000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 33.890.000 | 32.910.000 | 31.560.000 | 30.467.841 | 200 |
| 0120.000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 6.420.000 | 5.180.000 | 3.975.000 | 3.813.749 | 200 |
| 0200.000 | Vergnügungssteuer | | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.620.000 | 1.635.222 | 200 |
| 0220.000 | Hundesteuer | | 145.000 | 145.000 | 135.000 | 139.838 | 200 |
| 0270.000 | Zweitwohnungssteuer | | 175.000 | 175.000 | 160.000 | 195.799 | 200 |
| 0410.000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 19.895.000 | 12.755.000 | 17.460.000 | 17.194.909 | 200 |
| 0610.000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | | 531.200 | 531.200 | 528.000 | 533.752 | 200 |
| 0910.000 | Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl. | | 2.730.000 | 2.650.000 | 2.600.000 | 2.481.361 | 200 |
| 1400.000 | Jagdpacht Friedrichshafen | | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 74 | 230 |
| 1400.110 | Jagdpacht Ailingen | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.530 | 011 |
| 1400.130 | Jagdpacht Kluffern | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.760 | 013 |
| 1400.140 | Jagdpacht Ettenkirch | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.109 | 014 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9000 | | 110.461.060 | 100.921.060 | 102.913.860 | 122.482.986 | |
| 1.9000 | Ausgaben | | | | | | |
| 8100.000 | Gewerbsteuerumlage | | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 10.402.612 | 200 |
| 8310.000 | Finanzausgleichsumlage an das Land | | 18.960.000 | 21.125.000 | 17.175.000 | 16.705.327 | 200 |
| 8320.000 | Kreisumlage | | 28.360.000 | 29.820.000 | 26.495.000 | 22.037.737 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 9000 | | 54.220.000 | 57.845.000 | 50.570.000 | 49.145.677 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9000 | | 110.461.060 | 100.921.060 | 102.913.860 | 122.482.986 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 56.241.060 | 43.076.060 | 52.343.860 | 73.337.310 | |
| Erläuterungen zu UA 9000 | | | | | | | |
| 0100.000 | | | | | | | |
| 0120.000 | | | | | | | |
| 0410.000 | | | | | | | |
| 0610.000 | | | | | | | |
| 0910.000 | | | | | | | |
| 8100.000 | | | | | | | |
| 8310.000 | | | | | | | |
| 8320.000 | | | | | | | |
| Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt. | | | | | | | |
| 0270.000 | | | | | | | |
| Die Zweitwohnungssteuer wurde gem. GR-Beschluss vom 27.09.2010 (DS 48/2010) neu eingeführt. | | | | | | | |
| 8100.000 | | | | | | | |
| Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehreinnahmen der Gewerbesteuer gedeckt werden. | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 90 | | 54.220.000 | 57.845.000 | 50.570.000 | 49.145.677 | |
| | Einnahmen Abschnitt 90 | | 110.461.060 | 100.921.060 | 102.913.860 | 122.482.986 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 56.241.060 | 43.076.060 | 52.343.860 | 73.337.310 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9100 | Einnahmen | | | | | | |
| 2061.000 | Verzinsung Anteil Gesamtkassensoll | UD | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 200 |
| 2071.000 | Zinseinnahmen Zinsswaps | UD | 500 | 500 | 0 | 2.748 | 200 |
| 2080.000 | Zinseinnahmen vom übrigen Bereich | UD | 600.000 | 700.000 | 500.000 | 1.460.341 | 200 |
| 2630.000 | Sonstige Finanzeinnahmen | | 0 | 0 | 0 | 1.102- | 200 |
| 2700.000 | Abschreibungen | UD | 1.609.000 | 3.846.000 | 1.386.000 | 1.611.628 | 200 |
| 2700.770 | Abschreibungen d. Städt.Baubetriebe | UD | 535.000 | 495.000 | 495.000 | 406.626 | 770 |
| 2750.000 | Verzinsung des Anlagekapitals | UD | 1.830.000 | 2.011.500 | 1.431.350 | 1.650.080 | 200 |
| 2750.770 | Verzinsung des Anlagekapitals des BBA's | UD | 215.000 | 205.000 | 170.000 | 158.817 | 770 |
| 2800.000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 0 | 8.831.950 | 0 | 82.500 | 200 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 4.789.500 | 16.089.950 | 3.982.350 | 5.372.874 | |
| 1.9100 | Ausgaben | | | | | | |
| 8060.000 | Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich | GD UD | 0 | 0 | 0 | 5.408 | 200 |
| 8061.000 | Zinsen für Kassenkredite | GD UD | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 38.267 | 200 |
| 8070.000 | Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt | GD UD | 1.230.000 | 810.000 | 1.708.200 | 1.757.312 | 200 |
| 8080.000 | Zinsen für kreditähnl. Rechtsgeschäfte | | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 9.579 | 200 |
| 8420.000 | Sonstige Finanzausgaben | | 0 | 0 | 0 | 16 | 200 |
| 8500.000 | Deckungsreserve Friedrichshafen | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 200 |
| 8600.000 | Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 6.685.160 | 2.930.000 | 12.419.070 | 41.699.743 | 200 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 9100 | | 8.275.160 | 4.100.000 | 14.739.270 | 43.510.325 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 4.789.500 | 16.089.950 | 3.982.350 | 5.372.874 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.485.660 | 0 | 10.756.920 | 38.137.451 | |
| | Überschuss | | 0 | 11.989.950 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 9100 | | | | | | | |
| 2080.000 | Da die allgemeine Rücklage weitgehend aufgebraucht wird, reduzieren sich in der Folge die Zinseinnahmen. | | | | | | |
| 8070.000 | Die Zinsen beinhalten einen Aufschlag zur Risikoabsicherung eines Fremdwährungsdarlehens bis zu einem Wechselkurs von 1,05 CHF. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 91 | | 8.275.160 | 4.100.000 | 14.739.270 | 43.510.325 | |
| | Einnahmen Abschnitt 91 | | 4.789.500 | 16.089.950 | 3.982.350 | 5.372.874 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.485.660 | 0 | 10.756.920 | 38.137.451 | |
| | Überschuss | | 0 | 11.989.950 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 9 | | 62.495.160 | 61.945.000 | 65.309.270 | 92.656.002 | |
| | Einnahmen Einzelplan 9 | | 115.250.560 | 117.011.010 | 106.896.210 | 127.855.860 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 52.755.400 | 55.066.010 | 41.586.940 | 35.199.859 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt | | 174.455.950 | 174.603.320 | 166.406.790 | 191.831.263 | |
| | Einnahmen Gesamthaushalt | | 174.455.950 | 174.603.320 | 166.406.790 | 191.831.263 | |

Vermögenshaushalt 2016/2017

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0000 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Verkaufserlöse | | 0 | 0 | | | 0 | 1.330 | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | | 0 | 1.330 | 0 | 0 |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | | 320 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 11.648 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 13.100 | 5.000 | 0 | 2.980 | 72.394 | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | GD | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 18.100 | 13.000 | 0 | 7.980 | 86.042 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0000 | | | | | | | | | | |
| 3450.000-0006 | Veräußerung des bisherigen Dienstfahrzeugs D III in 2017 | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 und 2017: jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln D I, D II und D IV | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: Ersatz/Ergänzung von Hardware, 5.000 EUR | | | | | | | | | |
| | 2017: Ersatz von PCs, 8.100 EUR EDV-Ersatz für Gemeinderäte, 5.000 EUR | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | Tafelwasseranlage für Fraktionsräume Schanzstr. 14 | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 18.100 | 13.000 | 0 | 7.980 | 86.042 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 1.330 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 18.100 | 13.000 | | 7.980 | 84.712 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001

Büro des Oberbürgermeisters

0001

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0001 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 1.455 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 4.500 | 3.000 | 0 | 560 | 9.708- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 5.500 | 8.000 | 0 | 560 | 8.253- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0001 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 und 2017: Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: notwendige EDV-Ausstattung für neue Mitarbeiter | | | | | | | | | |
| | 2017: Ersatz von drei PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 5.500 | 8.000 | 0 | 560 | 8.253- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.500 | 8.000 | | 560 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 8.253 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003

Stabsstellen D III

0003

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0003 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 1.800 | 0 | 0 | 140 | 204 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.800 | 0 | 0 | 140 | 204 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0003 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 2017: | | | | | | | | | | |
| Ersatz von zwei PCs | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.800 | 0 | 0 | 140 | 204 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.800 | 0 | | 140 | 204 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004

Stabsstelle Projektkoordination

0004

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0004 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 900 | 0 | 0 | 560 | 12.019 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 900 | 0 | 0 | 560 | 12.019 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0004 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 2017: | | | | | | | | | | |
| PC-Ersatz | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 900 | 0 | 0 | 560 | 12.019 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 900 | 0 | | 560 | 12.019 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

0010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0010 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0010 | | | | | | | | | | |
| Im Zuge der erfolgten organisatorischen Änderungen wurde diese bislang beim Dezernat IV angesiedelte Stabsstelle dem Dezernat I zugeordnet und ist zwischenzeitlich auch räumlich im Rathaus Adenauerplatz untergebracht. | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 2017: | | | | | | | | | | |
| Ersatz von vier PCs | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 32.300 | 21.000 | 0 | 9.240 | 90.012 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 1.330 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 32.300 | 21.000 | | 9.240 | 88.682 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfung

0100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0100 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 3.400 | 0 | 1.000 | 0 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 7.200 | 0 | 0 | 1.120 | 1.320- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 8.200 | 3.400 | 0 | 2.120 | 1.320- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0100 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Ersatz von sechs PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 8.200 | 3.400 | 0 | 2.120 | 1.320- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.200 | 3.400 | | 2.120 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 1.320 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 8.200 | 3.400 | 0 | 2.120 | 1.320- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.200 | 3.400 | | 2.120 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 1.320 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung

0200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0200 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 900 | 1.000 | 0 | 280 | 721 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.400 | 1.500 | 0 | 780 | 1.221 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0200 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | Ersatz eines PC und eines Notebooks | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.400 | 1.500 | 0 | 780 | 1.221 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.400 | 1.500 | | 780 | 1.221 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205

OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0205 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 1.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 5.400 | 25.000 | 0 | 1.120 | 6.048- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 5.400 | 26.000 | 0 | 6.120 | 1.048- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0205 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: Anschaffung einer Adressverwaltung, kompatibel zum Veranstaltungsmanager | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz von sechs PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 5.400 | 26.000 | 0 | 6.120 | 1.048- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.400 | 26.000 | | 6.120 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 1.048 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209

Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0209 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 0 | 1.163 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

HPA - Abt. Organisation

0210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0210 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 600 | 600 | 0 | 1.000 | 4.569 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 9.000 | 2.400 | 0 | 1.260 | 240- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 9.600 | 3.000 | 0 | 2.260 | 4.328 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0210 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln und -Stühlen | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: zwei PC-Arbeitsplätze | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz von zehn PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 9.600 | 3.000 | 0 | 2.260 | 4.328 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 9.600 | 3.000 | | 2.260 | 4.328 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0220 | 0002 Darlehensgewährungen | | | | | | | | | |
| 3280.000 | Rückflüsse AG-Darlehen | | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.189 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.189 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0220 | | | | | | | | | | |
| Nachdem die Nachfrage nach AG-Darlehen stark nachgelassen hat, wurde diese Freiwilligkeitsleistung von der Haushaltsstrukturkommission bis auf weiteres ausgesetzt; finanziert wurden lediglich noch die 2004 vorliegenden Anträge; seit 2005 werden nur noch die Tilgungen veranschlagt | | | | | | | | | | |
| 2.0220 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 12.127 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 16.200 | 3.000 | 0 | 2.100 | 2.270 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 17.200 | 4.000 | 0 | 2.100 | 14.397 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0220 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 2016: zwei neue PC-Arbeitsplätze | | | | | | | | | | |
| 2017: Ersatz von zehn PCs | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 17.200 | 4.000 | 0 | 2.100 | 14.397 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | 3.189 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.000 | 800 | | 0 | 11.208 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0230 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Veräußerungserlöse | | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9351.000 | Fahrzeuge | GD | 0 | 2.500 | 0 | 25.000 | 11.660 | | | 320 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 12.600 | 0 | 0 | 2.240 | 3.535 | | | 100 |
| 9353.010 | spez. Betriebseinrichtung | | 500 | 500 | 0 | 0 | 3.841 | | | 300 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 14.100 | 3.000 | 0 | 27.240 | 21.239 | 0 | 0 | |
| | Erläuterungen zu UA 0230 | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 0230 | | | | | | | | | |
| 9351.000-0006 | Ersatzbeschaffung Pedelec | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Ersatz von vierzehn PCs | | | | | | | | | |
| 2.0230 | 0020 Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Geschwindigkeitsüberwach. | | 0 | 318.000 | 0 | 2.800 | 50.000 | | | 300 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 318.000 | 0 | 2.800 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | Erläuterungen zu UA 0230 | | | | | | | | | |
| 9601.000-0020 | 2016: Anschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsmessanlagen einschließlich Kamera und sogenannter "Smilies" im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplans Stufe 2 | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 14.100 | 321.000 | 0 | 30.040 | 71.239 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.100 | 321.000 | 0 | 29.040 | 71.239 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ortsverwaltung Ailingen

0250

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0250 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 0 | 25.000 | 0 | 1.000 | 10.000 | | | 011 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 11.400 | 7.500 | 0 | 4.660 | 10.120 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 11.400 | 32.500 | 0 | 5.660 | 20.120 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0250 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Für 2016 ist eine Neumöblierung des Sitzungssaal und eine neue Bestuhlung von Trauzimmer/Bürgersaal vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Präsentations-TV und Beamer | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz von elf PCs und Hardware Fachverfahren | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 11.400 | 32.500 | 0 | 5.660 | 20.120 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 11.400 | 32.500 | | 5.660 | 20.120 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Raderach

0251

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0251 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.640 | 1.096- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.140 | 596- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0251 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | Ersatz von PC/Hardware für Fachverfahren | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.140 | 596- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 2.000 | | 2.140 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 596 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252

Ortsverwaltung Kluftern

0252

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0252 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320 |
| 9352.000 | Einrichtung | | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 013 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 10.100 | 7.000 | 0 | 2.340 | 1.480- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 10.100 | 41.500 | 0 | 2.340 | 1.480- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0252 | | | | | | | | | | |
| 9351.000-0006 | Vorgesehen ist 2016 die Beschaffung eines Pickup-Fahrzeugs für den dortigen Hausmeister | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: neuer PC-Arbeitsplatz/Lizenzen und Ersatz eines Notebooks | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz Hardware für Fachverfahren und Anbindung Hausmeisterbüro | | | | | | | | | |
| 2.0252 | 0700 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9603.000 | Kühlanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 10.100 | 41.500 | 0 | 2.340 | 9.520 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.100 | 41.500 | | 2.340 | 9.520 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|------------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0253 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 014 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 5.500 | 1.000 | 0 | 1.840 | 1.176- | | | 100 |
| 9600.000 | Betr.-Anlagen/Technische A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | | | 014 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.500 | 2.000 | 0 | 2.840 | 2.893 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0253 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: Ersatz Hardware für Fachverfahren | | | | | | | | | |
| 2017: Ersatz von fünf PCs | | | | | | | | | | |
| 2.0253 | 0800 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9602.000 | Dachdämmung nach ENEC | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 36.500 | 2.000 | 0 | 2.840 | 2.893 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 36.500 | 2.000 | | 2.840 | 2.893 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255

Geschäftsstelle Fischbach

0255

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0255 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 1.900 | 1.000 | 0 | 1.140 | 2.236- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.140 | 2.236- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0255 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: Ersatz Hardware für Fachverfahren | | | | | | | | | |
| 2017: Ersatz Hardware für Fachverfahren und PC-Ersatz | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.140 | 2.236- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.900 | 1.500 | | 1.140 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 2.236 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 109.600 | 435.000 | 0 | 55.420 | 121.001 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 3.200 | 3.200 | | 4.200 | 3.189 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 106.400 | 431.800 | | 51.220 | 117.812 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305

Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0305 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 7.000 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 14.100 | 1.500 | 0 | 2.100 | 3.218 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 17.100 | 1.500 | 0 | 5.100 | 10.218 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0305 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: Ersatz Hardware für Fachverfahren | | | | | | | | | |
| | 2017: Ersatz Hardware für Fachverfahren und Ersatz von 14 PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 17.100 | 1.500 | 0 | 5.100 | 10.218 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.100 | 1.500 | | 5.100 | 10.218 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Abteilung Stadtkasse

0320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0320 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 17.200 | 11.000 | 0 | 3.660 | 69.560 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 17.200 | 11.000 | 0 | 3.660 | 89.560 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0320 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 2016: | | | | | | | | | | |
| Ersatz Hardware Fachverfahren und neue Software für Anlagenbuchhaltung zur Bewertung des unbeweglichen Vermögens mit Schnittstelle zu SAP FI-AA | | | | | | | | | | |
| 2017: | | | | | | | | | | |
| Ersatz Hardware für Fachverfahren und Ersatz von 18 PCs | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 17.200 | 11.000 | 0 | 3.660 | 89.560 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.200 | 11.000 | | 3.660 | 89.560 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0350 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 2.000 | 0 | 0 | 1.500 | 7.950 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 13.500 | 5.100 | 0 | 1.820 | 2.448 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 15.500 | 5.100 | 0 | 3.320 | 10.398 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0350 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: neues SAP-Modul zur Gebäudeverwaltung zwei Lizenzen für das Modul via prä (CSPro) | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz von 15 PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 15.500 | 5.100 | 0 | 3.320 | 10.398 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 15.500 | 5.100 | 0 | 3.320 | 10.398 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 49.800 | 17.600 | 0 | 12.080 | 110.177 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 49.800 | 17.600 | 0 | 12.080 | 110.177 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesämter

0500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0500 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 1.000 | 0 | 500 | 15.500 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 6.900 | 1.500 | 0 | 2.200 | 1.206- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.900 | 2.500 | 0 | 2.700 | 14.294 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0500 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 2016: | Ersatz Hardware für Fachverfahren | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz Hardware für Fachverfahren und Ersatz von sechs PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 6.900 | 2.500 | 0 | 2.700 | 14.294 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.900 | 2.500 | | 2.700 | 14.294 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

0520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0520 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 900 | 0 | 0 | 280 | 24 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.400 | 500 | 0 | 780 | 524 | 0 | 0 | |
| | Erläuterungen zu UA 0520 | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 0500 | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | Ersatz Hardware für Fachverfahren | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz von einem PC | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.400 | 500 | 0 | 780 | 524 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.400 | 500 | 0 | 780 | 524 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 8.300 | 3.000 | 0 | 3.480 | 14.818 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.300 | 3.000 | 0 | 3.480 | 14.818 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Städtische Verwaltungsgebäude

0600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Brandschutz für eine Nutzung durch die Verwaltung vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 2.0600 | 0015 Verw.-Gebäude Eckenerstraße 11 | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Fahrradabstellanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273- | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273- | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 58.800 | 1.420.000 | 240.000 | 375.280 | 712.818 | 5.723.403 | 4.513.403 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 1.942 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 58.800 | 1.420.000 | | 375.280 | 710.876 | 5.723.403 | 4.513.403 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Telekommunikation

0610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0610 | 0008 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Neues Kommunikationssystem | | 190.000 | 190.000 | 0 | 65.000 | 15.000 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 190.000 | 190.000 | 0 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0610 | | | | | | | | | | |
| 9601.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Neue VoIP-Anlage (Telefone, Konsole, DL), die die Wartung der derzeitigen Telefonanlage ist nur noch bis Ende 2017 gewährleistet; es ist ein sanfter Umstieg auf VoIP geplant, die Umstellung auf die neue Anlage erfolgt über 2 Jahre | | | | | | | | | | |
| 2016: Umstellungsphase 1, 190.000 EUR | | | | | | | | | | |
| 2017: Umstellungsphase 2, 190.000 EUR | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 190.000 | 190.000 | 0 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 190.000 | 190.000 | 0 | 65.000 | 15.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0620 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Veräußerung von bewegl. S | | 3.000 | 0 | | 0 | 2.900 | | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 3.000 | 0 | | 0 | 2.900 | 0 | 0 | |
| 9350.000 | Dienstfahräder | | 3.000 | 6.000 | 0 | 0 | 1.877 | | | 320 |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge Fuhrpark | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.623 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 3.000 | 6.000 | 0 | 0 | 56.500 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0620 | | | | | | | | | | |
| Die bislang beim Haupt- und Personalamt angesiedelte Verwaltung der städt. Dienstfahrzeuge ist 2013 übergegangen auf das neue Fuhrparkmanagement des BSU - Abt. Feuerwehr. Dort erfolgt nunmehr die umfassende Bewirtschaftung aller städt. Dienstfahrzeuge, soweit es sich nicht um Sonder- und/oder Einsatzfahrzeuge handelt. Die Verrechnung der Fahrzeugkosten und Umlegung auf die jeweiligen Nutzer befindet sich derzeit noch in einer Pilot- bzw. Übergangsphase. | | | | | | | | | | |
| 3450.000-0006 | Veräußerung von ausgemusterten Dienstfahrzeugen | | | | | | | | | |
| 2.0620 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Ladestationen E-Fahrzeuge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | | | 327 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 3.000 | 6.000 | 0 | 0 | 57.359 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 54.459 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Information und Kommunikation

0630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0630 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | 320 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 1.000 | 0 | 1.500 | 8.284 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 400.000 | 450.000 | 0 | 249.580 | 331.500 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 400.000 | 471.000 | 0 | 251.080 | 339.784 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0630 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 2016: u.a. Softwarelizenzen und Hardwareersatz, insbesondere - Serverlizenzen f. neues Serverbetriebssystem, 100.000 EUR - Austausch ESX Server, 80.000 EUR - Baramundi Management Suite (Empfehlung KIRU) 50.000 EUR | | | | | | | | | | |
| 2017: u.a. Softwarelizenzen und Hardwareersatz, insbesondere - Ersatzbeschaffung SAN, 100.000 EUR - Ersatz VTL inkl. 3 J. Wartung, 70.000 EUR - Austausch Sicherungsstreamer, 25.000 EUR | | | | | | | | | | |
| 2.0630 | 0008 Aufbau Firewall FN | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Technische Anlagen | | 20.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 47.206 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 47.206 | 0 | 0 | |
| 9601.000-0008: 2016: Ersatz von Firewall Komponenten, neue Anforderungen und Tausch von Geräten außerhalb Garantie Anbindung kleiner Außenstellen über VPN | | | | | | | | | | |
| 2017: Ersatz von Firewall Komponenten | | | | | | | | | | |
| 2.0630 | 0009 EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 220.000 | 511.500 | 0 | 105.000 | 198.500 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 220.000 | 511.500 | 0 | 105.000 | 198.500 | 0 | 0 | |
| 9353.000-0009 2016: Sicherung des städt. Datennetzes, u. a. - Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 150.000 EUR - Austausch Datenswitche Rathaus und angebundener Standorte, 170.000 EUR - Austausch Datenswitche Techn. Rathaus und angebundene Standorte, 130.000 EUR - USV für externe Standorte, 30.000 EUR | | | | | | | | | | |
| 2017: - u. a. Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 150.000 EUR - USV für externe Standorte, 30.000 EUR | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 640.000 | 1.032.500 | 0 | 386.080 | 585.490 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 640.000 | 1.032.500 | 0 | 386.080 | 585.490 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635

Graphisches Informationssystem

0635

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0635 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 12.735 | | | 100 |
| 9602.000 | Digitalisierung von Plänen | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 230 |
| 9603.000 | Digitalisierg. Str.-Katastr | | 50.000 | 200.000 | 100.000 | 20.000 | 50.000 | | | 600 |
| 9606.000 | Digitalisierg. Baumkataster | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 95.000 | | | 600 |
| 9607.000 | BPL u. Baulandkataster | | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 16.065 | | | 610 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 106.000 | 251.000 | 100.000 | 25.000 | 173.800 | 0 | 0 | |
| 9603.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 50.000 | 2018 50.000 | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 0635 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: Softwareaktualisierungen, 5.000 EUR 3-D-Modul zur Visualisierung des Oberflächenscreens des Stadtgebiets aus der Befliegung 2015, 15.000 EUR | | | | | | | | | |
| 2017 | Softwareaktualisierung, 5000 EUR | | | | | | | | | |
| 9603.000-0006 | 2016 sind vorgesehen oberirdische Kamera-Aufnahmen zur Straßenzustandserfassung, Schadensbewertung und Aufnahme von Geh- und Fahrbahnbreiten sowie der Erfassung von Entwässerungsschächten und Freiraummöblierung. 2017 ff werden je Jahr 50.000 EUR benötigt werden. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 106.000 | 251.000 | 100.000 | 25.000 | 173.800 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 106.000 | 251.000 | | 25.000 | 173.800 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636

Finanzsoftware SAP

0636

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0636 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 15.000 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 15.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 6.000 | 15.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Zentrale Dienste

0650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0650 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Verkaufserlöse | | 0 | 0 | | | 0 | 2.360 | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | | 0 | 2.360 | 0 | 0 |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 | | 320 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 2.700 | 0 | 0 | 420 | 1.595 | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | GD | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 4.700 | 1.000 | 0 | 3.420 | 31.194 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0650 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Ersatz von PC/Hardware | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | Ersatz/Ergänzung von Büroendverarbeitungsgeräten | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 4.700 | 1.000 | 0 | 3.420 | 31.194 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 2.360 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.700 | 1.000 | | 3.420 | 28.834 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699

Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0699 | 0005 Zeiterfassung | | | | | | | | | |
| 9600.000 | Betriebsanlagen | | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0699 | | | | | | | | | | |
| 9600.000-0005 | Ersatz v. Hardware und Anschluss weiterer Dienststellen | | | | | | | | | |
| 2.0699 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Verkaufserlöse | | 0 | 0 | | 0 | 1.000 | | | 100 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 95.000 | 100.000 | 0 | 10.000 | 35.444 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 30.000 | 150.000 | 0 | 122.000 | 32.000 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 125.000 | 250.000 | 0 | 132.000 | 67.444 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0699 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016: Mobiliarbeschaffungen für neu zu schaffende Stellen. Bereitstellung der Finanzmittel für notwendige Ausstattung über den Deckungsring Zentrale Beschaffung. | | | | | | | | | |
| 2017: Mobiliarbeschaffungen für neu zu schaffende Stellen im Max-Grübeck-Haus. Bereitstellung der Finanzmittel für notwendige Ausstattung über den Deckungsring Zentrale Beschaffung. | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: u. a. Ausweitung Dokumentenmanagementsystem auf weitere Fachämter sowie Einführung elektronischer Postworkflow | | | | | | | | | |
| 2017: Ausweitung Dokumentenmanagementsystem auf weitere Fachämter | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 135.000 | 260.000 | 0 | 137.000 | 72.444 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 135.000 | 260.000 | | 137.000 | 71.444 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 1.137.500 | 3.160.500 | 340.000 | 997.780 | 1.663.105 | 5.723.403 | 4.513.403 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 3.000 | 0 | | 0 | 8.202 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.134.500 | 3.160.500 | | 997.780 | 1.654.903 | 5.723.403 | 4.513.403 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.

