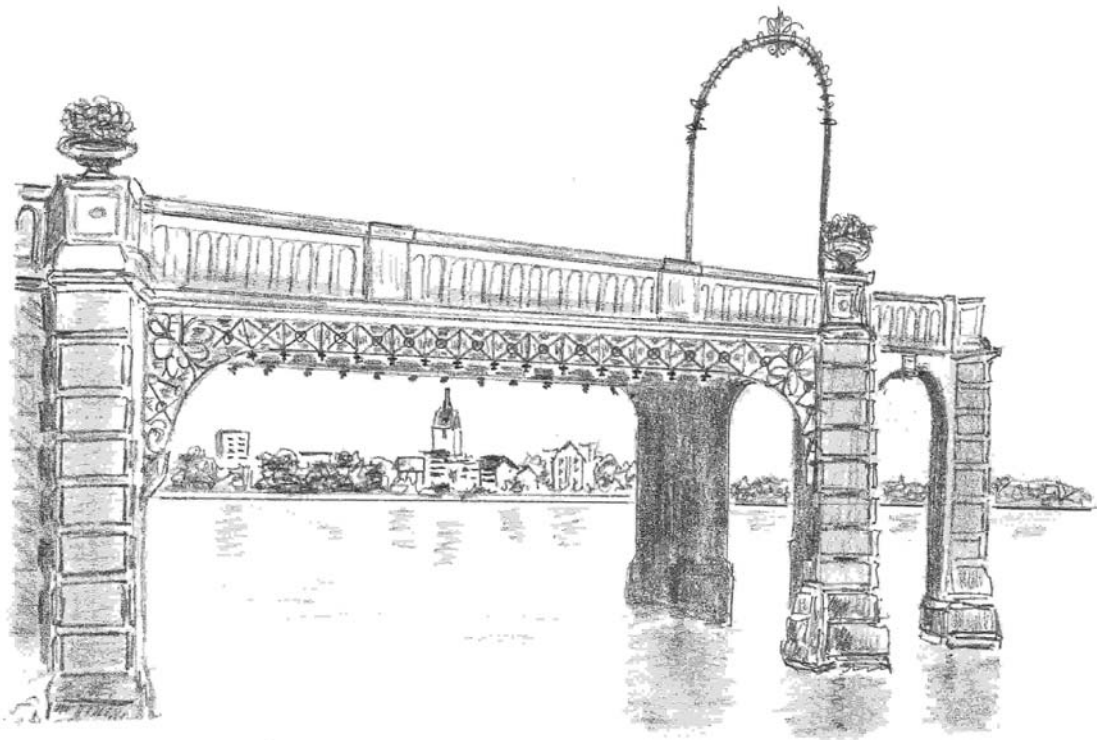


FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



Haushaltsplan Rechnungsjahre 2016/17

Band III

Stiftungshaushalt

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne • Anlagen


ZEPPELIN-STIFTUNG

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht zum Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung	B 3
Vorbemerkungen	1
Übersicht über die Gliederung und Gruppierung	7
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	
Plan-Einnahmen und -Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Rechnungsergebnisse	21
Gesamtplan Vermögenshaushalt	
Plan-Einnahmen und -Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Rechnungsergebnisse	23
Haushaltsquerschnitt	
gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf	25
Gruppierungsübersicht	
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	35
Finanzierungsübersicht	39
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	41
Vermögenshaushalt Einzelpläne	
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	113
Anlage 1 - Stellenplan	169
Anlage 2 - Übersicht über die Deckungsringe	171
Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	187
Anlage 4 - Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	191
Anlage 5 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	221
Anlage 6 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	223
Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	225
Anlage 8 - Finanzplan 2013 bis 2017 der Zeppelin-Stiftung	227
Investitionsprogramm	237
Anlage 9 - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Ertragszuschüsse auf 31.12.2012	267
Anlage 10 - Wirtschaftsplan 2014/15 des Karl-Olga-Hauses	273
Anlage 11 - Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt – Zeppelin-Stiftung – mit mehr als 50 % beteiligt ist	289
Anlage 12 - Kindertagesstättenstatistik	299
Anlage 13 - Übersicht über einmalige Unterhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung.....	301
Stichwortverzeichnis mit Abkürzungsverzeichnis	303

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2016/2017

der Zeppelin-Stiftung

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2016/2017

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

	Seite
1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015	B 5
1.1. Haushaltsjahr 2014	B 5
1.2. Haushaltsjahr 2015	B 5
2. Haushaltsplan 2016/2017	B 6
2.1. Haushaltsvolumen	B 6
2.2. Verwaltungshaushalt	B 6
2.2.1. Einnahmen	B 6
2.2.2. Ausgaben	B 9
2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck	B 16
2.2.4. Zusammenfassung	B 17
2.3. Vermögenshaushalt	B 19
2.3.1. Einnahmen	B 19
2.3.2. Ausgaben	B 21
2.3.3. Zusammenfassung	B 24
3. Stand der Rücklagen und der Schulden	B 25
3.1. Allgemeine Rücklage	B 25
3.2. Schulden	B 25
4. Finanzplanung 2016 - 2019	B 25
4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2016/2017	B 26
4.1.1. Vorbemerkungen	B 26
4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt	B 26
4.1.3. Vermögenshaushalt	B 28
4.2. Investitionsprogramm	B 29
4.3. Entwicklung der Rücklagen	B 29
4.3.1. Substanzerhaltungsrücklage	B 29
4.3.2. Zweckgebundene Rücklage gemäß §58, Abs 6	B 29
4.3.3. Betriebsmittelrücklage	B 30
4.3.4. Allgemeine freie Rücklage §58 Abs. 7a	B 30
4.3.5. Entwicklung der gesamten Rücklage	B 30
4.4. Ergebnis und Ausblick	B 31

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

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

1.1. Haushaltsjahr 2014

Die Feststellung der Haushaltsrechnung erfolgte am 23.11.2015 durch den Gemeinderat.

Im Verwaltungshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 58.835.560 EUR ein Rechnungsergebnis von 58.356.168 EUR gegenüber. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich von geplanten 10.695.981 EUR auf tatsächliche 12.382.295 EUR.

Im Vermögenshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 23.083.730 EUR einem Rechnungsergebnis von 20.781.193 EUR gegenüber.

Die Entnahme aus den Rücklagen beträgt 5.999.449 EUR gegenüber einer geplanten Entnahme von 9.942.187 EUR.

1.2. Haushaltsjahr 2015

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt

- im Verwaltungshaushalt mit	57.799.215 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	36.649.510 EUR

Im Rahmen des Haushaltsausgleichs ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 23.962.475 EUR veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis weist eine deutlich geringere Rücklagenentnahme auf, da der Dividendenfluss höher ausgefallen war, als geplant. Es ist daher mit einem verbesserten Ergebnis im Vergleich zu den Planansätzen zu rechnen.

2. Haushaltsplan 2016/2017

2.1. Haushaltsvolumen

Die Einnahmen und Ausgaben sind	2016	2017
- im Verwaltungshaushalt mit	73.418.940 EUR	73.085.840 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	<u>34.064.460 EUR</u>	<u>47.137.050 EUR</u>
zusammen	107.483.400 EUR	120.222.890 EUR

veranschlagt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts müssen den Rücklagen

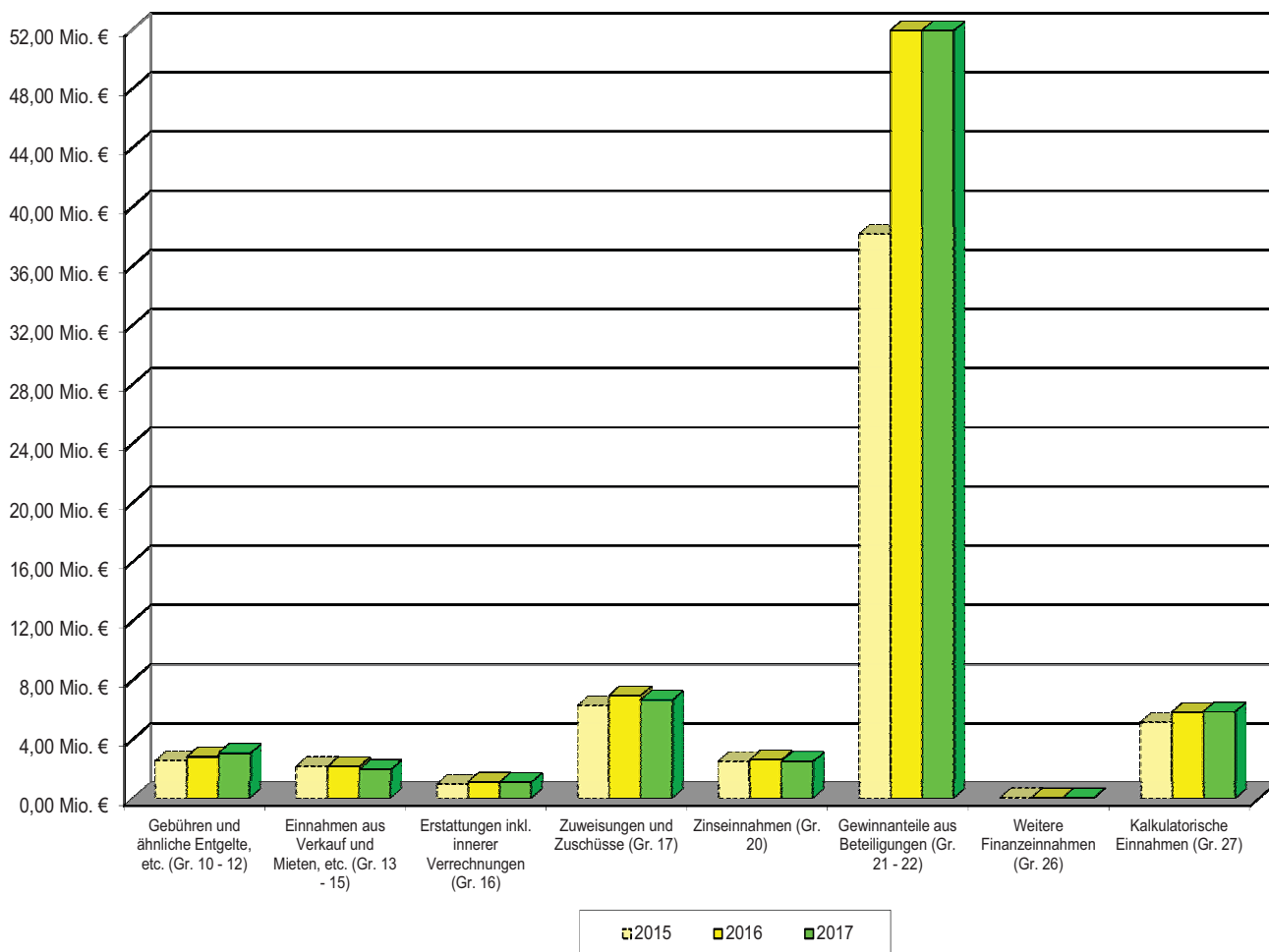
im Jahr 2016: 5.085.271 EUR

im Jahr 2017: 27.888.058 EUR

entnommen werden.

2.2. Verwaltungshaushalt

2.2.1. Einnahmen



	2015	2016	2017
Gebühren und ähnliche Entgelte, etc. (Gr. 10 - 12)	2,55 Mio. €	2,81 Mio. €	3,05 Mio. €
Einnahmen aus Verkauf und Mieten, etc. (Gr. 13 - 15)	2,17 Mio. €	2,16 Mio. €	1,97 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 16)	0,96 Mio. €	1,12 Mio. €	1,11 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	6,27 Mio. €	6,95 Mio. €	6,65 Mio. €
Zinseinnahmen (Gr. 20)	2,50 Mio. €	2,61 Mio. €	2,51 Mio. €
Gewinnanteile aus Beteiligungen (Gr. 21 - 22)	38,14 Mio. €	51,90 Mio. €	51,90 Mio. €
Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)	0,06 Mio. €	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	5,14 Mio. €	5,82 Mio. €	5,85 Mio. €
	57,80 Mio. €	73,42 Mio. €	73,09 Mio. €

Die Einnahmen in 2016 und 2017 weisen im **Vergleich zu 2015** in den meisten Bereichen eine Steigerung auf. Die Erhöhung der Einnahmensumme um ca. 15 Mio. EUR ist auf die Gewinnanteile aus Beteiligungen der Stiftungsunternehmen ZF AG und Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit Ihrer Tochtergesellschaft Zeppelin GmbH zurückzuführen. Eine erhöhte Dividendenausschüttung wird aufgrund der hinzugekommenen Aufgaben und Einrichtungen (Frei- und Seebad Fischbach, Kindergrippe Fallenbrunnen) und den geplanten Investitionen und Investitionszuschüssen benötigt.

Einzelplan 9, Allgemeine Finanzwirtschaft:

Im Einzelplan 9 wird erneut sichtbar, dass die **Dividendenerträge** der Beteiligungsunternehmen die **Haupteinnahmequellen** der Zeppelin-Stiftung darstellen. In 2016 und 2017 wird jeweils eine Dividendenausschüttung in Höhe von 51,90 Mio. EUR erwartet.

Abgesehen von den kalkulatorischen Einnahmen - denen auch kalkulatorische Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen - sind mit rd. 6,95 Mio. EUR in 2016 und mit rd. 6,65 Mio. EUR in 2017 die **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und von privaten Unternehmen** die **zweite Haupteinnahmequelle**, u. a. gefolgt von den Zinseinnahmen aus den Geldanlagen der Rücklagen, die im Jahr 2016 mit 2,61 Mio. EUR und im Jahr 2017 mit 2,51 Mio. EUR erwartet werden.

Einzelpläne 0 – 8, lfd. Aufgabenerfüllung:

Stiftungszweck	Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2016	Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2017
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,02 Mio. €	2,05 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,40 Mio. €	2,15 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	7,53 Mio. €	7,22 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,00 Mio. €	0,26 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,32 Mio. €	0,32 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,45 Mio. €	0,46 Mio. €
Finanzverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Pflege des Stifterandenkens	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,36 Mio. €	0,36 Mio. €
Summe	13,10 Mio. €	12,83 Mio. €

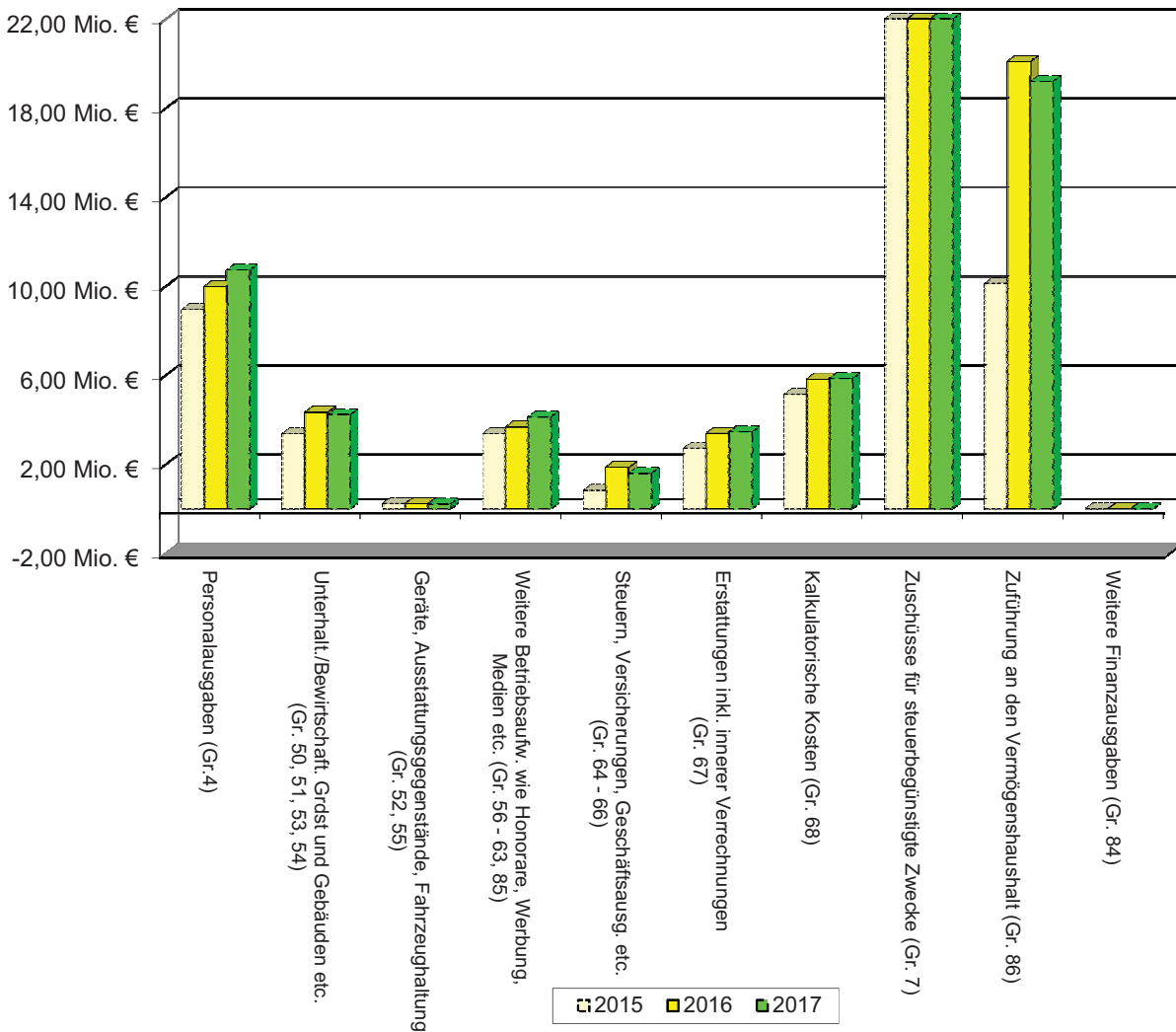
Im Jahr 2016 werden rd. 7,53 Mio. EUR und im Jahr 2017 rd. 7,22 Mio. EUR im Bereich der „**Kinder-/Jugendhilfe**“ eingenommen. Davon entfallen im Jahr 2016 alleine 6,75 Mio. EUR und im Jahr 2017 6,45 Mio. EUR auf die Zuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindergärten (3 bis 6-jährige) und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/ Kleinkindbetreuung (0 bis 3-jährige).

Weitere 2,40 Mio. EUR in 2016 bzw. 2,15 Mio. EUR in 2017 an Einnahmen erwirtschaften die Einrichtungen, die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören: Davon entfallen 2016 rd. 1,42 Mio. EUR und 2017 rd. 1,18 Mio. EUR auf die Miet- und Pachteinahmen des Graf-Zeppelin-Hauses. Das Kulturbüro Friedrichshafen steuert jährlich 0,64 Mio. EUR an Eintrittsgeldern bei.

Die Einrichtungen im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ erwirtschaften rd. 2,02 Mio. EUR in 2016 bzw. 2,05 Mio. EUR in 2017, die sich überwiegend aus den Teilnehmerentgelten der Volkshochschule in Höhe von jährlich 0,89 Mio. EUR sowie den Einnahmen aus Unterrichtsentgelten, Landeszuschüssen und Zuschüssen von privaten Unternehmen bei der Musikschule in Höhe von jährlich 0,69 Mio. EUR ergeben.

2.2.2. Ausgaben

Der Vergleich mit den Planwerten 2015 zeigt für die Jahre 2016 und 2017 in fast allen Bereichen der Zepelin-Stiftung gestiegene Ausgabenansätze auf.



	2015	2016	2017
Personalausgaben (Gr.4)	8,95 Mio. €	9,98 Mio. €	10,73 Mio. €
Unterhalt./Bewirtschaft. Grdst und Gebäuden etc. (Gr. 50, 51, 53, 54)	3,37 Mio. €	4,33 Mio. €	4,22 Mio. €
Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeughaltung (Gr. 52, 55)	0,23 Mio. €	0,22 Mio. €	0,21 Mio. €
Weitere Betriebsaufw. wie Honorare, Werbung, Medien etc. (Gr. 56 - 63, 85)	3,38 Mio. €	3,67 Mio. €	4,11 Mio. €
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausg. etc. (Gr. 64 - 66)	0,82 Mio. €	1,87 Mio. €	1,59 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 67)	2,72 Mio. €	3,38 Mio. €	3,45 Mio. €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	5,14 Mio. €	5,82 Mio. €	5,85 Mio. €
Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke (Gr. 7)	23,07 Mio. €	24,05 Mio. €	23,73 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86)	10,12 Mio. €	20,10 Mio. €	19,19 Mio. €
Weitere Finanzausgaben (Gr. 84)	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Gesamt	57,80 Mio. €	73,42 Mio. €	73,09 Mio. €

Die Ausgabenansätze im Bereich **Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude** erhöhen sich im Jahr 2016 um rd. 28 % auf 4,33 Mio. EUR bzw. im Jahr 2017 auf rd. 4,22 Mio. EUR. Zurückzuführen ist dies auf die vermehrten einmalige Bauunterhaltungsmaßnahmen und die Inbetriebnahme des Kindergarten Fallenbrunnens (0,13 Mio. EUR jährlich) sowie des Frei- und Seebad Fischbachs (0,12 Mio. EUR jährlich).

Der Bereich **Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben etc.** erhöhte sich gegenüber 2015 in 2016 um 228 % und in 2017 um 193 %. Die immense Steigerung ist auf die erhöhten Sachverständigen- und Gerichtskosten zurückzuführen, die 2016 zu geplanten Mehrkosten in Höhe von 0,98 Mio. EUR und in 2017 zu 0,73 Mio. EUR führen.

Die **Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke** erhöhen sich gegenüber 2015 leicht um 4,2 % im Jahr 2016 und um 2,8 % im Jahr 2017. Die größte Veränderung ergibt sich bei der **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt**. Hier findet im Vergleich zu 2015 eine Erhöhung um 9,98 Mio. EUR im Jahr 2016 und 9,07 Mio. EUR im Jahr 2017 statt.

Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke

(Grp. 7)

Im Jahr 2016 sollen rd. 24,05 Mio. EUR und im Jahr 2017 rd. 23,73 Mio. EUR für die steuerbegünstigten Zuschüsse verausgabt werden. Im Jahr 2015 wurden Zuschüsse in Höhe von 23,07 Mio. EUR eingeplant.

Stiftungszweck	Zuschüsse Plan 2016	Zuschüsse Plan 2017
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	1,76 Mio. €	1,94 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,73 Mio. €	1,61 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	16,60 Mio. €	16,96 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,12 Mio. €	0,12 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	1,60 Mio. €	0,83 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,52 Mio. €	0,54 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	1,06 Mio. €	1,06 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,64 Mio. €	0,64 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €

Finanzverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Pflege des Stifterandenkens	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Summe	24,05 Mio. €	23,73 Mio. €

Die Übersicht zeigt, dass die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand den größten Ausgabenblock** darstellen. Von den 16,60 Mio. EUR im Jahr 2016 sind allein 16,13 Mio. EUR für die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft vorgesehen. 2017 sind dies 16,50 Mio. EUR der insgesamt veranschlagten 16,96 Mio. EUR.

Die Zuschüsse für den Bereich „**Kunst und Kultur**“ betragen rd. 1,73 Mio. EUR in 2016 und rd. 1,61 Mio. EUR in 2017. Hierbei entfällt der größte Teil auf den Betriebskostenzuschuss an das Zeppelin-Museum, welcher sich 2016 auf 1,64 Mio. EUR und 2017 auf 1,53 Mio. EUR gegenüber 2015 mit 1,29 Mio. EUR erhöht.

Der Bereich **Öffentliches Gesundheitswesen** ist u.a. durch den Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit 1,12 Mio. EUR in 2016 und 0,3 Mio. EUR in 2017 gekennzeichnet.

Die Zuschüsse für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ erhöhen sich auf 1,76 Mio. EUR in 2016 und 1,94 Mio. EUR in 2017. Hierunter fällt der jährliche Zuschuss an die Zeppelin Universität in Höhe von 1,1 Mio. EUR der Zuschuss an das Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0 in Höhe von 0,17 Mio. EUR in 2016 und 0,35 Mio. EUR in 2017 sowie die Stiftungsprofessur der DHBW in Höhe von 0,21 Mio. EUR in 2016 und 2017.

Im Bereich „**Sport**“ werden jährlich 1,06 Mio. EUR ausgezahlt. Die größten Ausgabenpositionen sind hier der Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporthalle in Höhe von 0,25 Mio. EUR sowie die allgemeine jährliche Sportförderung mit rd. 0,13 Mio. EUR und die Unterhaltung von Sportanlagen mit 0,16 Mio. EUR.

Personalausgaben

(Gr. 4)

Die Personalausgaben in Höhe von 9,98 Mio. EUR im Jahr 2016 bzw. 10,73 Mio. EUR im Jahr 2017 sind nach den Zuschüssen der zweitgrößte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2016	Personal Plan 2017
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,85 Mio. €	2,96 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,10 Mio. €	2,16 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	4,64 Mio. €	4,86 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,00 Mio. €	0,34 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,08 Mio. €	0,08 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,22 Mio. €	0,22 Mio. €
Finanzverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Pflege des Stifterandenkens	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
Summe	9,98 Mio. €	10,73 Mio. €

Am personalintensivsten ist der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ mit seinen verschiedenen Einrichtungen wie dem Jugend- und Spielehaus, verschiedenen Jugendtreffs, dem Kinderhaus Wiggenhausen sowie weiteren sechs Kindergärten.

An zweiter Stelle steht der Bereich „**Bildung und Erziehung**“ mit der Musikschule, dem Medienhaus am See und der Volkshochschule.

Erwähnenswert sind noch die Personalausgaben der Einrichtungen die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören mit rd. 2 Mio. EUR. Davon entfallen allein 1,4 Mio. EUR auf das Graf-Zeppelin-Haus und rd. 0,49 Mio. EUR auf das Kulturbüro.

Der Personalausgabenansatz 2016 liegt rd. 1 Mio. EUR höher als im Vorjahr und wird mit insgesamt 9,98 Mio. EUR veranschlagt. Dies ist zum einen bedingt durch die lineare Erhöhung von 2,5 % sowie zum anderen durch neu zu schaffende Stellen, insbesondere im Rahmen des Kindergartenbedarfsplanes mit einem Anstieg von 1,18 Stellen und der Inbetriebnahme Kindergarten Fallenbrunnen mit 8,72 Stellen (0,45 Mio. EUR). Für den erwartenden Tarifabschluss im Bereich der Sozialarbeiter und Erzieher wurde eine zusätzliche durchschnittliche Erhöhung für diesen Personenkreis in Höhe von 196.000 € eingeplant. Im Jahr 2017 erhöhen sich die Personalkosten nochmals um rd. 0,75 Mio. EUR gegenüber 2016, was überwiegend der linearen Steigerung zugerechnet werden kann. Insgesamt steigt die Gesamtstellenzahl im Doppel-Haushalt 2016/2017 um 12,99 Stellen.

Weitere Betriebsaufwendungen

(Grp. 56 - 63, 85)

Ein weiterer hoher Ausgabenblock stellt, abgesehen von den kalkulatorischen Ausgaben - denen auch kalkulatorische Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen - die weiteren Betriebsaufwendungen, wie Honorare, Werbungskosten oder Medieneinkauf dar. Die Ansätze hierzu betragen im Jahr 2016 3,57 Mio. EUR und im Jahr 2017 4,01 Mio. EUR.

Stiftungszweck	Betriebsaufw. Plan 2016	Betriebsaufw. Plan 2017
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,01 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,96 Mio. €	0,95 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,10 Mio. €	2,10 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,39 Mio. €	0,39 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,07 Mio. €	0,06 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,01 Mio. €	0,32 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
Finanzverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Pflege des Stifterandenkens	0,00 Mio. €	0,15 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Summe	3,57 Mio. €	4,01 Mio. €

Der größte Anteil hiervon fällt mit 2,10 Mio. EUR auf den Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“. Rund 1,85 Mio. EUR werden beim Kulturbüro Friedrichshafen für Werbungskosten und Entschädigungen, hauptsächlich für jährliche Aufführungen, angesetzt.

Im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ wird in 2016 mit Ausgaben in Höhe von 0,96 Mio. EUR und in 2017 in Höhe von 0,95 Mio. EUR gerechnet.

Beim Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ betragen die weiteren Betriebsausgaben 0,39 Mio. EUR.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

(Grp. 50, 51, 53, 54)

Die Ansätze hierfür betragen im Jahr 2016 rd. 4,33 Mio. EUR und im Jahr 2017 rd. 4,22 Mio. EUR.

Stiftungszweck	Grdst./Gebäud Plan 2016	Grdst./Gebäude Plan 2017
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	1,04 Mio. €	0,85 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,75 Mio. €	1,65 Mio. €
§ 2 II d) Denkmalschutz	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,98 Mio. €	1,35 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,04 Mio. €	0,04 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	0,10 Mio. €	0,11 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,09 Mio. €	0,09 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Finanzverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Pflege des Stifterandenkens	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,33 Mio. €	0,12 Mio. €
Summe	4,33 Mio. €	4,22 Mio. €

Im Bereich „**Kunst und Kultur**“ erhöhen sich die Ausgaben für Grundstücke und Gebäude im Vergleich zu 2015 (1,41 Mio. EUR) auf 1,75 Mio. EUR in 2016 bzw. 1,65 Mio. EUR in 2017. Hiervon entfallen auf das Graf-Zeppelin-Haus 1,02 Mio. EUR im Jahr 2016 und 1,04 EUR im Jahr 2017.

Auch die Ausgaben im Bereich „**Kinder- und Jugendhilfe**“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in 2016 auf 0,98 Mio. EUR und 2017 aufgrund des Kindergarten Fallenbrunnens auf 1,35 Mio. EUR.

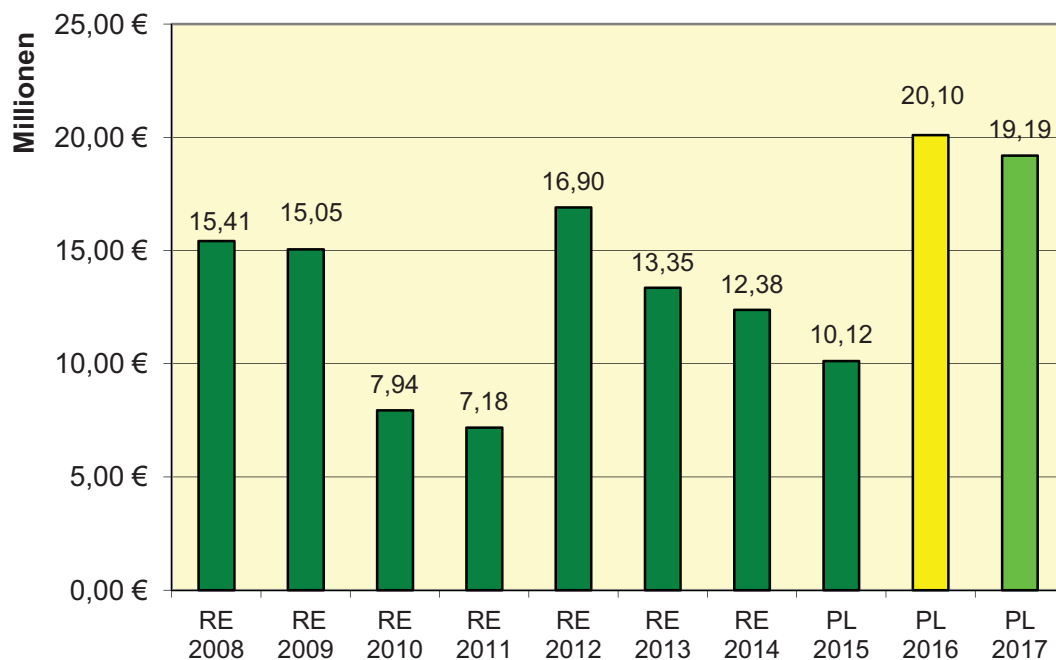
Beim Stiftungszweck „**Bildung und Erziehung**“ steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 0,37 Mio. EUR in 2016 und 0,18 Mio. EUR in 2017 und liegen somit bei 1,04 Mio. EUR in 2016 und 0,85 Mio. EUR in 2017.

Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

(Grp. 86)

Die Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2016 rd. **20,10 Mio. EUR** und im Jahr 2017 rd. **19,19 Mio. EUR**. Sie ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2014 (12,38 Mio. EUR) und der Planung 2015 (10,12 Mio. EUR), aufgrund der höheren Dividendenausschüttung, deutlich gestiegen. Eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt ist jedoch in Hinblick auf die noch anstehenden Baumaßnahmen und deren Ausgaben notwendig, um die Rücklagen zu entlasten. Die vorgesehene Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage kann in beiden Jahren im vollen Umfang erwirtschaftet werden.

Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt



2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

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

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2016 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2016 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2017 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2017 ohne kalk. Kosten
	Private Hochschule	1.181.070	1.181.070	1.181.800	1.181.800
	Ausbildungsförderung	582.590	582.590	697.700	697.700
	Projekt Junger Forschermarkt	23.880	23.880	7.900	7.900
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung		1.787.540	1.763.660	1.887.400	1.887.400
	Stadt- und Jugendblasorchester	176.040	176.040	186.100	186.100
	Musikschule	1.255.240	931.740	1.302.570	987.070
	Wasserturm	172.780	172.780	22.790	22.790
	Volkshochschule	1.163.790	609.290	1.149.930	628.430
	Medienhaus am See (Stadtbücherei)	2.400.160	1.701.660	2.301.720	1.667.720
	Ortsbücherei Kluffern	15.410	15.410	16.640	16.640
	Ortsbücherei Ettenkirch	26.660	26.660	18.880	18.880
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		5.210.080	3.633.580	4.998.630	3.527.630
	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	54.990	54.990	55.010	55.010
	Schulmuseum	545.635	545.635	539.835	539.835
	Zeppelin Museum	1.703.910	1.703.910	1.588.180	1.588.180
	Kulturbüro Friedrichshafen	2.489.981	2.489.981	2.414.457	2.414.457
	Förderung von Theater- und Konzertveranstalt.	36.910	36.910	36.940	36.940
	Graf-Zeppelin-Haus	3.386.740	1.526.840	3.651.120	1.838.620
§ 2 II c) Kunst und Kultur		8.218.166	6.358.266	8.285.542	6.473.042
	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	26.420	26.420	26.440	26.440
	Jugendpflege	106.440	106.440	106.500	106.500
	Jugend- und Spielehaus	1.410.450	928.950	1.295.120	818.120
	Jugendtreffs	478.860	478.860	488.470	488.470
	Jugendfreizeitstätte Weilemühle	68.140	48.140	63.250	45.250
	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	51.290	51.290	51.300	51.300
	Familienförderung	3.140	3.140	3.150	3.150
	Kindertagegebäude im alten Stadtgebiet	962.500	340.500	1.306.220	720.720
	Kinderbetreuung: Verwaltung	9.999.230	9.999.230	10.693.540	10.693.540
	Kindergarten Haldenberg	614.450	541.450	663.880	593.880
	Kindergarten Berg	422.480	384.980	451.050	415.050
	Kindergarten Kluffern	935.595	911.695	911.475	854.475
	Kindergarten Efrizweiler	337.640	287.140	338.720	290.720
	Kindergarten Ettenkirch	357.820	306.820	363.220	314.220
	Kindergarten Raderach (Gebäude)	50.300	9.800	48.800	9.800
	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	173.980	32.980	447.510	28.010
	Kindertageheim Krankenhaus (Gebäude)	170.820	19.820	159.340	19.840
	Kinderhaus Wiggenhausen	1.556.700	1.403.200	1.575.600	1.427.600
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsst.	150.240	150.240	150.300	150.300
	Kinderkrippe Fallenbrunnen	578.010	578.010	576.820	576.820
	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	285.990	285.990	286.110	286.110
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		18.740.495	16.895.095	20.006.815	17.920.315
	Seniorenbegegnungsstätte	141.740	102.740	141.480	103.980
	Seniorentreff Ailingen	12.890	12.890	12.900	12.900
	Förderung der Altenarbeit	177.530	177.530	177.680	177.680
§ 2 II f) Altenhilfe		332.160	293.160	332.060	294.560
	Klinikum Friedrichshafen GmbH	1.127.000	1.127.000	302.000	302.000
	Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	218.550	218.550	218.670	218.670
	Bäder	286.590	286.590	413.250	413.250
	Frei- und Seebad Fischbach	155.000	155.000	259.210	259.210
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		1.787.140	1.787.140	1.193.130	1.193.130

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2016 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2016 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2017 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2017 ohne kalk. Kosten
	Karl-Olga-Haus	374.990	374.990	399.100	399.100
	Förderung der Wohlfahrtspflege (o. Altenarbeit)	125.830	125.830	125.910	125.910
	Sozialstationen	25.760	25.760	25.770	25.770
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		526.580	526.580	550.780	550.780
	Heimatspflege	8.780	8.780	8.780	8.780
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatspflege		8.780	8.780	8.780	8.780
	Förderung des Sports	924.470	924.470	924.891	924.891
	Sportnachwuchsförderung	30.160	30.160	30.180	30.180
	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	0	0	0	0
§ 2 II j) Sport		954.630	954.630	955.071	955.071
	Sonstige soziale Angelegenheiten	797.920	797.920	799.660	799.660
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke		797.920	797.920	799.660	799.660
	Finanzverwaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Stiftungsverwaltung	933.440	933.440	428.130	428.130
	100. Todestag Graf von Zeppelin	0	0	156.970	156.970
	Stiftungsorgane	646.280	646.280	646.480	646.480
	Information und Kommunikation	0	0	0	0
Allgemeine Verwaltung der Stiftung		1.576.720	1.576.720	1.228.580	1.228.580
	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung	17.510	17.510	57.510	57.510
	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	-1.680	-1.680	-1.430	-1.430
	Gebäude "Spektrum"	51.370	-630	50.550	-450
	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	48.110	-22.890	47.140	-22.860
	ZF ARENA	374.200	43.700	118.330	-206.170
Vermögensverwaltung		489.510	36.010	272.100	-173.400
Zuschussbedarf VWH Epl 0 - 8 in Summe		40.429.721	34.631.541	40.518.548	34.665.548

2.2.4. Zusammenfassung

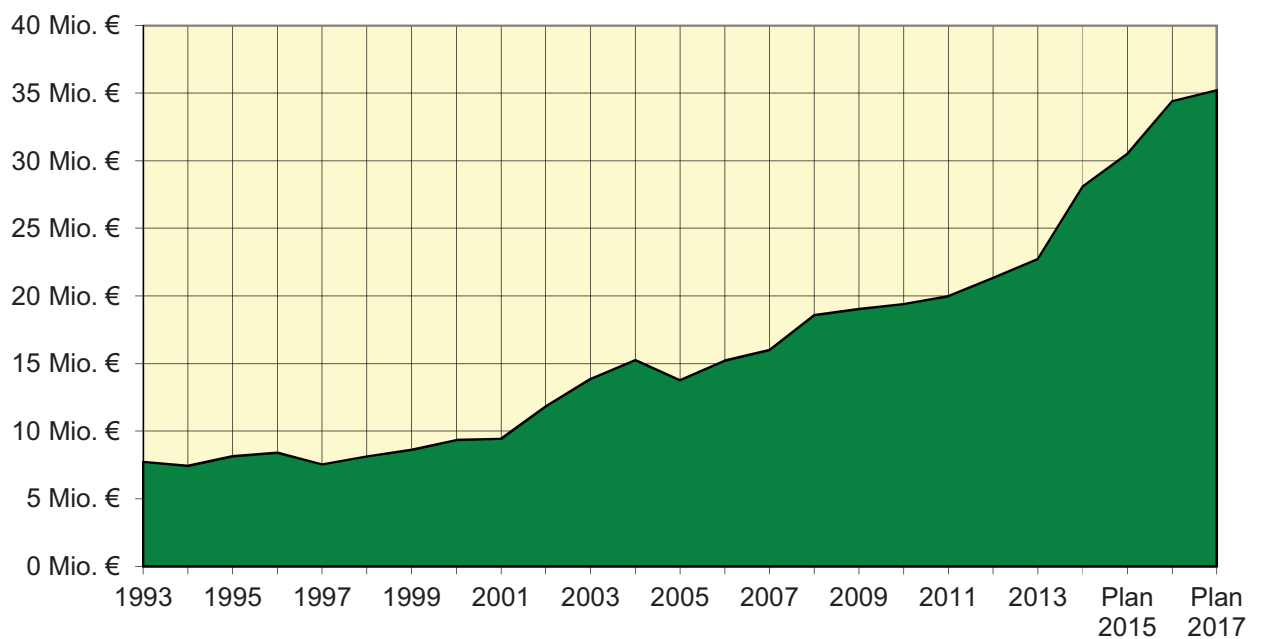
Die wichtigste Einnahmequelle im Stiftungshaushalt ist mit Abstand die Einnahme aus Dividenden. So wird für die Jahre 2016 und 2017 je eine Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 51,9 Mio. EUR von den Stiftungsbetrieben erwartet. Die im Vergleich zu den Planwerten 2014 und 2015 (jeweils 38,14 Mio. EUR) höhere Dividendenausschüttung ermöglicht eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt. Für 2016 wird eine Zuführung in Höhe von 19,19 Mio. EUR geplant und für 2017 20,10 Mio. EUR.

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

Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (in €)

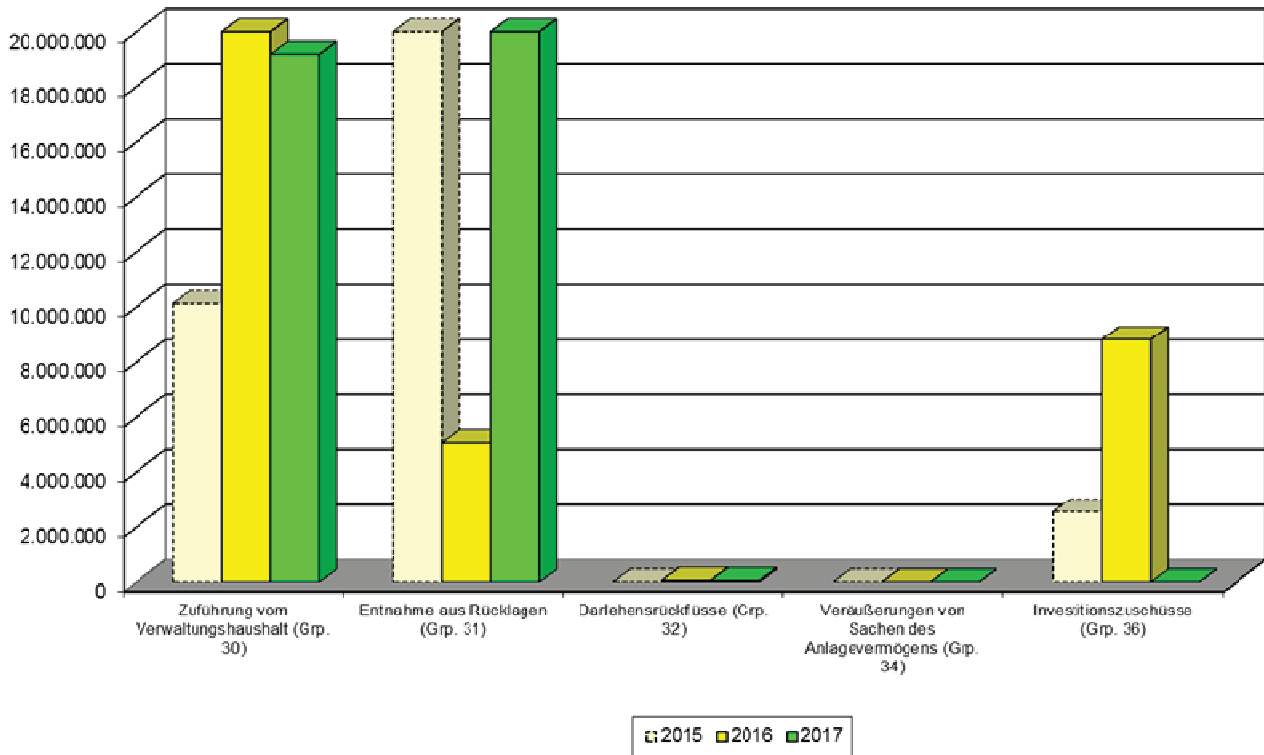
Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
1993	57,00 Mio.	4,59 Mio.	8,44 Mio.	36,23 Mio.	7,73 Mio.	27%	-7
1994	36,39 Mio.	4,82 Mio.	8,56 Mio.	15,57 Mio.	7,43 Mio.	22%	-5
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	8,15 Mio.	34%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	8,40 Mio.	38%	4
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	7,54 Mio.	24%	-14
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	8,13 Mio.	34%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	8,62 Mio.	42%	8
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	9,34 Mio.	54%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	9,44 Mio.	55%	1
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	11,83 Mio.	95%	40
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	13,86 Mio.	128%	33
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	15,26 Mio.	151%	23
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	13,76 Mio.	126%	-25
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	15,22 Mio.	150%	24
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	16,01 Mio.	163%	13
2008	48,13 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	18,58 Mio.	206%	43
2009	47,70 Mio.	8,28 Mio.	5,33 Mio.	15,05 Mio.	19,04 Mio.	213%	7
2010	41,87 Mio.	9,05 Mio.	5,48 Mio.	7,94 Mio.	19,40 Mio.	219%	6
2011	42,22 Mio.	9,68 Mio.	5,37 Mio.	7,18 Mio.	19,98 Mio.	229%	10
2012	56,94 Mio.	13,28 Mio.	5,43 Mio.	16,90 Mio.	21,33 Mio.	251%	22
2013	54,48 Mio.	13,00 Mio.	5,38 Mio.	13,35 Mio.	22,75 Mio.	274%	23
2014	58,36 Mio.	12,34 Mio.	5,53 Mio.	12,38 Mio.	28,11 Mio.	362%	88
2015 Plan	57,80 Mio.	12,02 Mio.	5,14 Mio.	10,12 Mio.	30,52 Mio.	402%	40
2016 Plan	73,42 Mio.	13,10 Mio.	5,82 Mio.	20,10 Mio.	34,41 Mio.	466%	64
2017 Plan	73,09 Mio.	12,83 Mio.	5,85 Mio.	19,19 Mio.	35,21 Mio.	479%	13
2018 Plan	72,38 Mio.	11,92 Mio.	5,85 Mio.	17,34 Mio.	37,27 Mio.	513%	34
2019 Plan	72,18 Mio.	11,92 Mio.	5,85 Mio.	16,48 Mio.	37,93 Mio.	524%	11

Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung (VWH)



2.3. Vermögenshaushalt

2.3.1 Einnahmen



	2015	2016	2017
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Grp. 30)	10.123.734	20.095.189	19.193.992
Entnahme aus Rücklagen (Grp. 31)	23.962.475	5.085.271	27.888.058
Darlehensrückflüsse (Grp. 32)	3.301	66.000	55.000
Veräußerungen v. Sachen des Anlagevermögens (Grp. 34)	0	0	0
Investitionszuschüsse (Grp. 36)	2.560.000	8.818.000	0
	36.649.510	34.064.460	47.137.050

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2016 ist die Zuführung in Höhe von 20.095.189 EUR ausgewiesen und übersteigt damit die „Mindestzuführung“ um rund 17 Mio. EUR. Dieser Betrag wird zur Finanzierung der großen Projekte im Vermögenshaushalt benötigt.

Der Haushaltsplan 2017 weist mit 19.193.992 EUR eine Zuführungsrate aus, die die „Mindestzuführung“ in Höhe der Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage um rund 16,1 Mio. EUR übersteigt. Dieser Betrag wird auch in 2017 zur Finanzierung der Projekte im Vermögenshaushalt benötigt.

b) Entnahme aus Rücklagen

Zur Deckung der Investitionsausgaben sind in 2016 Entnahmen aus Rücklagen in Höhe von 5.085.271 EUR notwendig.

2017 müssen 27.888.058 EUR aus den Rücklagen zur Deckung der Investitionsausgaben entnommen werden. (siehe Ausführungen zu Ziffer 4.3 Rücklagen)

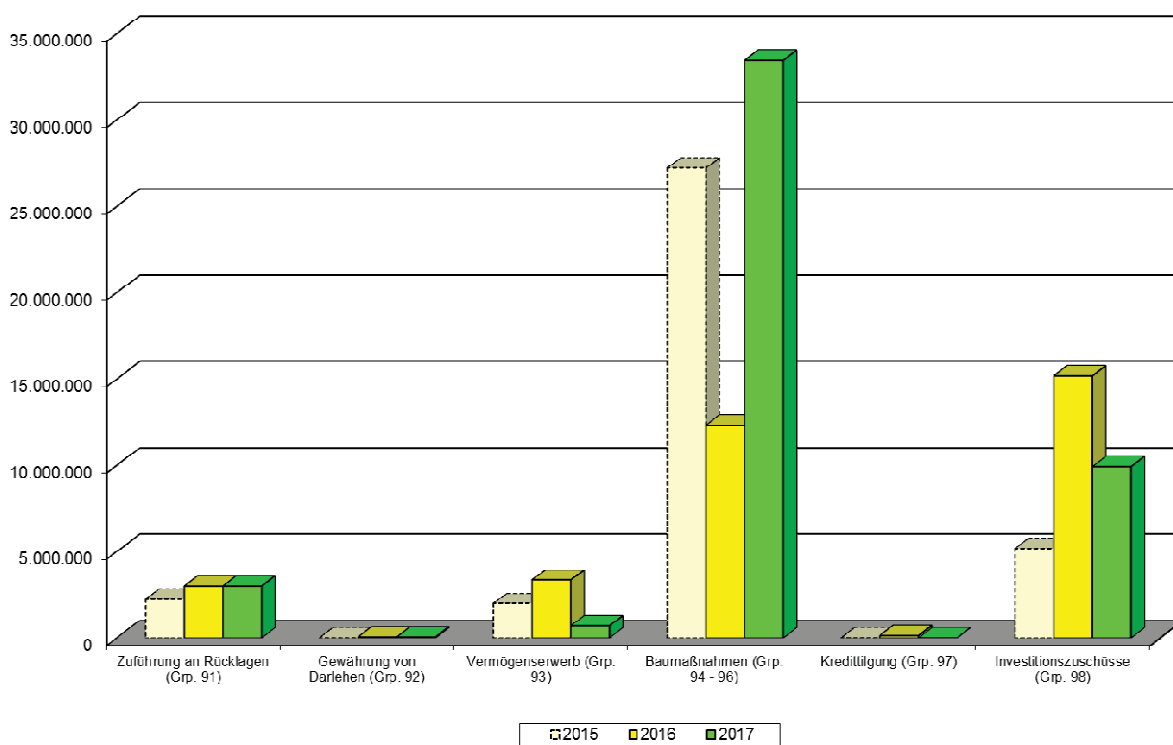
c) Einnahmen aus Investitionszuschüssen

Im Jahr 2016 wurden Einnahmen aus Investitionszuschüssen in Höhe von 8.818.000 EUR eingeplant. Für 2017 sind keine Einnahmen aus Investitionszuschüssen vorgesehen. Für 2016 setzen sich diese wie folgt zusammen:

	2016	2017
	Euro	Euro
Zuschüsse vom Land für Sanierung Molke, Spielehaus	20.000	0
Zuschüsse vom Land für Sanierung Kindertagheim Krankenhaus	40.000	0
Zuschüsse von der Stadt Friedrichshafen für Neubau Sportbad	8.758.000	0

Der Neubau des Sportbades erfolgt durch die Zeppelin-Stiftung. Die Stadt finanziert den nicht gemeinnützigen Sauna- und Gastronomiebereich und bezuschusst für den schulisch genutzten Teil die übrigen Baukosten mit 30 %.

2.3.2. Ausgaben



	2015	2016	2017
Zuführung an Rücklagen (Grp. 91)	2.250.000	3.000.000	3.000.000
Gewährung von Darlehen (Grp. 92)	0	55.000	55.000
Vermögenserwerb (Grp. 93)	1.995.310	3.352.960	709.650
Baumaßnahmen (Grp. 94 - 96)	27.218.000	12.329.750	33.452.500
Kredittilgung (Grp. 97)	2.500	138.500	0
Investitionszuschüsse (Grp. 98)	5.183.700	15.188.250	9.919.900
	36.649.510	34.064.460	47.137.050

Erläuterung der einzelnen Ausgabegruppen

a) Investitionszuschüsse

(Grp. 98)

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 15,18 Mio. Euro in 2016; in 2017 sind 9,91 Mio. Euro an Investitionszuschüssen geplant. Die bedeutendsten hierunter sind:

	Investitionszuschüsse	
	2016	2017
	Euro	Euro
Zeppelin Universität	3.655.000	0
Innovationszentrum Fallenbrunnen der DHBW	80.000	245.000
Zeppelin Museum	170.300	577.000
Karl-Olga-Haus	64.650	52.900
Kindergärten und Kindertagesstätten	400.000	420.000
Jugendherberge, Jugendhilfe	740.800	100.000
Klinikum Friedrichshafen	7.500.000	7.500.000
Sportanlagen	1.137.000	922.000

b) Baumaßnahmen

(Grp. 94-96)

Im **Hochbaubereich (Grp. 94)** sind von den Gesamtausgaben von 10,37 Mio. EUR in 2016 bzw. 30,34 Mio. EUR in 2017 erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	2016	2017
	EUR	EUR
Planungsleistung Museumsquartier Hafen	175.000	175.000
Graf-Zeppelin-Haus	825.000	4.000.000
Planungsleistung Karl-Olga-Park	250.000	250.000
Sanierung Jugendhaus Molke	1.090.000	0
Sanierung Spielehaus	190.000	0
Neubau Sportbad	0	12.190.000
Neubau Frei- und Seebad Fischbach	3.730.000	6.200.000
Planungsleistung div. Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000
ZF-Arena (u.a. Umbau Foyer)	90.000	350.000

Kindergärten,	3.896.000	7.130.500
darunter:		
Kindergärten Kitzenwiese	600.000	3.450.000
Kindergarten Guter Hirte	50.000	0
Kindergarten Stockerholz	50.000	25.000
Kindergarten Allmannsweiler	25.000	0
Kindergarten Windhag	20.000	0
Kindergarten Goethestraße	10.000	15.000
Kindergarten Hofinger Esch	0	15.000
Räume f. Ambulante Heilpädagogik	150.000	200.000
Kindergarten Haldenberg	0	50.000
Kindergarten Kluffern	10.000	10.000
Kindergarten Efrizweiler	5.000	5.000
Kindergarten Ettenkirch	6.000	500
Kindergarten Raderach	10.000	0
Kinderhaus Riedlepark	1.960.000	3.300.000
Kindertagheim beim städt. Krankenhaus	1.000.000	30.000
Kinderhaus Wiggenhausen	0	30.000

Bei den **technischen Anlagen bzw. sonstigen Baumaßnahmen (Grp. 96)** werden 2016 1,95 Mio. EUR finanziert; 2017 sind dies weitere 3,10 Mio. EUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	Investitionsausgaben	
	2016	2017
	EUR	EUR
Graf-Zeppelin-Haus	965.000	3.092.000
Kindergarten Stockerholz	10.000	0
Bohrstelle Frei- u. Seebad Fischbach	968.750	0
Maßn. Trinkwasserverordnung	5.000	5.000
Komm. Energiemanagement	10.000	10.000

c) Vermögenserwerb

(Grp. 93)

Für den Vermögenserwerb werden 2016 3.33 Mio. EUR geplant; 2017 sind dies rd. 709 TEUR.

Davon sind u. a. zu erwähnen:

	Investitionsausgaben	
	2016	2017
	EUR	EUR
Gründerwerb Teilgrundstück Hallenbad für den Neubau Altenpflegeheim	2.325.000	0
Einrichtung Kinderkrippe Fallenbrunnen (Erstausstattung)	223.200	6.500
Jugend- und Spielehaus (u.a. Medientechnik, Betriebseinrichtung)	158.000	31.300
Medienhaus am See (Betriebseinrichtung)	82.460	139.900
Volkshochschule (Betriebseinrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel)	145.100	56.500
Graf-Zeppelin-Haus (Einrichtung)	127.600	127.600

d) Zuführung an Rücklagen

(Grp. 91)

Mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann sowohl im Jahr 2016 wie auch im Jahr 2017 eine Zuführung für die Substanzerhaltungsrücklage in Höhe von **3 Mio. EUR** mit abgedeckt werden.

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

2.3.3. Zusammenfassung

Der Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung ist in den Jahren 2016/2017 vor allem gekennzeichnet von eigenen Investitionen im Neubau des Sportbades und des Frei- und Seebades Fischbach, durch den Umbau und Sanierungsmaßnahmen im Graf-Zeppelin-Haus und durch den Umbau und den Neubau von Kindertageseinrichtungen. Daneben ist er auch geprägt von Investitionszuschüssen an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH, an die Zeppelin Universität und an die freien Kindergartenträger für die Sanierung der Kindergärten und Kindertagesstätten.

Wie unter 2.3.1 zu sehen ist, werden die Finanzierungsmittel im Wesentlichen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und vor allem 2017 verstärkt auch aus den Rücklagen entnommen.

3. Stand der Rücklagen und der Schulden

3.1. Allgemeine Rücklage

Zum Jahresende 2017 sind voraussichtlich 85.069.771 EUR vorhanden.

Davon sind gebunden

- als freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a der Abgabenordnung	5.783.965 EUR
- Rücklagen für zweckgebundene Investitionen und Projekte	22.005.681 EUR
- Betriebsmittelrücklage	25.000.000 EUR
- Substanzerhaltungsrücklage	32.280.125 EUR

(vgl. auch Anlage 6 zum Haushaltsplan – Band III.)

Im Jahr 2017 werden die finanziellen Mittel zum Bau der Gastronomie im Frei- und Seebad Fischbach aus der freien Rücklage entnommen. Der konkrete Betrag kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei der vorliegenden Betrachtung sind diese Aufwendungen noch aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Für Löhne und sonstige regelmäßig wiederkehrende Ausgaben wurde im Einvernehmen mit der steuerlichen Außenprüfung der Höchstbetrag für die Betriebsmittelrücklage auf 20 Mio. EUR festgelegt. Der Gemeinderat hat am 19.10.2009 beschlossen, die Betriebsmittelrücklage ab dem Haushaltsjahr 2009 auf 25 Mio. EUR aufzustocken. Die Betriebsmittelrücklage ist eine zulässige Rücklage für periodisch wiederkehrende Ausgaben in Höhe des Mittelbedarfs für eine angemessene Zeitperiode.

3.2. Schulden

Die Schulden i.H.v. 138 TEUR werden im Jahr 2016 restlos getilgt.
(Vgl. auch Anlage 7 zum Haushaltsplan – Band III)

4. Finanzplanung 2015 - 2019

4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2016/2017

4.1.1. Vorbemerkungen

Die Zeppelin-Stiftung ist von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 60 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Es empfiehlt sich aber, eine solche Planung zu erstellen, um eine bessere Einschätzung der Entwicklung der Finanzen zu erhalten. Vor allem die Entwicklung der fortdauernden Einnahmen und Ausgaben legt es nahe, die letztjährige Finanzplanung fortzuschreiben. Diese Planung für die Jahre 2015 bis 2019 ist dem Doppelhaushalt 2016/2017 als Anlage 8 beigefügt. Sie besteht aus einem Finanzplan mit Vorbemerkungen und Erläuterungen, einer Finanzierungsübersicht und einem Investitionsprogramm.

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

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

Bei den etwa gleichmäßig wiederkehrenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind wir i. d. R. von einer Erhöhung von 2,0 % p. a. ausgegangen. Bei den Personalausgaben haben wir mit einer Steigerung von 2,5 % p. a. gerechnet. Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen haben wir p.a. um 3 % erhöht. Bei den Gebühreneinnahmen sind wir von keiner Erhöhung ausgegangen. Die übrigen Einnahmen und Ausgaben wurden möglichst genau geschätzt.

4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

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

Jahr	Gesamtbetrag Einn./Ausgaben EUR	Zuführungen zum Vermögenshaushalt EUR	Entnahmen aus dem Vermögenshaushalt EUR
2015	57.799.215	10.123.734	
2016	73.418.940	20.095.189	
2017	73.085.840	19.193.992	
2018	72.377.960	17.336.200	
2019	72.177.960	16.478.900	

An Dividendeneinnahmen wurde in 2015 mit 38,14 Mio. EUR geplant. Für die Jahre 2016 bis 2019 wurden jeweils 51,9 Mio. EUR eingestellt.

Zusammen mit steigenden Aufwendungen mit der Eröffnung der Kinderkrippe Fallenbrunnen im Jahr 2016, dem unumgänglichen Ausbau der bereits vorhandenen Kindertageseinrichtungen (z. B. für Ganztagesbetreuung von Kindern bis zum Alter von 6 Jahren und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) und dem Beginn des Betriebes des Frei- und Seebades Fischbach wird **2016 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 20 Mio. EUR und 2017 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 19,1 Mio. EUR erwirtschaftet.**

Nach Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage in Höhe der anfallenden Abschreibungen entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2002, verbleibt eine freie Finanzmasse für den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 17 Mio. EUR in 2016 und 16,1 Mio. EUR in 2017. Im letzten Jahr der Finanzplanung, in 2019, steht noch eine freie Finanzmasse im Vermögenshaushalt von rund 13,85 Mio. EUR zur Verfügung. Diese Mittel werden benötigt, um zusammen mit den Rücklagenentnahmen, die großen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

Am anschaulichsten wird diese Entwicklung durch die Darstellung des veranschlagten Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (ohne kalkulatorische Kosten) (vgl. auch Seite B. 18).

Jahr	Summe Ausgaben VWH (Mio. EUR)	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8 (Mio. EUR)	abzügl. kalk. Kosten (Mio. EUR)	abzügl. Zuführung an VMH (Mio. EUR)	ergibt Zuschussbedarf (Mio. EUR)
2015 Plan	57,80	12,02	5,14	10,12	30,52
2016 Plan	73,42	13,10	5,82	20,10	34,41
2017 Plan	73,09	12,83	5,85	19,19	35,21
2018 Plan	72,38	11,92	5,85	17,34	37,27
2019 Plan	72,18	11,92	5,85	16,48	37,93

4.1.3. Vermögenshaushalt

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

	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	gesamt in T€
in Einnahmen						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.124	20.095	19.194	17.336	16.478	83.227
Entnahmen aus Rücklagen	23.962	5.085	27.888	20.670	5.342	82.947
Darlehensrückflüsse	3	66	55	55	34	213
Zuweisungen und Zuschüsse	2.560	8.818			30	11.408
zusammen	36.649	34.064	47.137	38.061	21.884	177.795

	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	gesamt in T€
in Ausgaben						
Zuführung an Rücklagen	2.250	3.000	3.000	3.750	3.750	15.750
Gewährung von Darlehen	0	55	55	55	55	220
Erwerb von Grundstücken	1.550	2.325	0	2.913	0	6.788
Erwerb von beweglichem Vermögen	445	1.028	710	381	279	2.843
Baumaßnahmen	27.218	12.329	33.452	21.179	9.452	103.630
Tilgung von Krediten	2	139	0	0	0	141
Investitionszuschüsse	5.184	15.188	9.920	9.783	8.348	48.423
zusammen	36.649	34.064	47.137	38.061	21.884	177.795

4.2. Investitionsprogramm

Als große Maßnahmen im Investitionsprogramm der Jahre 2016 bis 2019 sind der Neubau des Karl-Olga-Parks mit Kosten in Höhe von rd. 16 Mio. EUR, der Neubau eines Sportbades in Höhe von 20 Mio. EUR und der Neubau des Frei- und Seebades Fischbach in Höhe von 11 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionsaufwendungen für Sanierung und Umbau des Graf-Zeppelin-Hauses belaufen sich auf rd. 16 Mio. EUR.

Ein weiterer großer Bereich im Investitionsprogramm ist der Ausbau der Kindertageseinrichtungen mit einem Investitionszuschuss an die kirchlichen und freien Träger in Höhe von 1,6 Mio. EUR und der Ausbau der Kindertageseinrichtungen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung mit Kosten in Höhe von 16,6 Mio. EUR. Als eine weitere große Maßnahme sind Investitionszuschüsse an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit 30 Mio. EUR im Investitionsprogramm enthalten. Im Sportbereich sind Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR eingeplant.

4.3. Entwicklung der Rücklagen

4.3.1. Substanzerhaltungsrücklage

Für die, auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage, haben wir in 2015 2,25 Mio. EUR, für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 3 Mio. EUR und für die Jahre 2018 und 2019 3,75 Mio. EUR pro Jahr vorgesehen. Im Gegenzug werden die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert. In den Jahren 2015 - 2019 belaufen sich die Kosten für die vorgesehenen verschiedenen Sanierungen der Gebäude der Zeppelin-Stiftung auf zusammen rund 39,5 Mio. EUR.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt die Substanzerhaltungsrücklage voraussichtlich rund 27,5 Mio. EUR.

4.3.2. Zweckgebundene Rücklage gemäß § 58 Abs. 6

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 27.07.2015 werden die zweckgebundenen Rücklagen (gemäß § 58 Abs. 6) in Höhe von **38,1 Mio. EUR** mit Stand vom 31.12.2014 auf folgende Projekte aufgeteilt

♦	Neubau Sportbad auf dem Sportpark-Gelände	14,7 Mio. EUR
♦	Investitionen in Kindertagesstätten im alten Stadtgebiet	5,0 Mio. EUR
♦	Neubau Karl-Olga-Park	12,0 Mio. EUR
♦	Neubau Frei- und Seebad Fischbach	6,0 Mio. EUR
♦	Wissenswerkstatt	0,4 Mio. EUR

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden diese zweckgebundenen Rücklagen voraussichtlich zur Umsetzung der jeweiligen Zwecke verwendet.

4.3.3. Betriebsmittelrücklage

Die Betriebsmittelrücklage beträgt 25 Mio. EUR.

4.3.4. Allgemeine freie Rücklage § 58 Abs. 7a

Im Jahr 2018 werden die finanziellen Mittel zum Bau der Gebäudehülle für die Energiezentrale des Sportbades aus der freien Rücklage entnommen. Der konkrete Betrag kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei der vorliegenden Betrachtung sind diese Aufwendungen noch aus der zweckgebundenen Rücklage entnommen.

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

4.3.5. Entwicklung der gesamten Rücklagen

Die Rücklagen betragen zu Beginn des Finanzplanungszeitraumes (01.01.2015) 120,3 Mio. EUR. Es werden 15,75 Mio. EUR zugeführt und 69,49 Mio. EUR entnommen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes belaufen sich die Rücklagen der Zeppelin-Stiftung voraussichtlich auf noch insgesamt 66,56 Mio. EUR.

4.4. Ergebnis und Ausblick

Wir müssen sicherstellen, dass die Zeppelin-Stiftung ihre laufenden Ausgaben weiterhin über laufende Einnahmen finanzieren kann und die Betriebsmittelrücklage mit einem Mindestbetrag von derzeit 25 Mio. EUR weiterhin zur Verfügung steht. Ab dem Jahr 2019 sollte eine Erhöhung der Betriebsmittelrücklage auf 35 Mio. EUR angestrebt werden. Es sollte auch zukünftig wieder ermöglicht werden, Rücklagen für zweckgebundene Maßnahmen anzusparen. Wir müssen daran arbeiten, dass die Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung weiterhin über eine solide finanzielle Basis verfügen. Neue Einrichtungen und Angebote können nur geschaffen werden, wenn die Finanzierung dauerhaft gesichert ist. Dies gilt nicht nur für den Verwaltungshaushalt, sondern auch für den Bereich des Vermögenshaushaltes und gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum und auch darüber hinaus.

Friedrichshafen, den 14.01.2016/08.03.2016



Oberbürgermeister



Stiftungspfleger

Vorbemerkungen

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Allgemeiner Hinweis

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

2. Rechtsgrundlagen

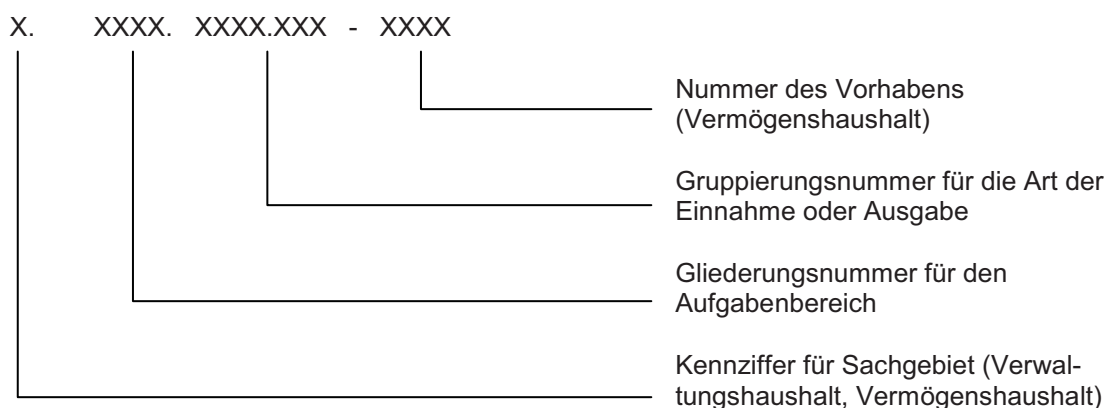
Der Doppelhaushalt 2016/2017 wurde auf der Grundlage des seit 1. Januar 1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- a) die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S. 20)
- b) die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -) vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert am 10. Juli 2001 (GBl. 2001 S. 466)
- c) die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABl. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 11. März 2011 (GABl. 2011 S. 213).

3. Grundordnungsbegriff – Finanzpositionen

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

Die Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



4. Deckungsfähigkeit

4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

- Personalausgaben (Bewirtschaftung HPA)
- Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt
- Innere Verrechnungen (Steuerungsumlage, Serviceleistungen, Schulsport, Sportförderung)
- Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals
- Zuwendungen und Zuschüsse in der Bewirtschaftungsbefugnis des FJS
- Gebäudeverwaltung Verrechnungen Miete und Nebenkosten

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

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

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

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

Im Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung wurde zum Erwerb beweglicher Anlagegüter für die Gruppierungen 9352.000 und 9354.000 ein **Bereichsdeckungsring** bei den Kindertagesstätten gebildet, deren Haushaltsstellen/Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig sind. Zusammenge-

fasst wurden die Unterabschnitte 4640, 4649, 4651, 4652 und 4653.

Für die Unterabschnitte 4600 und 4604 wurde im Vermögenshaushalt ein **Bereichsdeckungsring** für die Gruppierungen 9352.100, 9352.000 und 9354.000 gebildet, deren Haushaltsstellen/Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig sind.

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

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

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

5.1 Verwaltungshaushalt

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

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

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

Die nicht verbrauchten Mittel aus dem Deckungsring des Kulturbüros Friedrichshafen für Kulturveranstaltungen im Haushalt der Zeppelin-Stiftung können zu 100% übertragen werden.

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

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

5.2 Vermögenshaushalt

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

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

Soweit Einnahmen und Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts im lfd. Haushaltsjahr nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 GemHVO genannten Ausgaben, zur Ansammlung von Sonderrücklagen oder zur Deckung von Fehlbeträgen benötigt werden, können sie theoretisch der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Aus steuerlichen Gründen ist ein Füllen der allgemeinen

Rücklage aber bis auf weiteres nicht möglich. Eine Zuführung kann daher nur in die **zweckgebundene** Rücklage stattfinden. Insoweit sind entstehende überplanmäßige Ausgaben genehmigt.

6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

Bewirtschaftende Stellen sind:

001	Büro des Oberbürgermeisters
003	Stabsstelle DIII
011	Ortsverwaltung Ailingen
012	Ortsverwaltung Raderach
013	Ortsverwaltung Kluffern
014	Ortsverwaltung Ettenkirch
100	Haupt- und Personalamt
200	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
230	Amt für Vermessung und Liegenschaften
300	Rechtsamt
320	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt
410	Kulturbüro Friedrichshafen
420	Medienhaus am See
430	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte
440	Musikschule
460	Schulmuseum
500	Amt für Soziales
520	Amt für Bildung, Familie und Sport
600	Stadtbauamt
700	Städtische Bauverwaltung
810	Amt für Tourismus

7. Abkürzungen

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

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

8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

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

Hinweise:

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

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer		Unterab- schnitt	Bezeichnung
Einzelplan	Abschnitt		
0			Allgemeine Verwaltung
	03		Finanzverwaltung
		Ze 0300	- Finanzverwaltung
		Ze 0310	- Stiftungsverwaltung
		Ze 0311	- 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
		Ze 0312	- Jubiläum 175. Geburtstag Graf von Zeppelin
		Ze 0313	- 100. Todestag Graf von Zeppelin
		Ze 0320	- Stiftungsorgane
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		Ze 0631	- Information und Kommunikation
1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11		Öffentliche Ordnung
		Ze 1112	- Tierschutz
2			Schulen
	25		Fachschulen
		Ze 2550	- Private Hochschule
	29		Sonstige schulische Aufgaben
		Ze 2930	- Ausbildungsförderung
		Ze 2955	- übrige schulische Aufgaben
3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
	30		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
		Ze 3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
	31		Sonstige Wissenschaft und Forschung
		Ze 3100	Projekt Junger Forschermarkt
	32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
		Ze 3212	- Schulmuseum
		Ze 3215	- Zeppelin-Museum
		Ze 3216	- Dornier Museum
		Ze 3218	- Museumsquartier Hafenbahnhof
	33		Theater und Musikpflege
		Ze 3311	- Kulturbüro Friedrichshafen
		Ze 3314	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen
		Ze 3315	- Graf-Zeppelin-Haus
		Ze 3321	- Stadt- und Jugendblasorchester
		Ze 3330	- Musikschule
	34		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Ze 3461	- Heimatpflege
		Ze 3470	- Wasserturm
	35		Volksbildung
		Ze 3500	- Volkshochschule
		Ze 3520	- Medienhaus am See
		Ze 3523	- Ortsbücherei Kluffern
		Ze 3524	- Ortsbücherei Ettenkirch
	36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
		Ze 3601	- Naturschutz und Landschaftspflege
		Ze 3651	- Denkmalpflege
4			Soziale Sicherung

Haushaltsgliederungsziffer		Bezeichnung
Einzelplan	Abschnitt	
	43	Soziale Einrichtungen Ze 4310 - Seniorenbegegnungsstätte Ze 4312 - Gemeinschaftsräume Wiggerhausen Ze 4315 - Gemeinschaftsräume Ailingen Ze 4316 - Pflegeeinrichtungen Ze 4320 - Karl-Olga-Haus Ze 4322 - Hospizeinrichtung
	45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ze 4561 - Jugendpflege
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe Ze 4600 - Jugend- und Spielehaus Ze 4604 - Jugendtreffs Ze 4605 - Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe Ze 4609 - sonst. Anlagen der Jugendarbeit Ze 4620 - Familienförderung Ze 4640 - Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet Ze 4641 - Kinderbetreuung: Verwaltung Ze 4643 - Kindergarten Haldenberg Ze 4644 - Kindergarten Berg Ze 4646 - Kindergarten Kluffern Ze 4647 - Kindergarten Efrizweiler Ze 4648 - Kindergarten Ettenkirch Ze 4649 - Kindergarten Raderach (Gebäude) Ze 4651 - Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) Ze 4652 - Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) Ze 4653 - Kinderhaus Wiggerhausen Ze 4655 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Ze 4656 - Kinderkrippe Fallenbrunnen
	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Ze 4701 - Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) Ze 4702 - Förderung der Altenarbeit Ze 4705 - Sonst. Förderungen der Jugendhilfe Ze 4720 - Sozialstationen
	49	Sonstige soziale Angelegenheiten Ze 4985 - Sonstige soziale Angelegenheiten
5		Gesundheit, Sport, Erholung
	51	Krankenhäuser Ze 5110 - Klinikum Friedrichshafen GmbH
	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Ze 5471 - Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
	55	- Förderung des Sports Ze 5510 - Förderung des Sports Ze 5530 - Sportnachwuchsförderung
	56	Eigene Sportstätten Ze 5650 - VfB-Sporthalle/VfB-Stadion
	57	Bäder Ze 5701 - Bäder, Sportbad

8	88	Ze 5730	Frei- und Seebad Fischbach
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	
		Allgemeines Grundvermögen	
		Ze 8801	- Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
		Ze 8821	- Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
		Ze 8822	- Gebäude "Spektrum"
9	91	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Ze 9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
0	00		E i n n a h m e n	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen	
			Realsteuern	
		0001	- Grundsteuer A	
		0010	- Grundsteuer B	
		0030	- Gewerbesteuer	
		01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	
		0100	- Anteil an der Einkommensteuer	
		0120	- Anteil an der Umsatzsteuer	
		02	Andere Steuern	
		0200	- Vergnügungssteuer	
		0220	- Hundesteuer	
		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 vom 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	
		1730		
		1760	- Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund	
		1750		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		1780		
			Sonstige Finanzeinnahmen	
		20	Zinseinnahmen	
			2000	
			bis	- wie bei Gruppe 16
			2080	
			2090	Innere Darlehen
		21	2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
		22	2200	Konzessionsabgaben
		23		Schuldendiensthilfen
		2300		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		2380		
	24	2400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
	25	2500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
	26		Weitere Finanzeinnahmen	
		2600	- Verwarnungs- und Bußgelder	
		2610	- Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer	
		2620	- Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	
		2630	- Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe	
	27		Kalkulatorische Einnahmen	
		2700	- Abschreibungen	
		2750	- Verzinsung des Anlagekapitals	
		2760	- Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung
3	28	2770	- Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
		2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt
	30	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	
		3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
	31	3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen
		3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
	32	3110	Entnahme aus Sonderrücklagen
		Darlehensrückflüsse	
	33	3200	
		bis	- wie bei Gruppe 16
	34	3280	
		3281	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen
	35	3300	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen
		Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	
	36	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
		3500	Beiträge und ähnliche Entgelte
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		37	3600
	bis		- wie bei Gruppe 16
	38	3650	
		3651	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
	39	3660	
		bis	- wie bei Gruppe 16
	39	3680	
		36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
	39	3601	
		bis	- wie bei Gruppe 16
	39	3681	
		37*1	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldungen
	39	3701	
		bis	- wie bei Gruppe 16
	39	3781	
		37*2	- Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldungen
39	3702		
	bis	- wie bei Gruppe 16	
39	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
	51	5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	52		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
		5210	- Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware)
		5220	- Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung
		5230	- Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte
		5231	- Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte
		5240	- Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw.
		5250	- Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer
		5260	- Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung
	53		Mieten und Pachten
		5310	- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke
		5311	- Miete für Max-Grünbeck-Haus
		5320	- Mieten für bewegliche Sachen
		5330	- Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen
		5335	- Contracting-Raten
	54		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
		5410	- Heizung, Strom, Wasser

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
		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
		5970	- Schulfestern, Schülerpreise

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
		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
		6530	- Öffentliche Bekanntmachungen
		6540	- Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
		6550	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		6560	- EDV-Pflegekosten
		6580	- Sonstige Geschäftsausgaben
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
		6600	- Verfügungsmittel
		6610	- Mitgliedsbeiträge
		6620	- Geschäftsausgaben der Fraktionen
		6680	- Vermischte Ausgaben
	67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		6700	- an Bund
		6710	- an Land
		6720	- an Gemeinden und Gemeindeverbände
		6730	- an Zweckverbände und dgl.

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung		
7	68	6740	- an die gesetzliche Sozialversicherung		
		6760	- an sonstigen öffentlichen Bereich		
		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

- Zeppelin-Stiftung -

**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	455.400	1.534.080	450.610	1.627.430	0	285.140	620.255	442.602	1.014.212
2	Schulen	0	2.000.200	0	1.816.860	0	0	1.378.040	0	1.327.030
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.202.680	17.503.532	4.419.750	17.869.506	0	4.154.405	16.236.436	4.739.593	16.519.999
4	Soziale Sicherung	7.225.100	29.051.015	7.542.100	27.994.155	0	6.803.830	25.192.790	6.411.740	21.984.883
5	Gesundheit, Sport, Erholung	580.740	3.066.001	319.160	3.060.670	0	304.420	3.187.090	339.968	4.514.884
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	364.920	637.020	364.920	854.430	0	467.420	959.870	406.054	612.152
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.257.000	19.293.992	60.322.400	20.195.889	0	45.784.000	10.224.734	46.016.210	12.383.007
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	73.085.840	73.085.840	73.418.940	73.418.940	0	57.799.215	57.799.215	58.356.168	58.356.168

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	0	2.800	0	500	0	0	2.700	0	92-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.045	0
2	Schulen	0	245.000	0	3.735.000	0	0	0	0	780.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	8.254.600	0	2.594.160	22.800.000	570	2.018.110	8.893	3.022.624
4	Soziale Sicherung	20.000	8.388.650	70.000	11.070.550	8.605.000	60.000	16.472.700	87.048	8.997.694
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.000	26.831.000	8.812.000	13.370.750	25.810.000	2.500.731	15.838.500	2.301.462	5.562.044
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	0	415.000	0	155.000	460.000	0	65.000	0	29.523
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.082.050	3.000.000	25.180.460	3.138.500	0	34.086.209	2.252.500	18.381.745	2.389.401
0-9	Summe Vermögenshaushalt	47.137.050	47.137.050	34.064.460	34.064.460	57.675.000	36.649.510	36.649.510	20.781.193	20.781.193
	Summe Gesamthaushalt	120.222.890	120.222.890	107.483.400	107.483.400	57.675.000	94.448.725	94.448.725	79.137.361	79.137.361

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

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
03	Finanzverwaltung	2016	364.160	3.000	221.150	1.322.830	0	1.176.820
		2017	368.950	3.000	222.910	1.227.720	0	1.078.680
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2016	83.450	0	0	83.450	0	0
		2017	83.450	0	0	83.450	0	0
	Summe Einzelplan 0	2016	447.610	3.000	221.150	1.406.280	0	1.176.820
		2017	452.400	3.000	222.910	1.311.170	0	1.078.680
		EUR je Einwohner 2016	7,65	0,05	3,78	24,02	0,00	20,10
		EUR je Einwohner 2017	7,73	0,05	3,81	22,40	0,00	18,43
11	Öffentliche Ordnung	2016	0	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	2016	0	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0	0
		EUR je Einwohner 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2016	0	0	0	54.070	1.127.000	1.181.070
		2017	0	0	0	54.800	1.127.000	1.181.800
29	Sonstige schulische Aufgaben	2016	0	0	0	9.590	626.200	635.790
		2017	0	0	0	9.700	808.700	818.400
	Summe Einzelplan 2	2016	0	0	0	63.660	1.753.200	1.816.860
		2017	0	0	0	64.500	1.935.700	2.000.200
		EUR je Einwohner 2016	0,00	0,00	0,00	1,09	29,95	31,03
		EUR je Einwohner 2017	0,00	0,00	0,00	1,10	33,06	34,17
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2016	0	0	0	7.240	47.750	54.990
		2017	0	0	0	7.260	47.750	55.010
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	2016	0	0	0	13.880	10.000	23.880
		2017	0	0	0	5.900	2.000	7.900
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2016	55.900	0	217.540	433.505	1.643.250	2.238.395
		2017	54.900	0	247.420	408.795	1.526.700	2.128.015
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2016	3.063.500	0	3.281.850	7.087.561	39.000	7.344.911
		2017	2.816.730	0	3.383.270	6.985.647	39.000	7.591.187

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
34	Sonstige Kunstpflege	2016	0	0	0	168.060	13.500	181.560
		2017	0	0	0	18.070	13.500	31.570
35	Volksbildung	2016	1.252.350	48.000	1.445.680	3.460.690	0	3.606.020
		2017	1.284.050	47.000	1.488.710	3.329.510	0	3.487.170
Summe Einzelplan 3		2016	4.371.750	48.000	4.945.070	11.170.936	1.753.500	13.449.756
		2017	4.155.680	47.000	5.119.400	10.755.182	1.628.950	13.300.852
		EUR je Einwohner 2016	74,68	0,82	84,47	190,82	29,95	229,74
		EUR je Einwohner 2017	70,99	0,80	87,45	183,71	27,82	227,20
43	Soziale Einrichtungen	2016	6.700	0	49.290	138.460	374.990	556.040
		2017	6.700	0	50.630	136.890	399.100	579.920
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2016	0	0	0	4.440	102.000	106.440
		2017	0	0	0	4.500	102.000	106.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2016	7.534.300	0	4.635.210	5.047.185	16.218.450	18.366.545
		2017	7.217.300	0	4.860.250	5.485.965	16.585.450	19.714.365
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2016	0	0	0	83.610	541.500	625.110
		2017	0	0	0	83.970	541.500	625.470
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2016	1.100	0	78.660	78.160	642.200	797.920
		2017	1.100	0	79.800	78.760	642.200	799.660
Summe Einzelplan 4		2016	7.542.100	0	4.763.160	5.351.855	17.879.140	20.452.055
		2017	7.225.100	0	4.990.680	5.790.085	18.270.250	21.825.915
		EUR je Einwohner 2016	128,83	0,00	81,36	91,42	305,40	349,35
		EUR je Einwohner 2017	123,42	0,00	85,25	98,90	312,08	372,82
51	Krankenhäuser	2016	0	0	0	0	1.127.000	1.127.000
		2017	0	0	0	0	302.000	302.000
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2016	0	0	0	9.050	209.240	218.290
		2017	0	0	0	9.170	209.240	218.410
55	Förderung des Sports	2016	0	4.000	0	148.080	810.550	954.630
		2017	0	4.000	0	148.520	810.551	955.071
56	Eigene Sportstätten	2016	315.160	0	48.010	17.150	250.000	0
		2017	316.540	0	49.150	17.390	250.000	0

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
57	Bäder	2016	0	0	0	177.350	264.240	441.590
		2017	260.200	0	337.320	613.660	319.000	1.009.780
	Summe Einzelplan 5	2016	315.160	4.000	48.010	351.630	2.661.030	2.741.510
		2017	576.740	4.000	386.470	788.740	1.890.791	2.485.261
		EUR je Einwohner 2016	5,38	0,07	0,82	6,01	45,45	46,83
		EUR je Einwohner 2017	9,85	0,07	6,60	13,47	32,30	42,45
88	Allgemeines Grundvermögen	2016	364.920	0	6.090	848.340	0	489.510
		2017	364.920	0	6.140	630.880	0	272.100
	Summe Einzelplan 8	2016	364.920	0	6.090	848.340	0	489.510
		2017	364.920	0	6.140	630.880	0	272.100
		EUR je Einwohner 2016	6,23	0,00	0,10	14,49	0,00	8,36
		EUR je Einwohner 2017	6,23	0,00	0,10	10,78	0,00	4,65
	Summe Einzelpläne 0-8	2016	13.041.540	55.000	9.983.480	19.192.701	24.046.870	40.126.511
		2017	12.774.840	54.000	10.725.600	19.340.557	23.725.691	40.963.008
		EUR je Einwohner 2016	222,77	0,94	170,53	327,84	410,76	685,42
		EUR je Einwohner 2017	218,21	0,92	183,21	330,36	405,27	699,71

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
03	Finanzverwaltung	2016	0	0	500	0
		2017	0	0	2.800	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		2016	0	0	500	0
		2017	0	0	2.800	0
		EUR je Einwohner 2016	0,00	0,00	0,01	0,00
		EUR je Einwohner 2017	0,00	0,00	0,05	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2016	2.000	0	0	0
		2017	2.000	0	0	0
Summe Einzelplan 1		2016	2.000	0	0	0
		2017	2.000	0	0	0
		EUR je Einwohner 2016	0,03	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2017	0,03	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2016	0	0	3.655.000	0
		2017	0	0	0	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2016	0	0	80.000	0
		2017	0	0	245.000	0
Summe Einzelplan 2		2016	0	0	3.735.000	0
		2017	0	0	245.000	0
		EUR je Einwohner 2016	0,00	0,00	63,80	0,00
		EUR je Einwohner 2017	0,00	0,00	4,18	0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2016	0	0	15.000	0
		2017	0	0	15.000	0
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2016	0	175.000	193.760	0
		2017	0	175.000	593.260	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2016	0	1.790.000	169.840	22.800.000
		2017	0	7.092.000	179.940	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
34	Sonstige Kunstpflege	2016	0	0	3.000	0
		2017	0	0	3.000	0
35	Volksbildung	2016	0	20.000	227.560	0
		2017	0	0	196.400	0
	Summe Einzelplan 3	2016	0	1.985.000	609.160	22.800.000
		2017	0	7.267.000	987.600	0
		EUR je Einwohner 2016	0,00	33,91	10,41	389,46
		EUR je Einwohner 2017	0,00	124,13	16,87	0,00
43	Soziale Einrichtungen	2016	0	250.000	2.394.650	0
		2017	0	250.000	57.900	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2016	60.000	5.186.000	994.100	8.605.000
		2017	0	7.130.500	698.450	0
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2016	0	25.000	2.165.800	0
		2017	0	0	195.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2016	10.000	0	55.000	0
		2017	20.000	0	56.800	0
	Summe Einzelplan 4	2016	70.000	5.461.000	5.609.550	8.605.000
		2017	20.000	7.380.500	1.008.150	0
		EUR je Einwohner 2016	1,20	93,28	95,82	146,99
		EUR je Einwohner 2017	0,34	126,07	17,22	0,00
51	Krankenhäuser	2016	0	0	7.500.000	0
		2017	0	0	7.500.000	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2016	0	0	5.000	0
		2017	0	0	5.000	0
55	Förderung des Sports	2016	54.000	30.000	1.137.000	0
		2017	33.000	0	922.000	0
56	Eigene Sportstätten	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
57	Bäder	2016	8.758.000	4.698.750	0	25.810.000
		2017	0	18.390.000	14.000	0
	Summe Einzelplan 5	2016	8.812.000	4.728.750	8.642.000	25.810.000
		2017	33.000	18.390.000	8.441.000	0
		EUR je Einwohner 2016	150,52	80,77	147,62	440,87
		EUR je Einwohner 2017	0,56	314,13	144,18	0,00
	88	Allgemeines Grundvermögen	2016	0	155.000	0
2017			0	415.000	0	0
Summe Einzelplan 8		2016	0	155.000	0	460.000
		2017	0	415.000	0	0
		EUR je Einwohner 2016	0,00	2,65	0,00	7,86
		EUR je Einwohner 2017	0,00	7,09	0,00	0,00
Summe Einzelpläne 0-8		2016	8.884.000	12.329.750	18.596.210	57.675.000
	2017	55.000	33.452.500	10.684.550	0	
	EUR je Einwohner 2016	151,75	210,61	317,65	985,17	
	EUR je Einwohner 2017	0,94	571,42	182,51	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	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2016	0	60.322.400	20.195.889	40.126.511
		2017	0	60.257.000	19.293.992	40.963.008
	Summe Einzelplan 9	2016	0	60.322.400	20.195.889	40.126.511
		2017	0	60.257.000	19.293.992	40.963.008
		EUR je Einwohner 2016	0,00	1.030,39	344,98	685,42
		EUR je Einwohner 2017	0,00	1.029,28	329,57	699,71

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.543 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	
		Gruppen 30, 31, 36, 37		Gruppen 90, 91, 933, 97, 99	
01	02	07		08	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2016	25.180.460	3.138.500	
		2017	47.082.050	3.000.000	
	Summe Einzelplan 9	2016	25.180.460	3.138.500	
		2017	47.082.050	3.000.000	
		EUR je Einwohner 2016	430,12	53,61	
		EUR je Einwohner 2017	804,23	51,24	

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	3.049.750	52,09	4,17	2.811.150	48,02	3,83	2.552.495	2.950.777
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.965.220	33,57	2,69	2.157.920	36,86	2,94	2.169.990	2.337.564
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw. Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.500	8.133
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	905.460	15,47	1,24	898.060	15,34	1,22	750.020	973.237
165	Erstattungen von öff. wirtsch. Untern.	45.000	0,77	0,06	45.000	0,77	0,06	0	0
166	Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	47.100	0,80	0,06	47.100	0,80	0,06	20.500	26.988
167	Erstattungen von privaten Untern.	20.200	0,35	0,03	30.200	0,52	0,04	50.200	55.269
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	0,09	0,01	15.000	0,26	0,02	55.000	14.600
169	Innere Verrechnungen	83.450	1,43	0,11	83.450	1,43	0,11	82.150	81.014
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	6.640.000	113,42	9,09	6.940.000	118,55	9,45	6.256.500	5.819.383
176	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Sonderr.	260	0,00	0,00	260	0,00	0,00	260	0
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	13.100	0,22	0,02	13.100	0,22	0,02	12.600	19.811
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	300	0,01	0,00	300	0,01	0,00	1.000	702
1	Summe Hauptgruppe 1	12.774.840	218,21	17,48	13.041.540	222,77	17,76	11.952.215	12.287.479
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	2.500.000	42,70	3,42	2.600.000	44,41	3,54	2.500.000	3.327.551
208	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich	8.000	0,14	0,01	8.000	0,14	0,01	4.000	20.532
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	51.900.000	886,53	71,01	51.900.000	886,53	70,69	38.140.000	37.140.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	50.000	0,85	0,07	51.000	0,87	0,07	63.000	52.481
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.853.000	99,98	8,01	5.818.400	99,39	7,92	5.140.000	5.528.125
2	Summe Hauptgruppe 2	60.311.000	1.030,20	82,52	60.377.400	1.031,33	82,24	45.847.000	46.068.689
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	73.085.840	1.248,41	100,00	73.418.940	1.254,10	100,00	57.799.215	58.356.168
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	19.193.992	327,86	40,72	20.095.189	343,26	58,99	10.123.734	12.382.295
30	Summe Gruppe 30	19.193.992	327,86	40,72	20.095.189	343,26	58,99	10.123.734	12.382.295
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	27.888.058	476,37	59,16	5.085.271	86,86	14,93	23.962.475	5.999.450
31	Summe Gruppe 31	27.888.058	476,37	59,16	5.085.271	86,86	14,93	23.962.475	5.999.450
32	Darlehensrückflüsse								
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	55.000	0,94	0,12	66.000	1,13	0,19	3.301	11.698
32	Summe Gruppe 32	55.000	0,94	0,12	66.000	1,13	0,19	3.301	11.698
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7.750
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
361	Zuschüsse vom Land	0	0,00	0,00	60.000	1,02	0,18	60.000	80.000
362	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	0	0,00	0,00	8.758.000	149,60	25,71	2.500.000	2.300.000
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0,00	8.818.000	150,62	25,89	2.560.000	2.380.000

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
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	47.137.050	805,17	100,00	34.064.460	581,87	100,00	36.649.510	20.781.193
0 - 3	Gesamteinnahmen	120.222.890	2.053,58	0,00	107.483.400	1.835,97	0,00	94.448.725	79.137.361
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	14.400	0,25	0,02	14.400	0,25	0,02	0	7.200
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	8.315.780	142,05	11,38	7.736.570	132,15	10,54	6.916.445	6.439.725
42 - 43	Versorgung	796.370	13,60	1,09	743.240	12,70	1,01	671.400	635.316
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.535.990	26,24	2,10	1.426.310	24,36	1,94	1.295.400	1.221.805
45	Beihilfen und Unterstützung	17.900	0,31	0,02	17.800	0,30	0,02	18.700	26.097
46	Personalnebenausgaben	45.160	0,77	0,06	45.160	0,77	0,06	45.160	40.219
4	Summe Hauptgruppe 4	10.725.600	183,21	14,68	9.983.480	170,53	13,60	8.947.105	8.370.362
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.839.460	31,42	2,52	1.877.395	32,07	2,56	1.371.170	940.097
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgüter	208.050	3,55	0,28	223.900	3,82	0,30	223.530	125.630
53	Mieten und Pachten	647.770	11,06	0,89	656.270	11,21	0,89	579.060	514.481
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.735.777	29,65	2,37	1.793.726	30,64	2,44	1.423.311	1.353.897
55	Haltung von Fahrzeugen	1.800	0,03	0,00	500	0,01	0,00	8.500	25.344
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.350	1,10	0,09	54.300	0,93	0,07	46.750	33.404
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.947.010	67,42	5,40	3.512.860	60,00	4,78	3.231.090	3.424.889
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.589.300	27,15	2,17	1.873.750	32,01	2,55	815.270	1.151.951
67	Erstattungen v. Verw. - u. Betriebsaufwan								
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	3.094.960	52,87	4,23	2.983.040	50,95	4,06	2.302.480	2.778.088
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	98.000	1,67	0,13	98.000	1,67	0,13	82.000	91.765
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	138.880	2,37	0,19	169.110	2,89	0,23	132.050	52.982
678	Erstattungen an übrige Bereiche	38.750	0,66	0,05	48.000	0,82	0,07	120.900	123.016
679	Innere Verrechnungen	83.450	1,43	0,11	83.450	1,43	0,11	82.150	81.014
68	Kalkulatorische Kosten	5.853.000	99,98	8,01	5.818.400	99,39	7,92	5.140.000	5.528.125
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	19.340.557	330,36	26,46	19.192.701	327,84	26,14	15.558.261	16.224.684
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Inves								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.097.191	394,53	31,60	22.648.130	386,86	30,85	21.216.115	17.874.506
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	319.000	5,45	0,44	264.240	4,51	0,36	350.000	308.438
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0,13	0,01	7.500	0,13	0,01	3.000	0
77	Leistg. d. Jugendhilfe in Einrichtungen								
778	Betriebskostenzuschuss Klinikum	302.000	5,16	0,41	1.127.000	19,25	1,54	1.500.000	3.000.000
73 - 79	Summe Gruppe 73 - 79	302.000	5,16	0,41	1.127.000	19,25	1,54	1.500.000	3.000.000
7	Summe Hauptgruppe 7	23.725.691	405,27	32,46	24.046.870	410,76	32,75	23.069.115	21.182.944
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
807	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0	0,00	0,00	700	0,01	0,00	1.000	711
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	195.170

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
85	Deckungsreserve	100.000	1,71	0,14	100.000	1,71	0,14	100.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	19.193.992	327,86	26,26	20.095.189	343,26	27,37	10.123.734	12.382.295
8	Summe Hauptgruppe 8	19.293.992	329,57	26,40	20.195.889	344,98	27,51	10.224.734	12.578.177
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	73.085.840	1.248,41	100,00	73.418.940	1.254,10	100,00	57.799.215	58.356.168
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuführung an allgem. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	47.000
911	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	3.000.000	51,24	6,36	3.000.000	51,24	8,81	2.250.000	2.339.991
91	Summe Gruppe 91	3.000.000	51,24	6,36	3.000.000	51,24	8,81	2.250.000	2.386.991
92	Gewährung von Darlehen								
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	55.000	0,94	0,12	55.000	0,94	0,16	0	251.024
92	Summe Gruppe 92	55.000	0,94	0,12	55.000	0,94	0,16	0	251.024
93	Vermögenserwerb								
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	2.325.000	39,71	6,83	1.550.000	6.390.000
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	709.650	12,12	1,51	1.027.960	17,56	3,02	445.310	601.685
93	Summe Gruppe 93	709.650	12,12	1,51	3.352.960	57,27	9,84	1.995.310	6.991.685
94	Hochbaumaßnahmen	30.345.500	518,35	64,38	10.371.000	177,15	30,45	25.988.000	4.108.464
96	Sonstige Baumaßnahmen	3.107.000	53,07	6,59	1.958.750	33,46	5,75	1.230.000	593.270
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	33.452.500	571,42	70,97	12.329.750	210,61	36,20	27.218.000	4.701.734
97	Tilgung von Krediten								
977	Kreditmarkt	0	0,00	0,00	138.500	2,37	0,41	2.500	2.410
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0,00	138.500	2,37	0,41	2.500	2.410
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
982	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	0	0,00	0,00	7.500	0,13	0,02	0	0
984	Inv.-Zuschuss an sonstigen öffentl. Berei	0	0,00	0,00	3.655.000	62,43	10,73	0	0
985	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Un	7.552.900	129,01	16,02	7.564.650	129,22	22,21	2.828.200	2.813.499
986	Inv.-Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechn.	1.042.000	17,80	2,21	615.300	10,51	1,81	1.551.500	1.831.180
988	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	1.325.000	22,63	2,81	3.345.800	57,15	9,82	804.000	1.802.670
98	Summe Gruppe 98	9.919.900	169,45	21,04	15.188.250	259,44	44,59	5.183.700	6.447.350
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	47.137.050	805,17	100,00	34.064.460	581,87	100,00	36.649.510	20.781.193
4 - 9	Gesamtausgaben	120.222.890	2.053,58	0,00	107.483.400	1.835,97	0,00	94.448.725	79.137.361

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016 / 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2017 EUR 2	2016 EUR 3
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	120.222.890	107.483.400
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	27.888.058	5.085.271
3. Differenz	92.334.832	102.398.129
4. Gesamtausgaben	120.222.890	107.483.400
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.000.000	3.138.500
6. Differenz	117.222.890	104.344.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	24.888.058-	1.946.771-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	27.888.058	5.085.271
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	3.000.000	3.000.000
9.3. Differenz	24.888.058	2.085.271
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2. Tilgung von Krediten	0	138.500
10.3. Differenz	0	138.500-
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)	24.888.058	1.946.771
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)		
13.1. Einnahmen	0	0
13.2. Tilgung	0	0
13.3. Saldo	0	0

Verwaltungshaushalt 2016/17

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

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						
2610.000	Mahngebühren		3.000	3.000	5.000	2.663	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	5.000	2.663	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	5.000	2.663	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.000	3.000	5.000	2.663	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

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
1.0310	Einnahmen						
1620.000	Erstattung vom KOH - Verw.leistung -		3.160	3.110	930	3.068	200
1621.000	Steuerungsumlage von der Stadt		320.790	316.050	197.060	355.714	200
1650.000	Erstattung von Stadt für NKHR		45.000	45.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		368.950	364.160	197.990	358.782	
1.0310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	208.510	206.750	212.305	166.675	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	350	350	350	0	200
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen u. Geräte	UD	250	250	250	0	200
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	1.741	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	8.000	8.000	8.000	0	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	UD	2.000	2.000	2.000	1.093	200
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben		3.000	3.000	0	0	200
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	192	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	850	850	850	621	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	250	0	200
6521.000	Postgebühren	UD	100	100	100	3	200
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	100	100	100	28	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	3.000	0	200
6540.000	Dienstreisen	UD	800	800	800	372	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	350.000	600.000	105.000	379.464	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	20.000	23.000	20.000	17.413	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	3.700	3.700	3.600	3.556	200
6721.000	Serviceleistungen		34.660	34.120	27.440	33.995	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK		5.360	5.270	2.600	2.186	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten		0	0	4.000	3.680	700
6792.000	Innere Verrechnungen		6.250	6.160	5.300	6.065	200
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	1.183-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		647.180	897.700	398.645	615.901	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		368.950	364.160	197.990	358.782	
	Zuschussbedarf		278.230	533.540	200.655	257.119	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0310							
6550.000	u.a. steuerliche, wirtschaftliche und rechtliche Beratungsleistungen. Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0320.6550.000						
6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen Verein zur Förderung des Hauses der Geschichte Verein Freundeskreis Maybach Museum e.V.						
			2.600 EUR 1.000 EUR <u>100 EUR</u> 3.700 EUR				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0311 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0311

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
1.0311	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Buchverkauf		0	0	0	143	430
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	143	
	Ausgaben Unterabschnitt 0311		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	143	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	143	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0312 Jubiläum 175. Geburtstag Graf von Zeppelin
Pflege des Stifterandenkens

0312

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
1.0312	Ausgaben						
5860.000	Sachausgaben Jubiläum	UE	0	0	0	10.985-	200
5863.000	Städtischer Festakt		0	0	0	723	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	0	142	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0312		0	0	0	10.121-	
	Einnahmen Unterabschnitt 0312		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	10.121	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0313 100. Todestag Graf von Zeppelin
Pflege des Stifterandenkens

0313

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
1.0313	Ausgaben						
5860.000	Sachausgaben 100. Todestag		150.000	0	0	0	200
6720.000	Steuerungsumlage		6.970	0	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0313		156.970	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0313		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		156.970	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stiftungsorgane
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

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	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	14.400	14.400	0	7.200	
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UE	15.000	15.000	15.000	4.777	001
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	2.000	2.000	3.000	93	200
6550.000	Sachverständi./Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	600.000	600.000	120.000	301.747	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	15.030	14.830	1.420	13.552	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	50	50	40	50	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		646.480	646.280	139.460	327.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		646.480	646.280	139.460	327.418	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0320							
4000.000	Aufwendungen für Mitglieder des Stiftungsrates.						
6550.000	u.a. Beratung in Fragen der Beteiligungen der Zeppelin-Stiftung Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0310.6550.000						
	Ausgaben Abschnitt 03		1.450.630	1.543.980	538.105	933.198	
	Einnahmen Abschnitt 03		371.950	367.160	202.990	361.587	
	Zuschussbedarf		1.078.680	1.176.820	335.115	571.611	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Information und Kommunikation
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

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						
1692.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	83.450	83.450	82.150	81.014	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		83.450	83.450	82.150	81.014	
1.0631	Ausgaben						
6560.000	EDV Kosten		450	450	150	413	100
6730.000	Erstatt. Verw.-/Betriebsaufwand an KIRU		19.000	19.000	18.000	18.023	100
6731.000	Erstattungen an KIRU		64.000	64.000	64.000	62.579	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		83.450	83.450	82.150	81.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		83.450	83.450	82.150	81.014	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0631							
1692.000,6560.000,6730.000, 6731.000							
Die an das Rechenzentrum in Ulm zu entrichtenden Leistungsentgelte und die EDV Kosten für SAP werden entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil auf die einzelnen Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung umgelegt.							
	Ausgaben Abschnitt 06		83.450	83.450	82.150	81.014	
	Einnahmen Abschnitt 06		83.450	83.450	82.150	81.014	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.534.080	1.627.430	620.255	1.014.212	
	Einnahmen Einzelplan 0		455.400	450.610	285.140	442.602	
	Zuschussbedarf		1.078.680	1.176.820	335.115	571.611	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

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

2550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2550	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	54.800	54.070	52.280	49.438	200
7071.000	Lfd. Zuschuss ZU Stiftung	GD	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	200
7080.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		27.000	27.000	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2550		1.181.800	1.181.070	1.152.280	1.149.438	
	Einnahmen Unterabschnitt 2550		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.181.800	1.181.070	1.152.280	1.149.438	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2550							
7071.000	Weiterförderung der Zeppelin University durch ein rollierendes System (ab 01.01.2013), GR-Beschluss vom 25.07.2011; DS-Nr. 86/2011.						
7080.000	Zuschuss Erbbaupacht für die Zeppelin University, GR-Beschluss vom 02.07.2012; DS-Nr. 120/2012.						
	Ausgaben Abschnitt 25		1.181.800	1.181.070	1.152.280	1.149.438	
	Zuschussbedarf		1.181.800	1.181.070	1.152.280	1.149.438	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930 Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung, § 2 II b) Bildung und Erziehung