0800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0800 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 900 | 0 | 0 | 140 | 1.296- | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | GD | 1.000 | 13.000 | 0 | 1.000 | 2.500- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.900 | 13.000 | 0 | 1.140 | 3.796- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0800 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Ersatzbeschaffung PC | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | 2016: Ersatz von Heiß- und Kaltgetränkeautomaten in den Sozialräumen und neue Tafelwasseranlagen in den Verwaltungsgebäuden Schanz- straße 5 und 14, Olgastr. 21 und Eckenerstr. 11 | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz von Heiß- und Kaltgetränkeautomaten in den Sozialräumen | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.900 | 13.000 | 0 | 1.140 | 3.796- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.900 | 13.000 | | 1.140 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 3.796 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Personalrat

0810

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0810 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 2.700 | 0 | 0 | 420 | 816 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.700 | 0 | 0 | 420 | 816 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 0810 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 2017: | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung von vier PCs | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.700 | 0 | 0 | 420 | 816 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.700 | 0 | | 420 | 816 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820

Gesamtpersonalrat

0820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0820 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 0 | 0 | 0 | 140 | 204 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 140 | 204 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 140 | 204 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 140 | 204 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830

Personalrat - technischer Außenbereich

0830

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.0830 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.496- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.496- | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.496- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 1.496 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 4.600 | 13.000 | 0 | 1.840 | 4.272- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.600 | 13.000 | | 1.840 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 4.272 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 1.350.300 | 3.653.500 | 340.000 | 1.081.960 | 1.993.522 | 5.723.403 | 4.513.403 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 6.200 | 3.200 | | 4.200 | 12.721 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.344.100 | 3.650.300 | | 1.077.760 | 1.980.801 | 5.723.403 | 4.513.403 | |

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1100 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 6.000 | 7.000 | 0 | 3.000 | 13.168 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 77.600 | 116.000 | 0 | 10.600 | 14.360 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 83.600 | 123.000 | 0 | 13.600 | 27.528 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1100 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar 2016: neue Bürostühle für Bürgerservice 2017: neue Bürostühle für Ausländerwesen | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 2016: Ersatz Hardware f. Fachverfahren, 5.000 EUR Ersatz 2 Blackboards, 5.000 EUR Ersatz 10 Scanner, 4.500 EUR weiterer EDV-Arbeitsplatz, 1.500 EUR Baustellenverarbeitungsprogramm, 100.000 EUR | | | | | | | | | | |
| 2017: Ersatz Hardware f. Fachverfahren, 5.000 EUR 2 Hochleistungsscanner, 3.000 EUR Ersatz 2 Blackboards, 5.000 EUR Software elektr. Ausländerakte, 25.000,0 EUR Ersatz von 44 PCs, 39.000 EUR | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 83.600 | 123.000 | 0 | 13.600 | 27.528 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 83.600 | 123.000 | 0 | 13.600 | 27.528 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 83.600 | 123.000 | 0 | 13.600 | 27.528 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 83.600 | 123.000 | 0 | 13.600 | 27.528 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200

Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1200 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.500 | 0 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 5.400 | 0 | 0 | 2.620 | 4.267 | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | GD | 500 | 500 | 0 | 1.000 | 500- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 7.900 | 2.500 | 0 | 7.120 | 3.767 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1200 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | jeweils Ersatz von Büromöbeln, neue Schränke | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Ersatz von sechs PCs | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | jeweils Ersatz/Ergänzung diverser Geräte | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 7.900 | 2.500 | 0 | 7.120 | 3.767 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.900 | 2.500 | | 7.120 | 3.767 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 7.900 | 2.500 | 0 | 7.120 | 3.767 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.900 | 2.500 | | 7.120 | 3.767 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1310 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Verkaufserlöse | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 17.710 | | | 320 |
| 3610.100 | L.-Zuschuss Feuerwehrfahrz | | 483.000 | 0 | | 0 | 0 | | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 484.000 | 1.000 | | 1.000 | 17.710 | 0 | 0 | |
| 9351.000 | Feuerwehrfahrzeuge | | 1.010.000 | 840.000 | 0 | 605.000 | 120.000 | | | 320 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 7.339 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 16.900 | 2.500 | 0 | 2.680 | 7.796 | | | 100 |
| 9353.100 | Funkeinrichtung | | 45.000 | 45.000 | 0 | 40.000 | 90.000 | | | 320 |
| 9354.000 | Geräte, Ausstattung | | 95.000 | 95.000 | 0 | 40.000 | 35.372 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.168.400 | 984.000 | 0 | 689.180 | 260.507 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1310 | | | | | | | | | | |
| 3610.000-0006 | Die Zuweisungen für die bereits in 2013 beschafften Fahrzeuge kommen gem. Zuwendungsbescheid Z-Feu erst 2017 zur Auszahlung. | | | | | | | | | |
| 9351.000-0006 | 2016: Ersatzbeschaffung MTW Ettenkirch, 55.000 EUR Ersatzbeschaffung MTW FN-1, 55.000 EUR Ersatzbeschaffung Radlader als Gebrauchtfahrzeug, 30.000 EUR Ersatzbeschaffung Lichtmastanhänger als mobiler Stromerzeuger mit Lichtmast, 80.000 EUR Großlüfter zur Entrauchung für unterirdische Verkehrsanlagen, Tiefgaragen und große Gebäude, 60.000 EUR Ersatzbeschaffung TLF 16 als HLF 20, 400.000 EUR 2017: Beladungsanteil f. Ersatzbeschaffung ELW 3 mit Kreis, 60.000 EUR Beladungsanteil f. Ersatzbeschaffung AB Gefahrgut mit Kreis, 50.000 EUR Neubeschaffung Lichtmastanhänger als mobiler Stromerzeuger mit Lichtmast, 80.000 EUR Beschaffung AB Rüst für schwere techn. Hilfeleistung, 120.000 EUR Ersatzbeschaffung Drehleiter Fischbach, 700.000 EUR | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006: | 2016: Ersatzbeschaffung Hardware für Einsatzzentrale, 2.500 EUR 2017: Ersatzbeschaffung Hardware f. Einsatzzentrale, 2.500 EUR Ersatzbeschaffung von 16 PCs, 14.400 EUR | | | | | | | | | |
| 9353.100-0006: | 2016 und 2017 jeweils Ersatzbeschaffungen für stationäre und mobile Funk- und Kommunikationseinrichtungen und Alarmierungseinrichtungen digital und analog. | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | 2016 und 2017 jeweils Ersatzbeschaffungen und Erneuerung technischer Geräte der Feuerwehr, 40.000 EUR Umrüstung/ aussonderungspflichtige Erneuerung v. Atemschutzgeräten und -Flaschen, 30.000 EUR Erneuerung der Einsatz- und Sonderschutzbekleidung altershalber auf Grund von Abnutzung bzw. Aussonderungspflicht, 25.000 EUR | | | | | | | | | |
| 2.1310 | 0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Landeszuschuss | | 44.700 | 68.200 | | 0 | 315.000 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 44.700 | 68.200 | | 0 | 315.000 | 0 | 0 | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 13.000 | 24.000 | 0 | 4.000 | 2.208 | | | 320 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 15.000 | 37.000 | 0 | 20.000 | 10.296 | | | 320 |
| 9410.000 | Neubau Fahrzeughalle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.495 | | | 600 |
| 9422.000 | Raum Jugend-FW und WC | | 0 | 150.000 | 0 | 30.000 | 0 | 180.000 | 30.000 | 600 |

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Freiwillige Feuerwehren

1310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1310 | 0700 investive Maßnahmen in Kluffern | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 2.000 | | | 0 | 212.000 | 210.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 2.000 | | | 0 | 212.000 | 210.000 | |
| 9601.000 | Nahwärmeleitung | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 600 |
| 9602.000 | Notstromversorgung | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 5.000 | 0 | 30.000 | 0 | 35.000 | 30.000 | |
| 2.1310 | 0800 investive Maßnahmen in Ettenkirch | | | | | | | | | |
| 9434.000 | Einbauten Kameradschaftsra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | 320 |
| 9601.000 | Notstromversorgung | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.346.400 | 1.935.000 | 0 | 783.180 | 702.239 | 6.615.000 | 70.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 528.700 | 71.200 | | 1.000 | 332.710 | 212.000 | 210.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 817.700 | 1.863.800 | | 782.180 | 369.529 | 6.403.000 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 140.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 1.346.400 | 1.935.000 | 0 | 783.180 | 702.239 | 6.615.000 | 70.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 528.700 | 71.200 | | 1.000 | 332.710 | 212.000 | 210.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 817.700 | 1.863.800 | | 782.180 | 369.529 | 6.403.000 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 140.000 | |

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1400 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | | | 320 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 20.000 | 20.000 | 0 | 45.000 | 65.000 | | | 320 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 26.000 | 26.000 | 0 | 49.000 | 68.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 1400 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Betriebseinrichtungen, SAE-Raum, Warnung der Bevölkerung | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | jeweils Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Ausstattung für den Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 26.000 | 26.000 | 0 | 49.000 | 68.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 26.000 | 26.000 | 0 | 49.000 | 68.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 26.000 | 26.000 | 0 | 49.000 | 68.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 26.000 | 26.000 | 0 | 49.000 | 68.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 1.463.900 | 2.086.500 | 0 | 852.900 | 801.534 | 6.615.000 | 70.000 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 528.700 | 71.200 | | 1.000 | 332.710 | 212.000 | 210.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 935.200 | 2.015.300 | | 851.900 | 468.824 | 6.403.000 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 140.000 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Amt für Bildung, Familie und Sport

2000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2000 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 4.884 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 20.700 | 0 | 0 | 3.360 | 3.468 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 21.700 | 7.000 | 0 | 4.360 | 8.353 | 0 | 0 | |
| | Erläuterungen zu UA 2000 | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016: Möblierung Doppelarbeitsplatz | | | | | | | | | |
| | 2017: Ersatz/Ergänzung v. Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Ersatz von 23 PCs | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu den nachfolgenden UA | | | | | | | | | |
| | 21nn | | | | | | | | | |
| | 22nn | | | | | | | | | |
| | 23nn | | | | | | | | | |
| | 27nn | | | | | | | | | |
| | 2950 | | | | | | | | | |
| | Die Ansätze des BSF für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei allen Schulen/Schularten sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 21.700 | 7.000 | 0 | 4.360 | 8.353 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.700 | 7.000 | 0 | 4.360 | 8.353 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 21.700 | 7.000 | 0 | 4.360 | 8.353 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.700 | 7.000 | 0 | 4.360 | 8.353 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Fischbach

2111

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2111 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 8.700 | 8.700 | 0 | 12.200 | 18.128 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 8.700 | 8.700 | 0 | 12.200 | 4.782 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 20.000 | 0 | 1.000 | 2.799 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 18.400 | 37.400 | 0 | 25.400 | 25.709 | 0 | 0 | |
| 2.2111 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9426.000 | Grundwasserabsenkung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.519 | | | 600 |
| 9602.000 | Neuer Wärmeverbund | | 10.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 10.000 | 0 | 440.000 | 0 | 273.519 | 0 | 0 | |
| 9602.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2018 300.000 | 2019 140.000 | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 2111 | | | | | | | | | |
| 9602.000-0008 | Finanzierung einer ersten Planungsrate ab 2017; die Wärmeverbundplanung an sich erfolgt als gemeinsames Projekt mit dem Neubau der Sporthalle Fischbach, vgl. UA 5615. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 450.000 EUR. | | | | | | | | | |
| 2.2111 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 28.400 | 37.400 | 440.000 | 25.400 | 307.388 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 28.400 | 37.400 | | 25.400 | 307.388 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2112 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 6.600 | 6.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 6.600 | 6.600 | 0 | 7.600 | 7.597 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 14.200 | 14.200 | 0 | 16.200 | 15.197 | 0 | 0 | |
| 2.2112 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9603.000 | Maßn. Trinkwasserverordng. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 14.200 | 14.200 | 0 | 16.200 | 15.333 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.200 | 14.200 | | 16.200 | 15.333 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Grundschule Ailingen

2113

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2113 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 8.800 | 8.800 | 0 | 9.800 | 9.798 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 8.800 | 8.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 18.100 | 18.100 | 0 | 20.100 | 19.598 | 0 | 0 | |
| 2.2113 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 10.000 | | 65.000 | 28.280 | 103.280 | 93.280 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 10.000 | | 65.000 | 28.280 | 103.280 | 93.280 | |
| 9422.000 | Fenster, Brüstungselemente | | 0 | 100.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 1.600.091 | 1.500.091 | 600 |
| 9427.000 | Zweiter Rettungsweg | | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 265.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 1.600.091 | 1.500.091 | |
| Erläuterungen zu UA 2113 | | | | | | | | | | |
| 9422.000-0008 | Das Dach der Schule wurde bereits erneuert; die Fenster einschl. Brüstungselementen und Fassaden sind energetisch nicht mehr tragbar - vgl. GR-Beschluss vom 22.07.2013 -. | | | | | | | | | |
| 9427.000-0008 | Die Schaffung eines weiteren Rettungswegs ist brandschutztechnisch erforderlich | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 18.100 | 283.100 | 0 | 720.100 | 719.598 | 1.600.091 | 1.500.091 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 10.000 | | 65.000 | 28.280 | 103.280 | 93.280 | |
| | Zuschussbedarf | | 18.100 | 273.100 | | 655.100 | 691.318 | 1.496.811 | 1.406.811 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2114 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.300 | 3.300 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.300 | 3.295 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.600 | 6.595 | 0 | 0 | |
| 2.2114 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Außenanlagen/Spielbereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 600 |
| 9601.000 | Klimaanlage Serverraum | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 |
| 9604.000 | Sanierung Heizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | |
| 2.2114 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.179 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.179 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 7.000 | 22.000 | 0 | 7.600 | 25.773 | 360.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.000 | 22.000 | | 7.600 | 25.773 | 360.000 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Kluftern

2115

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2115 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.500 | 6.207 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.500 | 4.700 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 10.600 | 10.600 | 0 | 12.000 | 10.907 | 0 | 0 | |
| 2.2115 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 100.000 | 125.060 | 225.060 | 225.060 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 100.000 | 125.060 | 225.060 | 225.060 | |
| 9450.000 | Außenanlagen/Zaun | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 600 |
| 9550.000 | Sportplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 25.000 | 0 | |
| 2.2115 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.784 | | | 600 |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.846 | 0 | 0 | |
| 2.2115 | 0200 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Kluftern | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau | | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 2.100.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 2.100.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | |
| Erläuterungen zu UA 2115 | | | | | | | | | | |
| 9410.000-0200 | | | | | | | | | | |
| Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Kluftern" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Diese Einrichtung, die am 10.12.2012 im GR beschlossen worden war, soll zum Schuljahr 2015/16 fertiggestellt sein. | | | | | | | | | | |
| Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,4 Mio. EUR. Die Zeppelin-Stiftung wird sich hieran nach der Fertigstellung als Teileigentümer beteiligen. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 10.600 | 10.600 | 0 | 812.000 | 2.305.754 | 3.425.000 | 3.400.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 100.000 | 125.060 | 225.060 | 225.060 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.600 | 10.600 | | 712.000 | 2.180.694 | 3.199.940 | 3.174.940 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulhaus Berg

2116

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|--|------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2116 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 4.400 | 4.400 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2116 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 140.000 | 30.000 | | 50.000 | 0 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 140.000 | 30.000 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2116 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 2.2116 | 0200 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau | | 1.950.000 | 250.000 | 2.650.000 | 1.700.000 | 100.000 | 4.700.000 | 1.800.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.950.000 | 250.000 | 2.650.000 | 1.700.000 | 100.000 | 4.700.000 | 1.800.000 | |
| 9410.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | | 2017 1.950.000 | 2018 700.000 | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 2116 | | | | | | | | | | |
| 9410.000-0200 | | | | | | | | | | |
| Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Ailingen-Berg" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Nach einem entsprechenden Grundsatzbeschluss am 04.03.2013 hat sich der Gemeinderat am 23.03.2015 für das erfolgreiche Modell des Wettbewerbs entschieden. | | | | | | | | | | |
| Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten betragen 4,7 Mio. EUR. Der Grundstücksanteil beläuft sich auf etwa 60.000 EUR. Die Zeppelin-Stiftung als Träger der örtlichen Kindertagesstätten wird die für den Kindergartenbereich notwendigen Räume nach Fertigstellung als Teileigentum übernehmen. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.954.400 | 254.400 | 2.650.000 | 1.701.000 | 100.047 | 4.700.000 | 1.800.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 140.000 | 30.000 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.814.400 | 224.400 | | 1.651.000 | 100.047 | 4.700.000 | 1.800.000 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulhaus Schnetzenhausen

2117

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2117 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.200 | 6.200 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2117 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9426.000 | Planung energet. San. | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9426.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | | 2018 35.000 | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 6.200 | 6.200 | 35.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.200 | 6.200 | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach

2151

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2151 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 22.900 | 22.900 | 0 | 24.000 | 1.750 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 22.900 | 22.900 | 0 | 24.000 | 6.285 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 785 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 46.800 | 46.800 | 0 | 49.000 | 8.820 | 0 | 0 | |
| 2.2151 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9425.000 | Brandschutz Trepp.hs A-Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.400 | | | 600 |
| 9451.000 | Wege, Treppen, Ausstattung | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 15.000 | | | 600 |
| 9501.000 | Veränderung Zufahrt | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9608.000 | Einbau Rückstauvorrichtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 235.400 | 0 | 0 | |
| 2.2151 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.196 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.196 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 46.800 | 116.800 | 0 | 49.000 | 265.416 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 46.800 | 116.800 | | 49.000 | 265.416 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Pestalozzischeule - Grund- und Werkrealschule

2154

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2154 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 22.100 | 22.100 | 0 | 28.100 | 31.413 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 22.100 | 22.100 | 0 | 28.100 | 20.804 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 45.200 | 45.200 | 0 | 57.200 | 52.217 | 0 | 0 | |
| 2.2154 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Gesamtkonzept Außenanl. Pe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.816 | | | 600 |
| 9602.000 | Erw. Brandmeldeanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.818 | | | 600 |
| 9603.000 | Fernaufschaltung Heizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | | 600 |
| 9606.000 | Entgasungsanlage | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | | | 600 |
| 9607.000 | Einbau Rückstauvorrichtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | | | 600 |
| 9608.000 | Maßn. Trinkwasserverordng. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 61.015 | 0 | 0 | |
| 2.2154 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | | | 600 |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.878 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.295 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 45.200 | 45.200 | 0 | 72.200 | 147.527 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 45.200 | 45.200 | | 72.200 | 147.527 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

GMS Schreienesch

2155

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2155 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3460.000 | Schadensersatz | | 0 | 0 | | | 0 | 460 | | 520 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | | 0 | 460 | 0 | 0 |
| 9352.000 | Einrichtung | | 18.900 | 18.900 | 0 | 22.000 | 28.936 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 18.900 | 18.900 | 0 | 22.000 | 21.992 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 589 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 38.800 | 38.800 | 0 | 45.000 | 51.517 | 0 | 0 | |
| 2.2155 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9423.000 | energet. Sanierung B-Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 600 |
| 9424.000 | 2. Rettungsweg B-Bau | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 600 |
| 9425.000 | Dachsan. Foyer Sporthalle | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 550.000 | 50.000 | 600 |
| 9426.000 | Sporthalle Sanitär/Heiz/L | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 600 |
| 9428.000 | A-Bau, Erweiterung Mensa | | 400.000 | 100.000 | 900.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 600 |
| 9503.000 | Ersatzfläche f. Wiese hint | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | | | 600 |
| 9609.000 | Einbau Rückstauvorrichtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 400.000 | 150.000 | 900.000 | 65.000 | 17.000 | 2.300.000 | 50.000 | |
| 9428.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 400.000 | 2018 500.000 | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 2155 | | | | | | | | | |
| 9428.000-0008 | Für die Mensa besteht durch die Weiterentwicklung der Schule zur Gemeinschaftsschule (gebundene Ganztagschule) ein Bedarf von 0,5 m ² /Schüler, dies entspricht 1 m ² /Schüler im Zweischichtbetrieb. Dadurch wird in etwa eine Verdoppelung der Mensa erforderlich (vorbehaltlich der Entscheidung zur Schulentwicklungsplanung über die Zügigkeit der Sekundarstufe I). Bei der Maßnahme ist zudem die energetische Verbesserung und der Schallschutz des Bestandsraumes mit zu berücksichtigen. | | | | | | | | | |
| 2.2155 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.238 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.238 | 0 | 0 | |
| 2.2155 | 0100 Ausbau Ganztagesbereich | | | | | | | | | |
| 3660.000 | Zuschüsse v. sonst. öff. S | | 0 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | |
| 3660.000-0100 | Im Zusammenhang mit der der damaligen "Revitalisierung", Umbau bzw. Erweiterung, der Schreieneschule wurden der Sprachheilschule langfristig Räume in dieser Schule zur Verfügung gestellt; eine bestehende Küche wurde für deren Zwecke zur Mensaküche umgestaltet, während für die Grund- und Hauptschule eine zusätzliche Küche eingerichtet wurde. Die Sprachheilschule hat sich im Gegenzug vertraglich dazu verpflichtet, die ihr für die Mensaküche gewährten Landeszuschüsse an die Stadt abzutreten. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 438.800 | 188.800 | 900.000 | 110.000 | 215.754 | 2.300.000 | 50.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 23.000 | | 23.000 | 23.460 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 438.800 | 165.800 | | 87.000 | 192.294 | 2.300.000 | 50.000 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2181

Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2181 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2182 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 400 | 400 | 0 | 300 | 300 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 400 | 400 | 0 | 300 | 300 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 800 | 800 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 800 | 800 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 800 | 800 | | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 2.572.700 | 981.700 | 4.025.000 | 3.517.300 | 4.105.390 | 12.385.091 | 6.750.091 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 140.000 | 63.000 | | 238.000 | 176.800 | 328.340 | 318.340 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.432.700 | 918.700 | | 3.279.300 | 3.928.590 | 12.056.751 | 6.431.751 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

GMS Graf Soden

2211

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2211 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 22.500 | 22.500 | 0 | 25.400 | 52.040 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 22.500 | 22.500 | 0 | 25.400 | 70.746 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 3.000 | 28.000 | 0 | 1.000 | 3.967 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 48.000 | 73.000 | 0 | 51.800 | 126.753 | 0 | 0 | |
| 2.2211 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Verkaufserlöse | | 0 | 0 | | 0 | 1.000 | | | 230 |
| 3460.000 | Ersatzleist.f.Sachschäden | | 0 | 0 | | 0 | 2.913 | | | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 300.000 | 734.700 | 1.632.000 | 1.632.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 300.000 | 738.613 | 1.632.000 | 1.632.000 | |
| 9350.000 | Klassenzi.-Container | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.026 | | | 600 |
| 9420.000 | Um-/Ausbau Ganztagsbetrieb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 8.107.234 | 8.107.234 | 600 |
| 9421.000 | Behebung Brandschaden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.291 | | | 600 |
| 9422.000 | Türen Fluchttreppentürme | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 600 |
| 9423.000 | Dachsan. Altbau/Anbau N. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600 |
| 9431.000 | Brandschutz. im Bestand | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9601.000 | Einbau Rückstauvorrichtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | | | 600 |
| 9609.000 | Maßn. Trinkwasserverordng. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | | | 600 |
| 9610.000 | Turnhalle, San. sanitäre A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 172.963 | 9.197.234 | 8.107.234 | |
| Erläuterungen zu UA 2211 | | | | | | | | | | |
| 9431.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Brandschutzwand Klassenzimmer/Flur ist verbesserungswürdig; als Brandschutzaufgabe ist ein Ersatz durch T-30 Brandschutztüren vorgesehen und eine Erweiterung der Elektroverteiler sowie eine Sanierung der Asbestrohre (untergeordneter Anteil, der seinerzeit nicht im GR-Beschluss zur PCB-Sanierung enthalten war). | | | | | | | | | | |
| Nachrichtlich: Diese Schule wird künftig als Gemeinschaftsschule betrieben werden. Die Veranschlagungen werden daher zu gegebener Zeit im neuen UA 2810 erfolgen. | | | | | | | | | | |
| 2.2211 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.403 | | | 600 |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.068 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.471 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 48.000 | 253.000 | 0 | 51.800 | 327.187 | 9.197.234 | 8.107.234 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 300.000 | 738.613 | 1.632.000 | 1.632.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 48.000 | 253.000 | | 0 | 0 | 7.565.234 | 6.475.234 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 248.200 | 411.426 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2212

Realschule Ailingen

2212

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2212 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 18.600 | 18.600 | 0 | 21.100 | 16.610 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 18.600 | 18.600 | 0 | 21.100 | 17.264 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 3.000 | 3.000 | 0 | 500 | 0 | | | 520 |
| 9355.000 | Lehrmittel | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | | | 402 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 40.200 | 40.200 | 0 | 42.700 | 34.688 | 0 | 0 | |
| 2.2212 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9422.000 | Aufstieghilfe Dach | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | 600 |
| 9433.000 | Mensa Schulzentrum | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9603.000 | Einbau Rückstauvorrichtung | | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | | | 600 |
| 9606.000 | Maßn. Trinkwasserverordng. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 50.000 | 0 | 7.000 | 5.555 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 40.200 | 90.200 | 0 | 49.700 | 40.243 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 40.200 | 90.200 | 0 | 49.700 | 40.243 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 88.200 | 343.200 | 0 | 101.500 | 367.430 | 9.197.234 | 8.107.234 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 738.613 | 1.632.000 | 1.632.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 88.200 | 343.200 | 0 | 0 | 0 | 7.565.234 | 6.475.234 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 198.500 | 371.183 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2311 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 37.400 | 37.400 | 0 | 40.900 | 12.846 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 37.400 | 37.400 | 0 | 40.900 | 128.439 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| 9355.000 | Lehrmittel | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | | | 403 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 75.800 | 75.800 | 0 | 82.800 | 145.016 | 0 | 0 | |
| 2.2311 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9424.000 | Erneuerung Fluchtwegtüren | | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9604.000 | Fernaufschaltung Heizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | |
| 2.2311 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | | | 600 |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.674 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.090 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 75.800 | 147.800 | 0 | 82.800 | 183.106 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 75.800 | 147.800 | | 82.800 | 183.106 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2312

Karl-Maybach-Gymnasium

2312

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2312 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 27.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| 9352.000 | Einrichtung | | 35.200 | 35.200 | 0 | 35.900 | 18.275 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 35.200 | 35.200 | 0 | 35.900 | 26.885 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 864 | | | 520 |
| 9355.000 | Lehrmittel | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | | | 403 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 98.400 | 72.400 | 0 | 72.800 | 48.871 | 0 | 0 | |
| 2.2312 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9421.000 | Türelemente EG Zw.Bau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | | 600 |
| 9602.000 | WW-Bereitung Mensa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.904 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.904 | 0 | 0 | |
| 2.2312 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.053 | | | 600 |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.487 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.540 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 98.400 | 72.400 | 0 | 72.800 | 203.315 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 98.400 | 72.400 | | 72.800 | 203.315 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 174.200 | 220.200 | 0 | 155.600 | 386.421 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 174.200 | 220.200 | | 155.600 | 386.421 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2701

Merianschule

2701

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2701 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| 9352.000 | Einrichtung | | 4.900 | 4.900 | 0 | 7.200 | 21.173 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 4.900 | 4.900 | 0 | 7.200 | 13.070 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 923 | | | 520 |
| 9355.000 | Lehrmittel | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | | | 407 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 12.800 | 10.800 | 0 | 15.400 | 36.078 | 0 | 0 | |
| 2.2701 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3470.000 | Rückzahlg. überzahlter Bau | | 0 | 0 | | 0 | 353 | | | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 70.000 | 353 | 70.000 | 70.000 | |
| 9420.000 | Sonnenschutz UG Werkräume | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 600 |
| 9422.000 | Brandschutz / Außentreppen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.582 | 927.418 | 927.418 | 600 |
| 9423.000 | Deckenabhäng. Turnhalle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 600 |
| 9428.000 | San. Sanitär/Umkleide | | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 20.000 | 0 | 235.000 | 131.018 | 1.336.018 | 1.316.018 | |
| 2.2701 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.642 | | | 600 |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.575 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.218 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 12.800 | 30.800 | 0 | 250.400 | 203.313 | 1.336.018 | 1.316.018 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 353 | 70.000 | 70.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 12.800 | 30.800 | | 180.400 | 202.961 | 1.266.018 | 1.246.018 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Tannenhagschule

2711

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2711 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.600 | 780- | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 4.800 | 4.800 | 0 | 5.600 | 39.137 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 787 | | | 520 |
| 9355.000 | Lehrmittel | UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | | | 407 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 12.600 | 10.600 | 0 | 12.200 | 44.358 | 0 | 0 | |
| 2.2711 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | 0 | | 0 | 31.135 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 31.135 | 0 | 0 | |
| 9423.000 | Energet. San. Dienstwohnun | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9425.000 | Überdachung Kellerabgang | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9428.000 | Ergänz. Eingangsbereich | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9550.000 | Ergänzung Außenanlage | | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9553.000 | Umbau zu Kunststoffplatz | | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 150.000 | 160.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9550.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | | 2017 | | | | | | | |
| | | | 25.000 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 2711 | | | | | | | | | |
| 9425.000-0008 | Ein sicherer Abgang ist bei Nässe nicht gewährleistet. | | | | | | | | | |
| 9428.000-0008 | Einbau eines Warmluftschleiers und Änderung der Schiebetürsteuerung, 60.000 EUR | | | | | | | | | |
| | Neubau Vordach, 40.000 EUR | | | | | | | | | |
| | Bislang entstehen hohe Energieverluste und die Aufenthaltsqualität in dem zum Haupteingang offenen Mensabereich ist entsprechend eingeschränkt. | | | | | | | | | |
| 9550.000-0008 | Erweiterung der Fahrradabstellanlage, auch unter Beachtung der Vorgaben der städt. Fahrradabstellplatzsatzung. | | | | | | | | | |
| 2.2711 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.935 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.935 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 162.600 | 170.600 | 25.000 | 12.200 | 52.293 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.135 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 162.600 | 170.600 | 25.000 | 12.200 | 21.158 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 175.400 | 201.400 | 25.000 | 262.600 | 255.606 | 1.336.018 | 1.316.018 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 31.488 | 70.000 | 70.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 175.400 | 201.400 | 25.000 | 192.600 | 224.119 | 1.266.018 | 1.246.018 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Ganztagesbetreuung

2911

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2911 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.247 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.247 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 3.247 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 5.000 | 3.247 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2950 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9357.000 | Sportgeräte | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 12.737 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 12.737 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2950 | | | | | | | | | | |
| 9357.000-0006 | Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Sportgeräte für diverse Schulen. | | | | | | | | | |
| Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt: | | | | | | | | | | |
| - Sportgeräteüberprüfung und -wartung | | | | | | | | | | |
| - Reparatur bzw. Entsorgung | | | | | | | | | | |
| - ggf. Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | | |
| Der Veranschlagung dieser Planmittel liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit. | | | | | | | | | | |
| 2.2950 | 0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept) | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Schul-EDV-Konzept | GD | 977.000 | 1.140.000 | 0 | 500.000 | 874.900 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 977.000 | 1.140.000 | 0 | 500.000 | 874.900 | 0 | 0 | |
| 9353.000-0010 | Die vorhandene EDV-Struktur in den städt. Schulen ist veraltet; die Abteilung LuK des HPA ist deshalb derzeit mit eigens dafür bereitgestelltem Personal dabei, mit Unterstützung des BFS ein neues einheitliches Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen. In den Jahren 2016/2017 werden hierfür notwendige Investitionskosten von über 2,1 Mio. EUR finanziert; die Finanzplanung sieht für 2018 und 2019 weitere rund 2 Mio. EUR vor. | | | | | | | | | |
| 2.2950 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.397- | | | 600 |
| 9602.000 | Durchsageanlagen | GD | 0 | 250.000 | 0 | 300.000 | 147.483- | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 250.000 | 0 | 300.000 | 250.880- | 0 | 0 | |
| 9601.000-0020 | | | | | | | | | | |
| 9602.000-0020 | Aufgrund der Empfehlungen des vom Landtag Baden-Württemberg nach dem Amoklauf in Winnenden in 2009 bestellten Sonderausschusses zur Jugendgefährdung und Jugendgewalt hat die Stadt Friedrichshafen ein entsprechendes Programm beschlossen (GR 16.05.2011). Damit werden zur Prävention entsprechende bauliche Standards in den städt. Schulen realisiert; sie umfassen Alarmierungs- und Durchsagesysteme, Schließsysteme usw. | | | | | | | | | |
| Die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel erfolgt in diesem Unterabschnitt; die tatsächlichen Aufwendungen werden aber im Rahmen der gegenseitigen Deckung - dann korrekt bei den jeweiligen Einrichtungen gebucht. | | | | | | | | | | |
| 2.2950 | 0030 Schulentwicklung | | | | | | | | | |
| 9400.000 | Hochbaumaßn. Schulentwickl | | 800.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9450.000 | Tiefbau/Außenanlagen | | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 9400.000 | | | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | 200.000 | 200.000 | | | | | | |
| 9450.000 | | | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| 9400.000-0030 | | | | | | | | | | |
| 9450.000-0030 | Die Ansätze auf diesen beiden Finanzpositionen sind gegenseitig deckungsfähig; sie werden ebenfalls für deckungsfähig erklärt mit den neu anzulegenden Fipos bei den betreffenden Unterabschnitten der jeweiligen Schulen. | | | | | | | | | |
| 2016 sind folgende konkrete Maßnahmen vorgesehen: | | | | | | | | | | |
| - Graf-Soden-Realschule, 257.000 EUR | | | | | | | | | | |
| - Schulzentrum Ailingen, 743.000 EUR | | | | | | | | | | |
| Veranschlagt sind weiter ab 2017 jährliche Ansätze von 800.000 EUR für baul. Änderungen der Schulgebäude durch die Schulentwicklungskonzeption; diese beinhaltet Änderungen der Raumstrukturen in allen betroffenen Schulen. | | | | | | | | | | |
| Für Schulhofneugestaltungsmaßnahmen werden zudem ab 2017 jährlich 200.000 EUR bereitgestellt; dies erfolgt in Abhängigkeit vom Schulentwicklungskonzept und einer Priorisierung durch den GR. | | | | | | | | | | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2950 | 0200 Investitionen der MRS St. Elisabeth | | | | | | | | | |
| 9880.000 | Zuschüsse an übrigen Berei | | 148.500 | 0 | 0 | 140.000 | 1.435.000 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 148.500 | 0 | 0 | 140.000 | 1.435.000 | 0 | 0 | |
| 2.2950.9880.000-0200 | | | | | | | | | | |
| | Gemäß Antrag der Schule vom 14.10.2013 wird um Bezuschussung diverser investiver Maßnahmen gebeten. | | | | | | | | | |
| | Diese Finanzposition wird mit einem Sperrvermerk versehen; Auszahlungen sind damit erst nach einem entsprechenden GR-Beschluss zulässig. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.145.500 | 2.410.000 | 600.000 | 1.260.000 | 2.171.757 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.145.500 | 2.410.000 | | 1.260.000 | 2.171.757 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsozialarbeit

2951

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2951 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung Schulsozialarb | GD | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 473 | | | 100 |
| 9352.100 | Spezial-Einrichtung SSA | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 17.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 17.600 | 20.500 | 0 | 2.600 | 973 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 2951 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 finanziert wird die Erstausrüstung von vier Arbeitsplätzen für Schulsozialarbeit an folgenden Schulen: Schnetzenhausen, Ettenkirch, Pestalozzi | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017 ist die Ersatzbeschaffung von 19 PCs geplant | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 17.600 | 20.500 | 0 | 2.600 | 973 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.600 | 20.500 | | 2.600 | 973 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2952

Schülerverkehrsübungsplatz

2952

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2952 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2952 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Gestaltung von Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | | | 600 |
| 9501.000 | Umgestaltung Zufahrt | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 3.463 | 0 | 0 | |
| 9501.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 30.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 2952 | | | | | | | | | | |
| 9450.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Nach dem Neubau Kinderhaus Riedlepark, Fertigstellung 07/2017, und dem Neubau des öffentl. Spielplatzes muss die Zufahrt zum Verkehrsübungsplatz umgestaltet werden, vgl. auch UA 5820 | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 32.000 | 2.000 | 30.000 | 2.000 | 3.463 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 32.000 | 2.000 | | 2.000 | 3.463 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 2.195.100 | 2.432.500 | 630.000 | 1.269.600 | 2.179.441 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.195.100 | 2.432.500 | | 1.269.600 | 2.179.441 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 5.227.300 | 4.186.000 | 4.680.000 | 5.310.960 | 7.302.640 | 22.918.343 | 16.173.343 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 140.000 | 63.000 | | 608.000 | 946.901 | 2.030.340 | 2.020.340 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.087.300 | 4.123.000 | | 4.702.960 | 6.355.739 | 20.888.003 | 14.153.003 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150

Stadtarchiv

3150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3150 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.186 | | | 100 |
| 9352.010 | Einrichtung museal | | 15.000 | 15.000 | 0 | 150.000 | 9.698 | | | 430 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 11.300 | 1.500 | 0 | 6.120 | 13.680 | | | 100 |
| 9355.000 | Tafeln zur Stadtgeschichte | | 3.500 | 3.500 | 0 | 2.000 | 0 | | | 430 |
| 9356.000 | stadtgesch. Sammlgs.stücke | | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | | | 430 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 35.800 | 25.000 | 0 | 166.120 | 9.168 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3150 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 9352.010-0006 | | | | | | | | | | |
| Im Zuge des damaligen Umbaus des Max-Grünbeck-Hauses u. a. für die Belange des Stadtarchivs wurden erstmalig Büro- und Kundenräume geschaffen, die nach Größe/ Einrichtung auch den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Mitte 2010 wurden diese Räume bezogen und werden seither regelmäßig um notwendiges Mobiliar bzw. museale Einrichtungsgegenstände ergänzt. | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| 2016 wird ein zusätzlicher PC-Arbeitsplatz eingerichtet im Ausstellungsraum museal; dort werden Arbeitsmöglichkeiten für alle MA bei Ausstellungsaufsicht geschaffen | | | | | | | | | | |
| 2017: | | | | | | | | | | |
| Ersatz von sieben PCs, 6.300 EUR | | | | | | | | | | |
| Mobile Beschallungsanlage mit Rednerpult, Lautsprecher, Standmikro, Funkmikro und Headset, 5.000 EUR | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 35.800 | 25.000 | 0 | 166.120 | 9.168 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 35.800 | 25.000 | 0 | 166.120 | 9.168 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 35.800 | 25.000 | 0 | 166.120 | 9.168 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 35.800 | 25.000 | 0 | 166.120 | 9.168 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3211 | 0001 Bet. an Zeppelin Museum GmbH | | | | | | | | | |
| 9850.000 | Zuschuss Aufzug | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | | | 200 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | |
| 2.3211 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3670.000 | Zuschüsse von priv. Untern | | 0 | 0 | | 0 | 100.000 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 9356.100 | Kunst- u. Sammlungsstücke | | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | | | 003 |
| 9356.200 | Zeppelin-Sammlungsstücke | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | | 003 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3211 | | | | | | | | | | |
| 3670.000-0006, 9356.100-0006 und 9356.200-0006 finanziert werden damit Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken durch den städt. BgA Kunst- und Techniksammlungen, die grundsätzlich dem Zeppelin Museum zur Ausstellung überlassen werden. | | | | | | | | | | |
| Die Ausgabenhaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bzw. bleiben durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten für Ihren Zweck verfügbar. | | | | | | | | | | |
| 2.3211 | 0700 Kunstweg Kluftern | | | | | | | | | |
| 3680.000 | Zuschüsse übriger Bereich | | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | | | 013 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | |
| 9356.000 | Exponate f. d. Kunstweg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | 013 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | |
| 3680.000-0700 und 9356.000-0700 Die Exponate des Kunstrundwegs werden in diesem Unterabschnitt finanziert. | | | | | | | | | | |
| Die Ausgaben für den Erwerb der Exponate erfolgt nicht im UA 5920, VKZ 0700; dort werden seit 2007 nur die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evt. Gründungsarbeiten weiterer Exponate verbucht (vgl. Erläuterungen zu UA 5920). | | | | | | | | | | |
| Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bzw. bleiben durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten für Ihren Zweck verfügbar. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 105.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 100.000 | 100.000 | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220

Feuerwehr-Museum Ettenkirch

3220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3220 | 0008 Bauliche Investitionen | | | | | | | | | |
| 9420.000 | Um- u. Ausbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312

Kulturufer

3312

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3312 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9354.000 | Geräte, Ausstattung | | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | | | 410 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 7.500 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420

Bodenseebibliothek

3420

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3420 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.100 | Spez. Bibliotheksmobiliar | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 40.000 | | | 430 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 1.800 | 1.200 | 0 | 280 | 32.900 | | | 100 |
| 9356.000 | Sammlungsstücke | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 1.061 | | | 430 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 10.800 | 10.200 | 0 | 4.280 | 73.961 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3420 | | | | | | | | | | |
| 9352.100-0006 | Für die - zusammen mit dem Stadtarchiv - im Max-Grünbeck-Haus untergebrachte Bodenseebibliothek ist die Beschaffung von speziellem Archiv-Mobiliar erforderlich. | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016 ist die Beschaffung eines Notebooks f. Praktikanten, Ehrenamtliche und externe Recherchen vorgesehen 2017 steht der Ersatz von zwei PCs an | | | | | | | | | |
| 9356.000-0006 | Der Ankauf von Antiquaria, soweit er den Betrag von 420 EUR übersteigt, ist als investive Ausgabe im Vermögenshaushalt zu buchen. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 10.800 | 10.200 | 0 | 4.280 | 73.961 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.800 | 10.200 | | 4.280 | 73.961 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450

Seehasenfest

3450

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3450 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9350.000 | Beschaffg. Seehasenfundus | | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 6.611 | | | 320 |
| 9351.000 | Anschaffung Festwagen | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | 320 |
| 9352.000 | Bewegliche Sachen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.020 | | | 320 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 37.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 16.631 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 3450 | | | | | | | | | | |
| 9350.000-0006 | Durch den Wegfall der bisherigen Räume des Seehasenfundus im Fallenbrunnen war die Anmietung neuer Räume erforderlich - vgl. Kulturausschuss, 14.07.2010 -. 2017 ist der Kauf einer Industriewaschmaschine und weiteres Inventar vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | die Ansätze sind jeweils vorgesehen für notwendig werdende Ersatzbeschaffungen. | | | | | | | | | |
| 2.3450 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau Fundusgebäude | | 0 | 0 | 2.390.000 | 1.650.000 | 100.000 | 4.140.000 | 1.750.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 2.390.000 | 1.650.000 | 100.000 | 4.140.000 | 1.750.000 | |
| 9410.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | | | | | | |
| | | | 1.690.000 | 700.000 | | | | | | |
| 9410.000-0008 | Die suboptimale Zwischenlösung mit den in einer Nachbargemeinde angemieteten Räumen zur Unterbringung des Fundus sollte langfristig durch einen zu erstellenden Neubau abgelöst werden. | | | | | | | | | |
| Das erforderliche Raumprogramm wurde ermittelt und ein geeigneter Standort im Ortsteil Ailingen festgelegt. Für den B-Plan 544 Seehasenfundus wird mit einem Satzungsbeschluss 2016 gerechnet; parallel erfolgt die Entwurfsplanung. Derzeit wird mit voraussichtlichen Baukosten von rund 4 Mio. EUR gerechnet. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 37.000 | 15.000 | 2.390.000 | 1.665.000 | 116.631 | 4.140.000 | 1.750.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 37.000 | 15.000 | | 1.665.000 | 116.631 | 4.140.000 | 1.750.000 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460

Heimatspflege

3460

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3460 | 0010 Sonstige heimatpflegerische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Aufstellg. Georgstein | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | 600 |
| 9882.000 | Zuschuss NZ Lottenweiler | | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | Erläuterungen zu UA 3460 | | | | | | | | | |
| 9882.000-0010 | Die Narrenzunft Lottenweiler e.V. als Eigentümer/Betreiber des DGH Lottenweiler beantragte einen Investitionszuschuss zur Um-/Neugestaltung dieser Einrichtung, die von der gesamten Teilortsgemeinschaft rege angenommen wird. | | | | | | | | | |
| | Dem Verein wurde auf dessen Antrag vom Januar 2015 für dieses Vorhaben zwischenzeitlich eine zuschussunschädliche Baufreigabe erteilt. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 118.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 118.000 | | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 47.800 | 143.200 | 2.390.000 | 1.669.280 | 191.092 | 4.140.000 | 1.750.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 47.800 | 143.200 | | 1.669.280 | 191.092 | 4.140.000 | 1.750.000 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz und Landschaftspflege

3600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3600 | 0008 Investitionszuschüsse | | | | | | | | | |
| 9880.000 | Zuschuss übr. Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | |
| 2.3600 | 0009 Artenschutzmaßnahmen gem. § 44 ff BNatSchG | | | | | | | | | |
| 9550.000 | Grün-Maßnahmen | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3600 | 0010 Öko-Konto | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 3600 | | | | | | | | | | |
| 9550.000-0009 | | | | | | | | | | |
| Veranschlagt werden investive Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Artenschutzmaßnahmen gemäß § 44 BNatSchG für Eingriffe außerhalb der Bauleitplanung. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.000 | 20.000 | | 0 | 1.785 | 0 | 0 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3610 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0- | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0- | 0 | 0 | |
| 2.3610 | 0008 Investive Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9503.000 | Interakt. Lernstationen | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 46.517 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 46.517 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu 3610 | | | | | | | | | | |
| Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Zeppelin-Stiftung von den TWF den ehemaligen Wasserturm am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet (GR 24.10.2011). | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 Für 2016 und 2017 werden Ergänzungen von entsprechendem Mobiliar/Ausstattung notwendig. | | | | | | | | | | |
| 9503.000-0008 Entsprechend dem o. g. GR-Beschluss wurden auch so genannte "interaktive Lernstationen" mit Lerngärten etc. eingerichtet zur Ergänzung des "Grünen Klassenzimmers". | | | | | | | | | | |
| Vgl. auch Erläuterungen zu den Unterabschnitten 5716 und 5920. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.000 | 2.000 | 0 | 10.000 | 46.517 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 2.000 | | 10.000 | 46.517 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalpflege

3650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3650 | 0008 Förderung denkmalbedingter Baukosten | | | | | | | | | |
| 9880.000 | Zuschüsse an Übrigen Berei | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | | | 630 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 42.000 | 42.000 | 0 | 30.000 | 48.302 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 42.000 | 42.000 | | 30.000 | 48.302 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 225.600 | 310.200 | 2.390.000 | 1.872.900 | 388.561 | 4.140.000 | 1.750.000 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 0 | 0 | | 0 | 105.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 225.600 | 310.200 | | 1.872.900 | 283.561 | 4.140.000 | 1.750.000 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Amt für Soziales

4000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4000 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 514 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 16.200 | 0 | 0 | 2.940 | 9.260 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 17.200 | 1.000 | 0 | 4.940 | 9.774 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4000 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 und 2017: | | | | | | | | | |
| | jeweils Ersatz | | | | | | | | | |
| | Ergänzung von Büromobiliar | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017 ist die Ersatzbeschaffung von 18 PCs vorgesehen | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 17.200 | 1.000 | 0 | 4.940 | 9.774 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.200 | 1.000 | | 4.940 | 9.774 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 17.200 | 1.000 | 0 | 4.940 | 9.774 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.200 | 1.000 | | 4.940 | 9.774 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Betreuung von freiwillig Obdachlosen

4350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4350 | 0008 Obdachlosenherberge Industrieweg 2 | | | | | | | | | |
| 9820.000 | Zuschuss an Gem. u. Gem.-v | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | | | 500 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4350 | | | | | | | | | | |
| 9820.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Die bisherige städt. Obdachlosenherberge musste abgerissen werden. | | | | | | | | | | |
| Auf der von der kath. Gesamtkirchenpflege im Erbbaurecht übernommenen Fläche wurde im Auftrag des an sich zuständigen Landkreises ein Neubau erstellt. | | | | | | | | | | |
| Dieses kirchliche Neubauvorhaben wurde von Stadt und Kreis mit jeweils 125.000 EUR bezuschusst - GR-Beschlüsse vom 22.07.2013 und 30.06.2014 -. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 0 | 125.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355

Obdachlosenunterkünfte

4355

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4355 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 20.000 | 20.000 | 0 | 1.500 | 549 | | | 320 |
| 9353.100 | Software, Lizenzen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 20.000 | 0 | 1.500 | 7.475 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4355 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| Die Anschlussunterbringung der anerkannten Flüchtlingen ist Aufgabe der Kommunen; die hierfür bereitzuhaltenden Wohnungen sind vielfach nachträglich mit Küchen und Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.) auszustatten. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 20.000 | 20.000 | 0 | 1.500 | 7.475 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.000 | 20.000 | | 1.500 | 7.475 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4390 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.100 | Einrichtung Räume | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | | 500 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4390 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | jeweils Ersatz/Ergänzung von Mobiliar im Büro Sozialer Dienst | | | | | | | | | |
| 2.4390 | 0008 bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9420.000 | Deckendämmung ENEV | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |
| 9420.000-0008 | Vorgesehen ist die Dämmung der obersten Geschossdecke; zudem ist die Ertüchtigung wegen des Einbaus eines neuen Heizkessels notwendig zur senkung des Energieverbrauchs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 17.000 | | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4395 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 2.843 | | | 500 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 2.843 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4395 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | Ersatz von Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.), soweit erforderlich | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 2.843 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 2.000 | | 3.000 | 2.843 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 24.000 | 39.000 | 0 | 4.500 | 135.317 | 15.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 24.000 | 39.000 | | 4.500 | 135.317 | 15.000 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4700 | 0001 Investitionszuschüsse | | | | | | | | | |
| 9870.000 | Zuschuss an priv. Untern. | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.322 | | | 500 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.322 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 4700 | | | | | | | | | | |
| 9870.000-0001 | Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.322 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.322 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.322 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 11.322 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4980 | 0001 Investitionszuschüsse | | | | | | | | | |
| 9880.000 | Zuschuss an übr. Bereich | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | | | 200 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4980 | 0007 Darlehensgewährungen | | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 4980 | | | | | | | | | |
| | Frau Barbara Mügel, am 15. Okt. 1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren hier verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 ihrer Familie zweite Heimat war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlaß als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet nach dem Stand vom 31. Dez. 1970 zu verwenden. Der Stiftungszweck wird u. a. erfüllt durch die Gewährung von Darlehen und Investitionszuschüssen. | | | | | | | | | |
| 2.4980 | 0008 Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V. | | | | | | | | | |
| 9320.000 | Grunderwerb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.204.403 | 1.204.403 | 200 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.204.403 | 1.204.403 | |
| | Erläuterungen zu UA 4980 | | | | | | | | | |
| | 9320.000-0008 Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Barbara-Mügel-Stiftung den Bau einer behindertengerechten Einrichtung der Lebenshilfe e. V. fördert. Nunmehr wurden aber diese Räume erworben in einem von der Zeppelin Wohlfahrt erstellten Neubau. Die Finanzierung erfolgte über eine Entnahme aus der Sonderrücklage dieser Stiftung. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.200 | 1.204.403 | 1.204.403 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.200 | 1.204.403 | 1.204.403 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.200 | 1.204.403 | 1.204.403 | |
| | Zuschussbedarf | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.200 | 1.204.403 | 1.204.403 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 66.200 | 65.000 | 0 | 34.440 | 157.614 | 1.219.403 | 1.204.403 | |
| | Zuschussbedarf | | 66.200 | 65.000 | 0 | 34.440 | 157.614 | 1.219.403 | 1.204.403 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste

5410

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5410 | 0001 Investitionszuschüsse | | | | | | | | | |
| 9880.000 | Zusch. an Rettungsdienste | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.732 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5410 | | | | | | | | | | |
| 9880.000-0001 | Vorgesehen ist ein Investitionszuschuss an die DLRG für einen notwendigen Anbau an die Rettungswachstation zur Unterbringung von Fahrzeugen und trailerbarer Boote gem. Festlegung im Bereichsplan für den Bodenseekreis. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5500 | 0001 Sportförderung | | | | | | | | | |
| 3280.000 | Darl.rückflüsse übr. Berei | | 0 | 0 | | | 0 | 24.880 | | 520 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | | 0 | 24.880 | 0 | 0 |
| 9882.000 | Zuschuss an TSG Ailingen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.268 | | 520 |
| 9884.000 | Zuschuss VfB anteilig | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.328 | | 520 |
| 9885.000 | Zuschuss Reit/Fahrverein A | | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 123.596 | 0 | 0 |
| Erläuterungen zu UA 5500 | | | | | | | | | | |
| 9885.000-0001 | Beantragter Zuschuss des Reit- und Fahrvereins Ailingen für diverse investive Maßnahmen an den vereinseigenen Einrichtungen. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 123.596 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | | 0 | 24.880 | 0 | 0 |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | 10.000 | | | 0 | 98.716 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Abschnitt | | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 123.596 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | | 0 | 24.880 | 0 | 0 |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | 10.000 | | | 0 | 98.716 | 0 | 0 |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5610 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung, Sportgeräte | | 2.500 | 2.500 | 0 | 4.000 | 0 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 3.500 | 3.500 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5610 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9421.000 | Kleinere Um-/Ausbauten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 2.5610 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.249 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.249 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 3.500 | 3.500 | 0 | 5.000 | 14.249 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.500 | 3.500 | | 5.000 | 14.249 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Bodensee-Sporthalle

5611

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5611 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung, Sportgeräte | | 4.000 | 4.000 | 0 | 5.000 | 1.119 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 631 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 8.000 | 8.000 | 0 | 9.500 | 1.750 | 0 | 0 | |
| 2.5611 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9422.000 | Aufstiegshilfe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | 600 |
| 9423.000 | Fluchttreppe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | | | 600 |
| 9601.000 | Sanierung Heizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | | | 600 |
| 9607.000 | Nahwärmeanschluss | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9880.000 | Zuschuss f. Nahwärmeanschl | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5611 | | | | | | | | | | |
| 9607.000-0008 und 9880.000-0008 geplant ist ein Nahwärmeanschluss über SWSee mit Kosten von 40.000 EUR für den Umbau der Anlage; im gleichen Jahr erhält SWSee einen Baukostenzuschuss von 30.000 EUR. | | | | | | | | | | |
| 2.5611 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.987 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.987 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 78.000 | 8.000 | 0 | 9.500 | 509.737 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 78.000 | 8.000 | | 9.500 | 509.737 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Albert-Merglen-Halle

5613

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5613 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung, Sportgeräte | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.000 | 1.000 | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Sporthalle Fischbach

5615

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5615 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung, Sportgeräte | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5615 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Abbruch / Neubau | | 0 | 0 | 7.850.000 | 0 | 100.000 | 7.950.000 | 100.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 7.850.000 | 0 | 100.000 | 7.950.000 | 100.000 | |
| 9410.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2018 100.000 | 2019 500.000 | 2020 7.250.000 | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 5615: | | | | | | | | | | |
| 9410.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Die Mehrzweckhalle Kluftern (bisher UA 5621, neu UA 7676) ist im Bau. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurde u. a. folgende Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013): | | | | | | | | | | |
| 1. Neubau in Ailingen (UA 5619) | | | | | | | | | | |
| 2. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach (UA 5615) und danach | | | | | | | | | | |
| 3. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen (UA 5616) | | | | | | | | | | |
| Für diese Maßnahme in Fischbach wurden bis einschl. 2015 100.000 EUR finanziert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieses Neubaus werden auf 7,95 Mio. EUR geschätzt; Baubeschluss ist erfolgt (GR 22.06.2015), Planung erfolgt 2018, ein Abbruch erfolgt nach Fertigstellung der Hallen in Kluftern und Ailingen; geplant ist zudem ein neuer Wärmeverbund mit Schule und MZH. | | | | | | | | | | |
| 2.5615 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.000 | 1.000 | 7.850.000 | 0 | 105.473 | 7.950.000 | 100.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.000 | 1.000 | | 0 | 105.473 | 7.950.000 | 100.000 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616

Rotach-Halle Ailingen

5616

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5616 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.000 | 23.000 | 0 | 3.000 | 10.025 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000 | 23.000 | 0 | 3.000 | 10.025 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5616 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | | | | | | | | | | |
| Die Rotachhalle steht vor Ihrem Abriss - vgl. auch Erläuterungen unten und zu UA 5615 - Bis dahin werden nur noch solche Einrichtungsgegenstände beschafft, die unabweisbar und - vor allem - im anstehenden Neubau oder anderweitig wiederverwendbar sind. 2016 sollen eine neue Musikanlage und Mikros beschafft werden. | | | | | | | | | | |
| 2.5616 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Abbruch/Neubau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 600 |
| 9603.000 | Maßn. Trinkwasserverordng. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 8.000.000 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5616 | | | | | | | | | | |
| 9410.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Die Mehrzweckhalle Kluftern (bisher UA 5621, neu UA 7676) ist im Bau. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden u. a. folgende Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013): | | | | | | | | | | |
| 1. Neubau in Ailingen (UA 5619) | | | | | | | | | | |
| 2. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach (UA 5615) und danach | | | | | | | | | | |
| 3. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen (JA 5616) | | | | | | | | | | |
| Für die ab 2018 zu realisierende Maßnahme in Ailingen werden die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rund 8 Mio. EUR geschätzt. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.000 | 23.000 | 0 | 3.000 | 10.809 | 8.000.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.000 | 23.000 | | 3.000 | 10.809 | 8.000.000 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617

Brunnisachhalle Kluftern

5617

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5617 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | | 013 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618

Mehrzweckhalle Fischbach

5618

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5618 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 1.185 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 1.185 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5618 | | | | | | | | | | |
| Eine abschließende Entscheidung über das weitere "Schicksal" dieser Halle ist bislang noch nicht getroffen; eine notwendige Sanierung/Abbruch/Neubau ist für 2019 ff vorgesehen. | | | | | | | | | | |
| Diese Mehrzweckhalle wird im - neuen - UA 7677 veranschlagt; vgl. Ausführungen dort und zu UA 5615. | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 aktuell anstehende Anschaffungen werden unter dem Vorbehalt einer Weiterverwendung dieses Mobiliars in der Nachfolgeeinrichtung getätigt. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 1.185 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 1.185 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5619

Sporthalle Ailingen

5619

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5619 | 0008 Sporthalle Ailingen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau | | 300.000 | 3.850.000 | 300.000 | 3.250.000 | 50.000- | 7.550.000 | 3.400.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 300.000 | 3.850.000 | 300.000 | 3.250.000 | 50.000- | 7.550.000 | 3.400.000 | |
| 9410.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | | 2017 | | | | | | | |
| | | | 300.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 5619: | | | | | | | | | | |
| 9410.000-0008 | | | | | | | | | | |
| der GR hat am 22.07.2013 den Grundsatzbeschluss für den Neubau einer 3-Feld-Halle gefasst; der Baubeschluss erfolgte am 05.05.2014. Ein Antrag auf Sportfördermittel wurde abgelehnt. | | | | | | | | | | |
| Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden u. a. folgende Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013): | | | | | | | | | | |
| 1. Neubau in Ailingen | | | | | | | | | | |
| 2. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach (UA 5615) und danach | | | | | | | | | | |
| 3. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen (UA 5616) | | | | | | | | | | |
| Für diese Baumaßnahme im Stadtteil Ailingen werden die voraussichtlichen Gesamtkosten auf 7,55 Mio. EUR geschätzt. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 300.000 | 3.850.000 | 300.000 | 3.250.000 | 50.000- | 7.550.000 | 3.400.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 300.000 | 3.850.000 | | 3.250.000 | 0 | 7.550.000 | 3.400.000 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

ZF-Arena Friedrichshafen

5620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5620 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung, Sportgeräte | | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | | | 520 |
| 9353.000 | Beschallungsanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 14.000 | 14.000 | 0 | 19.000 | 70.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5620 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt: | | | | | | | | | |
| | - Sportgeräteüberprüfung und -wartung | | | | | | | | | |
| | - Reparatur bzw. Entsorgung | | | | | | | | | |
| | - ggf. Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| Der Veranschlagung dieser Planmittel von je 10.000 EUR liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit. | | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | notwendige Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 2.5620 | 0008 Betriebsvorrichtungen | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Parkflächen Arena | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600 |
| 9602.000 | Einbau Lastenaufzug | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 | |
| 9450.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | | 2018 | | | | | | | |
| | | | 600.000 | | | | | | | |
| 9450.000-0008 | Im Zuge des Neubaus des Sportbades ist auch eine Neuordnung der Parkierung im Bereich der ZF-Arena erforderlich und eine Zufahrtsstraße zur Andienung entlang dem Riedlewald. | | | | | | | | | |
| Dies wird nach Fertigstellung der Hochbauten im Sportpark erfolgen; bislang ist dort lediglich eine Schotterfläche vorhanden. Geschaffen werden notwendige Parkplätze für Busse, Wohnmobile und baurechtlich notwendige Stellplätze, die nicht im Parkhaus Platz finden. Noch nicht geklärt ist die künftige Regelung zur Parkraumbewirtschaftung. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 14.000 | 14.000 | 600.000 | 19.000 | 120.000 | 600.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.000 | 14.000 | | 19.000 | 120.000 | 600.000 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630

Sonstige Sportanlagen

5630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5630 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Landeszuschuss Kunstrasen | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | |
| 9550.000 | Ern. Kunstrasen b. Berufss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 120.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 230.000 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5645

Sportpark

5645

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5645 | 0004 Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstückserlöse | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 533.000 | 0 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 533.000 | 0 |
| Erläuterungen zu UA 5645 | | | | | | | | | | |
| 3400.000-0004 | | | | | | | | | | |
| Stadt hat bereits 2003 beschlossen, für den projektierten Sportpark von der IBO Messe GmbH deren Grundstücke entlang der Meisterhofener Straße zu erwerben. In den Jahren 2010/11 erfolgte der Erwerb der Restflächen. | | | | | | | | | | |
| Die Zeppelin-Stiftung übernimmt 2018 eine anteilige städtische Grundstücksfläche für das neu zu bauende Sportbad. Dieser Neubau als zentrales Element dieses städtebaulichen Schwerpunkts ist im Haushalt der Zeppelin-Stiftung veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 533.000 | 0 |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 533.000 | 0 |
| | Ausgaben Abschnitt | | 406.500 | 3.908.500 | 8.750.000 | 3.301.000 | 711.453 | 24.450.000 | 3.500.000 | 0 |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | | 0 | 653.000 | 0 | 0 |
| | Zuschussbedarf | | 406.500 | 3.908.500 | | 3.301.000 | 711.453 | 23.797.000 | 3.500.000 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Strandbad Friedrichshafen

5710

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5710 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.086 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 2.000 | 6.000 | 0 | 2.000 | 421 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 36.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 8.000 | 52.000 | 0 | 13.000 | 11.507 | 0 | 0 | |
| 2.5710 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9422.000 | Fassadenbeschichtg. | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | | | 600 |
| 9451.000 | Sonnenschutz/Baumersatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | | | 600 |
| 9453.000 | Wassertor zum Hafen | | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 600 |
| 9880.000 | Zuschuss für Anlegesteg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 250.000 | 20.000 | 0 | |
| 9453.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 20.000 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 5710 | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 ist die Neuanschaffung eines Bootes geplant | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | Eine Ersatzbeschaffung eines Multifunktionstraktors wird 2017 notwendig | | | | | | | | | |
| 9451.000-0008 | Der Hochwasserstand in 2013 führte zu Folgeschäden, die vor Beginn der Badesaison 2014 zu beheben waren: - unterspülte/schief stehende Bäume mussten gefällt werden - als Ersatzmaßnahme hierfür musste im Kinderbereich ergänzender Sonnenschutz aufgestellt werden | | | | | | | | | |
| 9453.000-0008 | Jedes Jahr werden durch vermehrte Stürme und Wellengang Boote und Anlegestege beschädigt. Ein Tor im seeseitigen Eingang des Hafens als Wellenbrecher soll derartige Schäden vermindern. Für 2017 ist die Beauftragung eines Fachplaners vorgesehen, damit notwendige Maßnahmen ab 2018 angegangen werden können. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 28.000 | 52.000 | 20.000 | 28.000 | 261.507 | 20.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 28.000 | 52.000 | | 28.000 | 261.507 | 20.000 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5712 | 0004 Grundstücksverkehr | | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstückserlöse | | 0 | 968.750 | | 950.000 | 0 | 1.918.750 | 950.000 | 230 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 968.750 | | 950.000 | 0 | 1.918.750 | 950.000 | |
| 2.5712 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 551 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 800 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | |
| 2.5712 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9400.000 | Abbruch/Rückbau/Altlasten | | 0 | 1.250.000 | 0 | 850.000 | 100.000 | 2.200.000 | 950.000 | 660 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 1.250.000 | 0 | 850.000 | 100.000 | 2.200.000 | 950.000 | |
| Erläuterungen zu UA 5712 | | | | | | | | | | |
| Im Zuge des Bäderkonzeptes für die Stadt Friedrichshafen wird das marode Hallenbad (UA 5720) durch ein neues Sportbad ersetzt werden. Nach dem zwischenzeitlichen Aus für das Thermalbadprojekt in Fischbach steht auch für das bisherige Frei- und Seebad (Abriss nach der Badesaison 2015) eine Alternativlösung an. Beide neuen Bäder werden im Stiftungshaushalt finanziert. | | | | | | | | | | |
| 3400.000-0004 und 9400.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Nach Abschluss der Badesaison 2015 erfolgt der Abriss des alten Frei- und Seebades Fischbach und das Grundstück wird nach Altlastenbeseitigung auf die Zeppelin-Stiftung übertragen; die Stiftung wird dann dieses Bad neu errichten und betreiben. Der GR hat am 28.05.2014 den Vergabebeschluss getroffen. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 1.254.000 | 0 | 850.000 | 102.006 | 2.200.000 | 950.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 968.750 | | 950.000 | 0 | 1.918.750 | 950.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 285.250 | | 0 | 102.006 | 281.250 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715

Wellenbad Ailingen

5715

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|------------------------------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5715 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 3.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 22.593 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 14.408 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 37.501 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5715 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | für 2016 sind zwei zusätzliche Sonnenschirme für den Bereich Kinderspielplatz erforderlich. | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 und 9354.000-0006 | in beiden Jahren jeweils diverse Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 2.5715 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9422.000 | Umbau/Tausch Behind.-WC | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9422.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | | 2018 35.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 5715 | | | | | | | | | | |
| 9422.000-0008 | Diese Verpflichtungsermächtigung ist für den 2018 vorgesehenen Tausch des Behinderten-WC mit der Familienumkleide hinter dem Gastro-Bereich. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 6.000 | 10.000 | 35.000 | 5.000 | 37.501 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.000 | 10.000 | | 5.000 | 37.501 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5720 | 0004 Grundstücksverkehr | | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstückserlöse | | 0 | 6.525.000 | | 0 | 0 | | | 230 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 6.525.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5720 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 15.000 | 7.000 | 0 | 5.000 | 300- | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 2.425 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 21.000 | 13.000 | 0 | 16.000 | 2.125 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5720 | | | | | | | | | | |
| Dieses Bad ist seit 1970 in Betrieb. Bereits 1995 erwiesen sich die technischen Anlagen als dringend sanierungsbedürftig. Ein Sachstandsbericht ging bereits 2001 von sanierungsbedingten Kosten von rund 20 Mio. DM aus, denen damals Neubaukosten von etwa 40 Mio. DM gegenübergestellt wurden. | | | | | | | | | | |
| Im Zuge der weiteren Planungen hinsichtlich der Schaffung eines neuen Thermalbades in Fischbach erfolgten Überlegungen zum Neubau eines Bades im projektierten Sportpark am Riedlewald; seither beschränken sich die Aufwendungen im alten Hallenbad auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Badebetriebs. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Demnach wird das alte Hallenbad durch ein von der Zeppelin-Stiftung neu zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt; das Grundstück wird von der Zeppelin-Stiftung übernommen für den projektierten Karl-Olga-Park. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 21.000 | 13.000 | 0 | 16.000 | 2.125 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 6.525.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.000 | 0 | | 16.000 | 2.125 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 6.512.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5740

Sportbad Friedrichshafen

5740

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5740 | 0008 Städt. Investitionen für Sportbad | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Sauna und Gastronomie | | 3.600.000 | 2.500.000 | 5.710.000 | 0 | 0 | 8.210.000 | 0 | 600 |
| 9850.000 | Zuschuss an komm. Sonderre | | 0 | 3.958.000 | 0 | 2.500.000 | 2.300.000 | 8.758.000 | 4.800.000 | 200 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 3.600.000 | 6.458.000 | 5.710.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 16.968.000 | 4.800.000 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | | | 2017 3.600.000 | 2018 2.000.000 | 2019 110.000 | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 5740 | | | | | | | | | |
| 9410.000-0008 | Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Das alte Hallenbad wird durch ein von der Zeppelin-Stiftung neu zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt. Die Stadt finanziert die nicht gemeinnützigen Bereiche Gastronomie und Sauna. Die anteiligen Kosten hierfür belaufen sich auf 8.758.000 EUR. | | | | | | | | | |
| 9850.000-0008 | Für den schulisch genutzten Teil dieses Bades beteiligt sich die Stadt mit 30% an den übrigen Baukosten. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 3.600.000 | 6.458.000 | 5.710.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 16.968.000 | 4.800.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.600.000 | 6.458.000 | | 2.500.000 | 2.300.000 | 16.968.000 | 4.800.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 3.655.000 | 7.787.000 | 5.765.000 | 3.399.000 | 2.703.139 | 19.188.000 | 5.750.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 7.493.750 | | 950.000 | 0 | 1.918.750 | 950.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.655.000 | 293.250 | | 2.449.000 | 2.703.139 | 17.269.250 | 4.800.000 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5800 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 2.000 | 2.000 | 0 | 700 | 4.414 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 19.400 | 18.000 | 0 | 700 | 1.428 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 21.400 | 20.000 | 0 | 1.400 | 5.842 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5800 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 und 2017 jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: neue Softwarelösungen und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwächsen, Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine, 8.000 EUR (Anmeldung durch Fachamt) | | | | | | | | | |
| | Nach Migration der Erfassung von Spielgeräten von der Web-Version auf die App-Version ist für den Bereich #Spielplätze# ebenfalls die Beschaffung einer Spielplatz-Kontroll-App und eines zusätzlichen iPad notwendig. Dadurch ist eine wesentlich effizientere Verwaltung/ Dokumentation der Kontrollvorgänge möglich, 10.000 EUR. | | | | | | | | | |
| | 2017: Weitere Spielplatz-Kontroll-App und zusätzliches iPad als EDV-technische Voraussetzung für das BBA, die von diesen durchzuführenden Spielplatzkontrollen mit entsprechenden Geräten durchzuführen und zu dokumentieren, 10.000 EUR (Anmeldung durch Fachamt) | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 21.400 | 20.000 | 0 | 1.400 | 5.842 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.400 | 20.000 | | 1.400 | 5.842 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815