2930

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
1.2930	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.550	1.550	550	511	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	8.150	8.040	3.690	7.351	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	20	5	200
7001.000	Zuschüsse an Wissenswerkstatt FN e.V.		200.000	200.000	200.000	153.000	520
7080.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	608.700	426.200	21.500	16.725	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		818.400	635.790	225.760	177.592	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		818.400	635.790	225.760	177.592	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2930							
6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V." Schülerforschungszentrum Südwürttemberg		550 EUR <u>1.000 EUR</u> 1.550 EUR				
7001.000	Ab 2008 für 10 Jahre jeweils durchschnittlich 200.000 EUR an den gemeinnützigen Verein WissensWerkstatt auf der Basis einer "Spendenleistungsvereinbarung" (GR-Beschluss vom 03.12.2007; DS-Nr. 280/2007).						
7080.000	Preis für Nachwuchswissenschaftler (DGLR) Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie Global Formula Racing e.V. Zuschuss Erbbaupacht DHBW (GR 23.06.2014) Zuschuss Stiftungsprofessur DHBW (Gr 14.12.2015) Zuschuss Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0		1.500 EUR 4.000 EUR (2017: 2.500 EUR) 15.000 EUR 23.000 EUR 212.700 EUR <u>170.000 EUR</u> (2017: 355.000 EUR) 426.200 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 29		818.400	635.790	225.760	177.592	
	Zuschussbedarf		818.400	635.790	225.760	177.592	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.000.200	1.816.860	1.378.040	1.327.030	
	Einnahmen Einzelplan 2		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000.200	1.816.860	1.378.040	1.327.030	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3010	Ausgaben						
6310.000	Sachausgaben OberschwabenKunsweg		2.500	2.500	2.500	0	003
6360.000	Sächl. Zweckausgaben Künstlerförderung	GD	3.000	3.000	3.000	2.866	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	003
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.640	1.620	1.090	1.476	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	10	15	200
7000.000	Förderungsbeiträge	GD	24.750	24.750	29.505	4.302	410
7010.000	Ermäßig. für Personen mit nied. Einkommen	GD	1.000	1.000	1.000	490	500
7020.000	Zuschüsse für Kulturprojekte	GD	10.000	10.000	5.000	1.920	003
7040.000	Zuschüsse für Kunstprojekte		0	0	1.000	500	003
7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis	GD	12.000	12.000	12.000	21.134	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		55.010	54.990	55.105	32.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.010	54.990	55.105	32.803	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3010							
7000.000	ZF Kunststiftung		2.500 EUR				
	Junge Künstler Konzerte		2.100 EUR				
	Förderbeitrag Freundeskreis Latein		150 EUR				
	Kunstverein Friedrichshafen		<u>20.000 EUR</u>				
			24.750 EUR				
7020.000,7040.000	Ab 2016 werden die Finanzpositionen 1.3010.7020.000 und 1.3010.7040.000 zusammengelegt und als "Zuschüsse für Kulturprojekte" bezeichnet. Hierzu müssen Zuschussrichtlinien erlassen werden.						
	Ausgaben Abschnitt 30		55.010	54.990	55.105	32.803	
	Zuschussbedarf		55.010	54.990	55.105	32.803	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Projekt Junger Forschermarkt
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

3100

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
1.3100	Einnahmen						
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	0	0	0	11.500	003
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	11.500	
1.3100	Ausgaben						
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	1.000	3.000	0	1.379	003
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UD	2.000	5.000	0	3.270	003
6360.000	Bewirtungen, Gutscheine	UD	1.000	2.000	0	2.670	003
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	900	880	0	805	200
6725.000	Leist.städt.Baubetriebe-Auftr.Bedarfstr.		1.000	3.000	0	480	003
7080.000	Fördergelder für Projekte	UD	2.000	10.000	0	10.838	003
8490.000	Budgetübertragungen		0	0	0	8.931	003
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		7.900	23.880	0	28.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	11.500	
	Zuschussbedarf		7.900	23.880	0	16.872	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3100							
Das Projekt "Junger Forschermarkt" findet im 2-Jahres-Rythmus statt (KSA-Beschluss vom 09.07.2014).							
	Ausgaben Abschnitt 31		7.900	23.880	0	28.372	
	Einnahmen Abschnitt 31		0	0	0	11.500	
	Zuschussbedarf		7.900	23.880	0	16.872	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Schulmuseum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

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
1.3212	Einnahmen						
1100.000	Ausleihgebühren	UD	200	200	200	445	460
1110.000	Eintrittsgelder	UD	40.000	40.500	29.295	42.563	460
1120.000	Führungen		3.400	3.400	2.500	4.040	460
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	11.000	11.500	8.500	12.059	460
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	300	300	300	2.903	460
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		54.900	55.900	40.795	62.009	
1.3212	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	247.420	217.540	145.000	138.218	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	35.000	35.000	2.000	38.777	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	100.000	113.000	0	0	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	5.000	5.000	6.000	9.999	600
5240.000	Unterh.,Ergänzg. d. Geräte, Masch. usw.	UD	1.750	1.750	2.000	744	460
5260.000	Unterh. u. Ergänzg. d. Museumseinrichtung	UD	5.000	5.000	6.000	955	460
5310.000	Miete Depotfläche	UD	17.000	17.000	26.000	15.681	460
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	17.000	17.000	44.887	14.352	460
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	500	334	460
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.500	1.500	1.800	742	460
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.000	2.500	1.000	113	460
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	350	350	300	330	460
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	69	460
5491.000	Nebenabgaben Depotfläche	UD	8.000	8.000	11.284	7.176	460
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	750	1.500	750	104	460
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung der Sammlung	UD	17.500	17.500	15.000	18.276	460
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	30.000	30.000	34.500	24.820	460
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		3.900	3.900	3.300	3.750	460
6360.000	Beschaffung v. Büchern u.ä. zum Verkauf	UD	8.000	8.000	6.000	5.166	460
6410.000	Versicherungen	UD	1.000	1.000	1.000	805	460
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	700	818	460
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.750	1.750	1.750	1.112	460
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	850	850	1.000	511	460
6521.000	Postentgelte	UD	2.000	2.000	1.000	330	460
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.000	2.661	460
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	3.000	2.000	902	460
6551.000	Externe Recherchen und Konzepte	UD	0	500	500	90	460
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	3.500	3.500	3.500	3.132	460
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	365	365	170	50	460
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	19.960	19.700	9.180	18.006	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	12.400	12.220	7.200	12.040	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe Auftr. Bedar	UD	3.000	3.000	3.000	1.469	460
6760.000	Zuweisung an pädag. Hochsch. Weingarten	UD	3.000	3.000	3.000	3.000	460
6780.000	Erstattungen an Zeppelin-Museum	UD	38.750	48.000	97.500	108.066	460
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.490	2.460	1.420	2.422	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	34.812	460
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		594.735	590.385	442.241	469.833	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		54.900	55.900	40.795	62.009	
	Zuschussbedarf		539.835	534.485	401.446	407.823	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3212							
6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.		120 EUR				
	Bodenseegeschichtsverein		20 EUR				
	Deutscher Museumsbund		115 EUR				
	Museumsbund BW		110 EUR				
			365 EUR				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3215	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	61.460	60.640	46.330	55.442	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	20	23	200
7000.000	Betriebskostenzuschuss	GD UE	1.526.700	1.643.250	1.288.000	1.356.166	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		1.588.180	1.703.910	1.334.350	1.411.631	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.588.180	1.703.910	1.334.350	1.411.631	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3215							
Die Betriebskosten des Zeppelin Museums werden aus dem Haushalt der Zeppelin-Stiftung mit 70 % und aus dem städt. Haushalt mit 30 % bezuschusst.							
zur Info: Betriebskostenzuschuss Zeppelin Museum aus Städt. Haushalt (1.3211.7150.000)							
2016: 723.150 EUR							
2017: 654.300 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 32		2.182.915	2.294.295	1.776.591	1.881.463	
	Einnahmen Abschnitt 32		54.900	55.900	40.795	62.009	
	Zuschussbedarf		2.128.015	2.238.395	1.735.796	1.819.454	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3311	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	640.000	640.000	345.000	351.731	410
1110.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	0	0	280.000	265.876	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	10.000	10.000	7.000	9.727	410
1401.000	Einnahmen aus Vermietung Kiesel		1.600	1.600	2.000	1.530	410
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	300	300	260	268	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	12.000	12.000	10.000	13.042	410
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	2.865	410
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		83.470	82.240	58.110	120.546	200
1660.000	Vw-kostenbeitrag Bodenseefestival GmbH		20.500	20.500	20.500	26.988	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		767.870	766.640	722.870	792.574	
1.3311	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		499.430	488.450	446.500	458.616	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	2.000	3.500	2.550	2.022	410
5300.000	Aufwand für Veranstaltungsräume & Technik	UD	295.000	290.000	288.000	280.191	410
5311.000	Miete für Kiesel		45.500	45.500	45.500	45.500	410
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	82.277	191.061	59.900	49.827	410
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	1.252	410
5860.000	Tantiemen (Aufführungsrechte)	UD	31.000	31.000	35.000	30.201	410
5861.000	Gema-Gebühren	UD	26.000	26.000	18.000	25.941	410
5880.000	Werbungskosten	UD	300.000	300.000	300.000	299.767	410
6311.000	Druckkosten-Eintrittskarten, Abo-Ausweis	UD	3.000	3.000	4.170	0	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	42.000	40.000	17.000	36.668	410
6340.000	Entsch. f. Theateraufführg., Saald.	UD	1.550.500	1.550.500	1.540.500	1.472.613	410
6341.000	Honorare für das Klangschiff	UD	0	0	5.000	0	410
6410.000	Versicherungen	UD	1.000	1.000	5.000	417	410
6501.000	Bürobedarf	UD	3.200	3.200	3.500	3.172	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.800	1.800	1.800	1.715	410
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.200	2.200	2.560	2.044	410
6521.000	Postentgelte	UD	14.000	14.000	10.000	13.541	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.600	3.600	3.310	2.961	410
6540.000	Dienstreisen	UD	5.000	5.000	5.000	4.963	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	11.000	11.000	14.000	10.633	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	90	812	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	141.310	139.420	93.780	127.479	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	71.750	70.690	58.300	69.648	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	3.000	3.000	5.000	0	410
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	34.320	19.410	9.700	9.957	700
6750.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	500	500	0	112	410
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	12.700	10.332	700
6770.000	Erst. a. Bodenseefestival GmbH Abo-Erlöse	UD	0	0	55.000	0	410
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	9.940	9.790	8.950	9.644	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3311		3.182.327	3.256.621	3.052.810	2.970.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		767.870	766.640	722.870	792.574	
	Zuschussbedarf		2.414.457	2.489.981	2.329.940	2.177.456	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3311							
1100.000, 1110.000							
Ab 2016 werden die Finanzpositionen 1.3311.1100.000 und 1.3311.1110.000 zusammengelegt und als "Eintrittsgelder" bezeichnet.							

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3314

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3314	Ausgaben						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		0	0	0	37	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.940	1.910	1.030	1.742	200
7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		35.000	35.000	35.000	40.300	520
	Ausgaben Unterabschnitt 3314		36.940	36.910	36.030	42.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 3314		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.940	36.910	36.030	42.079	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3315	Einnahmen						
1100.000	Garderobegebühren	UD	15.000	18.000	19.000	15.173	810
1400.000	Wohnungsmieten		14.000	14.000	11.000	9.614	230
1401.000	Mieten u. Nebenkosten - gemeinn. Verant.		420.000	480.000	480.000	476.818	810
1401.050	Mieten u. Nebenkosten - sonstige Verant.		490.000	550.000	550.000	616.339	810
1402.000	Pacht aus der Gastronomie	UD	70.000	160.000	160.000	163.791	810
1404.000	Tiefgarageneinnahmen	UD	200.000	230.000	195.000	245.106	810
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.300	3.300	3.800	3.282	230
1521.000	Kostensätze der Gastronomie	UD	90.000	90.000	65.000	76.159	810
1531.000	Verkaufsprovisionen	UD	20.000	25.000	25.000	23.785	810
1560.000	Schadenssätze	UD	2.000	2.000	2.000	0	810
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	3.000	3.000	3.000	2.253	810
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.327.300	1.575.300	1.513.800	1.632.319	
1.3315	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.415.510	1.389.070	1.447.100	1.295.050	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	15.000	15.000	25.000	14.460	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	100.000	100.000	125.000	65.418	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	20.000	30.000	20.000	13.136	600
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	UD	310.000	300.000	310.000	250.398	810
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	13.000	13.000	13.000	10.576	810
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	26.000	16.000	13.000	10.275	810
5241.000	Unterh. Gastronomieanlagen lt. Pachtvert.	UD	0	0	15.000	20.654	810
5321.000	Miete EDV- und Telefonanlage	UD	3.500	3.500	2.000	3.497	810
5322.000	Miete Feuermeldeanlage	UD	0	0	2.000	0	810
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	420.000	400.000	300.000	279.268	810
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	15.000	15.000	12.000	15.507	810
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	33.000	33.000	35.000	15.944	810
5460.000	Grundsteuer	UD	11.200	11.200	11.200	11.197	810
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.500	4.500	4.500	4.194	810
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	31.000	31.000	30.000	30.854	810
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	78.000	78.000	48.000	74.157	810
5520.000	Unterhaltungs- u. Betriebskosten f. Fahrz	UD	300	300	300	565	810
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	200	200	200	196	810
5600.000	Dienstkleidung	UD	3.000	2.500	2.500	1.683	810
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	1.500	4.010	810
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	1.825	810
5810.000	Repräsentation	UD	3.500	3.500	3.500	3.484	810
5880.000	Werbung	UD	55.000	55.000	55.000	51.364	810
6310.000	Aufwand für Kartensätze	UD	0	0	0	1.104	810
6320.000	Spezieller Aufwand für Tiefgarage	UD	13.000	13.000	13.000	61.107	810
6410.000	Versicherungen	UD	200	200	5.000	178	810
6420.000	Steuern	UD	7.000	7.000	7.000	912	810
6430.000	Schadensfälle	UD	5.000	5.000	5.000	158	810
6501.000	Bürobedarf	UD	2.000	2.000	2.500	1.483	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.500	2.500	2.000	2.570	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	749	810
6521.000	Postgebühren	UD	2.500	2.500	5.000	1.527	810
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	15.000	15.000	10.000	15.237	810
6523.000	Internetgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	1.129	810
6540.000	Dienstreisen	UD	3.500	3.500	3.000	3.721	810
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	15.000	15.000	0	13.280	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	25.000	25.000	15.000	15.988	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	32.000	3.160	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	1.300	1.300	1.300	1.080	810
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	132.120	130.350	108.020	119.189	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	345.460	340.350	278.280	335.323	200
6725.000	Leist. Städt. Baubetriebe -Auftr. Bedarfst.	UD	10.000	10.000	10.000	11.154	810
6725.600	Leist. der Städt. Baubetriebe -Auftr. SBA	GD	3.000	3.000	1.000	12.164	600
6726.000	Bauhofleistungen - Auftr. d. Bedarfstr.	UD	6.000	6.000	0	5.286	810
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	10.630	10.670	11.070	10.314	200
6800.000	Abschreibungen	UD	894.000	898.000	925.000	1.078.302	200

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	918.500	961.900	846.000	899.697	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	46.043	810
	Ausgaben Unterabschnitt 3315		4.978.420	4.962.040	4.760.970	4.818.568	
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.327.300	1.575.300	1.513.800	1.632.319	
	Zuschussbedarf		3.651.120	3.386.740	3.247.170	3.186.249	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3315							
1401.000	Der Verteilungsmaßstab der gemeinnützigen zu den sonstigen Veranstaltungen entspricht dem Durchschnitt der Erfahrungswerte der letzten Jahre (Gebühren gemäß GR-Beschluss vom 24.01.2000).						
1401.050	Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung abgeschlossenen Rahmenmietvertrag vom 04.07.1990 (GR-Beschluss vom 25.06.1990) mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen (siehe auch Unterabschnitt 8410 im städt. Haushalt).						
6610.000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.060 EUR					
	Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums	20 EUR					
	Sonstiges	220 EUR					
		1.300 EUR					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Stadt- und Jugendblasorchester
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

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	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	3.500	3.500	3.500	12.612	410
1100.001	Eintrittsgelder JUBO	UD	0	0	0	1.878	410
1300.000	Einn. aus Verkauf d. CD des Stadtorchest.	UD	0	0	30	0	410
1590.000	Vermischte Einnahmen - SO	UD	0	0	0	400	410
1760.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	UD	260	260	260	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		3.760	3.760	3.790	14.890	
1.3321	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	67.550	66.660	21.000	45.502	
5240.000	Unterh. u. Ergänz. d. Instrumente u. Note	UD	7.800	10.350	8.500	11.213	410
5310.000	Miete für Veranstaltungsräume	UD	43.400	32.400	23.000	25.824	410
5320.000	Mieten für bewegl. Sachen	UD	2.000	2.000	0	1.343	410
5861.000	Konzertreisen, Musikfreizeit	UD	13.000	6.000	7.000	5.679	410
5880.000	Werbungskosten	UD	5.060	5.060	4.500	4.808	410
6310.000	Sachausgaben SO	UD UE	0	0	0	3.400	410
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Orchestergem. JUBO	UD UE	2.000	2.000	3.000	4.878	410
6340.000	Entschädigungen für Konzertbegleitungen	UD	19.850	26.350	13.800	18.914	410
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	1.760	2.218	410
6430.000	Schadensfälle		0	0	0	6.277	410
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	10	0	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.000	1.000	600	196	410
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	680	680	500	620	410
6521.000	Postentgelte	UD	150	150	140	70	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.500	1.500	1.500	1.171	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	460	460	460	71	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	650	650	1.200	1.009	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	2.500	2.500	250	82	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.690	6.600	3.660	6.032	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	7.410	7.300	7.210	7.197	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	0	0	480	268	410
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.060	1.040	1.100	1.024	200
7180.000	Beitrag an das Orchester	UD	0	0	3.000	0	410
7181.000	Beitrag an das Orchester SO	UD	4.000	4.000	0	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		189.860	179.800	102.670	147.794	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		3.760	3.760	3.790	14.890	
	Zuschussbedarf		186.100	176.040	98.880	132.904	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3321							
Das Stadt- und Jugendblasorchester wurde ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.							
6610.000	Blasmusikverband Bodenseekreis						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

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
1.3330	Einnahmen						
1110.000	Unterrichtsentgelte	UD	560.000	560.000	492.000	542.360	440
1110.001	Hörereintritte/Unterrichtsgutscheine		60	60	0	2.904	440
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		5.000	5.000	5.200	5.056	700
1400.000	Mieten und Pachten	UD	10.000	10.000	8.000	9.200	440
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	200	200	0	0	440
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	13	440
1530.000	Ersatz von Versicherungsleistungen	UD	1.800	1.800	0	0	440
1531.000	Ersatz von Versicherungsbeiträgen	UD	1.800	1.800	1.800	1.507	440
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	1.893	700
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	500	500	1.500	150	440
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Konzerten	UD	8.000	8.000	6.000	6.794	440
1670.000	Erstattungen von privaten Untern.	UD	200	200	200	169	440
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land	UD	120.000	120.000	110.000	125.148	440
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	10.000	10.000	10.000	0	440
1780.000	Spende	UD	300	300	0	702	440
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		717.800	717.800	634.700	692.991	
1.3330	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.400.780	1.337.670	1.385.500	1.206.800	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	28.000	28.000	20.000	29.212	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	5.180	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	270	270	300	0	440
5220.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schuleinrichtung	UD	350	350	1.000	385	440
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Musikinstrumente	UD	5.400	5.400	6.400	5.384	440
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	25.000	25.000	24.000	21.216	440
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	300	300	500	112	440
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	31.000	31.000	29.000	31.017	440
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	250	250	300	213	440
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.300	2.300	2.500	2.292	440
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.500	2.500	2.000	644	440
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.000	4.000	7.500	5.177	440
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	15.000	15.000	17.000	10.293	440
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	4.000	10.000	4.000	14.093	440
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.000	4.000	0	0	440
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Schulgemeinschaft	UD UE	6.000	10.000	6.000	5.360	440
6410.000	Versicherungen	UD	6.900	6.900	6.000	5.863	440
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	757	440
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.500	1.512	440
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	450	450	450	896	440
6521.000	Postentgelte	UD	1.200	1.200	1.500	1.012	440
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.200	1.200	1.200	1.132	440
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	0	440
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	1.532	440
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.000	1.000	1.000	774	440
6610.000	Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Musikschulen	UD	2.000	2.000	1.920	1.948	440
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	410	410	410	630	440
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	71.410	70.450	54.660	64.416	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	76.430	75.300	64.310	74.183	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	700	700	700	316	440
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	1.000	0	600
6726.000	Bauhofleistungen	UD	500	500	0	0	440
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	9.220	9.090	9.670	8.952	200
6800.000	Abschreibungen	UD	94.500	98.500	94.000	95.750	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	221.000	225.000	215.000	219.487	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.401	440
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		2.020.370	1.973.040	1.962.120	1.831.936	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		717.800	717.800	634.700	692.991	
	Zuschussbedarf		1.302.570	1.255.240	1.327.420	1.138.945	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

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
	Erläuterungen zu UA 3330 1591.000, 6311.000 Über diese Finanzpositionen werden die Einnahmen und Ausgaben des s.g. Schülerkontos abgewickelt. Die Musikschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Musikschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und die Photovoltaikanlage, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.						
	Ausgaben Abschnitt 33		10.407.917	10.408.411	9.914.600	9.810.406	
	Einnahmen Abschnitt 33		2.816.730	3.063.500	2.875.160	3.132.773	
	Zuschussbedarf		7.591.187	7.344.911	7.039.440	6.677.633	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Heimatpflege
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

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	Ausgaben						
5310.000	Miete Räume Heimatmuseum Ailingen	GD	1.600	1.600	1.500	1.585	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	100	100	100	0	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	GD	20	20	20	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	GD	130	130	130	38	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	50	0	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	370	370	180	334	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	12	200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	6.500	6.500	6.500	6.094	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5	011
	Ausgaben Unterabschnitt 3461		8.780	8.780	8.490	8.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.780	8.780	8.490	8.068	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3461							
7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e. V.		510 EUR				
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e. V.		770 EUR				
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530 EUR				
	Geschichtsverein Fischbach		3.100 EUR				
	Sonstige		590 EUR				
			6.500 EUR				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470 Wasserturm
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

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
1.3470	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	3.000	3.000	8.000	2.208	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UD UE	0	150.000	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.000	2.000	5.000	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. der Einrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	998	003
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	1.000	1.000	1.000	0	003
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.500	1.500	2.500	472-	003
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.000	1.000	2.500	70	003
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	003
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	150	150	150	148	003
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	1.000	900	003
6310.000	Sachausgaben Hausmeisterdienste	UD	500	500	1.500	0	003
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	900	900	750	847	003
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	500	0	003
6720.000	Steuerungsumlage	GD	600	590	340	535	200
6725.000	Leist. Städt. Baubetriebe -Auft. Bedarfst.	UD	2.000	2.000	2.000	664	003
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	10	36	200
7000.000	Betriebszuschuss Trägerverein		7.000	7.000	7.000	7.000	003
8490.000	Budgetübertragungen	UD UE	0	0	0	3.926	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3470		22.790	172.780	33.850	16.859	
	Einnahmen Unterabschnitt 3470		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.790	172.780	33.850	16.859	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3470							
Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.							
7000.000							
Der Trägerverein wurde im Herbst 2011 gegründet und koordiniert die Bespielung des Turms durch die unterschiedlichen Nutzergruppen im Sinne der mit der ZE abgestimmten Nutzungskonzeption. Er beschäftigt einen Geschäftsführer auf Honorarbasis, der die Koordinierungsaufgaben für den Verein übernimmt.							
Seit März 2013 gibt es einen Beirat, der die Arbeit des Trägervereins für den Wasserturm im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Mitteleinwerbung beratend unterstützt.							
	Ausgaben Abschnitt 34		31.570	181.560	42.340	24.927	
	Zuschussbedarf		31.570	181.560	42.340	24.927	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

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
1.3500	Einnahmen						
1110.000	Hörereintritte	UD	3.900	3.900	3.650	5.014	430
1121.000	Teilnehmerentgelte - Wissen/Orientierung	UD	48.800	48.800	45.150	81.988	430
1122.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Sprachenschule	UD	339.100	339.100	313.950	457.901	430
1123.000	Teilnehmerentgelte - Weiterbildung, Beruf	UD	213.150	213.150	197.400	223.424	430
1124.000	Teilnehmerentgelte - Kultur u. Freizeit	UD	121.300	121.300	112.350	143.835	430
1125.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Gesundheitszent.	UD	172.400	172.400	159.600	200.218	430
1126.000	Teilnehmerentgelte - Studienreisen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	7.000	7.000	7.000	11.553	430
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	4.320	430
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	3.000	3.000	2.000	2.501	430
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	1.050	430
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	4.300	4.300	4.300	6.672	430
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	75.000	75.000	62.000	86.370	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		990.450	990.450	909.900	1.224.846	
1.3500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		603.650	586.870	565.300	551.529	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	12.000	12.000	10.000	13.378	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	40.000	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung	UD	800	800	800	156	430
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	UD	3.000	3.000	3.000	17.596	430
5400.000	Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	2.400	430
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	22.000	22.000	22.000	18.740	430
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	700	700	700	306	430
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	50.000	50.000	40.000	58.755	430
5460.000	Grundsteuer	UD	1.000	1.000	1.000	0	430
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.600	1.600	1.600	1.546	430
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	75.000	75.000	64.000	77.486	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	800	800	800	1.720	430
5860.000	Studienfahrten	UD	1.500	1.500	1.500	658	430
5862.000	Aufführungsrechte	UD	2.200	2.200	2.700	2.047	430
5880.000	Werbungskosten	UD	42.500	42.500	37.500	40.353	430
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	25.000	25.000	15.000	26.795	430
6310.000	Honorare	UD	550.000	550.000	490.000	689.434	430
6410.000	Versicherungen	UD	400	400	400	207	430
6501.000	Bürobedarf	UD	3.200	3.200	3.200	1.972	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	3.761	430
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	1.800	1.800	800	1.419	430
6521.000	Postentgelte	UD	7.200	7.200	7.200	7.162	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.800	3.800	3.800	2.893	430
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.000	1.212	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	6.000	6.000	5.000	11.704	430
6610.000	Mitgliedsbeitrag VHS-Verband	UD	10.000	10.000	8.500	10.188	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	8.500	8.500	8.500	8.876	430
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	80.770	79.690	55.590	72.866	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	68.810	67.790	48.780	66.789	200
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6750.000	Gebäudeverwaltung Miete/NK		14.390	14.180	0	0	700
6750.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	840	810	0	266	430
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	20.000	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	13.920	13.900	14.770	13.513	200
6800.000	Abschreibungen	UD	202.500	225.500	215.000	225.098	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	319.000	329.000	323.500	333.146	200
8490.000	Budgetübertragungen	UD UE	0	0	0	3.772	430
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		2.140.380	2.154.240	2.017.940	2.267.742	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		990.450	990.450	909.900	1.224.846	
	Zuschussbedarf		1.149.930	1.163.790	1.108.040	1.042.896	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

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 3500							
Die Volkshochschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Volkshochschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege und dem Amt für Vermessung und Liegenschaften bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und Brandschutzmaßnahmen, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	100.000	89.300	91.500	89.086	420
1101.000	Videogegebühren	UD	38.000	40.000	52.000	44.823	420
1103.000	Internet-Gebühren	UD	4.000	4.000	4.000	3.881	420
1110.000	Eintritt Veranstaltungen	UD	800	600	900	254	420
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	8.000	7.000	4.100	8.328	420
1400.000	Mieteinnahmen	UD	45.500	45.500	45.500	45.500	420
1510.000	Ersatz von Personalausgaben	UD	0	0	0	2.663	420
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	82.300	61.000	58.550	49.817	420
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	11.500	11.500	11.500	11.382	420
1560.000	Schadensersatz	UD	3.500	3.000	2.500	2.916	420
2610.000	Mahngebühren	UD	47.000	48.000	58.000	49.816	420
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		340.600	309.900	328.550	308.465	
1.3520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	873.070	847.110	815.100	833.061	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	100.440	88.375	54.520	54.638	420
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl. - einm	GD UE	120.000	185.000	0	33.202	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	7.450	26.150	9.120	5.508	420
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	12.900	10.500	11.460	7.650	420
5310.000	Miete für Räume im Gebäude Zeppelinstr.	UD	17.000	16.500	19.500	20.767	420
5320.000	Miete Kaffeeautomat EG	UD	1.500	1.500	1.320	1.244	420
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	86.480	83.120	78.570	75.270	420
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.200	2.200	1.200	1.909	420
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	21.610	22.035	18.050	16.311	420
5460.000	Grundsteuer	UD	1.700	1.700	1.700	1.667	420
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	150	150	150	131	420
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	186.000	177.000	189.240	173.240	420
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.000	2.300	1.392	420
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	18.740	17.440	13.200	10.963	420
5870.000	Medien	UD	188.000	201.600	201.570	214.731	420
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	48.540	36.290	22.990	37.633	420
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	60	50	420
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben		0	0	0	670	200
6501.000	Bürobedarf	UD	16.850	8.720	16.850	7.729	420
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.300	2.300	2.600	2.103	420
6510.000	Bücher, Zeitschriften	UD	750	750	400	721	420
6521.000	Postgebühren	UD	10.000	9.500	9.300	9.569	420
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	2.570	2.570	1.400	1.155	420
6523.000	Internetgebühren	UD	450	450	1.500	0	420
6530.000	Öffentliche	UD	2.500	0	0	0	420
6540.000	Dienstreisen	UD	800	800	800	475	420
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	3.200	2.500	0	0	420
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	45.000	33.000	26.130	24.030	420
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	4.730	4.730	4.910	4.548	420
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	350	350	270	318	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	83.680	82.560	63.300	75.489	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	140.910	138.820	128.290	136.764	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	6.900	6.790	7.100	6.693	200
6800.000	Abschreibungen	UD	211.000	264.500	274.000	288.418	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	423.000	434.000	426.000	439.477	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	37.659-	420
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		2.642.320	2.710.060	2.402.900	2.449.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		340.600	309.900	328.550	308.465	
	Zuschussbedarf		2.301.720	2.400.160	2.074.350	2.141.399	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3520, UA 3523, UA 3524							
Das Medienhaus wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Medienhaus-Verwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die EDV-Unterhaltung, welche das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet.						
1100.000	Benutzungsgebühren nach GR-Beschluss vom 26.11.2012; DS-Nr. 196/2012.						
1400.000	Mieteinnahmen vom Kulturbüro und vom Zeppelin-Museum.						
6610.000	Deutscher Bibliotheksverband						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3523	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	5.330	5.200	2.300	2.378	
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.260	1.260	1.300	1.329	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	700	690	320	629	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	5.220	5.140	4.170	5.063	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	3.970	2.960	4.000	4.082	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	2.500	1.562	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	160	160	160	154	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3523		16.640	15.410	14.750	15.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 3523		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.640	15.410	14.750	15.197	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen zu UA 3520							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3524	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	6.660	6.500	1.900	2.507	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		2.000	10.000	2.000	751	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		3.500	3.500	3.500	409	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		0	0	100	0	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		1.200	1.200	0	76	014
5480.000	Gebäudeversicherungen		80	80	80	66	014
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.450	1.450	1.500	1.570	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	430	420	240	382	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.430	3.380	2.760	3.334	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	130	130	130	130	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3524		18.880	26.660	12.210	9.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 3524		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.880	26.660	12.210	9.225	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen zu UA 3520							
5000.000	Sanierung der Fensterrahmen und sonstige Gebäudeunterhaltung.						
	Ausgaben Abschnitt 35		4.818.220	4.906.370	4.447.800	4.742.027	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.331.050	1.300.350	1.238.450	1.533.311	
	Zuschussbedarf		3.487.170	3.606.020	3.209.350	3.208.716	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		17.503.532	17.869.506	16.236.436	16.519.999	
	Einnahmen Einzelplan 3		4.202.680	4.419.750	4.154.405	4.739.593	
	Zuschussbedarf		13.300.852	13.449.756	12.082.031	11.780.406	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenbegegnungsstätte
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	Einnahmen						
1400.000	Miete für Wohnung	UD	4.900	4.900	3.900	3.544	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.500	1.500	1.100	852	230
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		6.400	6.400	5.000	4.396	
1.4310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	50.630	49.290	42.900	37.703	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	5.000	5.000	10.000	4.636	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	8.280	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	500	1.940	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	1.500	1.500	500	145	520
5310.000	Miete für Räume	UD	2.000	2.000	620	1.814	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	9.300	9.300	9.300	7.976	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	750	750	750	176	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	12.000	12.000	3.000	6.151	520
5460.000	Grundsteuer	UD	110	110	110	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	620	620	620	484	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	440	440	440	412	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	237	520
5600.000	Dienstkleidung Hausmeister Sonnenuhr	UD	300	500	0	248	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	0	0	520
5860.000	Programmmittel Soz.arbeiter	UD	2.000	2.000	0	0	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	6.500	6.500	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	0	0	520
6521.000	Portoentgelte	UD	0	0	0	76	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.000	3.000	3.000	835	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	0	153	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	2.000	2.000	1.500	1.243	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.760	3.710	4.000	3.392	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.710	3.660	3.670	3.602	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	1.370	1.370	1.370	0	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	1.865	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	1.000	0	600
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	0	0	200	215	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	300	280	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	90	90	150	87	200
6800.000	Abschreibungen	UD	19.000	19.500	19.000	21.269	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	18.500	19.500	19.000	19.673	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.961-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		147.880	148.140	123.430	120.930	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		6.400	6.400	5.000	4.396	
	Zuschussbedarf		141.480	141.740	118.430	116.534	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4312

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
1.4312	Ausgaben						
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	GD	500	500	500	0	500
5310.000	Miete für Räume Wiggenhausen	GD	13.500	13.500	13.000	13.344	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	GD	4.700	4.700	4.000	4.426	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	GD	3.500	3.500	2.500	2.362	500
5860.000	Programmmittel	GD	2.100	2.100	1.700	1.314	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte		1.000	1.000	1.000	798	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	364	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.090	1.070	770	978	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	50	50	50	48	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		26.440	26.420	23.520	23.634	
	Einnahmen Unterabschnitt 4312		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.440	26.420	23.520	23.634	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4312							
Angemietete Räume für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Wiggenhausen.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Seniorentreff Ailingen
§ 2 II f) Altenhilfe

4315

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
1.4315	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	300	300	310	320	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		300	300	310	320	
1.4315	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	400	400	400	90	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	50	50	50	0	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	0	30	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	200	200	0	0	011
5310.000	Pacht für Stellplatz	UD	250	250	250	37	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	5.000	5.000	6.000	3.457	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	100	100	100	325	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	3.700	3.700	3.700	3.368	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	0	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	450	450	450	0	011
5860.000	Sachausgaben für Veranstaltungen	UD	1.000	1.000	100	0	011
6501.000	Bürobedarf	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	243	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	370	370	360	333	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	140	130	60	133	200
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	40	40	40	42	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.563	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4315		13.200	13.190	12.510	9.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		300	300	310	320	
	Zuschussbedarf		12.900	12.890	12.200	9.300	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4315							
Die Gemeinschaftsräume der durch das Siedlungswerk Stuttgart erstellten Seniorenwohnanlage Ailingen stehen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung (GR-Beschluss vom 27.11.1995). Die Gemeinschaftsräume wurden den Senioren zur Selbstverwaltung überlassen. Die Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses regelt die vom Gemeinderat am 01.12.1997 beschlossene Organisationsordnung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4320

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
1.4320	Ausgaben						
7000.000	Übernahme des Betriebsabmangels	GD UE	399.100	374.990	492.000	260.112	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		399.100	374.990	492.000	260.112	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		399.100	374.990	492.000	260.112	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4320							
Für 2016 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 599.990 EUR ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 374.990 EUR.							
Für 2017 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 620.100 EUR ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 399.100 EUR.							
Dies ist dadurch bedingt, dass die Zeppelin-Stiftung die Investitionen des Karl-Olga-Hauses bezahlt und deswegen eine Übernahme der Abschreibungen, die durch die Auflösung der Landes- und Kreiszuschüsse (Sonderposten) vermindert ist, ausscheidet. Andernfalls würde es sich nämlich um eine Doppelfinanzierung handeln.							
2016							
Betriebsabmangel			599.990 EUR				
./ Absreibungen			- 390.000 EUR				
zzgl. Sonderposten			165.000 EUR				
Zuschuss der ZE			374.990 EUR				
2017							
Betriebsabmangel			620.100 EUR				
./ Absreibungen			- 390.000 EUR				
zzgl. Sonderposten			169.000 EUR				
Zuschuss der ZE			399.100 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 43		586.620	562.740	651.460	414.296	
	Einnahmen Abschnitt 43		6.700	6.700	5.310	4.716	
	Zuschussbedarf		579.920	556.040	646.150	409.580	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4561

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4561	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	4.470	4.410	3.240	4.025	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	30	30	40	30	200
7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	GD UE	75.000	75.000	75.000	69.945	500
7010.000	Sonstige Zuschüsse		27.000	27.000	27.000	23.253	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4561		106.500	106.440	105.280	97.254	
	Einnahmen Unterabschnitt 4561		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		106.500	106.440	105.280	97.254	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4561							
7000.000	Zuschuss in Höhe von 6,10 EUR/Tag (GR-Beschluss vom 10.05.1999) einschließlich der Aktion Ferienspiele des BDKJ.						
7010.000	Lernpaten						
	Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss						
	Projekt "RAUS"						
	sonstige Zuschüsse						
			2.000 EUR				
			4.500 EUR				
			20.000 EUR				
			500 EUR				
			27.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 45		106.500	106.440	105.280	97.254	
	Zuschussbedarf		106.500	106.440	105.280	97.254	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

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
1.4600	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	50.000	50.000	36.000	60.307	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	4.500	4.500	2.000	7.344	520
1400.000	Miete Wohnung		0	0	2.370	1.387	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.100	644	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	13	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	552	520
1600.000	Erstattungen vom Bund		0	0	1.500	8.133	100
1770.000	Spenden	UD	500	500	0	2.235	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		55.000	55.000	42.970	80.616	
1.4600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		503.980	487.990	462.300	399.414	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	10.000	5.000	20.000	12.267	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	20.000	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	4.000	4.000	5.000	4.017	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	25.000	35.000	35.000	10.090	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	7.000	10.000	10.000	3.330	520
5310.000	Mieten	UD	25.000	50.000	90.000	36.055	520
5320.000	Miete für Feuermeldeanlage	UD	0	0	2.050	0	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	35.000	35.000	35.000	32.727	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.530	1.530	1.530	237	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	30.000	30.000	25.000	17.017	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.800	4.800	4.800	4.034	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.220	1.220	1.220	1.154	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	2.000	139	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	0	0	2.000	19.015	320
5520.000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		0	0	2.500	1.943	320
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	0	0	3.500	3.625	320
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	2.500	2.139	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	90.210	90.210	90.210	97.029	520
5861.000	Pädagog. Tagungen	UD	500	500	500	0	520
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		3.000	3.000	13.000	0	520
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	1.544	200
6501.000	Bürobedarf	UD	2.900	2.900	2.900	1.231	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	1.800	1.552	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.500	3.500	3.500	2.329	520
6521.000	Postgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	733	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.580	3.580	3.580	2.156	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	368	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	150	150	150	143	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.500	3.409	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	950	950	630	816	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	5.000	100.000	100.000	6.873	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	36.670	36.180	25.790	33.080	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	57.490	56.640	47.210	55.802	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	6.470	6.470	6.470	16.674	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	2.000	2.000	3.000	0	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	3.000	0	600
6752.000	Erstattung an Feuerwehr	ED	0	0	750	680	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.670	2.830	1.910	2.592	200
6800.000	Abschreibungen	UD	206.000	208.500	41.000	43.187	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	271.000	273.000	33.000	35.209	200
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	97.124	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.350.120	1.465.450	1.106.800	949.733	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		55.000	55.000	42.970	80.616	
	Zuschussbedarf		1.295.120	1.410.450	1.063.830	869.117	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

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 4600						
	Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst.						
	1400.000, 1520.000, 1600.000						
	Miete und Bewirtschaftungskosten für die Räume des Familientreffs "Insel". Die Kosten wurden als Zuschuss an den Familientreff "Insel" mit Fipo 1.4655.7010.000 verrechnet. Seit dem Beginn der Umbaumaßnahmen (2015) ist der Familientreff "Insel" vorerst nicht mehr in den Räumen des Spielhauses untergebracht. Personalkostenerstattungen für Zivildienstleistende.						
	6610.000						
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e. V.		320 EUR				
	BAG Spielmobile e.V.		155 EUR				
	Bundesverband Jugend und Film		160 EUR				
	LAG Spielmobil Baden-Württemberg		30 EUR				
	Deutsches Kinderhilfswerk		155 EUR				
	Sonstige		<u>130 EUR</u>				
			950 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4604

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
1.4604	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		363.250	354.180	244.200	267.022	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	7.000	7.000	7.000	9.740	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	0	520
5310.000	Mieten	UD	21.650	21.650	21.650	17.640	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	9.000	9.000	8.000	8.855	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	660	660	660	38	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.900	6.900	6.900	5.350	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	750	750	750	601	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.900	2.900	2.900	100	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	18.000	18.000	13.300	10.467	520
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	63	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.000	1.000	2.100	97	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	500	500	500	113	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	1.500	1.500	2.000	871	520
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	900	782	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	2.111	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	16.970	16.750	9.570	15.308	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	20.890	20.580	9.170	20.279	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	1.000	1.000	620	1.023	520
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	12.000	12.000	0	8.416	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.000	990	710	972	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		488.470	478.860	333.430	369.849	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		488.470	478.860	333.430	369.849	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4604							
Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst. Die Einrichtung von Jugendtreffs erfolgte nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4605

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
1.4605	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	1.700	1.700	1.700	1.683	520
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	100	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.700	1.700	1.700	1.783	
1.4605	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		9.850	9.850	15.100	6.355	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	4.000	7.000	4.000	6.393	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.000	2.000	2.000	909	520
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	600	600	500	569	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	4.500	4.500	4.000	4.552	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	4.000	4.000	300	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.800	1.800	1.800	1.158	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	174	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.570	1.550	1.220	1.410	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	5.680	5.590	4.960	5.512	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	12.000	12.000	12.000	6.895	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	150	150	220	145	200
6800.000	Abschreibungen	UD	10.500	11.500	11.000	10.451	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	7.500	8.500	8.500	8.392	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	486-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		64.950	69.840	66.400	52.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.700	1.700	1.700	1.783	
	Zuschussbedarf		63.250	68.140	64.700	50.647	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4605							
Die Jugendfreizeitstätte wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf das Amt für Bildung, Familie und Sport übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege selbst bewirtschaftet.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4609	Ausgaben						
5100.000	Unterh. Bike-Parcour u. Skate-Anlagen		5.000	5.000	3.500	2.850	600
5410.000	Wasser Bike-Park		150	150	150	534	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.140	1.130	1.670	1.026	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe		35.000	35.000	37.950	20.373	520
6725.600	Leist. BBA f. Bike-Parcour, Skate-Anlagen	GD	10.000	10.000	15.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	20	12	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		51.300	51.290	58.290	24.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		51.300	51.290	58.290	24.795	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4609							
Die "Sonstigen Anlagen der Jugendarbeit" des UA 4609 beinhalten die Skate-Anlagen und den Bike-Parcour.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4620	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	140	130	110	118	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	8	200
7010.000	Familienferienförderung	GD	3.000	3.000	2.300	2.730	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		3.150	3.140	2.420	2.856	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.150	3.140	2.420	2.856	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4620							
7010.000	Zuschuss in Höhe von 6,00 EUR/Tag (GR-Beschluss vom 10.05.1999)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	6.001	600
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	0	0	6.001	
1.4640	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	70.000	70.000	80.000	71.132	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	555.000	95.000	0	34.004	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	50.000	50.000	38.000	45.319	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	10.000	10.000	10.000	5.284	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	20.000	20.000	20.000	546	520
5330.000	Leasingzahlung für Kigacontainer	UD	24.000	24.000	24.000	24.153	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	8.500	8.500	7.500	7.634	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	10.000	3.309	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	4.500	4.500	4.000	3.742	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	400	594	520
6430.000	Schadensfälle		0	0	0	82.009	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	15.820	15.610	11.370	14.265	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	140	130	60	133	200
6725.000	Leist. Städt. Baubetriebe -Auftr. Bedarfst.	UD	12.000	12.000	12.000	29.312	520
6725.010	Leist. Städt. Baubetriebe -Auftr. Grünamt	GD	35.000	35.000	35.000	18.955	600
6725.600	Leist. der Städt. Baubetriebe -Auftr. SBA	GD	5.000	5.000	6.000	4.003	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	260	260	270	255	200
6800.000	Abschreibungen	UD	372.500	391.000	347.000	374.713	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	213.000	231.000	173.000	205.626	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	9.846-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.406.220	982.500	778.600	915.141	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	0	0	6.001	
	Zuschussbedarf		1.406.220	982.500	778.600	909.139	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4640							
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Kindergartengebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Die Betriebsführung dieser Kindergärten wurde kirchlichen und freien Trägern übertragen (vgl. UA 4641).							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

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						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		120.000	120.000	120.000	77.767	520
1620.100	Erstattungen v. Stadt für Belegplätze		17.000	17.000	0	0	520
1670.000	Erstattungen von ZF und MTU		20.000	30.000	50.000	55.100	520
1710.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kindergärten		2.820.000	2.870.000	2.129.500	2.797.797	200
1711.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder		3.625.000	3.875.000	3.932.000	2.788.069	200
1771.000	Zuschuss Kindergartenobstprogramm		1.500	1.500	1.500	2.080	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		6.603.500	6.913.500	6.233.000	5.720.813	
1.4641	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	157.420	148.830	157.700	138.987	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung Büroeinrichtung (GD	2.000	2.000	2.000	740	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.500	2.000	2.000	1.944	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	5.000	5.000	5.000	4.628	520
6310.000	EU-Kindergartenobstprogramm	UE	1.700	1.700	1.500	2.080	520
6501.000	Bürobedarf	GD	300	200	600	0	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	600	500	600	382	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	700	800	800	419	520
6521.000	Postgebühren	GD	200	200	200	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	2.000	2.000	2.000	1.157	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	4.000	4.000	0	520
6540.000	Dienstreisen; Vergütung Einsatz PrivatPkw	GD	1.500	1.500	1.500	804	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6560.000	Kiga Online Gebühren		26.000	23.000	20.000	19.692	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	700	1.028	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	496.990	490.350	311.220	448.540	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	22.170	21.840	15.710	21.519	200
6722.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände		30.000	30.000	30.000	18.860	520
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	GD	500	500	300	0	520
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	0	0	2.300	0	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	3.600	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	3.160	3.310	3.030	3.064	200
7000.000	Betriebszuschüsse	UE	16.500.000	16.135.000	15.700.000	12.787.737	520
7010.000	Pilotprojekt Interkulturelle Erziehung		24.500	24.500	24.500	0	520
7020.000	Fortbildungs- und Coachingangebote	GD	12.000	10.000	0	0	520
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich Zuschuss Vor		3.500	3.500	0	0	520
8490.000	Budgetübertragungen	GD UE	0	0	0	1.397	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		17.298.740	16.912.730	16.290.260	13.452.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		6.603.500	6.913.500	6.233.000	5.720.813	
	Zuschussbedarf		10.695.240	9.999.230	10.057.260	7.732.166	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641							
7000.000	Betriebskostenzuschüsse von 86 % bzw. 100 % des Betriebsdefizites an die kirchlichen und freien Träger der Kindergärten und Kindertagesheime.						
7020.000	Mittel für Supervision und Coaching für die Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen.						
7180.000	Zuschuss für das Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee".						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4643

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
1.4643	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	60.000	60.000	58.000	63.788	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.789	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	50	15	011
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	0	6.015	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		60.000	60.000	58.050	72.607	
1.4643	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	526.650	473.220	447.400	437.692	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	3.000	5.000	3.000	5.539	011
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	15.000	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	500	500	500	0	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	2.174	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	1.000	1.000	250	300	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.500	6.500	6.500	9.328	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.600	1.600	1.600	1.353	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	13.500	13.500	13.500	20.923	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	500	426	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	0	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	150	150	150	427	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.550	4.550	3.000	778	011
5720.000	Lebensmittel	UD	4.000	4.000	2.000	3.494	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	3.800	3.800	2.800	2.569	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	17	011
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	304	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	450	450	450	720	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	274	011
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	600	600	800	479	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.000	2.000	300	1.521	011
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	50	25	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	450	450	450	326	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	26.490	26.140	17.570	23.895	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	42.110	41.480	32.260	40.875	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	9.000	9.000	9.000	7.043	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.880	1.860	2.000	1.828	200
6800.000	Abschreibungen	UD	50.500	51.000	45.500	49.713	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	19.500	22.000	21.500	24.446	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	0	0	500	0	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	17.841-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		723.880	674.450	631.680	618.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		60.000	60.000	58.050	72.607	
	Zuschussbedarf		663.880	614.450	573.630	546.020	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4643							
Der 4-gruppige Kindergarten Haldenberg wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4644

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
1.4644	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	22.000	22.000	30.000	22.978	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	14.803	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	50	0	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		22.000	22.000	30.050	37.781	
1.4644	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	360.510	331.070	324.100	304.549	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	4.000	4.000	4.000	8.373	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	400	400	400	0	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	495	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	21	011
5310.000	Erbbauzins f. Grundstück Kiga Berg	UD	670	670	670	661	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.500	6.500	5.000	6.354	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	600	967	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.000	1.000	250	767	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	400	400	400	372	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	181	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.500	3.500	2.000	2.137	011
5720.000	Lebensmittel	UD	400	400	250	324	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	2.000	2.000	1.500	1.673	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	12	011
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	200	206	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	572	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	600	655	011
6521.000	Postgebühren	UD	0	0	20	2	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	500	500	500	422	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.000	2.000	1.000	1.458	011
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	50	168	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	400	400	50	249	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	17.820	17.580	12.310	16.074	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	25.760	25.380	22.800	25.006	200
6725.000	Leist. der Städt. Baubetriebe	UD	6.000	6.000	6.000	7.827	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	990	980	1.440	963	200
6800.000	Abschreibungen	UD	30.000	30.500	27.500	29.211	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	6.000	7.000	7.500	8.901	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	250	250	250	0	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		473.050	444.480	421.140	418.603	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		22.000	22.000	30.050	37.781	
	Zuschussbedarf		451.050	422.480	391.090	380.821	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4644							
Der 3-gruppige Kindergarten Berg wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4646

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
1.4646	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	123.000	120.000	80.000	97.638	013
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	12.457	100
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	5.000	5.000	12.000	12.099	520
1660.000	Erstattungen für Heilpädagogik		16.600	16.600	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		144.600	141.600	92.000	122.193	
1.4646	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	724.890	686.120	585.800	574.053	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	7.700	7.700	8.000	2.561	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	42.468	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.500	1.500	1.500	0	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	2.000	2.000	1.500	1.759	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	1.000	1.000	500	1.192	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	14.500	14.500	15.000	8.861	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.900	1.900	2.000	1.697	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	4.000	7.500	2.000	7.169	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	600	600	550	426	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	400	316	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	69	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.500	4.500	2.800	523	013
5720.000	Lebensmittel	UD	63.000	63.000	13.000	18.373	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	5.000	5.000	3.500	6.000	013
6311.000	Sachausgaben für Heilpädagogik	UD	16.600	16.600	0	8.310	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	0	0	7.500	7.360	013
6410.000	Versicherungen	UD	45	45	50	17	013
6501.000	Bürobedarf	UD	600	600	500	547	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	750	750	800	349	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	200	262	013
6521.000	Postgebühren	UD	30	30	50	7	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	1.000	1.000	800	1.029	013
6540.000	Dienstreisen	UD	300	300	100	43	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	700	794	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.000	2.000	2.380	580	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	36.720	36.220	22.500	33.119	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	45.770	45.090	33.210	44.427	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	8.000	8.000	7.000	11.917	013
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK		30.270	76.870	0	0	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	22.000	22.000	0	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.000	1.970	2.180	1.940	200
6800.000	Abschreibungen	UD	40.500	49.000	45.000	49.030	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	16.500	19.000	17.500	20.420	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	676	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		1.056.075	1.077.195	777.120	846.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		144.600	141.600	92.000	122.193	
	Zuschussbedarf		911.475	935.595	685.120	724.101	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4646							
Der 5-gruppige Kindergarten Kluffern wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4647

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
1.4647	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	25.000	25.000	25.000	28.176	013
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	14.442	013
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	0	18.432	520
1660.000	Erstattungen für Heilpädagogik		10.000	10.000	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		35.000	35.000	25.000	61.050	
1.4647	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	227.920	222.370	200.900	228.844	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	5.000	5.000	5.000	4.850	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	22.000	6.401	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	970	970	1.000	0	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.500	2.000	1.000	305	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	580	580	600	360	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	7.000	7.000	7.000	6.366	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	500	707	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	13.000	15.000	12.000	10.225	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	240	240	250	213	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	194	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	69	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.350	1.350	1.200	883	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	1.750	1.750	1.500	1.601	013
6311.000	Sachausgaben für Heilpädagogik	UD	10.000	10.000	0	16.438	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	7.500	7.500	7.500	7.360	013
6410.000	Versicherungen	UD	40	40	50	8	013
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	400	678	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	480	480	500	296	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	480	480	500	298	013
6521.000	Postgebühren	UD	20	20	50	9	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	720	720	750	635	013
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	800	800	800	644	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	700	700	1.190	290	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	15.230	15.030	9.270	13.738	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	20.750	20.440	16.130	20.139	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	6.700	6.700	7.000	4.503	013
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	890	870	1.180	862	200
6800.000	Abschreibungen	UD	24.500	26.000	26.500	28.164	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	23.500	24.500	24.500	25.285	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.506	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		373.720	372.640	349.670	383.871	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		35.000	35.000	25.000	61.050	
	Zuschussbedarf		338.720	337.640	324.670	322.821	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4647							
Der 2-gruppige Kindergarten Efrizweiler wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4648

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
1.4648	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	18.000	18.000	13.000	21.514	014
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	0	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	9.300	9.300	50	5.146	014
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		0	0	0	163	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		27.400	27.400	13.150	26.822	
1.4648	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	223.480	216.530	223.500	196.029	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	7.000	7.000	5.000	16.616	014
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	800	0	014
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	800	800	800	639	014
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	300	300	300	208	014
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.000	8.000	8.000	4.154	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	400	400	400	169	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	6.000	8.381	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	260	260	260	231	014
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	360	360	360	343	014
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	1.000	640	014
5900.000	Bechäftigungsmaterial	UD	1.500	2.000	1.500	1.262	014
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	7.500	7.500	7.500	7.360	014
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	014
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	150	358	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	400	400	200	551	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	224	014
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	0	014
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	615	014
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	50	50	50	0	014
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	200	100	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	11.500	11.500	800	5.709	014
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	14.290	14.100	10.350	12.886	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	49.480	48.740	40.950	48.024	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	1.000	1.000	1.000	1.121	014
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	800	780	960	772	200
6800.000	Abschreibungen	UD	26.000	26.500	23.000	32.644	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	23.000	24.500	23.500	24.899	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	812	014
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		390.620	385.220	357.680	364.754	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		27.400	27.400	13.150	26.822	
	Zuschussbedarf		363.220	357.820	344.530	337.931	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4648							
Der 2-gruppige Kindergarten Ettenkirch wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4649	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	2.000	2.000	1.500	2.361	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	2.665	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	500	500	500	212	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.500	1.500	1.500	1.307	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	66	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	360	360	250	321	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	230	230	140	228	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	1.000	1.000	1.000	0	520
6725.010	St.gärtnereileist. - Auftr. d. Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	587	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	12	200
6800.000	Abschreibungen	UD	27.500	28.000	28.500	29.103	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.500	12.500	13.500	13.997	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.491-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		48.800	50.300	51.100	49.369	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		48.800	50.300	51.100	49.369	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4649							
Der 1-gruppige Kindergarten Raderach wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4651

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
1.4651	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	2.500	2.500	2.500	3.817	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		2.500	2.500	2.500	3.817	
1.4651	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	5.000	10.000	11.000	8.669	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	1.000	381	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	566	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	3.000	3.000	574	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	2.910	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.500	6.500	6.500	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	1.000	989	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.500	1.500	100	1.262	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.210	1.200	2.030	1.089	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	1.250	1.230	910	1.208	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	5.000	5.000	6.000	755	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	6.317	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	1.554	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	50	50	40	45	200
6800.000	Abschreibungen	UD	171.500	88.500	82.000	90.154	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	248.000	52.500	53.000	57.259	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.410	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		450.010	176.480	172.080	178.142	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		2.500	2.500	2.500	3.817	
	Zuschussbedarf		447.510	173.980	169.580	174.325	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4651							
Das Kinderhaus Riedlepark wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kinderhausgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Der Neubau soll im Sommer 2017 in Betrieb genommen werden.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652 Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4652

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
1.4652	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	10.000	10.000	25.000	7.372	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		10.000	10.000	25.000	7.372	
1.4652	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	5.000	5.000	15.000	5.302	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	4.000	4.000	3.500	4.091	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.000	3.000	3.600	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	2.500	2.500	3.000	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.000	1.000	1.500	637	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	5.000	5.000	5.000	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	900	900	900	862	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200	200	0	111	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	970	960	1.700	874	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	230	230	140	227	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	3.000	3.000	3.000	1.989	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	2.000	2.000	2.000	6.941	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	2.000	2.000	2.000	51	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	30	40	34	200
6800.000	Abschreibungen	UD	120.000	127.000	109.500	109.396	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	19.500	24.000	27.000	30.981	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.672	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4652		169.340	180.820	177.880	164.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		10.000	10.000	25.000	7.372	
	Zuschussbedarf		159.340	170.820	152.880	156.797	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4652							
Das Kindertagheim beim Klinikum Friedrichshafen wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindertagheimgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4653

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
1.4653	Einnahmen						
1101.000	Kindergartengebühren	UD	110.000	110.000	105.000	109.027	520
1102.000	Kindertagheimggebühren	UD	55.000	55.000	50.000	56.510	520
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		5.500	5.500	8.000	5.507	700
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	24.046	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	56	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	2.000	2.000	500	1.133	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	25.000	25.000	30.000	28.886	520
1680.000	Erstattungen von der ZF		5.000	15.000	55.000	14.600	520
1710.000	Zuschüsse und Zuweisungen des Landes		0	0	1.000	0	520
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	450	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		202.500	212.500	249.500	240.215	
1.4653	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.316.270	1.259.020	1.080.900	961.479	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	10.000	10.000	16.500	9.438	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	50.000	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	2.500	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.000	2.000	4.250	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	2.500	3.500	562	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	22.000	22.000	12.000	21.514	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	700	700	500	683	520
5430.000	Reinigung d. Unternehmen	UD	40.000	38.000	37.000	35.568	520
5431.000	Hausmeisterdienste von Unternehmen	UD	5.000	5.000	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.000	1.000	800	634	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	700	700	600	601	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	600	600	300	516	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	10.000	9.500	9.000	6.239	520
5720.000	Lebensmittel	UD	60.000	60.000	52.000	37.893	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	3.000	2.500	3.000	279	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	10.000	9.000	7.000	9.021	520
6311.000	Sachausgaben für Integrationshilfen	UD	6.000	6.000	0	5.626	520
6360.000	Sonst. Sachausgaben	UD UE	0	0	0	90	520
6410.000	Versicherungen	UD	20	20	50	17	520
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	682	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	900	900	500	824	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	1.000	619	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	586	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	100	100	100	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.000	1.500	63	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	5.000	5.000	2.000	10.765	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	58.360	57.580	37.460	52.643	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	69.430	68.400	48.490	67.392	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	2.500	2.500	2.500	109	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	1.000	632	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	3.220	3.380	2.730	3.130	200
6800.000	Abschreibungen	UD	75.500	77.000	75.000	78.816	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	72.500	76.500	74.500	78.751	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	6.807-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4653		1.786.100	1.777.200	1.476.930	1.382.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		202.500	212.500	249.500	240.215	
	Zuschussbedarf		1.583.600	1.564.700	1.227.430	1.142.399	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4653							
Das 6-gruppige Kinderhaus Wiggenhausen wird von der Zeppelin-Stiftung selbst betrieben (GR-Beschluss vom 14.07.1997).							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4655 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4655	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.500	3.128	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4655		1.000	1.000	1.500	3.128	
1.4655	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	0	29.266	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0	0	1.307	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	2.000	2.000	15.000	626	520
5310.000	Miete	UD	18.200	18.200	15.000	7.550	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	7.000	7.000	7.000	2.173	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	300	300	300	0	520
5430.000	Reinigung u. Hausmeisterdienste d. Unter.	UD	13.000	13.000	3.000	1.416	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	300	300	300	209	520
5860.000	Programmmittel Fam.treff	UD	2.000	2.000	1.500	600	520
6340.000	Kosten f. Betreuungsgruppen Fa.treffs	UD	7.500	7.500	15.000	4.206	520
6410.000	Versicherungen	UD	480	480	0	411	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	2.500	2.843	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	600	600	600	489	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50.000	50.000	50.000	9.602	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	4.570	4.510	1.040	4.116	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	150	150	10	149	200
7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500	500	500	500	520
7011.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl.	GD	4.000	4.000	3.500	2.031	200
7020.000	Zuschuss für Kontaktzentrum Suchtberatung	GD UE	24.500	24.500	20.000	18.752	520
7030.000	Sonstige Zuschüsse		13.200	13.200	13.200	13.200	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4655		151.300	151.240	148.450	99.444	
	Einnahmen Unterabschnitt 4655		1.000	1.000	1.500	3.128	
	Zuschussbedarf		150.300	150.240	146.950	96.316	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4655							
5210.000 - 6680.000	Interimslösung für Familientreff Insel - nach Auszug aus dem Spielehaus.						
7010.000	Der Abmangelzuschuss zur Kleinkindbetreuung an den Familientreff "Insel" wird ab 2012 auf der Fipo 1.4641.7000.000 eingeplant.						
	Kinderbetreuung durch Senioren/innen	500 EUR					
7011.000	Miete und Betriebskosten für den Familientreff Insel gem. KSSJS-Beschluss 28.11.1996 (siehe auch UA 4600)					4.000 EUR	
7020.000	KSSJS-Beschluss vom 16.05.1991. Die Zeppelin-Stiftung übernimmt übergangsweise im Jahr 2014 die Gesamtkosten für das Projekt "Kontra".						
7030.000	Mietzuschuss Familientreff Fischbach	1.200 EUR					
	Zuschuss Familientreff Windhügge	12.000 EUR	(KSA v. 14.07.2010, DS-Nr. 150/2010)				
		13.200 EUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4656 Kinderkrippe Fallenbrunnen
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4656

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
1.4656	Einnahmen						
1102.000	Kindertagheimgebühren	UD	50.000	50.000	0	0	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	0	0	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	2.000	2.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		52.100	52.100	0	0	
1.4656	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	446.030	446.030	0	0	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Einrichtung	UD	3.500	3.000	0	0	520
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	3.000	2.500	0	0	520
5310.000	Mieten	UD	113.000	113.000	0	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	17.000	17.000	0	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	700	700	0	0	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	22.000	22.000	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	800	800	0	0	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	300	300	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.500	3.200	0	0	520
5720.000	Lebensmittel	UD	18.000	18.000	0	0	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	2.500	2.500	0	0	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	2.000	3.000	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	200	300	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	300	0	0	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	150	250	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	300	400	0	0	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	200	300	0	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	600	0	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	0	0	520
6720.000	Steuerungsumlage		8.210	8.100	0	0	200
6721.000	Serviceleistungen		230	230	0	0	200
6725.000	Leistungen Städt. Baubetriebe - Auft. Bed	UD	2.000	3.000	0	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4656		645.820	647.010	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		52.100	52.100	0	0	
	Zuschussbedarf		593.720	594.910	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4656							
Die 3-gruppige Kinderkrippe Fallenbrunnen wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben. Die Räume stehen im Eigentum der Bauknecht Projekt Fallenbrunnen GmbH und werden von der Zeppelin-Stiftung angemietet.							
	Ausgaben Abschnitt 46		26.931.665	25.900.845	23.199.930	20.273.669	
	Einnahmen Abschnitt 46		7.217.300	7.534.300	6.774.420	6.384.198	
	Zuschussbedarf		19.714.365	18.366.545	16.425.510	13.889.471	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4701	Einnahmen						
1780.000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	1.000	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	1.000	0	
1.4701	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	15	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	5.800	5.720	5.650	5.225	200
6780.000	Erstattungen an übrige Bereiche		0	0	23.400	14.950	100
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	60	60	50	55	200
7020.000	Sonstige Zuschüsse	GD UE	120.000	120.000	120.000	105.995	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		125.910	125.830	149.150	126.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	1.000	0	
	Zuschussbedarf		125.910	125.830	148.150	126.239	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4701							
6610.000	Teestube Friedrichshafen		15 EUR				
	noch nicht festgelegte Mitgliedsbeiträge		35 EUR				
7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870 EUR				
	Bahnhofsmision		4.000 EUR				
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130 EUR				
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		770 EUR				
	Frauen helfen Frauen e. V.		30.000 EUR				
	Heim Pfingstweid: Beratungsstelle "Offene Hilfen"		15.000 EUR				
	Kath. Dekanatsverband RV, Telefonseelsorge Oberschw.		2.560 EUR				
	Lebenshilfe FN (Behindertenfreiz., Miete und Betriebsk.)		28.500 EUR				
	Sozialverband Deutschland		310 EUR				
	Teestube e. V. (Miete und Betriebskosten)		9.600 EUR				
	VdK-Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070 EUR				
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260 EUR				
	Zieglerschē Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH		260 EUR				
	noch nicht festgelegte Zuschüsse		<u>25.670 EUR</u>				
			120.000 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702 Förderung der Altenarbeit
§ 2 II f) Altenhilfe

4702

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
1.4702	Ausgaben						
5860.000	Städt. Seniorennachmittag im GZH		30.000	30.000	16.000	12.852	001
5861.100	Seniorennachmittag Ailingen		6.000	6.000	4.600	5.394	011
5861.200	Seniorennachmittag Kluffern		1.700	1.700	1.500	1.453	013
5861.300	Seniorennachmittag Ettenkirch		1.900	1.900	1.800	1.539	014
5862.000	Städt. Seniorenfasnet		15.000	15.000	12.000	13.350	001
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	11.360	11.210	7.440	10.249	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	220	220	260	213	200
7000.000	Zuschüsse Seniorenveranstaltungen	GD	97.000	97.000	87.000	95.628	500
7001.000	Zuschuss Muscheltag		4.000	4.000	3.500	3.495	520
7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3	UE	20.500	20.500	20.500	15.490	520
7020.000	Zuschuss an Haus Martinus	UE	0	0	0	33.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4702		187.680	187.530	154.600	192.663	
	Einnahmen Unterabschnitt 4702		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		187.680	187.530	154.600	192.663	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Erläuterungen zu UA 4702						
7000.000	Seniorennachmittage (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)						
	Seniorenfahrten (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)						
	Stadtseniorenrat						
	Johannes-Ziegler-Stiftung (Gr 10.04.2014)						
	Sonstiges						
			39.580 EUR				
			39.580 EUR				
			3.000 EUR				
			10.000 EUR				
			<u>4.840 EUR</u>				
			97.000 EUR				
	Die Ausgaben im Bereich Senioren steigen, während die Ausgaben im Bereich Kinder- und Jugendliche rückgängig sind (demographischer Wandel).						
7010.000	Betriebszuschuss an das Bürgerbüro Kontakt 3 (KSSJS-Beschluss vom 13.11.1997)						
7020.000	Mehrpersonal im Haus Martinus in FN-Berg (GR-Beschluss vom 02.10.1991). Diese Bezuschussung wurde mit der Fertigstellung des Altenpflegeheims in Ailingen beendet.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4705	Einnahmen						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	22.000	22.000	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		0	0	22.000	22.000	
1.4705	Ausgaben						
6310.000	Zeitungspatenschaft		0	0	12.000	0	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60	60	60	36	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	11.040	10.920	5.260	9.985	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	20	15	200
7010.000	Zuschuss Arbeitskreis Soziale Fragen(ASF)		9.000	9.000	3.000	3.000	520
7020.000	Sonstige Zuschüsse	UE	21.000	21.000	21.000	11.502	520
7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	UE	60.000	60.000	45.000	45.609	520
7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE	UE	15.000	15.000	12.000	12.000	520
7050.000	Zuschuss Streetwork		170.000	170.000	165.000	159.093	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4705		286.110	285.990	263.340	241.240	
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		0	0	22.000	22.000	
	Zuschussbedarf		286.110	285.990	241.340	219.240	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4705							
6610.000	Dt. Jugendherbergswerk		60 EUR				
7020.000	Christliches Jugenddorfwerk		1.530 EUR				
	Dt. Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450 EUR				
	CVJM Friedrichshafen e. V.		7.000 EUR				
	Sonstige Zuschüsse		4.020 EUR				
			21.000 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

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
1.4720	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	760	750	1.040	681	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	5	200
7000.000	Betriebszuschüsse	GD UE	25.000	25.000	25.000	15.777	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		25.770	25.760	26.050	16.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.770	25.760	26.050	16.463	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4720							
7000.000	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997: 9.500 EUR						
	Ambulanter Dienst zur Betreuung Demenzkranker: 15.500 EUR davon Wilhelm-Maybach-Stiftung 3.000 EUR, Diakonie 9.000 EUR und Gustav-Werner-Stift 3.500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 47		625.470	625.110	593.140	576.606	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	0	23.000	22.000	
	Zuschussbedarf		625.470	625.110	570.140	554.606	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4985	Einnahmen						
1550.000	Rückzahlung von Beihilfen u. Zuschüssen		300	300	300	183	500
1770.000	Spenden für soziale Zwecke	UD	800	800	800	643	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		1.100	1.100	1.100	826	
1.4985	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	79.800	78.660	69.200	60.017	
5210.000	Unterhalt./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	500
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.000	695	500
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	150	150	300	0	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.800	1.800	1.800	1.625	500
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	200	200	200	0	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	200	200	100	147	500
6540.000	Dienstreisen; Vergütg. Einsatz Privat-Pkw	UD	100	100	100	0	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.000	1.000	12.000	0	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	29.290	28.900	21.060	26.422	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	17.490	17.230	15.270	16.978	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.		15.000	15.000	0	11.164	500
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	7.430	7.310	3.000	3.060	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	3.600	5.153	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	4.100	4.270	4.240	4.004	200
7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	GD	57.000	57.000	48.000	53.600	500
7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		28.000	28.000	28.000	24.699	500
7040.000	Freikarten für das Seehasenfest	GD	3.200	3.200	3.200	2.810	500
7050.000	Taschengeldzuschüsse f. Altenheimbewohner	GD	43.000	43.000	43.000	37.661	500
7060.000	Wasser- und Energiezuschüsse	GD	400.000	400.000	345.000	327.415	500
7070.000	Sonstige Beihilfen	GD	100.000	100.000	43.000	40.509	500
7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreisen Museen		1.000	1.000	410	623	500
7083.000	Zuschuss Schulmittagessen für Bedürftige		10.000	10.000	0	6.478	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4985		800.760	799.020	642.980	623.059	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		1.100	1.100	1.100	826	
	Zuschussbedarf		799.660	797.920	641.880	622.233	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4985							
1770.000, 7800.000	Spendenmittel für soziale Zwecke werden auf Fipo 1.4985.1770.000 vereinnahmt und auf Fipo 1.4985.7800.000 wieder zweckentsprechend verausgabt. Die Mittel sind übertragbar.						
7020.000, 7030.000	Brennstoffbeihilfen werden ab 2014 über die Finanzposition 1.4985.7060.000 Wasser- und Energiekostenzuschuss ausbezahlt. Kleiderbeihilfen werden bei Bedarf über die Einzelfallbeihilfe, Finanzposition 1.4985.7070.000, geregelt.						
7070.000	Mit GR-Beschluss vom 10.02.2014; DS 2013/239 wurden Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit durch ein Wohnungsnotfallpaket im Rahmen der Einzelfallbeihilfe beschlossen.						
	Ausgaben Abschnitt 49		800.760	799.020	642.980	623.059	
	Einnahmen Abschnitt 49		1.100	1.100	1.100	826	
	Zuschussbedarf		799.660	797.920	641.880	622.233	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		29.051.015	27.994.155	25.192.790	21.984.883	
	Einnahmen Einzelplan 4		7.225.100	7.542.100	6.803.830	6.411.740	
	Zuschussbedarf		21.825.915	20.452.055	18.388.960	15.573.143	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5110