Park- und Gartenanlagen

5815

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5815 | 0008 Stadtbegrünung, Neupflanzungen | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Begrünungsmaßnahmen | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 4.739 | | | 600 |
| 9503.000 | Grünanlage Muntenried II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | | | 600 |
| 9504.000 | Grünanlage b. Königsweg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 600 |
| 9507.000 | Grünanlage Neulandstraße | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 25.000 | 25.000 | 0 | 40.000 | 89.739 | 45.000 | 15.000 | |
| 2.5815 | 0500 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Neupflanzungen an Wegen u. | | 4.000 | 7.000 | 0 | 4.000 | 0 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 4.000 | 7.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5815 | 0700 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Erwerb von Parkbänken | | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | | | 013 |
| 9501.000 | Neupflanzungen an Wegen u. | | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | 013 |
| 9502.000 | Begrünungsmaßn. Kluftern I | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000 | 33.000- | 0 | 0 | |
| 2.5815 | 0800 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Bänke, Hunde-Automaten | | 3.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 8.337 | | | 014 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 1.114 | | | 014 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 3.000 | 12.500 | 0 | 10.000 | 9.451 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 34.000 | 46.500 | 0 | 58.000 | 66.190 | 45.000 | 15.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 34.000 | 46.500 | | 58.000 | 66.190 | 45.000 | 15.000 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816

Biotop

5816

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5816 | 0008 Biotop-Planungen u. -Ausführungen | | | | | | | | | |
| 3680.000 | Zusch. v. übrigen Bereich | | 0 | 0 | | | 0 | 500 | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 9551.000 | Biotopverbund-Ausführung | | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | | 0 | | 600 |
| 9557.000 | Lernbiotop am Riedlewald | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | | 24.997 | 124.996 | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 11.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | | 24.997 | 124.996 | 114.996 |
| Erläuterungen zu 5816 | | | | | | | | | | |
| Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Zeppelin-Stiftung seinerzeit den ehemaligen Wasserturm der TWF am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet. | | | | | | | | | | |
| 9557.000-0008 Ein bedeutendes Element dieses "grünen Klassenzimmers" ist ein Lernbiotop, für dessen Realisierung bislang rund 125.000 EUR finanziert wurden - vgl. auch UA 3610 -. Mit den jeweils geplanten 5.000 EUR in 2016 und 2017 soll diese Einrichtung weiter ausgebaut werden. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 11.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | | 24.997 | 124.996 | 114.996 |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | | 500 | 0 | 0 |
| | Zuschussbedarf | | 11.000 | 10.000 | | 10.000 | | 24.497 | 124.996 | 114.996 |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5820 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9350.000 | Altes Stadtgebiet | | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 57.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 57.000 | 0 | 0 | |
| 2.5820 | 0008 Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| 9512.000 | Spielplatz Muntenried | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 600 |
| 9514.000 | Spielplatz Säntis-/Allgäus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 600 |
| 9551.000 | Kinderspielplatz Fischbach | | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 600 |
| 9552.000 | Kinderspielplatz Eintracht | | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 600 |
| 9554.000 | Kinderspielplatz Wiggenhau | | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 400.000 | 0 | 550.000 | 0 | 210.000 | 760.000 | 210.000 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9551.000 | | | 2017 150.000 | | | | | | | |
| 9552.000 | | | 2017 50.000 | 2018 150.000 | | | | | | |
| 9554.000 | | | 2017 200.000 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 5820 | | | | | | | | | |
| 9551.000-0008 | Der bisherige Spielplatz Meersburger Str. soll wegen Überbauung an die Koberstr./Schule Fischbach verlegt werden. Der Bauinvestor von "Ortsmitte Fischbach" ist vertraglich zur Anlegung eines Spielplatzes verpflichtet. Die Stadt soll sich beim Bau mit dem Anteil der wegfallenden Fläche des ehem. Spielplatzes Meersburger Str. daran beteiligen. | | | | | | | | | |
| 9552.000-0008 | Die Herstellung des Spielplatzes beginnt mit einer Planungsrate 2017; es handelt sich um eine Vorgabe aus dem B-Planverfahren. Die Umsetzung des Hochbaus erfolgt durch die SWG, die Schaffung des Kinderspielplatz resultiert aus einer Forderung im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahrens. | | | | | | | | | |
| 9554.000-0008 | Der Spielplatz wird auf der Nordseite der Heizzentrale angelegt; er steht im Zusammenhang mit den zusätzlichen Privatbaumaßnahmen im Baugebiet Wiggenhausen-Süd. Die Stadt baut einen Kleinkinderspielplatz anstelle der baurechtlich notwendigen Einrichtung; der Bauträger wird seine Verpflichtung zum Bau abzulösen. | | | | | | | | | |
| 2.5820 | 0016 Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| 9503.000 | Erg./San. bestehend. Platz | | 120.000 | 120.000 | 240.000 | 120.000 | 119.986 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 120.000 | 120.000 | 240.000 | 120.000 | 119.986 | 0 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9503.000 | | | 2017 120.000 | 2018 120.000 | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 520.000 | 120.000 | 790.000 | 180.000 | 386.986 | 760.000 | 210.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 520.000 | 120.000 | | 180.000 | 386.986 | 760.000 | 210.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 586.400 | 196.500 | 790.000 | 249.400 | 484.015 | 929.996 | 339.996 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 586.400 | 196.500 | | 249.400 | 483.515 | 929.996 | 339.996 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5910 | 0008 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach | | | | | | | | | |
| 9880.000 | Zuschuss Ersatzbau Kiosk | | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5910 | | | | | | | | | | |
| 9880.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Für einen notwendigen Ersatz des bisherigen Kiosk steht der Betreiber mit der Verwaltung im Gespräch; finanziert wird ein anteiliger Investitionszuschuss zu den vom Pächter geplanten Gesamtkosten, um diese Einrichtung zukunftsfähig zu erhalten. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 590.000 | | 0 | 0 | 590.000 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920

Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5920 | 0008 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Beschilderung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | 600 |
| 9503.000 | Lehrpfadstationen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.518- | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 11.518- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 5920 | | | | | | | | | | |
| 9501.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Für die einheitliche Beschilderung der Wanderwege im Bodenseekreis wurden bis 2005 insgesamt 134.600 Euro bereitgestellt. Die Landesmittel (Interreg-Förderung) hierfür beliefen sich auf 45.000 Euro. | | | | | | | | | | |
| Der Verwaltungsausschuss hatte sich 2002 im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Veröffentlichung des Wanderführers für dieses INTERREG-Projekt ausgesprochen. Nach letztmals 2009 werden seit 2011 wieder jährlich 2.000 EUR finanziert. | | | | | | | | | | |
| Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Zeppelin-Stiftung seinerzeit den ehemaligen Wasserturm der TWF am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet. | | | | | | | | | | |
| Die bislang in diesem UA veranschlagten "Lehrpfadstationen" werden nunmehr im UA 3610 als "interaktive Lernstationen" abgebildet - vgl. auch UA 5816 -. | | | | | | | | | | |
| 2.5920 | 0500 Wanderwege im Ortsteil Ailingen | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Beschilderungen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5920 | 0700 Wanderwege im Ortsteil Kluftern | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Parkbänke, Hundetoiletten | | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 2.000 | | | 013 |
| 9502.000 | Kunstrundweg, Gründung | | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | | | 013 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 900 | 900 | 0 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
| 9502.000-0700 | | | | | | | | | | |
| Hier werden die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evtl. Gründungsarbeiten weiterer Exponate des Kunstrundwegs verbucht (vgl. auch Erläuterungen zu UA 3211). | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 3.900 | 3.900 | 0 | 6.000 | 9.518- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.900 | 3.900 | | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 9.518 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930

Freizeitplatz Manzell

5930

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5930 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5930 | 0008 bauliche Investitionen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau WC/Lagerräume | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 246.102 | 246.102 | 600 |
| 9431.000 | Dusch-Anlage | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 2.552 | 246.102 | 246.102 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.000 | 11.000 | 0 | 1.000 | 2.552 | 246.102 | 246.102 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.000 | 11.000 | | 1.000 | 2.552 | 246.102 | 246.102 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 4.900 | 604.900 | 0 | 7.000 | 6.966 | 836.102 | 246.102 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.900 | 604.900 | | 7.000 | 0 | 836.102 | 246.102 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 6.966 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 4.657.800 | 12.526.900 | 15.305.000 | 6.956.400 | 4.019.969 | 45.404.098 | 9.836.098 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 0 | 7.493.750 | | 950.000 | 25.380 | 2.571.750 | 950.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.657.800 | 5.033.150 | | 6.006.400 | 3.994.589 | 42.832.348 | 8.886.098 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000

Städtische Bauverwaltung

6000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6000 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 500 | 3.013 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 7.800 | 1.500 | 0 | 840 | 2.411 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 12.800 | 6.500 | 0 | 1.340 | 5.424 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6000 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 und 2017 jeweils Erwerb von Büromöbeln für einen neuen Arbeitsplatz | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: PC-Beschaffung für einen neuen Arbeitsplatz | | | | | | | | | |
| 2017: | PC-Beschaffung für einen neuen Arbeitsplatz und Ersatzbeschaffung von 7 PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 12.800 | 6.500 | 0 | 1.340 | 5.424 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 12.800 | 6.500 | | 1.340 | 5.424 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6005

Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6005

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6005 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 2.000 | 3.500 | 0 | 1.000 | 2.704 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 28.300 | 9.000 | 0 | 5.700 | 7.200- | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 30.300 | 12.500 | 0 | 6.700 | 4.496- | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6005 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 9.000 EUR. | | | | | | | | | |
| 2017: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 8.000 EUR. Ersatz von Hardware, 5.000 EUR. Ersatz von 17 PCs, 15.300 EUR. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 30.300 | 12.500 | 0 | 6.700 | 4.496- | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 30.300 | 12.500 | | 6.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 4.496 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010

Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6010 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 13.462 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 37.100 | 13.750 | 0 | 10.620 | 26.158 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 42.100 | 18.750 | 0 | 13.620 | 39.620 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6010 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren in 2016 für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 13.750 EUR. | | | | | | | | | |
| 2017: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 13.000 EUR. Ersatz von 24 PCs, 21.600 EUR. | | | | | | | | | | |
| 2.6010 | 0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Planungsrate | | 50.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 49.850 | | | 600 |
| 9602.000 | Komm. Energiemanagement | | 10.000 | 10.000 | 0 | 30.000 | 49.917 | | | 600 |
| 9603.000 | Maßn. Trinkwasserverordng. | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | | | 600 |
| 9604.000 | ext. Dienstleistung f. KEM | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 3.985 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 60.000 | 60.000 | 0 | 85.000 | 103.752 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 102.100 | 78.750 | 0 | 98.620 | 143.373 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 102.100 | 78.750 | | 98.620 | 143.373 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020

Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6020 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 4.406 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 24.300 | 73.750 | 0 | 5.100 | 23.071 | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 29.300 | 78.750 | 0 | 8.100 | 28.411 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6020 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufrüstung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren in 2016 für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 73.750 EUR. | | | | | | | | | |
| | 2017: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufrüstung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. (Anmeldung durch Fachamt), 8.000 EUR. Ersatz von Hardware, 1.000 EUR. Ersatz von 17 PCs, 15.300 EUR. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 29.300 | 78.750 | 0 | 8.100 | 28.411 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 29.300 | 78.750 | 0 | 8.100 | 28.411 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 174.500 | 176.500 | 0 | 114.760 | 172.711 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 174.500 | 176.500 | 0 | 114.760 | 172.711 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100

Stadtplanungsamt

6100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6100 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.156 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 34.500 | 31.300 | 0 | 20.960 | 17.160 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 35.500 | 32.300 | 0 | 21.960 | 21.316 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6100 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: 1 x Lizenz AutoCAD Map 3D, 3.600 EUR 1 x Lizenz WS-Landcad Stadtplanerpaket II + Netzwerklizenz, 6.500 EUR GIS-Zusatzsoftware für 3D-Stadtmodell, 15.000 EUR 2 x Lizenz AutoCAD-Plugin für 3D-PDF, 1.200 EUR Neubeschaffung bzw. Ersatz Hardware, 3.000 EUR GIS-Anwendung bzw. Datenbeschaffung, 2.000 EUR 2017: Neubeschaffung bzw. Ersatz Hardware, 3.000 EUR GIS-Anwendung bzw. Datenbeschaffung, 2.000 EUR Ersatz von 15 PCs, 13.500 EUR Ersatzbeschaffung Plotter, 16.000 EUR | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 35.500 | 32.300 | 0 | 21.960 | 21.316 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 35.500 | 32.300 | | 21.960 | 21.316 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101

Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6101 | 0001 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 3552.000 | Kostenerstatt.beitr. (Ablö | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 42.447 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 42.447 | 0 | 0 | |
| 2.6101 | 0008 Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Vorgezogene Ausführung v. | GD | 150.000 | 180.000 | 300.000 | 50.000 | 57.648 | | | 600 |
| 9501.000 | Ausgleichsmaßn. Alt-Allman | GD | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | | | 600 |
| 9502.000 | Ausgleichsmaßn. Sportpark | GD | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | | | 600 |
| 9504.000 | Gewerbegeb. Flughafen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | | 600 |
| 9506.000 | Bahnhof Kluftern | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.620 | | | 600 |
| 9509.000 | Hansjakobstraße | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | | | 600 |
| 9512.000 | Ausgleichsmaßn. MWZ | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | 600 |
| 9513.000 | Ausgleichsmaßn. Frei- u. S | GD | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | | 600 |
| 9514.000 | Ausgleichsmaßn. Büropark R | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | | | 600 |
| 9515.000 | Ausgl.maßn. Fallenbrunnen | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | 600 |
| 9516.000 | Ausgl.maßn. Güterbahnhof | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | | | 600 |
| 9517.000 | Ausgl.maßn. Wiggenhs. Süd | GD | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 82.000 | | | 600 |
| 9519.000 | AGM BPlan Seehasenfundus | GD | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 300.000 | 180.000 | 450.000 | 262.000 | 251.996 | 0 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9500.000 | | | 2017 150.000 | 2018 150.000 | | | | | | |
| 9517.000 | | | 2017 50.000 | | | | | | | |
| 9519.000 | | | 2017 100.000 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 6101 | | | | | | | | | |
| 9500.000-0008 | jährliche Investitionen für Ökokonto AGM und zur Finanzierung der Entwicklungspflege bei Einzel-AGM und zusätzlichen Maßnahmen wie Schaffung Kleingewässer für Insekten. | | | | | | | | | |
| | ab 2017 auch Finanzierung gesetzlich vorgeschriebener Artenschutzmaßnahmen gemäß § 44 BNatSchG innerhalb der Bauleitplänen. | | | | | | | | | |
| 2.6101 | 0015 Beteiligung an Reko GmbH | | | | | | | | | |
| 9300.000 | Erwerb v. Beteiligungen, K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.662 | 34.662 | 34.662 | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.662 | 34.662 | 34.662 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 300.000 | 180.000 | 450.000 | 262.000 | 286.658 | 34.662 | 34.662 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 42.447 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 250.000 | 130.000 | | 212.000 | 244.210 | 34.662 | 34.662 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6121

Amt f. Vermessung u. Liegenschaften-Vermessungsabt.

6121

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6121 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Veräußerung von bewegl. S | | 0 | 0 | | 1.000 | 2.800 | | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 1.000 | 2.800 | 0 | 0 | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | GD | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 44.839 | | | 320 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 10.804 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 7.200 | 0 | 0 | 1.260 | 1.562 | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 37.000 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 8.700 | 0 | 0 | 53.260 | 94.204 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6121 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2017 ist Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln vorgesehen | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | Ersatz von acht PCs in 2017 | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 8.700 | 0 | 0 | 53.260 | 94.204 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 1.000 | 2.800 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.700 | 0 | | 52.260 | 91.404 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123

Gutachterausschuss BauGB

6123

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6123 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 1.000 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 4.600 | 0 | 0 | 140 | 2.840 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 5.600 | 0 | 0 | 1.640 | 2.840 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6123 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2017 ist Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln vorgesehen | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2017: Ersatz von zwei PCs, 1.800 EUR Ersatz Software zur Wertermittlung, 2.800 EUR | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 5.600 | 0 | 0 | 1.640 | 2.840 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.600 | 0 | | 1.640 | 2.840 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130

Bauordnungsamt

6130

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6130 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 1.990 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 12.600 | 5.000 | 0 | 1.820 | 2.448 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 12.600 | 6.600 | 0 | 1.820 | 4.438 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6130 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 ist der Kauf eines höhenverstellbaren Tisches und eines Beistelltisches vorgesehen | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: Kauf eines A3-Scanners zum Einscannen der Baulasten | | | | | | | | | |
| 2017: | Ersatz von 14 PCs | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 12.600 | 6.600 | 0 | 1.820 | 4.438 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 12.600 | 6.600 | | 1.820 | 4.438 | 0 | 0 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|---|---|----------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2.6150 | 0200 Stadtentwicklung Hinterer Hafen / San.-Antrag | | | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuschüsse vom Bund | | 120.000 | 50.000 | | | 0 | 0 | 1.310.000 | 0 | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 180.000 | 70.000 | | | 0 | 0 | 1.950.000 | 0 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 300.000 | 120.000 | | | 0 | 0 | 3.260.000 | 0 | |
| 9502.000 | Honorare San.beauftragte | | 50.000 | 30.000 | 70.000 | | 0 | 0 | | | 700 |
| 9503.000 | Ordnungs- /Baumaßnahmen | | 100.000 | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | | | 600 |
| 9880.000 | Zuschüsse an übrigen Berei | | 0 | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 150.000 | 30.000 | 270.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 9502.000 | | | 2017 50.000 | 2018 20.000 | | | | | | | |
| 9503.000 | | | 2017 100.000 | | | | | | | | |
| 9880.000 | | | 2018 100.000 | | | | | | | | |
| 2.6150 | 0300 Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstr. / San.-Antrag | | | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuschüsse vom Bund | | 100.000 | 80.000 | | | 180.000 | 110.000 | 890.000 | 290.000 | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | UD | 400.000 | 270.000 | | | 280.000 | 170.000 | 2.550.000 | 450.000 | 700 |
| 3611.000 | Zuschüsse nach LGVFG | | 100.000 | 0 | | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 600.000 | 350.000 | | | 460.000 | 280.000 | 3.690.000 | 740.000 | |
| 9320.000 | Erwerb von Grundstücken | UD | 0 | 150.000 | 0 | | 400.000 | 60.000 | | | 230 |
| 9500.000 | Honorare | UD | 40.000 | 40.000 | 80.000 | | 20.000 | 20.000 | | | 700 |
| 9501.000 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | UD | 1.350.000 | 600.000 | 1.550.000 | | 350.000 | 40.000 | | | 600 |
| 9880.000 | Zuschüsse an übrigen Berei | UD | 30.000 | 50.000 | 70.000 | | 50.000 | 160.000 | | | 700 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.420.000 | 840.000 | 1.700.000 | | 820.000 | 280.000 | 0 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 9500.000 | | | 2017 40.000 | 2018 40.000 | | | | | | | |
| 9501.000 | | | 2017 1.350.000 | 2018 200.000 | | | | | | | |
| 9880.000 | | | 2017 30.000 | 2018 40.000 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 6150 | | | | | | | | | | |
| 36nn.000-0200 | | | | | | | | | | | |
| 95nn.000-0200 | | | | | | | | | | | |
| | Der Gemeinderat hat am 27.07.2015 einen Grundsatzbeschluss zur Stadtentwicklung Hinterer Hafen getroffen. Die Antragstellung auf Aufnahme in das Sanierungsprogramm erfolgte 2015; weitere Untersuchungen, Honorare für Planungen und Sanierungsberater stehen an wie auch ein städtebaulicher Wettbewerb (Ausgaben hierfür im VwH). | | | | | | | | | | |
| 36nn.000-0300 | | | | | | | | | | | |
| 95nn.000-0300 | | | | | | | | | | | |
| | Der Gemeinderat hat am 15.10.2012 einen Grundsatzbeschluss zur städtebaulichen Erneuerung dieses Quartiers gefasst. Der Beschluss der Sanierungssatzung erfolgte am 07.10.2013 im GR. Veranschlagt werden Honorare für Sanierungsberater, Sachverständige, Planungsbüros. Die Aufnahme in das Erneuerungsprogramm Stadtbau West (SUW) ist 2013 erfolgt. | | | | | | | | | | |
| 9880.000-0200 | | | | | | | | | | | |
| 9880.000-0300 | | | | | | | | | | | |
| | jeweils Zuschüsse an Private für Investitionen im Sanierungsgebiet | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.570.000 | 870.000 | 1.970.000 | | 820.000 | 280.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 900.000 | 470.000 | | | 460.000 | 280.000 | 6.950.000 | 740.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 670.000 | 400.000 | | | 360.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 6.950.000 | 740.000 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170