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
1.5110	Ausgaben						
7780.000	Betriebskostenzuschuss Klinikum	UE	302.000	1.127.000	1.500.000	3.000.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5110		302.000	1.127.000	1.500.000	3.000.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 5110		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		302.000	1.127.000	1.500.000	3.000.000	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5110							
7780.000	Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH (GR 17.12.2014).						
	Ausgaben Abschnitt 51		302.000	1.127.000	1.500.000	3.000.000	
	Zuschussbedarf		302.000	1.127.000	1.500.000	3.000.000	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5471	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	110	102	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.050	8.930	8.130	8.159	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	9	200
7000.000	Versch. Zuschüsse und Beihilfen	GD	9.240	9.240	10.500	13.316	200
7010.000	Zuschüsse an Hospizbewegung St. Josef	GD	10.000	10.000	10.000	10.000	500
7020.000	Zusch. Badekarte nied. Einkommen	GD	190.000	190.000	185.000	165.536	500
	Ausgaben Unterabschnitt 5471		218.410	218.290	213.750	197.122	
	Einnahmen Unterabschnitt 5471		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		218.410	218.290	213.750	197.122	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5471							
6610.000	AMSEL-Förderkreis Ursula Späth e. V.	110 EUR					
7000.000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260 EUR				
	Frauenselbsthilfe nach Krebs		260 EUR				
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe in Württemberg e.V.		260 EUR				
	Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V.		50 EUR				
	Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260 EUR				
	Kreuzbund e. V. (Miete und Betriebskosten)		4.290 EUR				
	Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe FN e. V.		260 EUR				
	Pauline 13 e. V. FN		2.560 EUR				
	Sonstiges		<u>1.040 EUR</u>				
			9.240 EUR				
7021.000	Die Zuschüsse für Badekarten für kinderreichen Familien werden ab 2014 auf der Finanzposition 1.5471.7020.000 verrechnet.						
	Ausgaben Abschnitt 54		218.410	218.290	213.750	197.122	
	Zuschussbedarf		218.410	218.290	213.750	197.122	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5510	Einnahmen						
2080.000	Zinseinnahmen v. Karate-Team		4.000	4.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5510		4.000	4.000	0	0	
1.5510	Ausgaben						
5020.000	Unterhaltung der Vereinssportplätze	GD	85.000	85.000	65.000	63.219	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	31.980	31.560	25.660	28.850	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	GD	25.000	25.000	25.000	21.321	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	5.000	5.000	19.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	160	160	240	158	200
7010.000	Allgemeine jährliche Sportförderung	GD	131.751	131.750	153.750	98.914	520
7011.000	Zuschüsse Niederschlagswassergebühren	GD	10.300	10.300	0	0	520
7012.000	Zuschüsse Verwaltungskostenpauschale	GD	102.500	102.500	0	0	520
7020.000	Unterhaltung von Sportanlagen	GD	156.000	156.000	147.000	106.757	520
7040.000	Übernahme von Mieten und Pachten	GD	96.200	96.200	96.200	81.850	520
7050.000	Fahrtkostenzuschüsse	GD	50.000	50.000	47.000	57.946	520
7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter	GD	106.000	106.000	106.000	104.182	520
7070.000	Ehrungen und Jubiläen	GD	19.000	19.000	19.000	14.585	520
7080.000	Sonstiges	GD	50.000	50.000	25.000	53.539	520
7090.000	Zuschuss Stadtsportverband	GD	60.000	60.000	60.000	40.695	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	38.049	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5510		928.891	928.470	788.850	710.065	
	Einnahmen Unterabschnitt 5510		4.000	4.000	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		924.891 0	924.470 0	788.850 0	710.065 0	
Erläuterungen zu UA 5510							
Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 19.10.2009).							
7010.000	Jährlicher Pro-Kopf-Förderungsbetrag für Jugendliche: 18 EUR						
7080.000	u.a. Kostenersatz Vereinsschwimmen		15.000 EUR				
	Sportkurse Vereine		5.000 EUR				
	Unvorhergesehenes		30.000 EUR				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5530 Sportnachwuchsförderung
§ 2 II j) Sport

5530

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
1.5530	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.380	1.360	1.180	1.244	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	90	1	200
7010.000	Zuschuss "Verein der Freunde d. Volleyb."		28.800	28.800	28.800	28.800	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5530		30.180	30.160	30.070	30.045	
	Einnahmen Unterabschnitt 5530		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.180	30.160	30.070	30.045	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5530							
7010.000	Zuschuss an den Förderverein "Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V." für den Betrieb eines Volleyballinternates in Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 14.11.2005).						
	Ausgaben Abschnitt 55		959.071	958.630	818.920	740.110	
	Einnahmen Abschnitt 55		4.000	4.000	0	0	
	Zuschussbedarf		955.071	954.630	818.920	740.110	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5650	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	0	0	0	610	520
1623.000	Erstatt. von Stadt - Sportförderung	UD	158.270	157.580	152.210	169.679	520
1624.000	Erstatt. von Stadt - Schulsport	UD	158.270	157.580	152.210	169.679	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		316.540	315.160	304.420	339.968	
1.5650	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	49.150	48.010	46.200	46.132	
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	15.600	15.390	6.370	14.072	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	1.700	1.670	1.350	1.645	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe		0	0	500	0	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	90	90	0	92	200
7000.000	Zuschuss zur Unterh. der VfB-Sporteinr.	UD	250.000	250.000	250.000	207.273	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5650		316.540	315.160	304.420	269.214	
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		316.540	315.160	304.420	339.968	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	70.754	
Erläuterungen zu UA 5650							
1623.000, 1624.000 Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.							
4000.000 Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung angestellt.							
	Ausgaben Abschnitt 56		316.540	315.160	304.420	269.214	
	Einnahmen Abschnitt 56		316.540	315.160	304.420	339.968	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	70.754	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701 Bäder
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

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
1.5701	Ausgaben						
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		5.000	0	0	0	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten		38.500	4.500	0	0	520
6540.000	Dienstreisen		850	0	0	0	520
6550.000	Bäderentwicklungsplanung		44.400	17.850	0	0	520
6725.000	Leist.städt.Baubetriebe-Auftr.Bedarfstr.		5.000	0	0	0	520
7120.000	Zuschuss Betriebskosten Wellenbad .		319.000	264.240	350.000	308.438	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5701		413.250	286.590	350.000	308.438	
	Einnahmen Unterabschnitt 5701		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		413.250	286.590	350.000	308.438	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5701							
7120.000	Seit dem Jahr 2012 zahlt die Zeppelin-Stiftung einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe des gemeinnützigen Anteils des Wellenbades an die Stadt.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5730 Frei- und Seebad Fischbach
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5730

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
1.5730	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	230.000	0	0	0	520
1101.000	Benutzungsentgelte	UD	200	0	0	0	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	8.000	0	0	0	520
1400.000	Mieten	UD	8.000	0	0	0	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	12.000	0	0	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	0	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5730		260.200	0	0	0	
1.5730	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		337.320	0	0	0	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		50.000	0	0	0	520
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	35.000	100.000	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	3.000	0	0	0	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	3.000	0	0	0	520
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	1.000	0	0	0	520
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	5.000	0	0	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	6.000	0	0	0	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	500	0	0	0	520
5460.000	Grundsteuer	UD	1.200	0	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	3.000	0	0	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	3.200	0	0	0	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	10.000	0	0	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	0	0	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	500	0	0	0	520
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	300	0	0	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	3.000	0	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	0	0	0	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	133.000	0	0	0	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	70.000	0	0	0	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	UD	200	0	0	0	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	UD	15.000	0	0	0	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	50.000	4.500	0	0	520
6410.000	Versicherungen	UD	40	0	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	500	0	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	250	0	0	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	100	0	0	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	30	0	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	0	0	0	520
6540.000	Dienstreisen		500	0	0	0	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		51.650	50.500	0	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.250	0	0	0	520
6720.000	Steuerungsumlage		24.220	0	0	0	200
6721.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände Ser		14.270	0	0	0	200
6725.000	Leist.städt.Baubetriebe-Auftr.Bedarfstr.	UD	26.000	0	0	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5730		856.730	155.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5730		260.200	0	0	0	
	Zuschussbedarf		596.530	155.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		1.269.980	441.590	350.000	308.438	
	Einnahmen Abschnitt 57		260.200	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.009.780	441.590	350.000	308.438	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		3.066.001	3.060.670	3.187.090	4.514.884	
	Einnahmen Einzelplan 5		580.740	319.160	304.420	339.968	
	Zuschussbedarf		2.485.261	2.741.510	2.882.670	4.174.916	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8801 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8801	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	40.000	0	248.000	30.000-	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen	GD UE	0	0	35.000	0	600
5003.000	Raumakustik		0	0	55.000	0	600
6550.000	Sachverständi-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		0	0	0	300	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement	UE	2.500	2.500	5.000	1.122	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	15.000	15.000	20.000	20.000	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	20	7	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		57.510	17.510	363.020	8.571-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		57.510	17.510	363.020	0	
	Überschuss		0	0	0	8.571	
Erläuterungen zu UA 8801							
5001.000 Siehe Anlage 13							

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

Unterabschnitt 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung

8821

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
1.8821	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	930	230
1400.002	Miete Garage Lilienstr. 3	UD	420	420	420	420	230
1400.003	Miete Margaretenstr. 33 - 33/4	UD	0	0	18.000	9.256	230
1400.004	Miete Wittenwiesenstr. 36	UD	20.000	20.000	17.500	18.505	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	12.000	12.000	22.000	16.855	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		32.420	32.420	57.920	45.966	
1.8821	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.840	1.790	600	459	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	1.000	1.000	5.000	1.090	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	10.000	10.000	12.500	15.745	230
5460.000	Grundsteuer	UD	750	750	1.500	1.332	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	620	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	140	140	350	307	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.500	1.500	1.700	1.942	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	0	210	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kos		0	0	500	0	230
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.630	1.610	2.100	1.466	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	12.360	12.180	11.110	11.992	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	500	500	500	0	230
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	270	270	270	263	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	6.512-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8821		30.990	30.740	37.130	28.914	
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		32.420	32.420	57.920	45.966	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		1.430	1.680	20.790	17.052	
Erläuterungen zu UA 8821							
1400.003	Die Wohnungen in der Margaretenstraße wurden veräußert (GR 05.05.2014).						

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

Unterabschnitt 8822 Gebäude "Spektrum"
Vermögensverwaltung

8822

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
1.8822	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	20.500	20.500	20.500	21.901	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	17.000	17.000	16.000	17.914	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		37.500	37.500	36.500	39.815	
1.8822	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.300	4.300	4.300	4.090	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	3.000	3.000	3.500	7.951	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	30.000	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	13.000	13.000	13.000	12.433	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	500	70	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	400	400	361	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	150	150	150	111	230
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	1.740	1.720	1.320	1.570	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	10.790	10.640	9.900	10.483	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	500	500	350	0	230
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	500	495	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	500	500	500	218	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	170	160	110	151	200
6800.000	Abschreibungen	UD	21.500	22.000	22.500	21.156	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	29.500	30.000	31.000	30.424	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	18-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8822		88.050	88.870	119.030	89.494	
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		37.500	37.500	36.500	39.815	
	Zuschussbedarf		50.550	51.370	82.530	49.679	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8823 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
Vermögensverwaltung

8823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8823	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	65.000	65.000	20.000	81.225	200
1520.000	Ersatz der Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	8.000	23.058	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		80.000	80.000	28.000	104.283	
1.8823	Ausgaben						
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	50.000	50.000	35.000	48.841	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.340	2.310	1.470	2.109	200
6750.000	Verw.kostenbeitrag an Wohnbau GmbH	UD	4.800	4.800	4.800	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	10	2	200
6800.000	Abschreibungen	UD	29.000	29.000	29.000	28.208	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	41.000	42.000	41.000	42.131	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.875	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8823		127.140	128.110	111.280	137.166	
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		80.000	80.000	28.000	104.283	
	Zuschussbedarf		47.140	48.110	83.280	32.883	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8823							
6750.000	Die Verwaltung des Gebäudes und die Vermietung der Wohnungen erfolgt durch die SWG ImmoService GmbH, die hierfür einen Verwaltungskostenersatz von derzeit 279,35 EUR + MWSt. pro Wohneinheit und Jahr erhält.						

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

Unterabschnitt 8824 ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

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
1.8824	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		215.000	215.000	345.000	215.990	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		215.000	215.000	345.000	215.990	
1.8824	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	250.000	0	22.048	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	0	0	0	7.511	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.750	1.730	300	1.573	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	7.080	6.970	7.610	6.871	200
6800.000	Abschreibungen	UD	101.000	102.000	99.500	100.354	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	223.500	228.500	222.000	226.790	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8824		333.330	589.200	329.410	365.147	
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		215.000	215.000	345.000	215.990	
	Zuschussbedarf		118.330	374.200	0	149.158	
	Überschuss		0	0	15.590	0	
Erläuterungen zu UA 8824							
1400.000	Die Zeppelin-Stiftung vermietet die ZF-Arena an die Stadt Friedrichshafen im Rahmen der Vermögensverwaltung.						
	Ausgaben Abschnitt 88		637.020	854.430	959.870	612.152	
	Einnahmen Abschnitt 88		364.920	364.920	467.420	406.054	
	Zuschussbedarf		272.100	489.510	492.450	206.098	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		637.020	854.430	959.870	612.152	
	Einnahmen Einzelplan 8		364.920	364.920	467.420	406.054	
	Zuschussbedarf		272.100	489.510	492.450	206.098	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

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
1.9110	Einnahmen						
2070.000	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		2.500.000	2.600.000	2.500.000	3.327.551	200
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		4.000	4.000	4.000	20.532	200
2100.000	Gewinnanteile aus Beteiligungen		51.900.000	51.900.000	38.140.000	37.140.000	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	2	200
2700.000	Abschreibungen	UD	2.727.500	2.773.500	2.539.500	2.783.134	200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	3.125.500	3.044.900	2.600.500	2.744.991	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		60.257.000	60.322.400	45.784.000	46.016.210	
1.9110	Ausgaben						
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		0	700	1.000	711	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	200
8500.000	Deckungsreserve		100.000	100.000	100.000	0	200
8600.000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		19.193.992	20.095.189	10.123.734	12.382.295	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9110		19.293.992	20.195.889	10.224.734	12.383.007	
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		60.257.000	60.322.400	45.784.000	46.016.210	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		40.963.008	40.126.511	35.559.266	33.633.204	
Erläuterungen zu UA 9110							
2100.000	In 2016 und 2017 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 46.900.000 EUR (10 % aus Grundkapital von 500.000.000 EUR). Von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Zeppelin GmbH erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 5.000.000 EUR.						
	Ausgaben Abschnitt 91		19.293.992	20.195.889	10.224.734	12.383.007	
	Einnahmen Abschnitt 91		60.257.000	60.322.400	45.784.000	46.016.210	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		40.963.008	40.126.511	35.559.266	33.633.204	
	Ausgaben Einzelplan 9		19.293.992	20.195.889	10.224.734	12.383.007	
	Einnahmen Einzelplan 9		60.257.000	60.322.400	45.784.000	46.016.210	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		40.963.008	40.126.511	35.559.266	33.633.204	
	Ausgaben Gesamthaushalt		73.085.840	73.418.940	57.799.215	58.356.168	
	Einnahmen Gesamthaushalt		73.085.840	73.418.940	57.799.215	58.356.168	

Vermögenshaushalt 2016/2017

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

114
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

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
2.0310	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	0	0	500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung		1.800	500	0	2.200	92-			100
	Ausgaben Maßnahme		2.800	500	0	2.700	92-	0	0	
Erläuterungen zu UA 0310										
9353.000-0006										
2016:	Ersatz 2 Monitore									
2017:	Ersatz 2 PCs									
	Ausgaben Unterabschnitt		2.800	500	0	2.700	92-	0	0	
	Zuschussbedarf		2.800	500		2.700	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	92	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		2.800	500	0	2.700	92-	0	0	
	Zuschussbedarf		2.800	500		2.700	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	92	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		2.800	500	0	2.700	92-	0	0	
	Zuschussbedarf		2.800	500		2.700	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	92	0	0	

115
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1112 Tierschutz

1112

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
2.1112	0001 Tierschutzverein Friedrichshafen									
3280.000	Darlehensrückflüsse		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	200
	Einnahmen Maßnahme		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	
	Einnahmen Abschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	
	Einnahmen Einzelplan		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	40.677	32.677	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2930

Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung, § 2 II b) Bildung und Erziehung

2930

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
2.2930	0001 Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten									
9880.400	Anschubfinanzierung Innova		245.000	80.000	0	0	280.000			200
	Ausgaben Maßnahme		245.000	80.000	0	0	280.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 2930										
9880.400-0001	Anschubfinanzierung des Innovationszentrum Fallenbrunnen der Dualen Hochschule Ravensburg, Campus Friedrichshfen (GR 23.07.2012)									
2.2930	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0		0	0	156.905	156.905	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Ausgaben Unterabschnitt		245.000	80.000	0	0	280.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Zuschussbedarf		245.000	80.000		0	280.000	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	156.905	156.905	

118
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2955

übrige schulische Aufgaben

2955

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
2.2955	0001 Investitionszuschuss für Bodenseeschule									
9880.000	Zuschuss soz.-wi.Gymnasium		0	0	0	0	500.000			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	500.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 2955										
9880.000-0001										
2014:										
	Investitionszuschuss zur Errichtung eines sozialwissenschaftlichen Gymnasiums auf dem Gelände der Bodenseeschule (GR 22.07/2013).									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	500.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	500.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		245.000	80.000	0	0	780.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	0	156.905	156.905	
	Zuschussbedarf		245.000	80.000	0	0	780.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	156.905	156.905	
	Ausgaben Einzelplan		245.000	3.735.000	0	0	780.000	0	0	
	Einnahmen Einzelplan		0	0	0	0	0	156.905	156.905	
	Zuschussbedarf		245.000	3.735.000	0	0	780.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	156.905	156.905	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3010	0001 Verschiedene Vorhaben									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0		570	1.143	34.855	34.855	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		570	1.143	34.855	34.855	
9356.000	Exponat Kunstweg Kluftern		15.000	15.000	0	15.000	8.999			200
9860.100	Zuschuss Feuerwehr-Museum		0	0	0	150.000	150.000	300.000	300.000	200
	Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	0	165.000	141.001	300.000	300.000	
Erläuterungen zu UA 3010										
9860.100-001										
Für das Feuerwehr-Museum Ettenkirch wurde ein voraussichtlicher Investitionszuschuss in Höhe von jeweils 150.000 Euro im Jahr 2014 und 2015 eingeplant.										
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	15.000	0	165.000	141.001	300.000	300.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		570	1.143	34.855	34.855	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000		164.430	139.858	265.145	265.145	
	Ausgaben Abschnitt		15.000	15.000	0	165.000	141.001	300.000	300.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		570	1.143	34.855	34.855	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000		164.430	139.858	265.145	265.145	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Schulmuseum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3212	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	800.000	800.000	230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	800.000	800.000	
2.3212	0006 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
9350.000	Einrichtung Museum		5.000	10.000	0	0	5.000	40.988	15.988	460
9352.000	Einrichtung		1.000	0	0	12.000	26.328	55.327	53.327	100
9353.000	Betriebseinrichtung		5.260	8.460	0	16.420	67.400	198.030	107.710	100
9355.000	museale Gegenstände		5.000	5.000	0	8.000	7.000	222.729	202.729	460
	Ausgaben Maßnahme		16.260	23.460	0	36.420	105.728	517.074	379.754	
Erläuterungen zu UA 3212										
9350.000-0006	2016:									
Die Sammlung des Schulmuseums muss weiterhin kontinuierlich aus den konservatorisch und statisch belasteten Räumlichkeiten in die Depots wechseln. Dazu werden weitere Aufbewahrungslösungen für Exponate benötigt.										
9353.000-0006	2016:									
EDV-Ersatz, Beamer, Notebook										
2017:										
EDV-Ersatz										
9355.000-0006	2016-2020:									
Fortlaufende Restaurierung und Konservierung der Exponate zum Erhalt der Sammlung.										
2.3212	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Umbau und Erweiterung		0	0	0	0	0	100.000	100.000	600
9421.000	Zweiter Rettungsweg Treppe		0	0	0	0	150.000-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	150.000-	100.000	100.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		16.260	23.460	0	36.420	44.272-	1.417.074	1.279.754	
	Zuschussbedarf		16.260	23.460		36.420	0	1.417.074	1.279.754	
	Überschuss		0	0		0	44.272	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215

Zeppelin Museum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3215	0006 Investitionszuschüsse für Zeppelin Museum									
9860.000	Investitionszuschüsse ZM		577.000	170.300	0	630.000	1.221.736			200
	Ausgaben Maßnahme		577.000	170.300	0	630.000	1.221.736	0	0	
Erläuterungen zu UA 3215										
9860.000-0006										
Die Zeppelin-Stiftung finanziert die investiven Anschaffungen des Zeppelin-Museums in 2016 mit insgesamt 170.300 EUR (Neukonzeption 65.800 EUR, Investitionen 104.500 EUR) und in 2017 mit insgesamt 577.000 EUR (Neukonzeption 500.000 EUR, Investitionen 77.000 EUR).										
	Ausgaben Unterabschnitt		577.000	170.300	0	630.000	1.221.736	0	0	
	Zuschussbedarf		577.000	170.300		630.000	1.221.736	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3218

Museumsquartier Hafenhof
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3218

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
2.3218	0001 Bereich Industriegeschichte									
9400.000	Planung Bereich Industrieg		25.000	25.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	0	0	0	0	0	
2.3218	0002 Museumsquartier Hafenhof Schulmuseum									
9400.000	Planung Museumsq. Hafenhof		150.000	150.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		150.000	150.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		175.000	175.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		175.000	175.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		768.260	368.760	0	666.420	1.177.464	1.417.074	1.279.754	
	Zuschussbedarf		768.260	368.760	0	666.420	1.177.464	1.417.074	1.279.754	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311

Kulturbüro Friedrichshafen
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.3311	0006 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	0	0	0	11.000	30.873	28.873	100
9353.000	Betriebseinrichtung		9.900	5.200	0	7.820	1.773	64.513	49.413	100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	0	7.053	7.053	410
	Ausgaben Maßnahme		10.900	5.200	0	7.820	12.773	102.439	85.339	
Erläuterungen zu UA 3311										
9353.000-0006										
2016:	Notebook, Drucker, Scanner									
2017:	EDV-Ersatz - 11 PCs									
	Ausgaben Unterabschnitt		10.900	5.200	0	7.820	12.773	102.439	85.339	
	Zuschussbedarf		10.900	5.200		7.820	12.773	102.439	85.339	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3314

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

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
2.3314	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschuss Culturverein Case		0	0	0	0	0	20.000	20.000	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	20.000	20.000	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	20.000	20.000	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3315	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0		0	0	26.827	26.827	230
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	26.827	26.827	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	5.000	2.999			100
9352.001	Erwerb Gastronomieanl. lt.		0	0	0	20.000	7.607			810
9352.100	Sonst. Einrichtung Haus	GD	120.000	120.000	0	5.100	5.102			810
9353.000	Betriebseinrichtung		1.600	1.600	0	4.790	13.143			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	6.000	6.000	0	6.000	6.000			810
	Ausgaben Maßnahme		127.600	127.600	0	40.890	34.852	0	0	
Erläuterungen zu UA 3315										
9352.100-0006, 9354.000-0006, 9600.000-0009										
Die Gruppierungen 9352.100-0006, 9354.000-0006 und 9600.000-0009 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.3315	0008 Bauliche Investitionen									
9412.000	Neuinvestitionen		0	0	0	0	0	93.136	93.136	600
9425.000	Umbau/Modernisierung Gastr		4.000.000	775.000	5.000.000	0	750.000			600
9431.000	Planung Lärmschutz		0	50.000	0	0	0			600
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	0	0	0	15.542			600
	Ausgaben Maßnahme		4.000.000	825.000	5.000.000	0	765.542	93.136	93.136	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9425.000			2017 4.000.000	2018 1.000.000						
2.3315	0009 Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen									
9600.000	Betriebseinrichtung	GD	17.000	135.000	0	15.000	15.003			810
9606.000	Modernisierung von Heizung		1.000.000	0	12.400.000	1.000.000	100.000	13.500.000	1.100.000	600
9609.000	Modernisierung der mobilen		30.000	30.000	0	0	0			810
9610.000	Computergesteuerte Scheinw		25.000	25.000	0	0	0			810
9612.000	Info- und Leitsystem		20.000	25.000	0	0	0			810
9622.000	Sanierung Tiefgarage		2.000.000	750.000	5.400.000	0	4			600
9623.000	Modernisierung Tontechnik		0	0	0	0	0	129.210	129.210	600
9625.000	Erneuerung der Saalbodenst		0	0	0	0	231.800			810
9626.000	Trennstation für Wandhydra		0	0	0	0	275.000			600
	Ausgaben Maßnahme		3.092.000	965.000	17.800.000	1.015.000	621.806	13.629.210	1.229.210	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9606.000			2017 1.000.000	2018 1.000.000	2019 2.000.000	2020 8.400.000				
9622.000			2017 2.000.000	2018 3.400.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		7.219.600	1.917.600	22.800.000	1.055.890	1.422.200	13.722.346	1.322.346	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	26.827	26.827	
	Zuschussbedarf		7.219.600	1.917.600		1.055.890	1.422.200	13.695.519	1.295.519	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321

Stadt- und Jugendblasorchester
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3321

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
2.3321	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.100	0	0	140	204	4.560	2.460	100
9354.000	Geräte, Ausstattung		1.640	6.540	0	2.000	14.166	27.278	19.098	410
9355.000	Musikinstrumente		8.000	4.000	0	8.500	0	70.664	28.664	410
	Ausgaben Maßnahme		11.740	10.540	0	10.640	14.370	102.501	50.221	
Erläuterungen zu UA 3321										
Das Stadt- und Jugendblasorchester wurde ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.										
9353.000-0006										
2017:										
EDV-Ersatz Notebook, PC										
	Ausgaben Unterabschnitt		11.740	10.540	0	10.640	14.370	102.501	50.221	
	Zuschussbedarf		11.740	10.540		10.640	14.370	102.501	50.221	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.3330	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse für bew		0	0		0	7.750			440
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	7.750	0	0	
9352.000	Einrichtung		0	900	0	0	0	2.062	1.162	100
9353.000	Betriebseinrichtung		22.700	19.100	0	2.060	817	61.136	19.336	100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk		3.000	2.500	0	0	0			100
9355.000	Musikinstrumente		4.000	4.000	0	4.000	98.270			440
	Ausgaben Maßnahme		29.700	26.500	0	6.060	99.087	63.198	20.498	
Erläuterungen zu UA 3330										
9353.000-0006	2016: 2 MELOS-Lizenzen, 2 neue PC-Arbeitsplätze sowie Austausch des bestehenden Schließsystems.									
2017: Austausch der bestehenden Telefonanlage.										
9355.000-0006	Zusatzkosten für die Neuanschaffung eines Flügels in einem Unterrichtsraum im Jahr 2018.									
	Ausgaben Unterabschnitt		29.700	26.500	0	6.060	99.087	63.198	20.498	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	7.750	0	0	
	Zuschussbedarf		29.700	26.500		6.060	91.337	63.198	20.498	
	Ausgaben Abschnitt		7.271.940	1.959.840	22.800.000	1.080.410	1.548.430	14.010.485	1.498.405	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	7.750	26.827	26.827	
	Zuschussbedarf		7.271.940	1.959.840		1.080.410	1.540.680	13.983.658	1.471.578	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.3461	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	an übrigen Bereich		3.000	3.000	0	3.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000		3.000	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470

Wasserturm
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

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
2.3470	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	2.500	0	3.011	3.011	010
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	2.500	0	12.308	12.308	010
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	0	15.319	15.319	
Erläuterungen zu UA 3470										
Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.										
Die Gruppierungen 9352 (Einrichtung) und 9353 (Betriebseinrichtung) des UA 3470 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.3470	0008 Bauliche Investitionen									
3650.000	Zuschüsse von komm. Sonder		0	0		0	0	100.888	100.888	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	100.888	100.888	
9421.000	Teilsanierung und Umbau		0	0	0	0	0	178.187	178.187	600
9550.000	Herstellung d. Außenanlage		0	0	0	0	0	46.973	46.973	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	225.159	225.159	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	5.000	0	240.478	240.478	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	0	100.888	100.888	
	Zuschussbedarf		0	0	0	5.000	0	139.590	139.590	
	Ausgaben Abschnitt		3.000	3.000	0	8.000	0	240.478	240.478	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	0	100.888	100.888	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	0	8.000	0	139.590	139.590	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3500	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		15.000	23.000	0	15.000	3.994			100
9355.000	Lehr- u. Unterrichtsmittel		41.500	122.100	0	38.000	24.012			430
	Ausgaben Maßnahme		56.500	145.100	0	53.000	28.006	0	0	
Erläuterungen zu UA 3500										
9353.000-0006										
2016:	Ersatz Server Verwaltung + Software, Dienstleistung Neuinstallation, Ext. NAS Ersatz									
2017:	Ersatz Clients VHS-Verwaltung, Update/Software, Dienstleistung und sonstiger Hardware									
9355.000-0006										
2016:	Die VHS bezieht zum Semester 2016-2 eigene Unterrichtsräume im Max-Grünbeck-Haus. Diese Räume müssen möbliert und mit Geräten ausgestattet werden.									
2016:	EDV, Monitore und Lüftung Kochstudio. Erstausrüstung Max-Grünbeck-Haus: Bewegungsraum, Tische, Stühle, Geräte, Medien, Whiteboards, Medienschiene, Schränke und Regale.									
2017:	EDV, Monitore sowie Möbeleratz im Seminarraum.									
2.3500	0008 Bauliche Investitionen									
9421.000	Umbau Fluchtwegbeleuchtung		0	0	0	0	0	16.947	16.947	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	16.947	16.947	
	Ausgaben Unterabschnitt		56.500	145.100	0	53.000	28.006	16.947	16.947	
	Zuschussbedarf		56.500	145.100		53.000	28.006	16.947	16.947	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.3520	0001 Medienhaus am See (Stadtbücherei)									
9410.000	Bau Stadtbücherei am See		0	0	0	0	0	7.405.546	7.405.546	600
9420.000	Sonnenschutzmaßnahmen		0	0	0	0	46.000	61.000	46.000	600
9430.000	Rückgabebox in Fassade		0	20.000	0	0	0			600
9600.000	Gebäudeleittechnik		0	0	0	0	20.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	20.000	0	0	66.000	7.466.546	7.451.546	
Erläuterungen zu UA 3520										
9420.000-0001	Foyer Sonnenschutzbehang und Steuerung, Foyer-Süd: große Wärmeentwicklung im Kundenbereich in den Sommermonaten.									
9430.000-0001	Einrichtung für die Rückgabe von Büchern außerhalb Öffnungs- und Schließzeiten. Dringlichkeit sehr hoch, Planansatz in 2016 somit notwendig.									
2.3520	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	1.000			100
9352.100	Einrichtung - Bücherei		57.200	23.800	0	33.000	18.739			420
9353.000	Betriebseinrichtung		81.700	54.660	0	11.280	41.984			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk		0	3.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		139.900	82.460	0	45.280	61.723	0	0	
9353.000-0006	2016: Netzwerkswitch/Accesspoints, 1 BiBer-Lizenz-Arbeitsplatz, Hardware-Ersatz, Ersatz 24 Monitor, Update Intercafe, Ersatz 3 Dect-Apparate									
	Kluffern: PC-Arbeitsplatz, Lizenzen, Remote Access Point (Telefonie)									
	Ettenkirch: PC-Arbeitsplatz, Lizenzen, Remote Access Point (Telefonie)									
2017:	27 PC Ersatz Mitarbeiterplätze, 26 PC Ersatz Kundenplätze, Hardware-Ersatz, Netzwerktechnik Austausch aktive Komponenten, Umstieg Hotspots/Free Key als Ersatz für Intercafe									
	Ausgaben Unterabschnitt		139.900	102.460	0	45.280	127.723	7.466.546	7.451.546	
	Zuschussbedarf		139.900	102.460		45.280	127.723	7.466.546	7.451.546	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3524

Ortsbücherei Ettenkirch
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3524

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
2.3524	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	108.822	108.822	230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	108.822	108.822	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	108.822	108.822	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	108.822	108.822	
	Ausgaben Abschnitt		196.400	247.560	0	98.280	155.729	7.592.314	7.577.314	
	Zuschussbedarf		196.400	247.560		98.280	155.729	7.592.314	7.577.314	
	Ausgaben Einzelplan		8.254.600	2.594.160	22.800.000	2.018.110	3.022.624	23.560.351	10.895.951	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		570	8.893	162.569	162.569	
	Zuschussbedarf		8.254.600	2.594.160		2.017.540	3.013.731	23.397.781	10.733.381	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Seniorenbegegnungsstätte
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

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
2.4310	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	1.800			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	3.145			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.945	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	4.945	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	4.945	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312

Gemeinschaftsräume Wiggenhausen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4312	0001 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen									
9352.000	Einrichtung		5.000	5.000	0	0	0			500
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Karl-Olga-Haus
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4320	0006 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens									
9850.000	Zuschuss zum Erwerb bewegl		52.900	64.650	0	44.700	11.501-			200
	Ausgaben Maßnahme		52.900	64.650	0	44.700	11.501-	0	0	
Erläuterungen zu UA 4320										
Das Karl-Olga-Haus wird seit 1997 in kaufmännischer Buchführung geführt. Die einzelnen Investitionen werden im Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2016 und 2017 für das Karl-Olga-Haus ausgeführt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Städt. Haushaltssatzung. Er ist in Band III, Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2016/2017 ausgewiesen. Das Karl-Olga-Haus erhält aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung Investitionszuschüsse in entsprechender Höhe.										
9850.000-0006	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2.4320	0008 Bauliche Investitionen									
9320.000	Gründerwerb Teilgrundstück		0	2.325.000	0	0	4.200.000			230
9410.000	Neubau Karl-Olga-Park		250.000	250.000	0	6.918.000	1.017.000	20.000.000	0	200
	Ausgaben Maßnahme		250.000	2.575.000	0	6.918.000	5.217.000	20.000.000	0	
9320.000-0008	Erwerb Grundstück vom Städt. Hallenbad für den Neubau des Altenpflegeheims.									
2016:										
	Ausgaben Unterabschnitt		302.900	2.639.650	0	6.962.700	5.205.499	20.000.000	0	
	Zuschussbedarf		302.900	2.639.650		6.962.700	5.205.499	20.000.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		307.900	2.644.650	0	6.962.700	5.210.444	20.000.000	0	
	Zuschussbedarf		307.900	2.644.650		6.962.700	5.210.444	20.000.000	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

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

4600

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
2.4600	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	36.085			320
9352.000	Einrichtung		0	8.000	0	0	0			100
9352.100	sonst. Einrichtung	GD	20.000	20.000	0	20.000	6.995			520
9353.000	Betriebseinrichtung		6.300	15.000	0	5.600	10.428			100
9353.100	Medien- und Veranstaltungen		0	110.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	5.000	5.000	0	5.000	5.000			520
	Ausgaben Maßnahme		31.300	158.000	0	30.600	58.509	0	0	
Erläuterungen zu UA 4600										
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielehaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4600 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9351.000-0006	Ersatzbeschaffung Spielebus in 2014									
9353.000-0006	2016: Telefonanlage Jugendzentrum Molke									
2017:	3 PC Ersatz Spielehaus 4 PC Ersatz Jugendhaus									
2.4600	0008 Bauliche Investitionen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	20.000		60.000	0	80.000	60.000	700
	Einnahmen Maßnahme		0	20.000		60.000	0	80.000	60.000	
9420.000	Generalsanierung Molke		0	1.090.000	0	3.000.000	830.000	5.100.000	4.010.000	600
9421.000	Generalsan. Spielehaus		0	190.000	0	700.000	170.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	1.280.000	0	3.700.000	1.000.000	5.100.000	4.010.000	
9420.000-0008										
9421.000-0008	Generalsanierung Jugendhaus Molke und Spielehaus (GR 22.07.2013)									
	Ausgaben Unterabschnitt		31.300	1.438.000	0	3.730.600	1.058.509	5.100.000	4.010.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	20.000		60.000	0	80.000	60.000	
	Zuschussbedarf		31.300	1.418.000		3.670.600	1.058.509	5.020.000	3.950.000	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendtreffs
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4604	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	12.000	23.000	0	5.000	27.993			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	5.000	5.000			100
	Ausgaben Maßnahme		12.000	23.000	0	10.000	32.993	0	0	
Erläuterungen zu UA 4604										
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst.Einrichtung Jugend- u. Spielhaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im 4604 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		12.000	23.000	0	10.000	32.993	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	23.000		10.000	32.993	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendfreizeitstätte Weilmühle
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4605	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	10.000			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	2.000	10.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	0	2.000	10.000	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000		2.000	10.000	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4609	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9357.000	Kauf Freizeitgeräte_Skatea		110.000	10.000	0	10.000	0			520
9357.001	Sportgeräte_Hüpfburg		0	15.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		110.000	25.000	0	10.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4609										
9357.000-0006										
	z. B. Skateanlagen									
	Ausgaben Unterabschnitt		110.000	25.000	0	10.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		110.000	25.000		10.000	0	0	0	

140
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4640	0001 Kindergarten Goethestraße									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	6.000	0	3.000	2.076			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	2.000	0	1.000	0			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		15.000	10.000	0	0	40.000			600
	Ausgaben Maßnahme		17.000	18.000	0	4.000	42.076	0	0	
Erläuterungen zu UA 4640										
9450.000-0001	Umzäunung muss erneuert werden. Ergänzungen im Bereich der Ausstattungen sind erforderlich.									
2.4640	0002 Kindergarten Hofinger Esch									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	3.400	0	5.000	2.999			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	500	2.000	0	500	0			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		15.000	0	0	0	45.000			600
9600.000	Energ. Sanierung Gebäude		0	0	0	200.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		17.500	5.400	0	205.500	47.999	0	0	
9450.000-0002	Ergänzungen im Bereich Ver- und Entsorgung (Müllstandorte) werden erforderlich.									
2.4640	0003 Kindergarten Guter Hirte									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	5.300	0	4.000	3.065			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	2.000	0	500	0			520
9420.000	Energ. Sanierung Fassade,		0	50.000	0	0	0	1.000.000		600
9600.000	Sanierung Kesselanlage		0	0	0	0	40.537			600
	Ausgaben Maßnahme		2.000	57.300	0	4.500	43.602	1.000.000	0	
9420.000-0003	Gutachten KEM energetische Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte der PVC-Bodenbelag im Lager und den Gruppenräumen mit gewechselt werden - Anfinanzierung in 2016.									
2.4640	0004 Kindergarten Dorfwiesen									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	1.600	0	4.000	4.500			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	1.000	0	1.000	1.000			520
9423.000	Sanierung Bauteil B		0	0	0	0	5.411	201.272	201.272	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	0	0	25.000	55.000			600
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	0	4.000	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		2.500	2.600	0	30.000	51.088	201.272	201.272	
9450.000-0004	Aussattung muss ergänzt/angepasst werden.									
2.4640	0005 Kindergärten Kitzenwiese									
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	2.000	0	12.000	792			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	1.000	0	3.000	0			520
9421.000	Generalsanierung BA I		300.000	100.000	1.300.000	100.000	0			600
9424.000	Generalsanierung Kinderhau		3.150.000	500.000	3.150.000	0	0			600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	0	0	15.000	16.000			600
	Ausgaben Maßnahme		3.453.000	603.000	4.450.000	130.000	16.792	0	0	
9421.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
				2017	2018					
				300.000	1.000.000					
9424.000				2017						
				3.150.000						
9421.000-0005	Generalsanierung des Kath. Kindergartens Kitzenwiese.									
9424.000-0005	Sanierung, Umbau und Erweiterung des Kinderhaus Habakuk.									
9450.000-0005	Ergänzungen im Bereich Ver- und Entsorgung (Müllstandorte) sowie der Ausstattung erforderlich.									