Prüfamt für Baustatik

6170

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6170 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 6.300 | 3.150 | 0 | 980 | 15.504 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.300 | 23.150 | 0 | 980 | 15.504 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6170 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | In 2016 werden 20.000 EUR für den Ersatz von Arbeitstischen finanziert | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016 werden 7 Monitore ersetzt. | | | | | | | | | |
| 2017 | steht der Ersatz von sieben PCs an. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 6.300 | 23.150 | 0 | 980 | 15.504 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.300 | 23.150 | | 980 | 15.504 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 1.938.700 | 1.112.050 | 2.420.000 | 1.161.660 | 704.960 | 34.662 | 34.662 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 950.000 | 520.000 | | 511.000 | 325.247 | 6.950.000 | 740.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 988.700 | 592.050 | | 650.660 | 379.713 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6.915.338 | 705.338 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6220 | 0002 Darlehensgewährungen | | | | | | | | | |
| 3270.000 | Rückfl. Wohnbaudarlehen. | | 111.400 | 111.400 | | 111.700 | 112.169 | 4.130.103 | 3.670.503 | 200 |
| 3271.000 | Rückflüsse Fam.heimdarl. | | 1.500 | 1.500 | | 2.500 | 3.556 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 112.900 | 112.900 | | 114.200 | 115.724 | 4.130.103 | 3.670.503 | |
| 2.6220 | 0008 Investitionszuschüsse | | | | | | | | | |
| 9880.000 | Für Schallschutzmaßnahmen | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 18.406 | | | 630 |
| 9882.000 | Für Energiesparmaßnahmen | | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | | | 320 |
| 9883.000 | Für altengerechte Wohnung | | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 12.000 | | | 230 |
| 9884.000 | Baukindergeld | | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 5.000 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 155.406 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6220 | | | | | | | | | | |
| 9880.000-0008 | | | | | | | | | | |
| 9882.000-0008 | | | | | | | | | | |
| 9883.000-0008 | | | | | | | | | | |
| 9884.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen. | | | | | | | | | | |
| Seit 1998 werden darüber hinaus Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst. | | | | | | | | | | |
| Gefördert werden weiter junge Familien im Rahmen eines "Bau-Kindergeldes". | | | | | | | | | | |
| Ebenfalls seit 2007 gefördert wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum. | | | | | | | | | | |
| 2.6220 | 0010 Städt. Wohnraumförderungsprogramm | | | | | | | | | |
| 9301.000 | Erwerb v. von Belegungsrec | | 50.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | | | 230 |
| 9885.000 | Kaufpreisvergünstigungen | | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 100.000 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9301.000-0010 | | | | | | | | | | |
| 9885.000-0010 | | | | | | | | | | |
| Der Gemeinderat hat am 02.03.2015 eine richtungsweisende Regelung zur Behebung der Wohnungsnot getroffen; das mehrstufige Wohnraumförderungsprogramm umfasst fünf Maßnahmen als Anreiz zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Friedrichshafen. | | | | | | | | | | |
| An investiven Hilfen sind der Erwerb von Belegungsrechten und die Finanzierung von Kaufpreisvergünstigungen vorgesehen. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 550.000 | 1.145.000 | 0 | 450.000 | 155.406 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 112.900 | 112.900 | | 114.200 | 115.724 | 4.130.103 | 3.670.503 | |
| | Zuschussbedarf | | 437.100 | 1.032.100 | | 335.800 | 39.682 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4.130.103 | 3.670.503 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 550.000 | 1.145.000 | 0 | 450.000 | 155.406 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 112.900 | 112.900 | | 114.200 | 115.724 | 4.130.103 | 3.670.503 | |
| | Zuschussbedarf | | 437.100 | 1.032.100 | | 335.800 | 39.682 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4.130.103 | 3.670.503 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6300 | 0004 Grunderwerb für Straßenflächen | | | | | | | | | |
| 3400.000 | Veräußerungserlöse altes | | 2.600 | 2.600 | | 2.600 | 0 | | | 230 |
| 3481.000 | Rückzahlungen Stadtteil Ai | | 0 | 0 | | 0 | 274 | | | 011 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 2.600 | 2.600 | | 2.600 | 274 | 0 | 0 | |
| 9320.000 | Im alten Stadtgebiet | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 1.834 | | | 230 |
| 9321.000 | Im Stadtt. Ailingen | | 4.000 | 4.000 | 0 | 5.000 | 2.761 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 19.000 | 19.000 | 0 | 20.000 | 4.595 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 0006 Schaffung von Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Erwerb v. bewegl. Sachen | | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 3.452 | | | 600 |
| 9500.000 | Beschilderungen | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000- | 10.000 | 10.000 | 600 |
| 9601.000 | Unterflurmüllbehälter | | 30.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 11.864 | | | 600 |
| 9603.000 | hydraulisch versenk. Poll | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 45.000 | 70.000 | 0 | 35.000 | 5.316 | 10.000 | 10.000 | |
| 2.6300 | 0008 Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| 3460.000 | Ersatzleist.f.Sachschäden | | 0 | 0 | | 0 | 2.521 | | | 700 |
| 3470.000 | Rückzahlg. Überzahlungen | | 0 | 0 | | 0 | 2.500 | | | 700 |
| 3510.000 | Erschließungsbeiträge | | 0 | 0 | | 1.085.000 | 201.738 | | | 200 |
| 3530.000 | Stellplatzablösungsbeiträg | | 0 | 1.695.000 | | 0 | 0 | | | 630 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 500.000 | 200.000 | | 50.000 | 0 | 750.000 | 50.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 500.000 | 1.895.000 | | 1.135.000 | 206.760 | 750.000 | 50.000 | |
| 9501.000 | Planungskosten | | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 45.832 | | | 600 |
| 9502.000 | Kleinere Um- und Ausbauten | | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 525.000 | 520.000 | | | 600 |
| 9503.000 | Straßenwiederherstellung n | | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 238.000 | | | 600 |
| 9504.000 | Vermessungskosten | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 7.716 | | | 600 |
| 9505.000 | Rollstuhlgerechter Ausbau | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9507.000 | Albrechtstr. südl. Fahrstr | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 296.279 | 296.279 | 600 |
| 9508.000 | Erneueg. Straßen Seemoose | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | | | 600 |
| 9509.000 | Baugebiet Diamantstraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.457 | 287.549 | 287.549 | 600 |
| 9510.000 | Ausbau Löwentaler Str. | | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 1.702.000 | 2.202.000 | 2.202.000 | 600 |
| 9511.000 | BG Allmannsweiler Nord | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 100.000 | | | 600 |
| 9512.000 | Busbucht Bereich Dehner | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | | | 600 |
| 9516.000 | Ausbau Industrieweg | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 600 |
| 9517.000 | Erschließung Sportpark | | 400.000 | 30.000 | 1.000.000 | 300.000 | 70.000 | | | 600 |
| 9518.000 | Rückbau Ehlersstr. BA 3 | | 2.400.000 | 1.500.000 | 2.435.000 | 0 | 0 | 3.975.000 | 40.000 | 600 |
| 9520.000 | Neue Ortsmitte Fischbach | | 0 | 145.000 | 0 | 450.000 | 30.000 | | | 600 |
| 9521.000 | Neugestaltg. Ufer-/Seestra | | 250.000 | 100.000 | 500.000 | 95.000 | 0 | | | 600 |
| 9522.000 | Carl-Benz-Straße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600 |
| 9523.000 | Herstellg. fehl. Straßen | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | 600 |
| 9525.000 | Karlstraße/TG-Zufahrt | | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 508.640 | 508.640 | 600 |
| 9527.000 | Plang. Verlegg. Eintrachts | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 600 |
| 9529.000 | Neubau Gehweg Am Klärwerk | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9530.000 | innerörtl. Beschilderung | | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9531.000 | Sensenweg, BA 2 | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9532.000 | Erlenweg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 600 |
| 9534.000 | Sensenweg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.500 | 243.500 | 243.500 | 600 |
| 9536.000 | Baugebiet Muntenried | | 100.000 | 0 | 100.000 | 110.000 | 0 | 954.421 | 854.421 | 600 |
| 9537.000 | Gewerbegeb. Merkurstr | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 137.429 | 122.429 | 600 |
| 9540.000 | Wiggenhausen Süd, 3. BA | | 400.000 | 0 | 400.000 | 800.000 | 100.000 | 1.300.000 | 900.000 | 600 |
| 9542.000 | Gewerbegebiet Am Flughafen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534.388 | 1.384.388 | 600 |
| 9544.000 | Straßen Flakkaserne | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 21.003 | 659.558 | 459.558 | 600 |
| 9545.000 | GE Fallenbrunnen SW BA 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000 | 1.335.779 | 1.335.779 | 600 |
| 9546.000 | GE Fallenbrunnen SW BA 2 | | 900.000 | 100.000 | 1.900.000 | 0 | 50.000 | | | 600 |
| 9547.000 | GE Fallenbrunnen SW BA 3 | | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9548.000 | Ern.von Strassenbelägen | | 650.000 | 650.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | | | 600 |
| 9551.000 | Platzgestaltg. Güterbahnho | | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 600 |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9566.000 | Straßen Schreienesch West | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.423 | 1.961.954 | 1.961.954 | 600 |
| 9870.000 | Kostenbet. Erschl. Buchsch | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.190.000 | 3.645.000 | 10.945.000 | 4.770.000 | 4.710.069 | 17.586.497 | 11.236.497 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9501.000 | | | 2017 25.000 | 2018 25.000 | | | | | | |
| 9502.000 | | | 2017 500.000 | 2018 500.000 | | | | | | |
| 9503.000 | | | 2017 200.000 | 2018 200.000 | | | | | | |
| 9517.000 | | | 2017 400.000 | 2018 600.000 | | | | | | |
| 9518.000 | | | 2017 2.400.000 | 2018 35.000 | | | | | | |
| 9521.000 | | | 2017 250.000 | 2018 250.000 | | | | | | |
| 9527.000 | | | 2017 50.000 | | | | | | | |
| 9530.000 | | | 2017 10.000 | | | | | | | |
| 9536.000 | | | 2017 100.000 | | | | | | | |
| 9540.000 | | | 2017 400.000 | | | | | | | |
| 9544.000 | | | 2017 100.000 | | | | | | | |
| 9546.000 | | | 2017 900.000 | 2018 1.000.000 | | | | | | |
| 9547.000 | | | 2018 100.000 | 2019 400.000 | | | | | | |
| 9548.000 | | | 2017 500.000 | 2018 500.000 | | | | | | |
| 9551.000 | | | 2018 100.000 | 2019 900.000 | 2020 500.000 | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 6300 | | | | | | | | | | |
| 3510.000-0008 | Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Beitragsaufkommen werden erst 2018 ff fällig werden | | | | | | | | | |
| 9518.000-0008 | Nach Vorstellung der Varianten im GR am 27.04.2015 ist 2016 eine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Die Umsetzung des BA 3 soll in zwei Abschnitten erfolgen. Die Maßnahme ist 2015 in das noch bis 2017 geltende LGVFG-Programm aufgenommen worden. | | | | | | | | | |
| 9551.000-0008 | Die Maßnahme Platzgestaltung Güterbahnhof ist Teil der Stadtentwicklung Hinterer Hafen; es handelt sich also um eine zuschussfähige Sanierungsmaßnahme - vgl. Erläuterungen zu UA 6150-0200 -. | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0010 Eisenbahnübergänge | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Planungskosten Bahnüberfüh | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 0012 Unterführungen | | | | | | | | | |
| 9504.000 | Löwenunterführung, Rückbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 600 |
| 9508.000 | ZF-Forum/Paulinenstr., Pla | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 9601.000 | Stadtbahnhof, Aufzugsanpas | | 20.000 | 20.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 45.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9601.000 | | | 2017 20.000 | 2018 400.000 | 2019 80.000 | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 6300-0008 | | | | | | | | | | |
| 9504.000-0012 | Der Rückbau dieser Bahnunterführung ist Teil der Stadtentwicklung Hinterer Hafen; | | | | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| es handelt sich also um eine zuschussfähige Sanierungsmaßnahme. - vgl. Erläuterungen zu UA 6150-0200 - | | | | | | | | | | |
| 9601.000-0012 | Die Erneuerung des städtischen Aufzuges am Stadtbahnhof als barrierefreier Zugang zur Unterführung - muss im Zuge des Bahnhofsmodernisierungsprogrammes der DB AG erfolgen - vgl. auch Erläuterungen zu UA 7920 -. Eine mögliche LGVFG-Förderung wird geprüft. | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0021 KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentalerstraße | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Ausbau Kreisverkehrsplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.576- | 1.218.424 | 1.218.424 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.576- | 1.218.424 | 1.218.424 | |
| 2.6300 | 0022 KVP Schwab-/Goethestr | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Ausbau Kreisverkehrsplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 0030 KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße | | | | | | | | | |
| 9502.000 | Ausbau Kreisverkehrsplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.366 | 1.537.241 | 1.537.241 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.366 | 1.537.241 | 1.537.241 | |
| 2.6300 | 0035 KVP Meistershofener-/Riedleöschstr | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 50.000 | 800.000 | 800.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 50.000 | 800.000 | 800.000 | |
| 2.6300 | 0041 Bau eines KVP | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Tiefbau | | 700.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 700.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6300-0041 | | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Entsprechend dem Votum aus den Haushaltsvorberatungen werden insgesamt 800 TEUR für einen vom GR noch festzulegenden KVP finanziert. | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0050 Brücken-Generalsanierungen | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Generalsanierungen von Brü | | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 9500.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 25.000 | 2018 25.000 | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 6300 | | | | | | | | | | |
| 9500.000-0050 ff | Ergebnis aus den erfolgten Brückenüberprüfungen im Stadtgebiet; zahlreiche Brückenbauten sind erheblich sanierungsbedürftig. Soweit es sich um übliche Instandsetzungen handelt, sind die notwendigen Mittel im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Umfangreiche (General-) Sanierungen dagegen wurden bislang einzeln im Vermögenshaushalt ausgewiesen. Seit 2004 werden diese Investitionsmaßnahmen grundsätzlich zusammengefasst auf der neu eingerichteten Finanzposition 2.6300.9500.000-0050 abgewickelt. | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0106 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes | | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuschüsse vom Bund | | 0 | 0 | | 0 | 19.459 | | | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 100.000 | 100.000 | | 0 | 0 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 100.000 | 100.000 | | 0 | 19.459 | 0 | 0 | |
| 9501.000 | einheitl. Radwegbeschilder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | | | 600 |
| 9502.000 | Allg. Verbesserungsmaßn. | | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 550.000 | 392.000 | | | 600 |
| 9504.000 | Veloring, Abschnitt 1 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 600 |
| 9505.000 | Veloring, Abschnitt 2 | | 400.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 600 |
| 9506.000 | Veloring, Abschnitt 3 | | 400.000 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0 | 3.475.000 | 475.000 | 600 |
| 9507.000 | Veloring, Abschnitt 4 | | 100.000 | 950.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 600 |
| 9508.000 | Veloring, Abschnitt 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.450.000 | 1.550.000 | 2.400.000 | 550.000 | 389.500 | 8.975.000 | 475.000 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9502.000 | | | 2017 550.000 | 2018 550.000 | | | | | | |
| 9504.000 | | | 2018 100.000 | | | | | | | |
| 9505.000 | | | 2017 400.000 | 2018 300.000 | | | | | | |
| 9506.000 | | | 2017 400.000 | | | | | | | |
| 9507.000 | | | 2017 100.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 6300-0106 | | | | | | | | | | |
| 9502.000-0106 | Maßnahmen zur Umsetzung des ursprünglich vom Gemeinderat in 2000 beschlossenen Metron-Konzepts zur Verbesserung des Radwegenetzes bzw. der aktualisierten Fortschreibung gem. GR-Beschluss vom 22.07.2013. | | | | | | | | | |
| 9504.000-0106 bis 9508.000-0106 | Diese Finanzpositionen sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind mit Sperrvermerk versehen in Abhängigkeit von einer LGVFG-Förderung. | | | | | | | | | |
| Die Planung des halbkreisförmigen Velorings weist separate Abschnitte aus, deren Realisierung wie nachfolgend dargestellt, erfolgen soll: | | | | | | | | | | |
| Abschnitt 2: Mit diesem Teil, der den Bereich Waggerhausen/B 31 neu umfasst, soll 2017 begonnen werden. | | | | | | | | | | |
| Abschnitt 3: während der LGVFG-geförderte Teilabschnitt 3/2 (hinter Bodenseecenter, Industriegleis-Trasse) mit 475.000 EUR bereits 2015 außerplanmäßig finanziert wurde, soll der Teilabschnitt 3/1 (Riedleöschstr., Colsmanknoten) in den Jahren 2016/17 realisiert werden. | | | | | | | | | | |
| Abschnitt 4: für den LGVFG-geförderten Teilabschnitt 4/1 (Mühlöschstraße, Industriegleis-Trasse) sind 2016 780.000 EUR vorgesehen; für den Restbereich Teilabschnitt 4/2 (Aistegstraße) sind 2016 170.000 und 2017 weitere 100.000 EUR veranschlagt. | | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0508 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen | | | | | | | | | |
| 3510.000 | Erschließungsbeiträge | | 520.000 | 0 | | 900.000 | 0 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 520.000 | 0 | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9500.000 | Planungs- u. Vermessungskö | | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | | | 011 |
| 9504.000 | Schmalholzstraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 30.000 | 30.000 | 600 |
| 9505.000 | Verlängerg. Pfannenstiel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | | | 600 |
| 9507.000 | Kleinere Um-, Ausbauten | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | | | 011 |
| 9510.000 | Ern. von Straßenbelägen | | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 38.385 | | | 600 |
| 9511.000 | Baugebiet Reinachweg | | 500.000 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9512.000 | Straßenbau Lottenweiler | | 0 | 830.000 | 0 | 550.000 | 50.000 | | | 600 |
| 9514.000 | Baugeb. Ittenhausen Nord, | | 950.000 | 50.000 | 950.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 600 |
| 9515.000 | Erschl.straße Pflegeheim | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 600 |
| 9517.000 | Baugebiet Berg, BA 1 | | 0 | 50.000 | 0 | 950.000 | 100.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 600 |
| 9518.000 | Baugebiet Berg, BA 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 600 |
| 9519.000 | Dorfplatz Berg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.515.500 | 1.045.500 | 1.550.000 | 1.565.500 | 178.385 | 3.420.000 | 1.150.000 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9511.000 | | | 2017 500.000 | 2018 100.000 | | | | | | |
| 9514.000 | | | 2017 950.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 6300 | | | | | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3510.000-0508 | Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | | |
| 2017 | Baugebiet Reinachweg, 520.000 EUR | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0608 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach | | | | | | | | | |
| 9503.000 | kleinere Um- und Ausbauten | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 600 |
| 9510.000 | Ern. von Straßenbelägen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6300 | | | | | | | | | | |
| 3510.000-0608 | Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0708 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluffern | | | | | | | | | |
| 3510.000 | Erschließungsbeiträge | | 1.045.000 | 0 | | 390.000 | 50.350 | | | 200 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 1.045.000 | 0 | | 540.000 | 50.350 | 150.000 | 150.000 | |
| 9502.000 | Erschließung Baugebiet Im | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.555 | 446.236 | 446.236 | 600 |
| 9503.000 | Erschl. GE Kluffern Süd | | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 30.000 | 324.721 | 324.721 | 600 |
| 9504.000 | Erschließung MTU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 453.564 | 453.564 | 600 |
| 9505.000 | BG Lachenäcker, BA 1 | | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | 100.000 | 0 | 1.300.000 | 100.000 | 600 |
| 9506.000 | Neugestaltung Ortsmitte | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 650.000 | 50.000 | | | 600 |
| 9509.000 | Kleinere Um- u. Ausbauten | | 9.000 | 9.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 013 |
| 9510.000 | Ern. von Straßenbelägen | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.589.000 | 589.000 | 1.750.000 | 1.160.000 | 101.201 | 2.524.521 | 1.324.521 | |
| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 9505.000 | | | 2017 1.000.000 | 2018 200.000 | | | | | | |
| 9506.000 | | | 2017 550.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 6300 | | | | | | | | | | |
| 3510.000-0708 | Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt: | | | | | | | | | |
| 2017 | Erschließung Baugebiet Lachenäcker, BA 1, 1.045.000 EUR | | | | | | | | | |
| 2.6300 | 0808 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch | | | | | | | | | |
| 3510.000 | Erschließungsbeiträge | | 180.000 | 0 | | 600.000 | 0 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 180.000 | 0 | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9503.000 | kleinere Um- und Ausbauten | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | | | 600 |
| 9508.000 | BG Pfatthaagäcker BA II | | 230.000 | 200.000 | 230.000 | 600.000 | 10.000 | 1.040.000 | 610.000 | 600 |
| 9510.000 | Ern. von Straßenbelägen | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 245.000 | 215.000 | 230.000 | 615.000 | 10.000 | 1.040.000 | 610.000 | |
| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 9508.000 | | | 2017 230.000 | | | | | | | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Erläuterungen zu UA 6300 | | | | | | | | | |
| | 3510.000-0808 | | | | | | | | | |
| | Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt: | | | | | | | | | |
| | 2017 Erschließung Baugebiet Pfatthaagäcker, 2. BA, 180.000 EUR | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 11.813.500 | 7.368.500 | 17.425.000 | 9.530.500 | 5.134.800 | 39.911.683 | 18.361.683 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 2.347.600 | 1.997.600 | | 3.177.600 | 276.842 | 900.000 | 200.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 9.465.900 | 5.370.900 | | 6.352.900 | 4.857.958 | 39.011.683 | 18.161.683 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350

Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---------------------------------|--|------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6350 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | L-Zusch. Verkehrsleitsyste | | 0 | 80.000 | | 60.000 | 0 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 80.000 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9500.000 | Ergänzg./Ern. Signalanlage | | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 20.000 | 39.000 | | | 600 |
| 9600.000 | Ergänzg./Ern. Netzsteuerun | | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 3.578 | | | 600 |
| 9601.000 | Erneuerg. Verkehrsrechner | | 50.000 | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | | 600 |
| 9603.000 | Verkehrsleitsystem | | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 50.000 | 400.000 | | | 600 |
| 9609.000 | LSA 412 Eckener/Hünistr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 917- | | | 600 |
| 9610.000 | LSA 515 Bodensee-/Eschstr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 390.000 | 790.000 | 430.000 | 135.000 | 443.000 | 0 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9500.000 | | | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| 9600.000 | | | 2017 | 2018 | | | | | | |
| | | | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 9601.000 | | | 2017 | | | | | | | |
| | | | 50.000 | | | | | | | |
| 9603.000 | | | 2017 | | | | | | | |
| | | | 300.000 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 6350 | | | | | | | | | |
| 9601.000-0008 | Der aktuelle Verkehrsrechner ist seit 1998 in Betrieb. Aus Verkehrssicherheits- und Verkehrssteuerungsgründen ist ein Ersatz nach dem aktuellen Stand der Technik erforderlich. | | | | | | | | | |
| 3610.000-0008 und 9603.000-0008 | Das vorhandene System (ohne Restplatzanzeige) ist defekt. Zur Überbrückung ist ein Ersatz angemietet worden; Das künftige - um eine Restplatzanzeige erweiterte - System wird die Verkehrslenkung in der Altstadt wesentlich verbessern. Es ist teilweise LGVFG-förderfähig. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 390.000 | 790.000 | 430.000 | 135.000 | 443.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 80.000 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 390.000 | 710.000 | | 75.000 | 443.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 12.203.500 | 8.158.500 | 17.855.000 | 9.665.500 | 5.577.800 | 39.911.683 | 18.361.683 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 2.347.600 | 2.077.600 | | 3.237.600 | 276.842 | 900.000 | 200.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 9.855.900 | 6.080.900 | | 6.427.900 | 5.300.958 | 39.011.683 | 18.161.683 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6500 | 0016 K 7726, Messe-Straße | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 0 | 628.509 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 628.509 | 0 | 0 | |
| 9550.000 | Straßenbegleitgrün | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | 600 |
| 9820.000 | Kreisanteil Messeanbindg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.779 | 847.125 | 847.125 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.779 | 847.125 | 847.125 | |
| Erläuterungen zu UA 6500 | | | | | | | | | | |
| 9550.000-0016 | Umsetzung einer Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 175 "Neue Messe Friedrichshafen" | | | | | | | | | |
| 9820.000-0016 | Abschließende Finanzierung der Gesamtmaßnahme nach Verrechnungen mit dem Landkreis | | | | | | | | | |
| 2.6500 | 0516 K 7725 Hirschlatte Straße | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 20.000 | | 10.000 | 50.000 | 80.000 | 60.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 20.000 | | 10.000 | 50.000 | 80.000 | 60.000 | |
| 9501.000 | Umgest. Fußgängerübergg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| Erläuterungen zu UA 6500 | | | | | | | | | | |
| 9501.000-0516 | Bau einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer zur Verbesserung des Verkehrsflusses und der Sicherheit der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer; die Maßnahme ist förderfähig nach LGVFG. | | | | | | | | | |
| 2.6500 | 0520 K 7725 Ittenhauser Straße | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Fußgängerübergang | | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6500 | | | | | | | | | | |
| 9500.000-0520 | 2016 ist eine Querungshilfe auf Höhe des Pflegeheim-Neubaus vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 2.6500 | 0550 K 7739 / K 7742 Unterraderach | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Querungshilfe | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6500 | 0700 K 7743 Ortsumfahrung Kluffern | | | | | | | | | |
| 9820.000 | Kostenbeteiligung Kreis | | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 4.000 | 395.965 | 302.965 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 4.000 | 395.965 | 302.965 | |
| Erläuterungen zu UA 6500 | | | | | | | | | | |
| 9820.000-0700 | Die Stadt beteiligt sich an den Planungskosten dieser Kreisstraße für die Ortsumfahrung Kluffern. der TA am 24.06.2014 und der Kreistag am 22.7.2014 haben beschlossen, die Verkehrsmediation in Kluffern durchzuführen und die Kosten hälftig aufzuteilen. Im bisherigen Prozess hat sich gezeigt, dass sich dies deutlich umfangreicher darstellt, um dieses komplexe Thema sorgfältig abuarbeiten. Daher ist es geboten, weitere Haushaltsmittel bereitzustellen. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 253.779 | 1.463.090 | 1.280.090 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 20.000 | | 10.000 | 678.509 | 80.000 | 60.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 238.000 | | 0 | 0 | 1.383.090 | 1.220.090 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 10.000 | 424.729 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500

Kreisstraßen

6500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Ausgaben Abschnitt | | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 253.779 | 1.463.090 | 1.280.090 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 20.000 | | 10.000 | 678.509 | 80.000 | 60.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 238.000 | | 0 | 0 | 1.383.090 | 1.220.090 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 10.000 | 424.729 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6600 | 0008 B 30, Montfortstraße | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Ausbau Geh- u. Radweg | | 0 | 155.000 | 0 | 80.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 155.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6600 | 0010 B 31 neu, Lärmschutztunnel Wagershausen | | | | | | | | | |
| 9800.000 | Anteil Stadt an Inv.kosten | | 2.500.000 | 0 | 22.900.000 | 3.000.000 | 50.000 | 22.900.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.500.000 | 0 | 22.900.000 | 3.000.000 | 50.000 | 22.900.000 | 0 | |
| 9800.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 2.500.000 | 2018 6.800.000 | 2019 6.800.000 | 2020 6.800.000 | | | | |
| 2.6600 | 0011 B 31 / L 207 Dornier-Knoten | | | | | | | | | |
| 9800.000 | städtischer Anteil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 185.000 | 185.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 185.000 | 185.000 | |
| Erläuterungen zu UA 6600 | | | | | | | | | | |
| 9500.000-0008 | Verbreiterung des vorhandenen Geh- und Radweges im Zuge der Neubebauung durch das GpZ; dadurch kann eine erhebliche Verbesserung der dortigen Rad- und Fußwegbeziehungen erreicht werden. | | | | | | | | | |
| 9800.000-0010 | Die bislang als Folgemaßnahmen B 31 neu im UA 6300 veranschlagten Investitionskosten werden ab 2014 im UA 6600, Bundesstraßen" veranschlagt. Ausgewiesen ist der städt. Anteil am Neubau des Tunnels Wagershausen, der sich auf insgesamt rund 22,9 Mio. EUR belaufen wird. | | | | | | | | | |
| 2.6600 | 0012 B 31 alt | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Querungshilfe Ber. Jägerha | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.500.000 | 205.000 | 22.900.000 | 3.080.000 | 35.000 | 23.085.000 | 185.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.500.000 | 205.000 | | 3.080.000 | 35.000 | 23.085.000 | 185.000 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|--|------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6650 | 0040 KVP Äußere Ailinger /Rheinstraße | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 0 | |
| 2.6650 | 0705 KVP Markdorfer / Immenstaader Straße | | | | | | | | | |
| 9501.000 | KVP Bereich "Scharfes Eck" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 196.193 | 196.193 | 600 |
| 9502.000 | Bremsinsel L 207 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 186.612 | 186.612 | 600 |
| 9503.000 | Bremsinsel b. Bürgerhaus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 191.917 | 191.917 | 600 |
| 9504.000 | LSA Rathaus Kluftern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 148.569 | 148.569 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 723.292 | 723.292 | |
| Erläuterungen zu UA 6600 und 6650 | | | | | | | | | | |
| 2.6600.9800.000-0011 | | | | | | | | | | |
| 2.6650.9500.000-0705 | | | | | | | | | | |
| Veranschlagt wurden die notwendigen Investitionsmaßnahmen für den Bau des Materialwirtschaftszentrums der MTU an der L 207, Immenstaader Straße einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen entsprechend dem GR-Beschluss vom 28.06.2010. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.933 | 723.292 | 723.292 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.933 | 723.292 | 723.292 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 2.500.000 | 205.000 | 22.900.000 | 3.080.000 | 53.933 | 23.808.292 | 908.292 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.500.000 | 205.000 | 22.900.000 | 3.080.000 | 53.933 | 23.808.292 | 908.292 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6700 | 0008 Erneuerungen und Erweiterungen | | | | | | | | | |
| 3470.000 | Rückzahlg. von Vorleistung | | 0 | 0 | | | 0 | 8.511 | | 700 |
| 3600.000 | Zuschüsse vom Bund | | 80.000 | 40.000 | | | 50.000 | 59.389 | 290.710 | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 20.000 | 40.000 | | | 0 | 8.970 | 68.970 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 100.000 | 80.000 | | | 50.000 | 76.870 | 359.680 | 179.680 |
| 9600.000 | Im Alten Stadtgebiet | GD | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| 9600.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 250.000 | 2018 250.000 | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 6700 | | | | | | | | | |
| 3510.000-0008 | Finanzposition nicht ausgewiesen; die anteiligen Erschließungsbeiträge sind im UA 6300 veranschlagt. Die Aufteilung erfolgt mit der Abrechnung der einzelnen Baugebiete und wird zu diesem Zeitpunkt auf diese Haushaltsstelle durchgebucht. | | | | | | | | | |
| 9600.000-0008 | | | | | | | | | | |
| 9601.000-0008 | | | | | | | | | | |
| 9602.000-0008 | | | | | | | | | | |
| 9603.000-0008 und | | | | | | | | | | |
| 9604.000-0008 | | | | | | | | | | |
| | Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | |
| | Neben der Erweiterung der städt. Straßenbeleuchtung entfällt 2016 und 2017 als Bestandteil des Klimaschutzkonzepts 2020 (GR 16.05.2011) jeweils ein jährlicher Anteil von 450.000 EUR auf die Umrüstung auf LED. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 100.000 | 80.000 | | 50.000 | 76.870 | 359.680 | 179.680 | |
| | Zuschussbedarf | | 500.000 | 520.000 | | 550.000 | 523.130 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 359.680 | 179.680 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 100.000 | 80.000 | | 50.000 | 76.870 | 359.680 | 179.680 | |
| | Zuschussbedarf | | 500.000 | 520.000 | | 550.000 | 523.130 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 359.680 | 179.680 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6800 | 0009 Bauliche Investitionen | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Verkaufserlöse | | 0 | 0 | | | 0 | 40 | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 9502.000 | Parkplatz b. Frei-/Seebad | | 50.000 | 580.000 | 50.000 | | 0 | 0 | 630.000 | 0 |
| 9601.000 | Aufst. v. Parkeinrichtung | | 20.000 | 42.000 | 0 | | 10.000 | 9.651 | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 70.000 | 622.000 | 50.000 | | 10.000 | 9.651 | 630.000 | 0 |
| 9502.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 50.000 | | | | | | | |
| | Erläuterungen zu UA 6800 | | | | | | | | | |
| 9502.000-0009 | Im Zusammenhang mit dem Abbruch des ehemaligen Frei- und Seebads in Fischbach und dem durch die Zeppelin-Stiftung zu erstellenden Neubau ist auch die dortige Parkierung neu zu regeln. | | | | | | | | | |
| | Die Wiederherstellung der bisherigen Parkflächen erfolgt 2016 ff im Zuge der Neugestaltung als öffentlicher Parkplatz einschließlich Umgestaltung der öffentlichen Vorbereiche im Umfeld des Neubaus des Frei- und Seebades (Baubeschluss, GR 22.06.2015). Die Fertigstellung ist für April 2017 vorgesehen. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 70.000 | 622.000 | 50.000 | | 10.000 | 9.651 | 630.000 | 0 |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | Zuschussbedarf | | 70.000 | 622.000 | | | 10.000 | 9.611 | 630.000 | 0 |
| | Ausgaben Abschnitt | | 70.000 | 622.000 | 50.000 | | 10.000 | 9.651 | 630.000 | 0 |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | Zuschussbedarf | | 70.000 | 622.000 | | | 10.000 | 9.611 | 630.000 | 0 |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|--|------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6900 | 0001 Bau des Uferweges | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 50.000 | | 250.000 | 100.000 | 400.000 | 350.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 50.000 | | 250.000 | 100.000 | 400.000 | 350.000 | |
| 9501.000 | Uferweg West anteilig | | 0 | 500.000 | 0 | 1.300.000 | 575.000 | | | 660 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 500.000 | 0 | 1.300.000 | 575.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6900 | | | | | | | | | | |
| 9501.000-0001 | | | | | | | | | | |
| Das langjährige Ziel der Stadt, einen für die Allgemeinheit zugänglichen Uferweg zu realisieren, konnte 2015, nach zwischenzeitlich erfolgreichen Gesprächen mit Tognum/MTU hinsichtlich des bislang problematischen Teilstücks beim Firmengelände zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden. Der GR hatte am 24.06.2013 die Grundsatzentscheidung zum Bau dieses Teilstücks des Uferweges getroffen. | | | | | | | | | | |
| Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,4 Mio. EUR; aus Landesmitteln (Tourismusförderung) wird ein Zuschuss von 15 % erwartet. Die Maßnahme wird, nach kleinere Restarbeiten wie z.B. Sicherheitsanpassungen der Elektronik auf dem MTU-Gelände 2016 abgerechnet werden. | | | | | | | | | | |
| 2.6900 | 0004 Grundstücksverkehr | | | | | | | | | |
| 9320.000 | Erwerb von Grundstücken | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.024 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 1.024 | 0 | 0 | |
| 2.6900 | 0008 Hochwasserschutzregister | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Retentionsflächen (§65 WG) | | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 660 |
| 9601.000 | Aufbau Hochwasserschutzreg | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | | | 600 |
| 9602.000 | Retentionsraum ausgl.fläch | | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 50.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 75.000 | 255.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| 9501.000 | | | 2017 25.000 | 2018 25.000 | | | | | | |
| 2.6900 | 0009 Hochwassersicherer Ausbau der Rotach | | | | | | | | | |
| 3540.000 | Kostenerstattungsbeiträge | | 0 | 0 | | 0 | 11.328 | | | 700 |
| 3610.000 | Zuweisungen v. Land | | 0 | 0 | | 450.000 | 140.000 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 450.000 | 151.328 | 0 | 0 | |
| 9500.000 | Planungen, Untersuchungen | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | | | 660 |
| 9501.000 | Hochwasserschutz | | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 50.000- | | | 660 |
| 9504.000 | Ertüchtigung d. Deiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 229.623 | 229.623 | 660 |
| 9508.000 | Einbau von Fischtrepfen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.806 | | | 660 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 15.000 | 15.000 | 0 | 1.815.000 | 13.194- | 229.623 | 229.623 | |
| Erläuterungen zu UA 6900 | | | | | | | | | | |
| 9501.000-0009 | | | | | | | | | | |
| Für die dringend notwendige Hochwassersicherung der Rotach wurden bereits 2011 entsprechende Planungskosten finanziert. | | | | | | | | | | |
| 2.6900 | 0100 Gewässerentwicklung | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Planungskosten | | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 6.816 | | | 660 |
| 9502.000 | Ausführung | | 25.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 25.667 | | | 660 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 35.000 | 35.000 | 0 | 65.000 | 32.482 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 135.000 | 815.000 | 50.000 | 3.190.000 | 695.312 | 329.623 | 229.623 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 50.000 | | 700.000 | 251.328 | 400.000 | 350.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 135.000 | 765.000 | | 2.490.000 | 443.984 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 70.377 | 120.377 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6950 Gondelhäfen

6950

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.6950 | 0010 Generalsanierung Gondelhäfen | | | | | | | | | |
| 9580.000 | Erneuerung Hafemole | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 6950 | | | | | | | | | | |
| 9580.000-0010 | Der Gondelhafen muss grundhaft saniert und die Hafemole muss erneuert werden. Es handelt sich dabei um eine komm. Pflichtaufgabe ohne Weisung; aus verkehrssicherheits- und bautechnischen Gründen ist eine grundhafte Erneuerung und der Neubau der Mole erforderlich; der Molenzustand ist sehr schlecht, Trag- und Standfestigkeit sind nicht mehr gewährleistet. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 135.000 | 915.000 | 50.000 | 3.190.000 | 695.312 | 2.929.623 | 229.623 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 50.000 | | 700.000 | 251.328 | 400.000 | 350.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 135.000 | 865.000 | | 2.490.000 | 443.984 | 2.529.623 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 120.377 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 18.171.700 | 13.192.050 | 43.775.000 | 18.271.920 | 8.223.553 | 68.777.349 | 20.814.349 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 3.510.500 | 2.860.500 | | 4.622.800 | 1.724.561 | 12.819.783 | 5.200.183 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.661.200 | 10.331.550 | | 13.649.120 | 6.498.992 | 55.957.566 | 15.614.166 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)

7010

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7010 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 1.800 | 0 | 0 | 280 | 0 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.800 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7010 | | | | | | | | | | |
| Im Zuge der 2012 begonnenen umfangreichen organisatorischen Änderungen wurden u. a. das Personal des Eigenbetriebs Städtentwässerung zurückgeführt in die diversen Unterabschnitte des städt. Haushalts. Der EigB SE besteht damit virtuell weiter, die Personal- und Sachkosten dagegen werden im städt. Haushalt abgebildet und mit SE verrechnet. | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| Für 2017 ist die Ersatzbeschaffung von zwei PCs vorgesehen. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.800 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.800 | 0 | | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 1.800 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.800 | 0 | | 280 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenbeseitigung

7240

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 445.000 | 175.000 | 1.150.000 | 635.000 | 822.090 | 5.230.464 | 5.230.464 | |
| | Zuschussbedarf | | 445.000 | 175.000 | | 635.000 | 822.090 | 5.230.464 | 5.230.464 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 445.000 | 175.000 | 1.150.000 | 635.000 | 822.090 | 5.230.464 | 5.230.464 | |
| | Zuschussbedarf | | 445.000 | 175.000 | | 635.000 | 822.090 | 5.230.464 | 5.230.464 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310

Jahr- und Wochenmärkte

7310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7310 | 0008 Marktplatz Adenauerplatz | | | | | | | | | |
| 9600.000 | Strom- /Wasserversorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 0 | 1.300 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320

Weihnachtsmarkt

7320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7320 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Veräußerung von bewegl. S | | 0 | 0 | | 0 | 8.622 | | | 320 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 8.622 | 0 | 0 | |
| 9350.000 | Ersatz/Ergänz. Markthütten | | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 37.305 | | | 320 |
| 9350.010 | Weihnachtskrippe | | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | | | 320 |
| 9352.000 | Ergänzg. Weihnachtskrippe | | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 2.000 | | | 320 |
| 9353.000 | Neubeschaffung von Lampen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | | 320 |
| 9600.000 | Infrastruktur Weihnachtsma | | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 6.700 | | | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 20.000 | 20.000 | 0 | 7.500 | 48.504 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7320 | | | | | | | | | | |
| 9350.000-0006 | | | | | | | | | | |
| Die neue Form des Weihnachtsmarktes "Seeweihnacht" hat 2012 erstmals im Bereich Buchhorn- und Platanenplatz stattgefunden. Der Ersatz für die bisherigen Weihnachtsmarktstände durch sturmsichere Hütten wurde 2013 außerplanmäßig finanziert; die Kosten beliefen sich auf 181.000 EUR (FVA-Beschluss vom 15.04.2013). | | | | | | | | | | |
| Mit den 2016 und 2017 bereitgestellten Haushaltsmitteln erfolgen weitere Ergänzungen. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 20.000 | 20.000 | 0 | 7.500 | 48.504 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 8.622 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.000 | 20.000 | | 7.500 | 39.882 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 20.000 | 20.000 | 0 | 7.500 | 49.804 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 8.622 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 20.000 | 20.000 | | 7.500 | 41.182 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|------------------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7510 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 600 | 600 | 0 | 500 | 0 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 900 | 0 | 0 | 140 | 204 | | | 100 |
| 9353.010 | Spez. Betriebseinrichtung | | 35.000 | 8.000 | 35.000 | 7.000 | 3.258 | | | 600 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 3.974 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 43.500 | 15.600 | 130.000 | 14.640 | 7.435 | 0 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9351.000 | | | 2018 95.000 | | | | | | | |
| 9353.010 | | | 2017 35.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 7510 | | | | | | | | | | |
| 9351.000-0006 | Das bisherige Friedhofsfahrzeug "Leiber", BJ 1996, ist in absehbarer Zeit durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen. Dieser Ersatz wird durch eine Verpflichtungsermächtigung 2017 für 2018 abgesichert. | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | Für 2017 steht der Ersatz eines PCs an. | | | | | | | | | |
| 9353.010-0006 | Das bislang verwendete EDV-System "Winfried" aus 2004 zur Grabstellenverwaltung erfüllt nicht die zusätzlichen Anforderungen zur Gebührenkalkulation, Doppik, Statistik. 2017 ist daher ein neues Fachprogramm zu beschaffen. | | | | | | | | | |
| 2.7510 | 0008 Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof | | | | | | | | | |
| 9420.000 | San. Fenster/Fassade/Dach | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | | | 600 |
| 9421.000 | Friedhofskapelle | | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9502.000 | Entwässerg. Grabfelder | | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 5.500 | | | 600 |
| 9508.000 | Ern. Wasserzuleitung | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 13.000 | | | 600 |
| 9551.000 | Wiederbelegg. best. Felder | | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 7.000 | | | 600 |
| 9552.000 | Ern. Friedhofsmauer | | 20.000 | 0 | 470.000 | 50.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 265.000 | 395.000 | 545.000 | 320.000 | 11.500 | 0 | 0 | |
| | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| 9508.000 | | | 2017 75.000 | | | | | | | |
| 9552.000 | | | 2017 20.000 | 2018 450.000 | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 7510 | | | | | | | | | | |
| 9420.000-0008 | Eine Sanierung von Fassade, Fenstern und Außenwänden ist dringend angezeigt; hierfür wurde 2015 eine Planungsrate von 25.000 EUR finanziert. | | | | | | | | | |
| 9502.000-0008 und 9551.000-0008 | Aufgrund der sehr schlechten Bodenverhältnisse auf dem städt. Hauptfriedhof fallen hohe Investitionen an für die Entwässerung der Grabfelder, genauso wie für deren Wiederbelegung nach Ablauf der Ruhezeiten. | | | | | | | | | |
| 9508.000-0008 | Die vorhandenen Wasserleitungen im alten Teil des Friedhofs sind marode und müssen dringend ausgetauscht werden; die Umsetzung ist abschnittsweise vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 9552.000-0008 | Die Friedhofsmauer ist Jahrzehnte alt und muss inklusive der Einfassungshecke grundhaft erneuert werden. Dazu ist u. a. eine Abstimmung mit dem Denkmalschutz notwendig. | | | | | | | | | |
| 2.7510 | 0014 Friedhof Jettenhausen | | | | | | | | | |
| 9550.000 | Urnenstelen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7510 9830.000 | 0600 Friedhofswesen Raderach Investitionsumlage | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 312.500 | 414.600 | 675.000 | 338.640 | 108.935 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 312.500 | 414.600 | | 338.640 | 108.935 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511

Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7511 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | | 011 |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.000 | 21.500 | 0 | 1.000 | 10.216 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000 | 25.500 | 0 | 1.000 | 10.216 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7511 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | 2016 vorgesehen ist eine Tafel beim Kriegerdenkmal, Bestuhlung für die Aussegnungshalle im Friedhof Berg sowie eine neue Christbaumbeleuchtung. | | | | | | | | | |
| 2.7511 | 0009 Friedhof Ailingen | | | | | | | | | |
| 9502.000 | Plang. Friedhofserweiterun | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.725 | 25.725 | 011 |
| 9503.000 | Tiefbau, Urnenstelen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 25.725 | 25.725 | |
| 2.7511 | 0010 Friedhof Berg | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau Aussegnungshalle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.451 | | | 600 |
| 9440.000 | Erschließungskosten (nacht | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | | | 011 |
| 9502.000 | Grabfelderweiterung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | 011 |
| 9503.000 | Außenanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.585 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.000 | 25.500 | 0 | 1.000 | 267.800 | 25.725 | 25.725 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.000 | 25.500 | 0 | 1.000 | 267.800 | 25.725 | 25.725 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512

Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7512 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 3.000 | 4.000 | 0 | 1.500 | 3.000 | | | 013 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | | | 013 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 5.000 | 6.000 | 0 | 2.500 | 4.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7512 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Aufgrund eines gewissen Rückstands sind zahlreiche Investitionen zu tätigen, u. a. neue Leichenwagen; der bisherige ist defekt und passt zudem nicht in die Kühlzelle. | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | Notwendig ist die Anschaffung neuer Maschinen: Rüttelplatte für die Wege, Rasenmäher, Schubkarren usw. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 5.000 | 6.000 | 0 | 2.500 | 4.000 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | 6.000 | | 2.500 | 4.000 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513

Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7513 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | | 014 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7513 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9452.000 | Urnenstelen | | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 | | | 014 |
| 9552.000 | Erneuerung Friedhofswege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Erläuterungen zu UA 7513 | | | | | | | | | | |
| 9452.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Die Kapazität des Friedhofs Ettenkirch für Urnenbestattungen ist - trotz der 2015 getätigten Investitionen - nahezu erschöpft; der Trend auf derartige Bestattungen ist ungebrochen und weiter steigend. 2016 werden daher weitere Investitionen zur Schaffung weiterer Urnenplätze erforderlich. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 48.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 48.000 | | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 318.500 | 494.100 | 675.000 | 362.140 | 420.736 | 65.725 | 65.725 | |
| | Zuschussbedarf | | 318.500 | 494.100 | | 362.140 | 420.736 | 65.725 | 65.725 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7650 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9400.000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 100.000 | 0 | 10.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 100.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7650 | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2014/2015 ist der allgem. Zustand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet bereits thematisiert worden. | | | | | | | | | | |
| 9400.000-0008 Der TA hat bereits am 21.10.2014 eine grundsätzliche Erneuerung der öffentl. WC-Anlage beim Rathaus (Adenauerplatz/Wilhelmstraße) für notwendig erachtet. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 100.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 100.000 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7670 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | | | 520 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 7.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7670 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006, 9353.000-0006 und 9354.000-0006 2016 und 2017 erfolgen bei Bedarf jeweils Ersatzbeschaffungen, soweit dies notwendig wird. | | | | | | | | | | |
| 2.7670 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3470.000 | Rückzahlg. überzahlter Bau | | 0 | 0 | | 0 | 365 | | | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 0 | 4.350 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 4.715 | 0 | 0 | |
| 9603.000 | Lüftung / Regelung | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 7.000 | 8.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 4.715 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.000 | 8.000 | | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 4.715 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Bürgerhaus Kluftern

7671

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7671 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 013 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 013 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.900 | 4.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7671 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 10.000 | | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 10.000 | | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | |
| 9423.000 | Flachdach Eingang Ost | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | | 600 |
| 9424.000 | Nahwärmeleitg. Heizung | | 0 | 40.000 | 0 | 50.000 | 0 | | | 600 |
| 9425.000 | Verlegg. Hausmeisterraum | | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9603.000 | Regelung Lüftung / Heizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 60.000 | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7671 | | | | | | | | | | |
| 9423.000-0008 | Das undichte Dach musste saniert werden einschließlich Sekuranten und Attikablechen. | | | | | | | | | |
| 9424.000-0008 | Im Zuge des Neubaus der dortigen Mehrzweckhalle (vgl. UA 7676) ist diese Maßnahme abgestimmt mit dessen Bauablauf. Es erfolgt eine gemeinsame Heizungsversorgung. | | | | | | | | | |
| 9425.000-0008 | Notwendige Verlegung des Hausmeisterraums in den bisherigen Besprechungsraum, da ab 2016 zwei Hausmeister tätig sein werden und das bisherige Büro hierfür ungeeignet ist. | | | | | | | | | |
| 9603.000-0008 | Die störanfällige Lüftungsanlage war seinerzeit auszutauschen. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.900 | 64.000 | 0 | 102.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 10.000 | | 10.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.900 | 54.000 | | 92.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7672 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | | | 014 |
| 9352.000 | Einrichtung | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | | | 014 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.900 | | | 014 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 7.840 | 0 | 0 | |
| 2.7672 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9421.000 | zusätzl. Doppeltür | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.094 | | | 600 |
| 9422.000 | Sekuranten/Kalzipdach | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| 9424.000 | Zugang Lüftungsanlage | | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | | | 600 |
| 9604.000 | Maßn. Trinkwasserverordng. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 10.000 | 0 | 12.000 | 15.786 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7672 | | | | | | | | | | |
| 9422.000-0008 | Geplant ist die Weiterführung der vorh. Überdachung bis zum Hauptdach am Eingang Nord. | | | | | | | | | |
| 9424.000-0008 | Der unzureichende Zugang zur Lüftungsanlage wurde durch einen klappbaren Laufsteg ersetzt. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 6.000 | 16.000 | 0 | 18.000 | 23.626 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.000 | 16.000 | | 18.000 | 23.626 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7673 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 916 | | | 520 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 916 | 0 | 0 | |
| 2.7673 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9421.000 | Sanierung Fassade | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 2.7673 | 0020 Amok-Prävention | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Verschluss-Systeme | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 156.373 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.000 | 6.000 | | 6.000 | 156.373 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674