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4640	0006 Kindergarten Allmannsweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	3.000	0	2.500	1.967			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.500	2.000	0	1.000	1.500-			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	25.000	0	40.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		4.000	30.000	0	43.500	467	0	0	
9450.000-0006	Ergänzungen im Bereich Ver- und Entsorgung (Müllstandorte) sowie der Ausstattung erforderlich.									
2.4640	0007 Kindergarten Windhag									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	60.000	60.000	60.000	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	60.000	60.000	60.000	
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	2.500	11.853			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	1.000	0	1.000	500			520
9423.000	Generalsanierung Altbau, P		0	0	0	0	0	946.179	946.179	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	20.000	0	0	40.000			600
	Ausgaben Maßnahme		2.000	22.500	0	3.500	52.353	946.179	946.179	
9450.000-0007	Ausstattung muss ergänzt/angepasst werden. Neue Krippengruppe - Ausstattung notwendig.									
2.4640	0008 Kindergarten Stockerholz									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	2.000	0	8.000	2.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	1.500	0	1.000	0			520
9424.000	Planung Energetische San.		0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	600
9425.000	Planung zusätzlichen Raumb		0	50.000	0	0	0			600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		25.000	0	25.000	0	2.301-			600
9600.000	Betr.-Anlagen/Technische A Planung Wärmekonzept		0	10.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		27.000	63.500	25.000	59.000	301-	50.000	50.000	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2017 25.000									
9450.000-0008	Klettergerüst b. ä. Spielgerät (15.000 EUR) und Umgestaltung Grünflächen und Pflasterwege (10.000 EUR), da zusammenhängen in einem Jahr durchzuführen.									
2.4640	0009 Kinderhaus Habakuk									
9410.000	Neubau		0	0	0	200.000	100.000-	200.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	200.000	100.000-	200.000	200.000	
2.4640	0010 Waldorkindergarten									
9320.000	Erwerb Waldorkindergarten		0	0	0	600.000	1.650.000	2.250.000	2.250.000	520
9352.000	Einrichtung		1.500	1.500	0	3.000	3.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz		500	1.000	0	1.000	1.500			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.500	0	604.000	1.654.500	2.250.000	2.250.000	
2.4640	0011 Räume ambulante Heilpädagogik									
9420.000	Um- u. Ausbau, Generalsani		200.000	150.000	0	50.000	150.000			520
	Ausgaben Maßnahme		200.000	150.000	0	50.000	150.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.727.000	954.800	4.475.000	1.334.000	1.871.372	4.647.451	3.647.451	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	
	Zuschussbedarf		3.727.000	954.800		1.334.000	1.811.372	4.587.451	3.587.451	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

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

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4641	0001 Investitionszuschüsse									
3601.000	Zuschüsse vom Bund		0	0			0	12.797	12.797	520
3651.000	Rückzahl. Dritter aus gele		0	0			0	140.000	140.000	520
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	152.797	152.797	
9860.000	Zuschüsse an sonst. öffent		420.000	400.000	0	731.500	413.999			520
	Ausgaben Maßnahme		420.000	400.000	0	731.500	413.999	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641										
2.4641.9860.000-0001 im Jahr 2016										
	Evang. Kirchengemeinde			90.000 EUR						
	Kath. Kirchengemeinde Johanniter			290.000 EUR 4.000 EUR						
	Kindergarten der Swiss International School			16.000 EUR 400.000 EUR						
2.4641.9860.000-0001 im Jahr 2017										
	Evang. Kirchengemeinde		95.000 EUR							
	Kath. Kirchengemeinde		310.000 EUR							
	Johanniter		5.000 EUR							
	Kindergarten der Swiss International School		10.000 EUR 420.000 EUR							
2.4641	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	15.000	40.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	15.000	40.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		420.000	400.000	0	746.500	453.999	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	0	152.797	152.797	
	Zuschussbedarf		420.000	400.000		746.500	453.999	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	152.797	152.797	

143
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4643	0001 Kindergarten Haldenberg									
9352.000	Einrichtung	GD	7.000	7.000	0	3.500	4.000			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	140	1.860			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	1.000			011
9430.000	Küche/Überdachung Planung		50.000	0	0	0	0			600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	0	0	0	0	24.993			011
	Ausgaben Maßnahme		58.000	8.000	0	4.640	31.853	0	0	
Erläuterungen zu UA 4643										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9430.000-0001 Anbau Küchenerweiterung und Kinderwagenabstellplatz/Überdachung Fahrräder, Planungsrate.										
	Ausgaben Unterabschnitt		58.000	8.000	0	4.640	31.853	0	0	
	Zuschussbedarf		58.000	8.000		4.640	31.853	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Berg
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4644	0001 Kindergarten Berg									
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	4.000	0	1.500	2.500			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	2.400	0	280	3.720			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	0	0			011
	Ausgaben Maßnahme		3.500	7.400	0	1.780	6.220	0	0	
Erläuterungen zu UA 4644										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9353.000-0001	2016: 2 Notebooks									
2.4644	0002 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen									
9820.000-0002	Die Zeppelin-Stiftung erwirbt die für den Betrieb des Kindergartens erforderlichen Räume von der Stadt nach Fertigstellung im Jahr 2018.									
	Ausgaben Unterabschnitt		3.500	7.400	0	1.780	6.220	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500	7.400		1.780	6.220	0	0	

145
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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	
2.4646	0001 Kindergarten Kluffern										
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0			0	20.000	20.000	20.000	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	20.000	20.000	20.000	
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	7.000	0	5.000		32.000			013
9353.000	Betriebseinrichtung		0	3.600	0	140		1.860			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	2.000	2.000	0	1.000		6.029			013
9424.000	Fenster- u. Fassadensan. ,		0	0	0	0			173.379	173.379	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	10.000	10.000	0	30.000		9.752			013
	Ausgaben Maßnahme		17.000	22.600	0	36.140		49.641	173.379	173.379	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.											
Erläuterung zu UA 4646											
9353.000-0001 2016: 3 Notebooks											
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	22.600	0	36.140		49.641	173.379	173.379	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0		20.000	20.000	20.000	
	Zuschussbedarf		17.000	22.600		36.140		29.641	153.379	153.379	

146
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4647	0001 Kindergarten Efrizweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	3.000	0	1.500	1.500			013
9353.000	Betriebseinrichtung		0	1.200	0	140	1.860			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	950	900	0	1.000	0			013
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	5.000	5.000	0	15.000	5.000			013
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	0	4.000-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		7.950	10.100	0	17.640	4.360	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
Erläuterungen zu UA 4647										
9353.000-0001										
2016:										
1 Notebook										
	Ausgaben Unterabschnitt		7.950	10.100	0	17.640	4.360	0	0	
	Zuschussbedarf		7.950	10.100	0	17.640	4.360	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kindergarten Ettenkirch
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4648	0001 Kindergarten Ettenkirch									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	6.000	0	1.500	3.021			014
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	140	1.860			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	434-			014
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	500	6.000	0	5.000	5.780			014
	Ausgaben Maßnahme		3.000	13.000	0	7.640	10.227	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) des UA 4648 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
Erläuterungen zu UA 4648										
9421.000-0001	Erweiterung Gruppenraum.									
9450.000-0001	2016 soll der Außenspielbereich um eine Klettenwand ergänzt werden.									
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	13.000	0	7.640	10.227	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	13.000	0	7.640	10.227	0	0	

148
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

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

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4649	0001 Kindergarten Raderach									
9352.000	Einrichtung	GD	500	1.000	0	1.500	1.999			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	200	500	0	1.000	1.000			520
9430.000	Erweiterung um Lager		0	0	0	35.000	0			600
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	10.000	0	0	0			600
9820.000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. G		0	7.500	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		700	19.000	0	37.500	2.999	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653 und UA 4656 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
Erläuterungen zu UA 4649										
9450.000-0001	Wetterbeständige, fest verbundene Möblierung im Außenbereich sowie Beschaffung Sonnenschirm mit Fundament.									
9820.000-0001	Zuschuss an die Stadt zum Einbau einer Küche im Dorfgemeinschaftshaus Raderach für die Verpflegung der Kinder im Kindergarten Raderach.									
	Ausgaben Unterabschnitt		700	19.000	0	37.500	2.999	0	0	
	Zuschussbedarf		700	19.000		37.500	2.999	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651

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

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4651	0001 Kinderhaus Riedlepark									
9352.000	Einrichtung	GD	20.000	20.000	0	25.000	12.286-			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	15.000	15.000	0	20.000	8.426			520
9410.000	Neubau		3.150.000	1.910.000	3.850.000	2.200.000	102.979-	8.127.021	2.367.021	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic		150.000	50.000	220.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		3.335.000	1.995.000	4.070.000	2.245.000	106.839-	8.127.021	2.367.021	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9410.000			2017	2018						
			3.150.000	700.000						
9450.000			2017	2018						
			150.000	70.000						
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653 und UA 4651 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
Erläuterung zu UA 4651										
9410.000-0001	Vorentwurf genehmigt (GR 24.2014; DS-Nr. 2014/76-1), Baubeschluss 06/2015, Vergabe 2015, Baubeginn 2016, Fertigstellung 08/2017, Aussenanlagen danach Abbruch Altbau.									
9450.000-0001	Anpassungen des Außengeländes an Neubau.									
	Ausgaben Unterabschnitt		3.335.000	1.995.000	4.070.000	2.245.000	106.839-	8.127.021	2.367.021	
	Zuschussbedarf		3.335.000	1.995.000		2.245.000	0	8.127.021	2.367.021	
	Überschuss		0	0		0	106.839	0	0	

150
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

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

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4652	0001 Kindertagheim beim städt. Krankenhaus									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	40.000			0	0		700
	Einnahmen Maßnahme		0	40.000			0	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	15.000	15.000	0	15.000	10.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	2.500	2.500	0	2.500	1.000			520
9423.000	Sanierung Sanitärbereiche		0	1.000.000	0	500.000	50.000	1.700.000	700.000	600
9450.000	Erneuerung Außenbereich		30.000	0	30.000	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		47.500	1.017.500	30.000	547.500	61.000	1.700.000	700.000	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 30.000							
Erläuterungen zu UA 4652										
3610.000-0001	Zuwendungsbescheid vom 04.05.2015 im Rahmen Klimaschutz-Plus. Landesförderung für die Sanierung der Lüftung und zur baulichen Erhaltung Wärmeschutz.									
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653 und UA 4656 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9423.000-0001	Baubeschluss GR 13.10.2014; DS-Nr. 2014/215									
	Ausgaben Unterabschnitt		47.500	1.017.500	30.000	547.500	61.000	1.700.000	700.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	40.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		47.500	977.500		547.500	61.000	1.700.000	700.000	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653

Kinderhaus Wiggenhausen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.4653	0001 Kinderhaus Wiggenhausen									
9352.000	Einrichtung	GD	15.000	15.000	0	15.000	12.186			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	280	3.720			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	2.500	2.500	0	2.500	0			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		30.000	0	30.000	25.000	0			600
9601.000	Maßn. Trinkwasserverordnun		0	0	0	0	477			600
	Ausgaben Maßnahme		47.500	17.500	30.000	42.780	16.384	0	0	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2017		30.000							
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653 und UA 4656 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		47.500	17.500	30.000	42.780	16.384	0	0	
	Zuschussbedarf		47.500	17.500		42.780	16.384	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4655

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

4655

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
2.4655	0001 Familientreff Insel									
9352.000	Einrichtung		0	4.000	0	0	1.941			520
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	0	0	0	10.390			520
	Ausgaben Maßnahme		0	4.000	0	0	12.331	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	4.000	0	0	12.331	0	0	
	Zuschussbedarf		0	4.000		0	12.331	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4656

Kinderkrippe Fallenbrunnen
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4656

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
2.4656	0001 Kinderkrippe Fallenbrunnen									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	205.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte, Werkzeu	GD	1.500	5.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		6.500	210.000	0	0	0	0	0	0
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653 und UA 4656 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4656	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.100	Büroeinrichtung Kita Falle		0	8.200	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	5.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	13.200	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		6.500	223.200	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		6.500	223.200	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		7.828.950	6.180.100	8.605.000	8.773.720	3.515.049	19.747.851	10.897.851	
	Einnahmen Abschnitt		0	60.000		60.000	80.000	312.797	292.797	
	Zuschussbedarf		7.828.950	6.120.100		8.713.720	3.435.049	19.435.054	10.605.054	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4701	0002 Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen									
9880.100	Aktion "Essen auf Rädern"	GD	20.000	20.000	0	24.000	17.074			500
9880.200	Mobile Soziale Dienste	GD	20.000	20.000	0	17.000	19.333			500
9880.300	Verschiedene Maßnahmen		5.000	5.000	0	5.000	5.000			200
	Ausgaben Maßnahme		45.000	45.000	0	46.000	41.407	0	0	
Erläuterungen zu UA 4701										
9880.100-0002, 9880.200-0002										
Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 - 0,31 EUR je Hausbesuch.										
Die HSt. 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9840.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		45.000	45.000	0	46.000	41.407	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000	0	46.000	41.407	0	0	

155
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702 Förderung der Altenarbeit
§ 2 II f) Altenhilfe

4702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4702	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	an übrigen Bereich		5.000	5.000	0	5.000	0			200
9882.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B Allmand Carré Wohnen im Al		0	1.330.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	1.335.000	0	5.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4702										
9881.000-0001	Mittelbereitstellung für evtl. Investitionszuschuss Wohnen im Alter Projekt Allmand Carré der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG.									
2.4702	0002 Wohnen für Jung und Alt - Hofstette Ruess									
9400.000	Konzept Wohnen jung und al		0	25.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	25.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	1.360.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	1.360.000	0	5.000	0	0	0	

156
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4705

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4705	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	an übrigen Bereich		100.000	740.800	0	645.000	193.000	1.901.107	1.010.307	200
9886.000	Jugendräume Gem.haus Schef		0	0	0	0	0	315.000	315.000	200
	Ausgaben Maßnahme		100.000	740.800	0	645.000	193.000	2.216.107	1.325.307	
Erläuterungen zu UA 4705										
9880.000-0001	u.a. Zuschuss zum Umbau und zur Modernisierung der Jugendherberge, Zuschuss Jugendräume zum guten Hirten, Zuschuss Jugendheim und Gemeindsaal Petrus-Saal									
	Ausgaben Unterabschnitt		100.000	740.800	0	645.000	193.000	2.216.107	1.325.307	
	Zuschussbedarf		100.000	740.800		645.000	193.000	2.216.107	1.325.307	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

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
2.4720	0001 Sozialstationen									
9860.000	Investitionszuschüsse	GD	45.000	45.000	0	40.000	45.444			500
	Ausgaben Maßnahme		45.000	45.000	0	40.000	45.444	0	0	
Erläuterungen zu UA 4720										
9860.000-0001	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 - 0,31 EUR je Hausbesuch.									
Die Finanzpositionen 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9860.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		45.000	45.000	0	40.000	45.444	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000		40.000	45.444	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		195.000	2.190.800	0	736.000	279.851	2.216.107	1.325.307	
	Zuschussbedarf		195.000	2.190.800		736.000	279.851	2.216.107	1.325.307	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985

Sonstige soziale Angelegenheiten
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.4985	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		20.000	10.000			0	7.048		500
	Einnahmen Maßnahme		20.000	10.000			0	7.048	0	0
9280.000	Gewährung v. Darlehen an ü		55.000	55.000	0	0	0	941		500
	Ausgaben Maßnahme		55.000	55.000	0	0	0	941	0	0
Erläuterungen zu UA 4985										
3280.000-0002, 9280.000-0002										
Darlehen im Rahmen des Wohnungsnotfallpaket zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (GR 10 02.2014; DS-Nr. 239/2013 und 239/1/2013).										
2.4985	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		1.800	0	0	280		8.592-		100
	Ausgaben Maßnahme		1.800	0	0	280		8.592-	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		56.800	55.000	0	280		7.651-	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	10.000		0		7.048	0	0
	Zuschussbedarf		36.800	45.000		280		0	0	0
	Überschuss		0	0		0		14.699	0	0
	Ausgaben Abschnitt		56.800	55.000	0	280		7.651-	0	0
	Einnahmen Abschnitt		20.000	10.000		0		7.048	0	0
	Zuschussbedarf		36.800	45.000		280		0	0	0
	Überschuss		0	0		0		14.699	0	0
	Ausgaben Einzelplan		8.388.650	11.070.550	8.605.000	16.472.700		8.997.694	41.963.958	12.223.158
	Einnahmen Einzelplan		20.000	70.000		60.000		87.048	312.797	292.797
	Zuschussbedarf		8.368.650	11.000.550		16.412.700		8.910.646	41.651.160	11.930.360

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110

Klinikum Friedrichshafen GmbH
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.5110	0001 Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN									
9850.000	Inv.-Zuschuss an Klinikum		7.500.000	7.500.000	0	2.783.500	2.825.000			200
	Ausgaben Maßnahme		7.500.000	7.500.000	0	2.783.500	2.825.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.500.000	7.500.000	0	2.783.500	2.825.000	0	0	
	Zuschussbedarf		7.500.000	7.500.000		2.783.500	2.825.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		7.500.000	7.500.000	0	2.783.500	2.825.000	0	0	
	Zuschussbedarf		7.500.000	7.500.000		2.783.500	2.825.000	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5471

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.5471	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		5.000	5.000	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5471										
9880.000-0001	Noch nicht festgelegte Vorhaben									
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		5.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		5.000	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.5510	0002 Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorh									
9880.200	Zuschüsse für Sportgeräte		120.000	120.000	0	100.000	99.917			520
	Ausgaben Maßnahme		120.000	120.000	0	100.000	99.917	0	0	
2.5510	0003 Leistungen an VfB Friedrichshafen									
3651.000	Rückzahlungen Zuschuss Kun		0	0		0	0	67.500	67.500	520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	67.500	67.500	
9280.000	Darl. Vorfinanzierung WLSB		0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	520
9880.240	Neubau Tennisheim		0	0	0	0	210.000			520
9880.250	Sanitäranlage Abt. Faustba		0	0	0	0	50.750			520
9880.260	Sanierung Leichtathletik-K		0	0	0	0	67.597			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	428.347	100.000	100.000	
Erläuterung zu UA 5510										
9880.240-0003	Der Neubau des Tennisheims des VfB Friedrichshafen soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden. Der erwartete WLSB-Zuschuss soll über ein zinsloses Darlehen vorfinanziert werden.									
9880.250-0003	Der Bau der Sanitäranlagen der Abteilung Faustball soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden.									
2.5510	0004 Leistungen an Schützengesellschaft Fn									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0		731	1.462			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		731	1.462	0	0	
2.5510	0005 Leistungen an FC Friedrichshafen									
9880.000	Neubau von Sportanlagen		0	50.000	0	0	0			520
9880.300	Beachvolleyballfeld b. Ber		0	10.000	0	0	0	10.000	0	520
	Ausgaben Maßnahme		0	60.000	0	0	0	10.000	0	
2.5510	0007 Leistungen an TSV Fischbach									
9880.400	Sanierung Leichtathletikan		80.000	0	0	0	0			520
9880.800	Sanierung Kunstrasenplatz		312.000	0	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		392.000	0	0	0	0	0	0	
2.5510	0008 Leistungen an SC Friedrichshafen									
9880.200	Sanierung Kunstrasenplatz		0	380.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	380.000	0	0	0	0	0	
2.5510	0009 Leistungen an SC Schnetzenhausen									
9880.000	Sanierung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	0	415.000	0	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	415.000	0	
2.5510	0011 Leistungen an Sportfreunde Friedrichshafen									
9880.100	Sanierung Kunstrasenplatz		0	565.000	0	0	0			520
9880.800	Sanierung Laufbahn		0	12.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	577.000	0	0	0	0	0	
2.5510	0013 Leistungen an Tsg Ailingen									
9880.400	Sanierung Kunstrasenplatz		410.000	0	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		410.000	0	0	0	0	0	0	
2.5510	0032 Leistungen an Würt. Yacht-club									
9280.000	Gewährung von Darlehen WYC		0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	520
9880.900	Zuschuss für neues Clubhei		0	0	0	0	300.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	330.000	30.000	30.000	
9880.900-0032	Der Neubau des Clubheims des WYC soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden. Der erwartete WLSB-Zuschuss soll über ein zinsloses Darlehen vorfinanziert werden.									
2.5510	0033 Leistungen an Karate-Team Bodensee									
3280.000	Darlehensrückfluss Karate		33.000	54.000		0	0			520
	Einnahmen Maßnahme		33.000	54.000		0	0	0	0	
9280.000	Gewährung von Darlehen an		0	0	0	0	120.083	250.583	250.583	520

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
9880.100	Karate-Leistungszentrum		0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	520
9881.000	Inv.-Zuschuss Karate-Team		0	0	0	0	1-	279.999	279.999	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	180.082	590.582	590.582	
9280.000-0033										
9881.000-0033										
Der Bau einer Vereinstrainingsstätte des Karate-Teams Bodensee wird in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst und zusätzlich durch die Gewährung eines zinsgünstigen Darlehens unterstützt (GR 27.06.2011).										
2.5510	0038 Kletter- und Bewegungslandschaft									
9400.000	Planungsrate		0	30.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	30.000	0	0	0	0	0	
9400.000-0038										
Planungsrate für Überlegungen zum Bau einer Kletter- und Bewegungslandschaft auf dem Gelände des Sportparks.										
	Ausgaben Unterabschnitt		922.000	1.167.000	0	100.000	1.038.346	1.145.582	720.582	
	Einnahmen Unterabschnitt		33.000	54.000		731	1.462	67.500	67.500	
	Zuschussbedarf		889.000	1.113.000		99.269	1.036.884	1.078.082	653.082	
	Ausgaben Abschnitt		922.000	1.167.000	0	100.000	1.038.346	1.145.582	720.582	
	Einnahmen Abschnitt		33.000	54.000		731	1.462	67.500	67.500	
	Zuschussbedarf		889.000	1.113.000		99.269	1.036.884	1.078.082	653.082	

163
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701 Bäder
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

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
2.5701	0001 Neubau Sportbad									
3620.000	Zuschuss Stadt		0	8.758.000		2.500.000	2.300.000			200
	Einnahmen Maßnahme		0	8.758.000		2.500.000	2.300.000	0	0	
9320.000	Erwerb Grundstück		0	0	0	0	540.000	1.073.000	540.000	200
9410.000	Neubau Sportbad		12.190.000	0	19.490.000	9.000.000	808.698	29.619.870	10.129.870	600
	Ausgaben Maßnahme		12.190.000	0	19.490.000	9.000.000	1.348.698	30.692.870	10.669.870	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 12.190.000	2018 7.200.000	2019 100.000					
Erläuterungen zu UA 5701										
3260.000-0001, 9410.000-0001	Der Neubau des Sportbades erfolgt durch die Zeppelin-Stiftung. Die Stadt finanziert den nicht gemeinnützigen Sauna- und Gastronomiebereich und beteiligt sich mit 30 % der übrigen Baukosten für den schulisch genutzten Teil.									
	Ausgaben Unterabschnitt		12.190.000	0	19.490.000	9.000.000	1.348.698	30.692.870	10.669.870	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	8.758.000		2.500.000	2.300.000	0	0	
	Zuschussbedarf		12.190.000	0		6.500.000	0	30.692.870	10.669.870	
	Überschuss		0	8.758.000		0	951.302	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5730

Frei- und Seebad Fischbach
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5730

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
2.5730	0001 Neubau Frei- und Seebad Fischbach									
9320.000	Erwerb Grundstück		0	0	0	950.000	0			230
9410.000	Neubau Frei- und Seebad Fi		6.200.000	3.730.000	6.320.000	3.000.000	350.000	13.620.000	3.570.000	600
9600.000	Erwerb Bohrstelle		0	968.750	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		6.200.000	4.698.750	6.320.000	3.950.000	350.000	13.620.000	3.570.000	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9410.000			2017 6.200.000	2018 120.000						
	Erläuterungen zu UA 5730									
9410.000-0001	Vorentwurf genehmigt (GR 17.12.2014; DS-Nr. 2014/186+186-1) Baubeschluss (GR 22.06.2015; DS-Nr. 2015/115) Baubeginn Abbruch 10/2015, Baubeginn Bad 05/2016. Fertigstellung 05/2017.									
2.5730	0006 Einrichtung Frei- und Seebad Fischbach									
9352.000	Einrichtung		5.000	0	0	0	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
9353.000	Betriebseinrichtung		8.000	0	0	0	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	0	0	0	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
	Ausgaben Maßnahme		14.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		6.214.000	4.698.750	6.320.000	3.950.000	350.000	13.620.000	3.570.000	
	Zuschussbedarf		6.214.000	4.698.750	6.320.000	3.950.000	350.000	13.620.000	3.570.000	
	Ausgaben Abschnitt		18.404.000	4.698.750	25.810.000	12.950.000	1.698.698	44.312.870	14.239.870	
	Einnahmen Abschnitt		0	8.758.000	2.500.000	2.300.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.404.000	0	10.450.000	0	44.312.870	14.239.870	14.239.870	
	Überschuss		0	4.059.250	0	601.302	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		26.831.000	13.370.750	25.810.000	15.838.500	5.562.044	45.458.452	14.960.452	
	Einnahmen Einzelplan		33.000	8.812.000	2.500.731	2.301.462	67.500	67.500	67.500	
	Zuschussbedarf		26.798.000	4.558.750	13.337.769	3.260.582	45.390.952	14.892.952	14.892.952	

165
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8801

Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	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
2.8801	0001 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung									
9601.000	Maßn.Trinkwasserverordnung		5.000	5.000	10.000	5.000	10.477-			600
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	10.000	5.000	10.477-	0	0	
9601.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 5.000	2018 5.000						
	Erläuterungen zu UA 8801									
9601.000-0001	Laufenden Maßnahmen, Nachrüstungen zur Sicherung der Trinkwasserqualität und Einbau von Probeentnahmeventilen aufgrund Vorgaben des Gesundheitsamts.									
2.8801	0008 Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen									
9400.000	Planungsrate		50.000	50.000	100.000	50.000	20.000-			600
9600.000	Komm. Energiemanagement		10.000	10.000	0	10.000	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	60.000	100.000	60.000	10.000-	0	0	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 50.000	2018 50.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		65.000	65.000	110.000	65.000	20.477-	0	0	
	Zuschussbedarf		65.000	65.000		65.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	20.477	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8821

Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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	
2.8821	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens										
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0			0	0	250	250	230
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	0	250	250	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0			0	0	250	250	
	Überschuss		0	0			0	0	250	250	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8824

ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	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
2.8824	0001 Sportpark am Riedlewald									
9424.000	Umbau Foyer		350.000	50.000	350.000	0	50.000			600
9430.000	Dachabsturzicherung		0	40.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		350.000	90.000	350.000	0	50.000	0	0	
9424.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 350.000							
	Erläuterungen zu UA 8824									
9424.000-0001	Planung beauftragt in 2015 (abhängig von Planung Sportbad). Kostenschätzung liegt Anfang Juli 2015 vor. Durchführung erst nach Rohbau Sportbad möglich.									
9430.000-0001	Dachabsturzicherung als Sonderlösung; Arbeitsschutzmaßnahme.									
	Ausgaben Unterabschnitt		350.000	90.000	350.000	0	50.000	0	0	
	Zuschussbedarf		350.000	90.000		0	50.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		415.000	155.000	460.000	65.000	29.523	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	250	250	
	Zuschussbedarf		415.000	155.000		65.000	29.523	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	250	250	
	Ausgaben Einzelplan		415.000	155.000	460.000	65.000	29.523	0	0	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		0	0	250	250	
	Zuschussbedarf		415.000	155.000		65.000	29.523	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	250	250	

168
Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

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
2.9110	0001 Gesamtdeckung									
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwal		19.193.992	20.095.189		10.123.734	12.382.295	691.802.733	618.698.452	200
3100.000	Entnahme aus Rücklagen		27.888.058	5.085.271		23.962.475	5.999.450	203.026.480	144.040.551	200
	Einnahmen Maßnahme		47.082.050	25.180.460		34.086.209	18.381.745	894.829.214	762.739.004	
9100.000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	47.000			200
9110.000	Zufüh. an Substerhalt.rück		3.000.000	3.000.000	0	2.250.000	2.339.991	89.037.300	75.537.300	200
9771.000	Ordentliche Tilgung vom Kr		0	0	0	2.500	2.410			200
9772.000	Außerordent. Tilgung vom K		0	138.500	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		3.000.000	3.138.500	0	2.252.500	2.389.401	89.037.300	75.537.300	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000.000	3.138.500	0	2.252.500	2.389.401	89.037.300	75.537.300	
	Einnahmen Unterabschnitt		47.082.050	25.180.460		34.086.209	18.381.745	894.829.214	762.739.004	
	Überschuss		44.082.050	22.041.960		31.833.709	15.992.344	805.791.913	687.201.703	
	Ausgaben Abschnitt		3.000.000	3.138.500	0	2.252.500	2.389.401	89.037.300	75.537.300	
	Einnahmen Abschnitt		47.082.050	25.180.460		34.086.209	18.381.745	894.829.214	762.739.004	
	Überschuss		44.082.050	22.041.960		31.833.709	15.992.344	805.791.913	687.201.703	
	Ausgaben Einzelplan		3.000.000	3.138.500	0	2.252.500	2.389.401	89.037.300	75.537.300	
	Einnahmen Einzelplan		47.082.050	25.180.460		34.086.209	18.381.745	894.829.214	762.739.004	
	Überschuss		44.082.050	22.041.960		31.833.709	15.992.344	805.791.913	687.201.703	
	Ausgaben Gesamthaushalt		47.137.050	34.064.460	57.675.000	36.649.510	20.781.193	200.020.061	113.616.861	
	Einnahmen Gesamthaushalt		47.137.050	34.064.460		36.649.510	20.781.193	895.569.913	763.451.703	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	695.549.852	649.834.842	

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2016/2017

Stellenübersicht 2016/2017 der Zeppelin-Stiftung - siehe Band II, Anl. 1

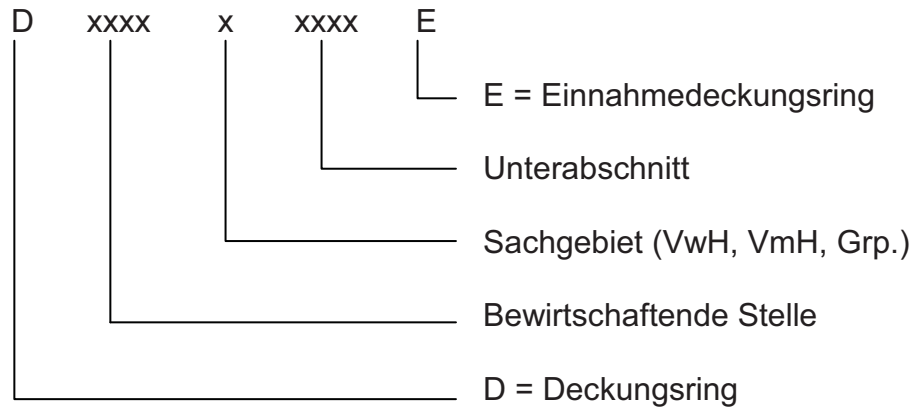
Stellenübersicht 2016/2017 des Karl-Olga-Hauses - siehe Anlage 10

Übersicht

über die

Deckungsringe

Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut:



Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			1.4643.5420.000
			1.4643.5430.000
			1.4643.5470.000
D003013100	1.3100.5880.000		1.4643.5480.000
	1.3100.6310.000		1.4643.5490.000
	1.3100.6360.000		1.4643.5620.000
	1.3100.6795.000		1.4643.5720.000
	1.3100.7080.000		1.4643.5900.000
D003013100E	1.3100.1770.000		1.4643.6311.000
	1.3100.1780.000		1.4643.6312.000
D003013470	1.3470.5210.000		1.4643.6350.000
	1.3470.5240.000		1.4643.6410.000
	1.3470.5410.000		1.4643.6501.000
	1.3470.5430.000		1.4643.6504.000
	1.3470.5470.000		1.4643.6510.000
	1.3470.5480.000		1.4643.6521.000
	1.3470.5490.000		1.4643.6522.000
	1.3470.6310.000		1.4643.6530.000
	1.3470.6522.000		1.4643.6540.000
	1.3470.6580.000		1.4643.6580.000
	1.3470.8490.000		1.4643.6725.000
			1.4643.6726.000
D011013461	1.3461.5310.000		1.4643.7000.000
	1.3461.5410.000		1.4643.8490.000
	1.3461.5470.000		1.4644.5000.000
	1.3461.5480.000		1.4644.5020.000
	1.3461.5490.000		1.4644.5210.000
	1.3461.8490.000		1.4644.5240.000
			1.4644.5310.000
D011014315	1.4315.5000.000		1.4644.5410.000
	1.4315.5020.000		1.4644.5420.000
	1.4315.5210.000		1.4644.5430.000
	1.4315.5240.000		1.4644.5470.000
	1.4315.5310.000		1.4644.5480.000
	1.4315.5410.000		1.4644.5490.000
	1.4315.5420.000		1.4644.5620.000
	1.4315.5430.000		1.4644.5720.000
	1.4315.5470.000		1.4644.5900.000
	1.4315.5480.000		1.4644.6312.000
	1.4315.5490.000		1.4644.6350.000
	1.4315.5860.000		1.4644.6410.000
	1.4315.6501.000		1.4644.6501.000
	1.4315.6522.000		1.4644.6504.000
	1.4315.6725.000		1.4644.6510.000
	1.4315.6726.000		1.4644.6521.000
	1.4315.8490.000		1.4644.6522.000
D011014315E	1.4315.1300.000		1.4644.6530.000
	1.4315.1410.000		1.4644.6540.000
	1.4315.1560.000		1.4644.6580.000
	1.4315.1770.000		1.4644.6725.000
D011014643	1.4643.5000.000		1.4644.6726.000
	1.4643.5020.000		1.4644.7000.000
	1.4643.5210.000		1.4644.8490.000
	1.4643.5240.000	D011014643E	1.4643.1100.000
	1.4643.5410.000		1.4643.1530.000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D011024643	1.4643.1590.000		1.4647.5020.000		
	1.4643.1620.000		1.4647.5100.000		
	1.4643.1770.000		1.4647.5210.000		
	1.4644.1100.000		1.4647.5240.000		
	1.4644.1530.000		1.4647.5410.000		
	1.4644.1590.000		1.4647.5420.000		
	1.4644.1770.000		1.4647.5430.000		
			1.4647.5470.000		
	2.4643.9352.000-0001		1.4647.5480.000		
	2.4643.9352.000-0002		1.4647.5490.000		
	2.4643.9354.000-0001		1.4647.5620.000		
	2.4643.9354.000-0002		1.4647.5900.000		
	2.4643.9450.000-0001		1.4647.6311.000		
	2.4644.9352.000-0001		1.4647.6312.000		
	2.4644.9354.000-0001		1.4647.6350.000		
	2.4644.9450.000-0001		1.4647.6410.000		
	D013014646		1.4646.5000.000		1.4647.6501.000
1.4646.5020.000		1.4647.6504.000			
1.4646.5210.000		1.4647.6510.000			
1.4646.5240.000		1.4647.6521.000			
1.4646.5410.000		1.4647.6522.000			
1.4646.5420.000		1.4647.6530.000			
1.4646.5430.000		1.4647.6540.000			
1.4646.5470.000		1.4647.6580.000			
1.4646.5480.000		1.4647.6610.000			
1.4646.5490.000		1.4647.6725.000			
1.4646.5620.000		1.4647.6726.000			
1.4646.5720.000		1.4647.8490.000			
1.4646.5900.000		D013014647E	1.4647.1100.000		
1.4646.6311.000			1.4647.1530.000		
1.4646.6312.000			1.4647.1590.000		
1.4646.6350.000			1.4647.1610.000		
1.4646.6410.000			1.4647.1620.000		
1.4646.6501.000			1.4647.1770.000		
1.4646.6504.000			D013024646		2.4646.9352.000-0001
1.4646.6510.000					2.4646.9354.000-0001
1.4646.6521.000					2.4646.9450.000-0001
1.4646.6522.000					2.4647.9352.000-0001
1.4646.6530.000		2.4647.9354.000-0001			
1.4646.6540.000		2.4647.9450.000-0001			
1.4646.6580.000		D014014648			1.4648.5000.000
1.4646.6610.000			1.4648.5020.000		
1.4646.6725.000			1.4648.5210.000		
1.4646.6726.000			1.4648.5240.000		
1.4646.8490.000			1.4648.5410.000		
			1.4648.5420.000		
D013014646E		1.4646.1100.000			1.4648.5430.000
		1.4646.1530.000			1.4648.5470.000
		1.4646.1560.000			1.4648.5480.000
	1.4646.1590.000		1.4648.5620.000		
	1.4646.1610.000		1.4648.5900.000		
	1.4646.1620.000		1.4648.6312.000		
	1.4646.1670.000		1.4648.6350.000		
	1.4646.1770.000		1.4648.6410.000		
D013014647	1.4647.5000.000				

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4648.6501.000		1.8823.5031.000
	1.4648.6504.000		1.8823.5410.000
	1.4648.6510.000		1.8823.5460.000
	1.4648.6521.000		1.8823.5480.000
	1.4648.6522.000		1.8823.5490.000
	1.4648.6530.000		1.8823.6750.000
	1.4648.6540.000		1.8823.8490.000
	1.4648.6580.000	D200018823E	1.8823.1400.000
	1.4648.6725.000		1.8823.1520.000
	1.4648.6726.000		1.8823.1590.000
	1.4648.8490.000		
D014014648E	1.4648.1100.000	D2000G6720	1.0312.6720.000
	1.4648.1530.000		1.0320.6720.000
	1.4648.1590.000		1.1112.6720.000
			1.2550.6720.000
D014024648	2.4648.9352.000-0001		1.2930.6720.000
	2.4648.9354.000-0001		1.3010.6720.000
	2.4648.9450.000-0001		1.3100.6720.000
D200010310	1.0310.5210.000		1.3212.6720.000
	1.0310.5240.000		1.3215.6720.000
	1.0310.5620.000		1.3217.6720.000
	1.0310.5810.000		1.3311.6720.000
	1.0310.5880.000		1.3312.6720.000
	1.0310.6322.000		1.3314.6720.000
	1.0310.6501.000		1.3315.6720.000
	1.0310.6504.000		1.3321.6720.000
	1.0310.6510.000		1.3330.6720.000
	1.0310.6521.000		1.3461.6720.000
	1.0310.6522.000		1.3470.6720.000
	1.0310.6530.000		1.3500.6720.000
	1.0310.6540.000		1.3520.6720.000
	1.0310.6550.000		1.3523.6720.000
	1.0310.6560.000		1.3524.6720.000
	1.0310.6580.000		1.3601.6720.000
	1.0310.6610.000		1.3651.6720.000
			1.3710.6720.000
D200010310E	1.0310.1530.000		1.4310.6720.000
D200010312	1.0312.5866.000		1.4312.6720.000
	1.0312.5867.000		1.4315.6720.000
	1.0312.5880.000		1.4317.6720.000
	1.0312.6310.000		1.4320.6720.000
	1.0312.6311.000		1.4321.6720.000
	1.0312.6580.000		1.4391.6720.000
	1.0312.6725.000		1.4561.6720.000
			1.4600.6720.000
D200010312E	1.0312.1300.000		1.4604.6720.000
D200010320	1.0320.4010.000		1.4605.6720.000
	1.0320.6360.000		1.4609.6720.000
	1.0320.6550.000		1.4620.6720.000
			1.4640.6720.000
D200018823	1.8823.4160.000		1.4641.6720.000
	1.8823.5000.000		1.4643.6720.000
	1.8823.5011.000		1.4644.6720.000
	1.8823.5020.000		1.4646.6720.000
	1.8823.5021.000		1.4647.6720.000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D2000G6721	1.4648.6720.000	D2000G7000	1.8822.6721.000
	1.4649.6720.000		1.8823.6721.000
	1.4651.6720.000		1.8824.6721.000
	1.4652.6720.000		1.2550.7070.000
	1.4653.6720.000		1.2550.7071.000
	1.4655.6720.000		1.2930.7080.000
	1.4701.6720.000		1.3010.7000.000
	1.4702.6720.000		1.3010.7020.000
	1.4703.6720.000		1.3010.7030.000
	1.4704.6720.000		1.3215.7000.000
	1.4705.6720.000		1.3461.7000.000
	1.4720.6720.000		1.3601.7000.000
	1.4985.6720.000		1.3710.7000.000
	1.5411.6720.000		1.3710.7010.000
	1.5471.6720.000		1.4320.7000.000
	1.5510.6720.000		1.4655.7011.000
	1.5520.6720.000		1.4701.7010.000
	1.5530.6720.000		1.5411.7000.000
	1.5621.6720.000		1.5471.7000.000
	1.5650.6720.000		D2000G9800
	1.8820.6720.000	2.4701.9880.200-0002	
	1.8821.6720.000	2.4720.9860.000-0001	
	1.8822.6720.000	D230018821	1.8821.5210.000
	1.8823.6720.000		1.8821.5410.000
	1.8824.6720.000		1.8821.5430.000
	1.3212.6721.000		1.8821.5460.000
	1.3311.6721.000		1.8821.5470.000
	1.3312.6721.000		1.8821.5480.000
	1.3315.6721.000		1.8821.5480.000
	1.3321.6721.000		1.8821.5490.000
	1.3330.6721.000		1.8821.6530.000
	1.3500.6721.000		1.8821.6722.000
	1.3520.6721.000	1.8821.6725.000	
	1.3523.6721.000	1.8821.6726.000	
	1.3524.6721.000	1.8821.8490.000	
	1.4310.6721.000	D230018821E	1.8821.1400.000
	1.4315.6721.000		1.8821.1400.001
	1.4600.6721.000		1.8821.1400.002
	1.4604.6721.000		1.8821.1400.003
	1.4605.6721.000		1.8821.1400.004
	1.4640.6721.000		1.8821.1520.000
	1.4641.6721.000		1.8821.1650.000
	1.4643.6721.000		D230018822
	1.4644.6721.000	1.8822.5210.000	
	1.4646.6721.000	1.8822.5410.000	
	1.4647.6721.000	1.8822.5420.000	
	1.4648.6721.000	1.8822.5430.000	
	1.4649.6721.000	1.8822.5460.000	
	1.4651.6721.000	1.8822.5480.000	
	1.4652.6721.000	1.8822.5490.000	
	1.4653.6721.000	1.8822.6725.000	
	1.4985.6721.000	1.8822.6726.000	
	1.5650.6721.000	1.8822.8490.000	
	1.8820.6721.000		
	1.8821.6721.000		

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D230018822E	1.8822.1400.000		1.3321.6521.000
	1.8822.1520.000		1.3321.6522.000
D410013010	1.3010.4160.000		1.3321.6560.000
	1.3010.6360.000		1.3321.6610.000
	1.3010.7080.000		1.3321.6680.000
			1.3321.6725.000
D410013311	1.3311.4480.000		1.3321.7180.000
	1.3311.5210.000		1.3321.8490.000
	1.3311.5241.000	D410013321E	1.3321.1100.000
	1.3311.5300.000		1.3321.1300.000
	1.3311.5410.000		1.3321.1760.000
	1.3311.5490.000		
	1.3311.5621.000	D410013321J	1.3321.6311.000
	1.3311.5860.000		
	1.3311.5861.000	D410013321JE	1.3321.1100.001
	1.3311.5880.000		1.3321.1590.001
	1.3311.6311.000		1.3321.1770.001
	1.3311.6313.000		1.3321.1780.001
	1.3311.6340.000	D410013321SO	1.3321.6310.000
	1.3311.6341.000		1.3321.7181.000
	1.3311.6410.000		
	1.3311.6420.000	D410013321SOE	1.3321.1590.000
	1.3311.6501.000	D420013520	1.3520.4140.000
	1.3311.6504.000		1.3520.4161.000
	1.3311.6510.000		1.3520.4340.000
	1.3311.6521.000		1.3520.4341.000
	1.3311.6522.000		1.3520.4351.000
	1.3311.6540.000		1.3520.4440.000
	1.3311.6560.000		1.3520.4480.000
	1.3311.6680.000		1.3520.4500.000
	1.3311.6725.000		1.3520.4540.000
	1.3311.6726.000		1.3520.4600.000
	1.3311.6770.000		1.3520.4601.000
	1.3311.6797.000		1.3520.5000.000
	1.3311.7080.000		1.3520.5210.000
	1.3311.8490.000		1.3520.5240.000
			1.3520.5310.000
D410013311E	1.3311.1100.000		1.3520.5311.000
	1.3311.1110.000		1.3520.5320.000
	1.3311.1150.000		1.3520.5321.000
	1.3311.1300.000		1.3520.5322.000
	1.3311.1530.000		1.3520.5400.000
	1.3311.1570.000		1.3520.5410.000
	1.3311.1590.000		1.3520.5420.000
			1.3520.5430.000
D410013321	1.3321.5240.000		1.3520.5460.000
	1.3321.5241.000		1.3520.5470.000
	1.3321.5310.000		1.3520.5490.000
	1.3321.5320.000		1.3520.5620.000
	1.3321.5861.000		1.3520.5860.000
	1.3321.5880.000		1.3520.5870.000
	1.3321.6340.000		1.3520.5871.000
	1.3321.6410.000		1.3520.5872.000
	1.3321.6501.000		1.3520.5873.000
	1.3321.6504.000		1.3520.5874.000
	1.3321.6510.000		

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3520.5876.000		1.3500.5310.000
	1.3520.5880.000		1.3500.5400.000
	1.3520.6410.000		1.3500.5410.000
	1.3520.6501.000		1.3500.5420.000
	1.3520.6504.000		1.3500.5430.000
	1.3520.6510.000		1.3500.5460.000
	1.3520.6521.000		1.3500.5470.000
	1.3520.6522.000		1.3500.5480.000
	1.3520.6523.000		1.3500.5490.000
	1.3520.6530.000		1.3500.5621.000
	1.3520.6540.000		1.3500.5860.000
	1.3520.6550.000		1.3500.5862.000
	1.3520.6560.000		1.3500.5880.000
	1.3520.6580.000		1.3500.5910.000
	1.3520.6610.000		1.3500.6310.000
	1.3520.6725.000		1.3500.6360.000
	1.3520.6726.000		1.3500.6410.000
	1.3520.8490.000		1.3500.6501.000
	1.3523.4140.000		1.3500.6504.000
	1.3523.4340.000		1.3500.6510.000
	1.3523.4440.000		1.3500.6521.000
	1.3523.4600.000		1.3500.6522.000
	1.3523.5210.000		1.3500.6540.000
	1.3523.5240.000		1.3500.6560.000
	1.3523.5871.000		1.3500.6610.000
	1.3523.5873.000		1.3500.6680.000
	1.3524.4140.000		1.3500.6710.000
	1.3524.4340.000		1.3500.8490.000
	1.3524.4440.000	D430013500E	1.3500.1110.000
	1.3524.4600.000		1.3500.1120.000
	1.3524.5210.000		1.3500.1121.000
	1.3524.5240.000		1.3500.1122.000
	1.3524.5871.000		1.3500.1123.000
	1.3524.5873.000		1.3500.1124.000
D420013520E	1.3520.1100.000		1.3500.1125.000
	1.3520.1101.000		1.3500.1126.000
	1.3520.1102.000		1.3500.1300.000
	1.3520.1103.000		1.3500.1410.000
	1.3520.1110.000		1.3500.1530.000
	1.3520.1300.000		1.3500.1590.000
	1.3520.1301.000		1.3500.1710.000
	1.3520.1400.000	D440013330	1.3330.5210.000
	1.3520.1510.000		1.3330.5220.000
	1.3520.1520.000		1.3330.5240.000
	1.3520.1530.000		1.3330.5241.000
	1.3520.1560.000		1.3330.5410.000
	1.3520.1610.000		1.3330.5420.000
	1.3520.1680.000		1.3330.5430.000
	1.3520.1697.000		1.3330.5470.000
	1.3520.1770.000		1.3330.5480.000
	1.3520.2610.000		1.3330.5490.000
	1.3523.2610.000		1.3330.5621.000
D430013500	1.3500.4480.000		1.3330.5860.000
	1.3500.5210.000		1.3330.5880.000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle					
D440013330E	1.3330.5910.000	D460013212E	1.3212.6510.000					
	1.3330.5950.000		1.3212.6521.000					
	1.3330.6310.000		1.3212.6522.000					
	1.3330.6410.000		1.3212.6523.000					
	1.3330.6501.000		1.3212.6540.000					
	1.3330.6504.000		1.3212.6551.000					
	1.3330.6510.000		1.3212.6580.000					
	1.3330.6521.000		1.3212.6610.000					
	1.3330.6522.000		1.3212.6725.000					
	1.3330.6530.000		1.3212.6726.000					
	1.3330.6540.000		1.3212.6760.000					
	1.3330.6560.000		1.3212.6780.000					
	1.3330.6610.000		1.3212.8490.000					
	1.3330.6680.000		1.3212.1100.000					
	1.3330.6710.000		1.3212.1110.000					
	1.3330.6725.000		1.3212.1300.000					
	1.3330.6726.000		1.3212.1770.000					
	1.3330.7000.000		D500014312	1.4312.5240.000				
	1.3330.8490.000			1.4312.5310.000				
	D440013331			1.3330.1110.000	1.4312.5410.000			
1.3330.1300.000		1.4312.5430.000						
1.3330.1400.000		1.4312.5860.000						
1.3330.1410.000		1.4312.6580.000						
1.3330.1530.000		D500014985		1.4985.5210.000				
1.3330.1531.000				1.4985.5621.000				
1.3330.1560.000				1.4985.5880.000				
1.3330.1590.000				1.4985.6504.000				
1.3330.1620.000				1.4985.6510.000				
1.3330.1670.000				1.4985.6522.000				
1.3330.1710.000				1.4985.6540.000				
1.3330.1770.000				1.4985.6560.000				
1.3330.1780.000				D5000G7000	1.3010.7010.000			
D440013331					1.3330.6311.000	1.4561.7000.000		
					1.3330.8491.000	1.4561.7020.000		
					D440013331E	1.3330.1591.000	1.4620.7010.000	
						D460013212	1.3212.5240.000	1.4655.7020.000
							1.3212.5260.000	1.4701.7020.000
			1.3212.5310.000				1.4702.7000.000	
			1.3212.5410.000				1.4705.7060.000	
	1.3212.5420.000		1.4720.7000.000					
	1.3212.5430.000		1.4985.7000.000					
	1.3212.5470.000		1.4985.7010.000					
	1.3212.5480.000		1.4985.7020.000					
	1.3212.5490.000	1.4985.7030.000						
	1.3212.5491.000	1.4985.7040.000						
	1.3212.5530.000	1.4985.7050.000						
	1.3212.5621.000	1.4985.7060.000						
	1.3212.5850.000	1.4985.7070.000						
	1.3212.5880.000	1.5471.7010.000						
	1.3212.6360.000	1.5471.7020.000						
	1.3212.6410.000	D520014310	1.4310.5210.000					
	1.3212.6501.000		1.4310.5240.000					
1.3212.6504.000	1.4310.5310.000							

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4310.5410.000		1.4600.6610.000
	1.4310.5420.000		1.4600.6680.000
	1.4310.5430.000		1.4600.6725.000
	1.4310.5460.000		1.4604.4160.000
	1.4310.5470.000		1.4604.5210.000
	1.4310.5480.000		1.4604.5240.000
	1.4310.5490.000		1.4604.5310.000
	1.4310.5600.000		1.4604.5410.000
	1.4310.5620.000		1.4604.5420.000
	1.4310.5860.000		1.4604.5430.000
	1.4310.5880.000		1.4604.5470.000
	1.4310.6501.000		1.4604.5480.000
	1.4310.6504.000		1.4604.5620.000
	1.4310.6521.000		1.4604.5860.000
	1.4310.6522.000		1.4604.6501.000
	1.4310.6530.000		1.4604.6504.000
	1.4310.6540.000		1.4604.6510.000
	1.4310.6580.000		1.4604.6522.000
	1.4310.6680.000		1.4604.6540.000
	1.4310.6725.000		1.4604.6580.000
	1.4310.6726.000		1.4604.6680.000
	1.4310.8490.000		1.4604.6725.000
D520014310E	1.4310.1400.000		1.4604.6726.000
	1.4310.1520.000	D520014600E	1.4600.1100.000
	1.4310.1560.000		1.4600.1300.000
	1.4310.1770.000		1.4600.1401.000
D520014600	1.4600.4160.000		1.4600.1430.000
	1.4600.5210.000		1.4600.1530.000
	1.4600.5240.000		1.4600.1560.000
	1.4600.5310.000		1.4600.1590.000
	1.4600.5320.000		1.4600.1710.000
	1.4600.5410.000		1.4600.1720.000
	1.4600.5420.000		1.4600.1770.000
	1.4600.5430.000		1.4604.1560.000
	1.4600.5460.000		1.4604.1590.000
	1.4600.5470.000	D520014605	1.4605.4160.000
	1.4600.5480.000		1.4605.4380.000
	1.4600.5490.000		1.4605.4480.000
	1.4600.5510.000		1.4605.4600.000
	1.4600.5530.000		1.4605.5000.000
	1.4600.5620.000		1.4605.5020.000
	1.4600.5860.000		1.4605.5210.000
	1.4600.5861.000		1.4605.5240.000
	1.4600.6410.000		1.4605.5410.000
	1.4600.6430.000		1.4605.5420.000
	1.4600.6501.000		1.4605.5430.000
	1.4600.6504.000		1.4605.5470.000
	1.4600.6510.000		1.4605.5480.000
	1.4600.6521.000		1.4605.5490.000
	1.4600.6522.000		1.4605.5600.000
	1.4600.6530.000		1.4605.5860.000
	1.4600.6540.000		1.4605.6340.000
	1.4600.6560.000		1.4605.6580.000
	1.4600.6580.000		1.4605.6725.000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D520014605E	1.4605.6726.000	D520014652E	1.4652.5410.000	
	1.4605.8490.000		1.4652.5430.000	
	1.4605.1400.000		1.4652.5480.000	
	1.4605.1530.000		1.4652.5490.000	
D520014640	1.4640.5210.000		1.4652.6725.000	
	1.4640.5240.000		1.4652.6726.000	
	1.4640.5330.000		1.4652.8490.000	
	1.4640.5410.000		1.4652.1560.000	
	1.4640.5430.000		1.4652.1620.000	
	1.4640.5480.000		D520014653	1.4653.5210.000
	1.4640.5490.000			1.4653.5240.000
	1.4640.6725.000			1.4653.5410.000
	1.4640.6726.000			1.4653.5420.000
	1.4640.8490.000			1.4653.5430.000
	D520014640E			1.4640.1410.000
				1.4653.5470.000
D520014641	1.4641.5210.000			1.4653.5480.000
	1.4641.5621.000			1.4653.5490.000
	1.4641.5880.000			1.4653.5600.000
	1.4641.6501.000			1.4653.5620.000
	1.4641.6504.000		1.4653.5720.000	
	1.4641.6510.000		1.4653.5790.000	
	1.4641.6521.000		1.4653.5900.000	
	1.4641.6522.000	1.4653.6311.000		
	1.4641.6530.000	1.4653.6350.000		
	1.4641.6540.000	1.4653.6360.000		
	1.4641.6550.000	1.4653.6410.000		
	1.4641.6580.000	1.4653.6501.000		
	1.4641.6725.000	1.4653.6504.000		
	1.4641.7020.000	1.4653.6510.000		
	1.4641.8490.000	1.4653.6521.000		
	D520014649	1.4649.5210.000	1.4653.6522.000	
		1.4649.5410.000	1.4653.6530.000	
		1.4649.5430.000	1.4653.6540.000	
		1.4649.5480.000	1.4653.6580.000	
1.4649.6725.000		1.4653.6725.000		
1.4649.6726.000		1.4653.6726.000		
1.4649.8490.000		1.4653.8490.000		
D520014649E		1.4649.1560.000	D520014653E	1.4653.1101.000
		1.4653.1102.000		
D520014651	1.4651.5210.000	1.4653.1530.000		
	1.4651.5240.000	1.4653.1590.000		
	1.4651.5410.000	1.4653.1620.000		
	1.4651.5430.000	1.4653.1770.000		
	1.4651.5480.000	D520014656	1.4656.5210.000	
	1.4651.5490.000		1.4656.5240.000	
	1.4651.6725.000		1.4656.5310.000	
	1.4651.6726.000		1.4656.5410.000	
1.4651.8490.000	1.4656.5420.000			
D520014651E	1.4651.1560.000		1.4656.5430.000	
	1.4651.1620.000		1.4656.5470.000	
D520014652	1.4652.5210.000		1.4656.5490.000	
	1.4652.5240.000	1.4656.5621.000		

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D520014656E	1.4656.5720.000	D520015730E	1.5730.6410.000
	1.4656.5790.000		1.5730.6501.000
	1.4656.5900.000		1.5730.6504.000
	1.4656.6501.000		1.5730.6510.000
	1.4656.6504.000		1.5730.6521.000
	1.4656.6510.000		1.5730.6522.000
	1.4656.6522.000		1.5730.6725.000
	1.4656.6530.000		1.5730.6795.000
	1.4656.6540.000		1.5730.1100.000
	1.4656.6580.000		1.5730.1101.000
	1.4656.6725.000		1.5730.1300.000
	1.4656.1102.000		1.5730.1400.000
	1.4656.1590.000		1.5730.1401.000
	1.4656.1620.000		1.5730.1520.000
D520015510	1.5510.6725.000	D520024600	2.4600.9352.100-0006
	1.5510.6726.000		2.4600.9354.000-0006
	1.5510.7010.000		2.4604.9352.000-0006
	1.5510.7011.000		2.4604.9354.000-0006
	1.5510.7012.000	D520024640	2.4640.9352.000-0001
	1.5510.7020.000		2.4640.9352.000-0002
	1.5510.7030.000		2.4640.9352.000-0003
	1.5510.7040.000		2.4640.9352.000-0004
	1.5510.7050.000		2.4640.9352.000-0005
	1.5510.7060.000		2.4640.9352.000-0006
	1.5510.7070.000		2.4640.9352.000-0007
	1.5510.7080.000		2.4640.9352.000-0008
	1.5510.7090.000		2.4640.9354.000-0001
	1.5510.8490.000		2.4640.9354.000-0002
D520015650	1.5650.6726.000	2.4640.9354.000-0003	
	1.5650.7000.000	2.4640.9354.000-0004	
D520015650E	1.5650.1100.000	2.4640.9354.000-0005	
	1.5650.1623.000	2.4640.9354.000-0006	
	1.5650.1624.000	2.4640.9354.000-0007	
D520015730	1.5730.5020.000	2.4640.9354.000-0008	
	1.5730.5100.000	2.4649.9352.000-0001	
	1.5730.5210.000	2.4649.9354.000-0001	
	1.5730.5240.000	2.4651.9352.000-0001	
	1.5730.5240.000	2.4651.9354.000-0001	
	1.5730.5420.000	2.4652.9352.000-0001	
	1.5730.5430.000	2.4652.9354.000-0001	
	1.5730.5460.000	2.4653.9352.000-0001	
	1.5730.5470.000	2.4653.9354.000-0001	
	1.5730.5480.000	2.4656.9352.000-0001	
	1.5730.5490.000	2.4656.9354.000-0001	
	1.5730.5510.000	D600013470	1.3470.5000.000
	1.5730.5520.000		1.3470.5001.000
	1.5730.5530.000		1.3470.5020.000
	1.5730.5600.000		1.3470.6725.000
	1.5730.5621.000	D600023315	2.3315.9413.000-0008
	1.5730.5730.000		2.3315.9414.000-0008
1.5730.5740.000	2.3315.9415.000-0008		
1.5730.5770.000	2.3315.9416.000-0008		
1.5730.5780.000	2.3315.9417.000-0008		
1.5730.5880.000	2.3315.9417.000-0008		

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D6000G6725	2.3315.9421.000-0008		1.3315.5240.000		
	2.3315.9422.000-0008		1.3315.5241.000		
	2.3315.9424.000-0008		1.3315.5321.000		
	2.3315.9615.000-0009		1.3315.5322.000		
	2.3315.9616.000-0009		1.3315.5410.000		
	2.3315.9617.000-0009		1.3315.5420.000		
	2.3315.9618.000-0009		1.3315.5430.000		
	2.3315.9619.000-0009		1.3315.5460.000		
	2.3315.9620.000-0009		1.3315.5470.000		
			1.3315.5480.000		
			1.3315.5490.000		
			1.3315.5520.000		
			1.3315.5530.000		
			1.3315.5600.000		
			1.3315.5620.000		
			1.3315.5710.000		
			1.3315.5810.000		
			1.3315.5880.000		
			1.3315.6310.000		
			1.3315.6320.000		
			1.3315.6410.000		
			1.3315.6420.000		
			1.3315.6430.000		
			1.3315.6501.000		
			1.3315.6504.000		
			1.3315.6510.000		
			1.3315.6521.000		
			1.3315.6522.000		
			1.3315.6523.000		
			1.3315.6540.000		
			1.3315.6550.000		
			1.3315.6560.000		
			1.3315.6580.000		
			1.3315.6610.000		
			1.3315.6725.000		
D7000G6750	1.3311.6750.000		1.3315.6726.000		
	1.3523.6750.000		1.3315.8490.000		
	1.4310.6750.000		D810013315E	1.3315.1100.000	
	1.4600.6750.000			1.3315.1300.000	
	1.4604.6750.000			1.3315.1402.000	
	1.4641.6750.000			1.3315.1403.000	
	1.4985.6750.000			1.3315.1404.000	
D7000G6751	1.3311.6751.000		1.3315.1521.000		
	1.3500.6751.000		1.3315.1531.000		
	1.3523.6751.000		1.3315.1560.000		
	1.4310.6751.000		1.3315.1590.000		
	1.4600.6751.000		D810023315	2.3315.9352.100-0006	
	1.4604.6751.000			2.3315.9354.000-0006	
	1.4641.6751.000			2.3315.9600.000-0009	
	1.4646.6751.000			ZD1000G4000	1.0310.4140.000
	1.4647.6751.000				1.0310.4340.000
1.4985.6751.000	1.0310.4440.000				
	1.0310.4540.000				
D810013315	1.3315.5030.000		1.0310.4600.000		
	1.3315.5210.000				

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0310.4601.000		1.4310.4550.000
	1.3212.4010.000		1.4310.4600.000
	1.3212.4140.000		1.4600.4140.000
	1.3212.4340.000		1.4600.4340.000
	1.3212.4440.000		1.4600.4440.000
	1.3212.4500.000		1.4600.4500.000
	1.3212.4540.000		1.4600.4540.000
	1.3212.4600.000		1.4600.4600.000
	1.3311.4140.000		1.4600.4601.000
	1.3311.4160.000		1.4604.4140.000
	1.3311.4340.000		1.4604.4340.000
	1.3311.4440.000		1.4604.4440.000
	1.3311.4500.000		1.4604.4500.000
	1.3311.4540.000		1.4604.4540.000
	1.3311.4600.000		1.4604.4600.000
	1.3311.4601.000		1.4604.4601.000
	1.3315.4140.000		1.4605.4140.000
	1.3315.4340.000		1.4605.4340.000
	1.3315.4351.000		1.4605.4440.000
	1.3315.4440.000		1.4641.4100.000
	1.3315.4500.000		1.4641.4140.000
	1.3315.4540.000		1.4641.4300.000
	1.3315.4550.000		1.4641.4340.000
	1.3315.4600.000		1.4641.4440.000
	1.3315.4601.000		1.4641.4500.000
	1.3321.4140.000		1.4641.4540.000
	1.3321.4160.000		1.4641.4600.000
	1.3321.4340.000		1.4641.4601.000
	1.3321.4440.000		1.4643.4140.000
	1.3321.4540.000		1.4643.4160.000
	1.3321.4600.000		1.4643.4340.000
	1.3330.4010.000		1.4643.4440.000
	1.3330.4140.000		1.4643.4500.000
	1.3330.4160.000		1.4643.4540.000
	1.3330.4340.000		1.4643.4600.000
	1.3330.4440.000		1.4643.4601.000
	1.3330.4480.000		1.4644.4140.000
	1.3330.4500.000		1.4644.4160.000
	1.3330.4540.000		1.4644.4340.000
	1.3330.4600.000		1.4644.4351.000
	1.3330.4601.000		1.4644.4440.000
	1.3500.4140.000		1.4644.4500.000
	1.3500.4160.000		1.4644.4540.000
	1.3500.4161.000		1.4644.4600.000
	1.3500.4340.000		1.4644.4601.000
	1.3500.4440.000		1.4646.4140.000
	1.3500.4500.000		1.4646.4160.000
	1.3500.4540.000		1.4646.4340.000
	1.3500.4600.000		1.4646.4351.000
	1.3500.4601.000		1.4646.4440.000
	1.4310.4140.000		1.4646.4500.000
	1.4310.4340.000		1.4646.4540.000
	1.4310.4440.000		1.4646.4600.000
	1.4310.4500.000		1.4646.4601.000
	1.4310.4540.000		1.4647.4140.000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4647.4160.000	ZD2000G6792	1.0320.6792.000
	1.4647.4340.000		1.2930.6792.000
	1.4647.4440.000		1.3010.6792.000
	1.4647.4500.000		1.3212.6792.000
	1.4647.4540.000		1.3215.6792.000
	1.4647.4600.000		1.3216.6792.000
	1.4648.4140.000		1.3311.6792.000
	1.4648.4160.000		1.3315.6792.000
	1.4648.4340.000		1.3321.6792.000
	1.4648.4440.000		1.3330.6792.000
	1.4648.4500.000		1.3461.6792.000
	1.4648.4540.000		1.3470.6792.000
	1.4648.4600.000		1.3500.6792.000
	1.4653.4140.000		1.3520.6792.000
	1.4653.4160.000		1.3523.6792.000
	1.4653.4340.000		1.3524.6792.000
	1.4653.4440.000		1.3601.6792.000
	1.4653.4500.000		1.3651.6792.000
	1.4653.4540.000		1.3710.6792.000
	1.4653.4600.000		1.4310.6792.000
	1.4653.4601.000		1.4312.6792.000
	1.4656.4140.000		1.4315.6792.000
	1.4656.4340.000		1.4320.6792.000
	1.4656.4440.000		1.4391.6792.000
	1.4985.4100.000		1.4561.6792.000
	1.4985.4140.000		1.4600.6792.000
	1.4985.4300.000		1.4604.6792.000
	1.4985.4340.000		1.4605.6792.000
	1.4985.4440.000		1.4609.6792.000
	1.4985.4500.000		1.4620.6792.000
	1.4985.4540.000		1.4640.6792.000
	1.4985.4600.000		1.4641.6792.000
	1.5650.4140.000		1.4643.6792.000
	1.5650.4340.000		1.4644.6792.000
	1.5650.4440.000		1.4646.6792.000
	1.5650.4500.000		