Gemeindesaal Berg

7674

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|--|------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7674 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7674 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Erweiterung Parkplatz | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 600 |
| 9602.000 | Planung Nahwärmeanschluss | | 0 | 15.000 | 0 | 5.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 15.000 | 150.000 | 5.000 | 0 | 150.000 | 0 | |
| 9450.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2018 150.000 | | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 7674 | | | | | | | | | | |
| 9450.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Im Zuge des Neubaus des Bildungshauses Berg - vgl. UA 2116 - ist mit dessen Fertigstellung in 2018 eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes vorgesehen. Die unbefestigte Wiese zwischen Gemeindehaus und dem neuen Bildungshaus soll den bestehenden Parkplatz deshalb erweitern. Der Doppelhaushalt sieht eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vor. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.000 | 17.000 | 150.000 | 6.000 | 0 | 150.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 17.000 | | 6.000 | 0 | 150.000 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7675 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3650.000 | Zusch. v. komm. Sonderrech | | 0 | 7.500 | | 0 | 0 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 7.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | | | 012 |
| 9353.100 | spezielle Betriebseinricht | | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 7.500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7675 | | | | | | | | | | |
| 3650.000-0006 und | | | | | | | | | | |
| 9353.100-0006 | | | | | | | | | | |
| Der Kindergarten in Raderach nutzt das dortige Dorfgemeinschaftshaus als Speiseraum/Mensa. Die dafür notwendige Küchenausstattung wird im städt. Haushalt finanziert; die Zeppelin-Stiftung als Träger dieses städt. Kindergartens übernimmt die dafür entstehenden Kosten in voller Höhe. | | | | | | | | | | |
| 2.7675 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9501.000 | Erweiterung Parkplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | | | 600 |
| 9601.000 | Heizungserneuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 7.500 | 0 | 2.000 | 52.400 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 2.000 | 52.400 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676

Mehrzweckhalle Kluffern

7676

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7676 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | | 18.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | 013 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 1.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 013 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 19.000 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | |
| 2.7676 | 0008 Neubau | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| 9410.000 | Hochbau | | 0 | 1.200.000 | 0 | 2.700.000 | 3.000.000 | 8.720.047 | 7.520.047 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 1.200.000 | 0 | 2.700.000 | 3.000.000 | 8.720.047 | 7.520.047 | |
| Erläuterungen zu UA 7676 | | | | | | | | | | |
| 9410.000-0008 | | | | | | | | | | |
| Die Maßnahme war bisher im UA 5621 abgebildet; dort wurden 2010 bis 2012 bereits insgesamt 414.953,48 EUR verausgabt. Da die Nutzung aber über eine rein sportliche hinausgeht, war eine Veranschlagung im Abschnitt 76, sonstige öffentl. Einrichtungen notwendig geworden. | | | | | | | | | | |
| Für den Neubau dieser Mehrzweckhalle werden nunmehr Gesamtkosten von 9,135 Mio. EUR finanziert; nach Abzug der o. angeführten rund 415 TEUR im UA 5621 sind dies nun weitere rund 8,720 TEUR in diesem im UA 7676. | | | | | | | | | | |
| Es war mit Landeszuschüssen von 730.000 EUR gerechnet worden; die Förderanträge wurden aber abgelehnt. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 19.000 | 1.213.500 | 0 | 2.700.000 | 3.000.000 | 8.735.547 | 7.520.047 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 19.000 | 1.213.500 | | 2.550.000 | 3.000.000 | 8.585.547 | 7.370.047 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677

Mehrzweckhalle Fischbach

7677

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7677 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 39.900 | 1.432.000 | 150.000 | 2.871.000 | 3.292.399 | 12.385.547 | 7.520.047 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 17.500 | | 160.000 | 4.715 | 170.000 | 160.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 39.900 | 1.414.500 | | 2.711.000 | 3.287.684 | 12.215.547 | 7.360.047 | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7700 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9351.000 | Kraftfahrzeuge | | 250.000 | 250.000 | 0 | 400.000 | 211.166 | | | 770 |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| 9352.100 | spez. Werkstatt-Einrichtun | | 5.000 | 5.000 | 0 | 6.000 | 6.000- | | | 770 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 18.600 | 6.500 | 0 | 6.960 | 8.790 | | | 100 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 60.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 30.950 | | | 770 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 338.600 | 286.500 | 0 | 432.960 | 244.906 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7700 | | | | | | | | | | |
| 9351.000-0006 | 2016: vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen diverser Fahrzeuge u. Anbaugeräte, u. a.: Anhänger und Transporter, LKW und Kleinkehrmaschine | | | | | | | | | |
| | 2017: vorgesehen sind Ersatzbeschaffungen diverser Fahrzeuge u. Anbaugeräte, u. a.: Anhänger, Transporter, Kleintraktor, Schaufellader CAT, LKW-Winterausrüstung | | | | | | | | | |
| 9352.100-0006 | 2016: Erneuerung Werkstatteinrichtung Schilderwerkstatt, 5.000 EUR 2017: Erneuerung Werkstatteinrichtung Lagerhaltungssystem, 5.000 EUR | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016: EDV-Ersatzbeschaffungen, 1.500 EUR Notebook für Baumkontrolle inkl. Software, 5.000 EUR | | | | | | | | | |
| | 2017: EDV-Ersatzbeschaffungen, 1.000 EUR Notebook für Baumkontrolle inkl. Software, 5.000 EUR Ersatz von 14 PCs, 12.600 EUR | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | 2016: Motorisierte Kleingeräte und Werkzeuge, 20.000 EUR | | | | | | | | | |
| | 2017: Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger 500bar auf Anhänger, 40.000 EUR motorisierte Kleingeräte und Werkzeuge, 20.000 EUR | | | | | | | | | |
| 2.7700 | 0008 Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 9425.000 | San. Tore/Umbau Anlieferg. | | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | | | 600 |
| 9600.000 | Umsetzung Energie-/Umweltk | | 0 | 400.000 | 0 | 50.000 | 25.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 40.000 | 440.000 | 80.000 | 90.000 | 65.000 | 0 | 0 | |
| 9425.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 40.000 | 2018 40.000 | | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 7700 | | | | | | | | | | |
| 9600.000-0008 | In 2016 dringend umzusetzen ist die Flachdachsanierung der Fahrzeughalle; für die Abdichtung wird von Kosten in Höhe von 400.000 EUR ausgegangen. | | | | | | | | | |
| 2.7700 | 0010 Dienstwohnungen Rheinstraße | | | | | | | | | |
| 9601.000 | Sanierung Heizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| 2.7700 | 0700 Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluffern | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Städt. Baubetriebe

7700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9354.000 | Maschinen, Werkzeuge | | 2.500 | 7.500 | 0 | 1.500 | 0 | | | 013 |
| 9600.000 | Nahwärmeleitg./Heizfläche | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.500 | 7.500 | 0 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 381.100 | 734.000 | 80.000 | 554.460 | 329.906 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 381.100 | 729.000 | | 554.460 | 329.906 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 381.100 | 734.000 | 80.000 | 554.460 | 329.906 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 381.100 | 729.000 | | 554.460 | 329.906 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5.000 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7850 | 0100 Solidarische Landwirtschaft (Solawi) | | | | | | | | | |
| 9300.000 | Erwerb v. Beteiligungen, K | | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 320 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | |
| 2.7850 | 0500 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Belagserneuerungen | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7850 | 0700 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern | | | | | | | | | |
| 9500.000 | Belagserneuerungen | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 11.718 | 0 | 0 | 013 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 11.718 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7850 | | | | | | | | | | |
| Die in der Vergangenheit deutlich erhöhten Investiven Ausgaben in diesem Unterabschnitt resultierten in erster Linie aus bereits erworbenen Grundstücken für den Bau der B 31 West neu, die zur Eignung als Tauschgrundstücke für den landwirtschaftlichen Verkehr zu erschließen waren. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 1.600 | 0 | 30.000 | 11.718 | 1.600 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 1.600 | | 30.000 | 11.718 | 1.600 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 0 | 1.600 | 0 | 30.000 | 11.718 | 1.600 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 1.600 | | 30.000 | 11.718 | 1.600 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Amt für Tourismus

7900

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7900 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 3.524 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 2.000 | 2.000 | 0 | 19.800 | 35.468 | | | 100 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 2.000 | 2.000 | 0 | 21.800 | 38.992 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 7900 | | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | | | | | | | | | | |
| Finanziert in 2016 und 2017 werden jeweils EDV-Ersatzbeschaffungen und -Erweiterungen | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 2.000 | 2.000 | 0 | 21.800 | 38.992 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 2.000 | 0 | 21.800 | 38.992 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7910 | 0008 E-Mobilität | | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuschüsse vom Bund | | 0 | 0 | | 0 | 116.155 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 116.155 | 0 | 0 | |
| 9601.000 | Ladesäulen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | |
| 2.7910 | 0009 Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH | | | | | | | | | |
| 3280.000 | Darlehensrückflüsse | | 50.000 | 20.000 | | 0 | 0 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 50.000 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9280.000 | Gewährung v. Darlehen | | 985.000 | 1.379.000 | 0 | 0 | 204.600 | | | 200 |
| 9300.000 | Erwerb v. Beteilig., Kapit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131.840 | | | 200 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 985.000 | 1.379.000 | 0 | 0 | 1.336.440 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 985.000 | 1.379.000 | 0 | 0 | 1.416.440 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 50.000 | 20.000 | | 0 | 116.155 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 935.000 | 1.359.000 | | 0 | 1.300.285 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915

Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7915 | 0001 Leistungen an IBO Messe GmbH | | | | | | | | | |
| 3270.000 | Darlehensrückfl. priv. Unt | | 1.647.000 | 1.644.000 | | 572.000 | 0 | 7.641.000 | 4.072.000 | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 1.647.000 | 1.644.000 | | 572.000 | 0 | 7.641.000 | 4.072.000 | |
| 9272.000 | Darlehensgew. an priv. Unt | | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 200 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| Erläuterungen zu UA 7915 | | | | | | | | | | |
| 3270.000-0001 und 9270.000-0001 | | | | | | | | | | |
| Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13.11.2006 der Erweiterung der Messe um zwei weitere Hallen, einen neuen Eingang Ost und ein Konferenzzentrum durch die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH zugestimmt. Gemäß dem genannten Beschluss unterstützt die Stadt Friedrichshafen die Messeerweiterung durch die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens an die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH. | | | | | | | | | | |
| Entsprechend dem seinerzeitigen Beschluss werden seit 2015 entsprechende Tilgungsleistungen fällig. | | | | | | | | | | |
| 2.7915 | 0009 Leistungen an RITZ GmbH | | | | | | | | | |
| 3270.000 | Darlehensrückfl. v. priv. | | 34.000 | 7.000 | | 0 | 0 | 3.350.000 | 0 | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 34.000 | 7.000 | | 0 | 0 | 3.350.000 | 0 | |
| 9270.000 | Gewährung von Darlehen an | | 1.000.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 3.350.000 | 0 | 200 |
| 9300.000 | Erwerb v. Beteiligungen, K | | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 001 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 3.367.000 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.000.000 | 367.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 4.867.000 | 1.500.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 1.681.000 | 1.651.000 | | 572.000 | 0 | 10.991.000 | 4.072.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 928.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 681.000 | 1.284.000 | | 0 | 0 | 6.124.000 | 2.572.000 | |

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|--|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.7920 | 0015 Vorplanung Ausbau Südbahn | | | | | | | | | |
| 9240.000 | Darl. an Int.-Verb. Südbah | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.697 | 127.697 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.697 | 127.697 | |
| 2.7920 | 0020 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof | | | | | | | | | |
| 9870.000 | Kostenbeteilig. DB | | 300.000 | 374.000 | 1.050.000 | 50.000 | 30.000 | 1.600.000 | 176.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 300.000 | 374.000 | 1.050.000 | 50.000 | 30.000 | 1.600.000 | 176.000 | |
| 9870.000 | Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | 2017 300.000 | 2018 400.000 | 2019 350.000 | | | | | |
| Erläuterungen zu UA 7920 | | | | | | | | | | |
| 9870.000-0020 | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen des bereits 2009 bekanntgegebenen Bahnstationsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg der DB Bahn AG stehen auch umfangreiche Verbesserungen für den Stadtbahnhof Friedrichshafen an; der ursprünglich avisierte Zeithorizont der DB hat sich allerdings erheblich verzögert. | | | | | | | | | | |
| Die Bahn erwartet jeweils anteilige kommunale Beteiligungen an Planungs- und Investitionskosten. Bereits am 08.12.2014 hat der GR für 2015 außerplanmäßig 96.000 EUR bewilligt; der städt. Gesamtanteil beläuft sich auf 1,6 Mio. EUR. Davon nicht umfasst ist der ohnehin städt. Aufzug von/zu den Gleisen, der ebenfalls auf städt. Kosten entsprechende Anpassungen erfahren muss. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 300.000 | 374.000 | 1.050.000 | 50.000 | 30.000 | 1.727.697 | 303.697 | |
| | Zuschussbedarf | | 300.000 | 374.000 | | 50.000 | 30.000 | 1.727.697 | 303.697 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 2.287.000 | 2.122.000 | 1.050.000 | 1.571.800 | 1.485.431 | 6.594.697 | 1.803.697 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 1.731.000 | 1.671.000 | | 572.000 | 116.155 | 10.991.000 | 4.072.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 556.000 | 451.000 | | 999.800 | 1.369.277 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4.396.303 | 2.268.303 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 3.493.300 | 4.978.700 | 3.105.000 | 6.032.180 | 6.412.083 | 24.278.032 | 14.619.932 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 1.731.000 | 1.693.500 | | 732.000 | 129.492 | 11.166.000 | 4.232.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.762.300 | 3.285.200 | | 5.300.180 | 6.282.592 | 13.112.032 | 10.387.932 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8110

Telekommunikation / Infrastruktur

8110

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8110 | 0500 Breitbandausbau Lottenweiler | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 011 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| 9600.000 | Betr.-Anlagen/Technische A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | | | 011 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.400 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 25.600 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.400 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 25.600 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420

Gaststätten

8420

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8420 | 0011 Lammgarten | | | | | | | | | |
| 9422.000 | Umbau/Neubau | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.8420 | 0015 Gasthaus Alte Feuerwache | | | | | | | | | |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| 9421.000 | Putz/Klinkerfassade | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | |
| 2.8420 | 0030 Café im Medienhaus | | | | | | | | | |
| 9420.000 | Sonnenschutz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | |
| 2.8420 | 0040 Gastronomie ehem. Heizzentrale | | | | | | | | | |
| 9420.000 | Umnutzg Gastronomie/Mensa | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 345.000 | 345.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 345.000 | 345.000 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 229.000 | 345.000 | 345.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 230.000 | 229.000 | 325.000 | 325.000 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8421

Gaststätten (BgA)

8421

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8421 | 0010 Bahnhof Fischbach | | | | | | | | | |
| 9320.000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | | | 230 |
| 9352.000 | Einrichtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.594 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.594 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 0 | 531.594 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 760.594 | 345.000 | 345.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 230.000 | 760.594 | 325.000 | 325.000 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8550 | 0004 Erwerb von Waldgrundstücken | | | | | | | | | |
| 9320.000 | Erwerb von Grundstücken | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.171 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.171 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 8550 | | | | | | | | | | |
| 9320.000-0004 | | | | | | | | | | |
| Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto. | | | | | | | | | | |
| 2.8550 | 0010 Beteiligung Holzhof Oberschwaben eG (i.L.) | | | | | | | | | |
| 3300.000 | Veräuß. v. Bet./ Kapitalrü | | 0 | 0 | | 0 | 862 | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 862 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.171 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 862 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 23.310 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 24.171 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 0 | 0 | | 0 | 862 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 23.310 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8800 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 9352.000 | Einrichtung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 8.646 | | | 100 |
| 9353.000 | Betriebseinrichtung | GD | 11.400 | 1.500 | 0 | 1.540 | 612 | | | 100 |
| 9354.100 | Geräte, Maschinen f. Hausm | | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | | | 700 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 19.400 | 9.500 | 0 | 3.540 | 11.258 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 8800 | | | | | | | | | | |
| 9352.000-0006 | Für 2016 und 2017 ist jeweils die Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 9353.000-0006 | 2016 und 2017 jeweils ein neuer PC je Arbeitsplatz (je 1.500 EUR). Zudem stehen 2017 elf PC-Ersatzbeschaffungen an. | | | | | | | | | |
| 9354.000-0006 | Je nach Notwendigkeit werden diverse Ersatzbeschaffungen für die Hausmeister getätigt. | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 19.400 | 9.500 | 0 | 3.540 | 11.258 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 19.400 | 9.500 | | 3.540 | 11.258 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8810 | 0004 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke | | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grundstücksverkäufe | | 0 | 0 | | 1.300.000 | 247.341 | | | 230 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 1.300.000 | 247.341 | 0 | 0 | |
| 9320.000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.697 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.697 | 0 | 0 | |
| 2.8810 | 0009 Gebäude Schanzstraße 14 | | | | | | | | | |
| 3600.000 | Zuschüsse vom Bund | | 0 | 0 | | 50.000 | 0 | | | 700 |
| 3610.000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | 0 | | 70.000 | 0 | | | 700 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9400.000 | Weiterentwicklung Kernstad | | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | | 600 |
| 9601.000 | Kesselanlage, Planung | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 25.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 8810 | | | | | | | | | | |
| 9400.000-0009 | Mit dem zwischenzeitlich erfolgten Auszug der Zollverwaltung aus deren bisherigen Gebäude in der Schanzstraße und dem Erwerb durch die Stadt wird dieser Bereich künftig frei für eine städtebauliche Entwicklung. Zwischenzeitlich aber wird dieses Gebäude benötigt und weitergenutzt für Fraktionen und Verwaltung. | | | | | | | | | |
| Unter dem Begriff "Weiterentwicklung Bereich Kernstadt Mitte-West" werden dann in Zukunft notwendige Haushaltsmittel für eine städtebauliche Neugestaltung bereitgestellt werden. | | | | | | | | | | |
| 2.8810 | 0025 Gebäude Eckenerstraße 17 | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Schaffung v. Parkplätzen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | |
| 2.8810 | 0080 Wohngebäude Wachirweg | | | | | | | | | |
| 9410.000 | Neubau Gebäude 6-8 | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | |
| 2.8810 | 0600 Wohngebäude Fichtenburgstr. 24 | | | | | | | | | |
| 9450.000 | Hangsicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | | | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 25.000 | 0 | 750.000 | 78.697 | 250.000 | 250.000 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 1.420.000 | 247.341 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 168.644 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830

Sonstiges Grundvermögen

8830

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|--|---|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8830 | 0004 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | |
| 3400.000 | Grd.stücksverkäufe altes S | | 6.750.000 | 6.000.000 | | 5.100.000 | 2.933.769 | | | 230 |
| 3401.000 | Grd.stücksverkäufe Ailinge | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 22.235 | 22.235 | 011 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 6.750.000 | 6.000.000 | | 5.100.000 | 2.933.769 | 22.235 | 22.235 | |
| 9320.000 | Erwerb von Grundstücken | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.550.000 | 5.500.000 | | | 230 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.550.000 | 5.500.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 8810 und 8830 | | | | | | | | | | |
| 3400.000-0004, 9320.000-0004 | | | | | | | | | | |
| Mindereinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken verringern die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundstücken entsprechend. | | | | | | | | | | |
| 2.8830 | 0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 3450.000 | Veräußerung von bewegl. S | | 0 | 0 | | 0 | 3.652 | 3.652 | 3.652 | 230 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 0 | 0 | | 0 | 3.652 | 3.652 | 3.652 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.550.000 | 5.500.000 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 6.750.000 | 6.000.000 | | 5.100.000 | 2.937.421 | 25.887 | 25.887 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 0 | 2.562.579 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 5.750.000 | 5.000.000 | | 2.550.000 | 0 | 25.887 | 25.887 | |

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8840

Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.8840 | 0030 Fallenbrunnen 17 | | | | | | | | | |
| 9400.000 | Ausbau Dachgeschoss | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 232.200 | 232.200 | 600 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 232.200 | 232.200 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 232.200 | 232.200 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 232.200 | 232.200 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 1.019.400 | 1.034.500 | 0 | 3.403.540 | 5.589.956 | 482.200 | 482.200 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 6.750.000 | 6.000.000 | | 6.520.000 | 3.184.762 | 25.887 | 25.887 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405.194 | 456.313 | 456.313 | |
| | Überschuss | | 5.730.600 | 4.965.500 | | 3.116.460 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 1.044.400 | 1.059.500 | 0 | 3.678.540 | 6.438.721 | 827.200 | 827.200 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 6.750.000 | 6.000.000 | | 6.540.000 | 3.211.224 | 71.487 | 71.487 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.227.497 | 755.713 | 755.713 | |
| | Überschuss | | 5.705.600 | 4.940.500 | | 2.861.460 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2016/2017 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.9100 | 0001 Gesamtdeckung | | | | | | | | | |
| 3000.000 | Allg. Zuführung vom VWH | | 6.685.160 | 2.930.000 | | 12.419.070 | 41.699.743 | | | 200 |
| 3100.000 | Entnahme aus Allg. Rücklag | | 0 | 26.500.000 | | 22.484.130 | 7.250.940 | | | 200 |
| 3112.000 | Entnahme aus Rücklage BMS | | 0 | 0 | | 0 | 84.843 | | | 200 |
| 3113.000 | Entnahme aus Rücklage KMH | | 0 | 0 | | 0 | 1.500 | | | 200 |
| 3114.000 | Entnahme aus Rücklage AGA | | 0 | 0 | | 0 | 6.000 | | | 200 |
| 3771.000 | Kredite vom Kreditmarkt o. | | 19.865.940 | 6.372.150 | | 0 | 5.588.973- | | | 200 |
| | Einnahmen Maßnahme | | 26.551.100 | 35.802.150 | | 34.903.200 | 43.454.054 | 0 | 0 | |
| 9000.000 | Allg. Zuführung zum VWH | | 0 | 8.831.950 | 0 | 0 | 82.500 | | | 200 |
| 9112.000 | Zuführung an RL BMS | | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 103.558 | | | 200 |
| 9113.000 | Zuführung an RL KMH | | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.843 | | | 200 |
| 9114.000 | Zuführung an RL AGA | | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 7.847 | | | 200 |
| 9330.000 | Leibrentenzahlungen Grunde | | 20.000 | 20.000 | 0 | 25.000 | 15.376 | | | 200 |
| 9771.000 | Ordentl. Tilgg. v. Kreditm | | 3.350.000 | 2.930.000 | 0 | 4.100.000 | 3.928.470 | | | 200 |
| 9772.000 | Ausserordentl.Tilg., Umsch | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.064.250 | | | 200 |
| | Ausgaben Maßnahme | | 3.517.000 | 11.928.950 | 0 | 4.269.000 | 14.203.845 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen zu UA 9100 | | | | | | | | | | |
| 9330.000-0001 | | | | | | | | | | |
| Die Aufwendungen aus Leibrentenverträgen waren bislang im UA 8830 veranschlagt. Seit 1999 erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen hieraus als kreditähnliches Rechtsgeschäft im UA 9100: im Vermögenshaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Verwaltungshaushalt bei Finanzposition 1.9100.8080.000. | | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt | | 3.517.000 | 11.928.950 | 0 | 4.269.000 | 14.203.845 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt | | 26.551.100 | 35.802.150 | | 34.903.200 | 43.454.054 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 23.034.100 | 23.873.200 | | 30.634.200 | 29.250.209 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt | | 3.517.000 | 11.928.950 | 0 | 4.269.000 | 14.203.845 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt | | 26.551.100 | 35.802.150 | | 34.903.200 | 43.454.054 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 23.034.100 | 23.873.200 | | 30.634.200 | 29.250.209 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan | | 3.517.000 | 11.928.950 | 0 | 4.269.000 | 14.203.845 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Einzelplan | | 26.551.100 | 35.802.150 | | 34.903.200 | 43.454.054 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 23.034.100 | 23.873.200 | | 30.634.200 | 29.250.209 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt | | 39.217.500 | 53.987.300 | 69.595.000 | 48.361.200 | 49.942.041 | 179.902.829 | 69.808.729 | |
| | Einnahmen Gesamthaushalt | | 39.217.500 | 53.987.300 | | 48.361.200 | 49.942.041 | 28.871.361 | 12.684.011 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 151.031.468 | 57.124.718 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |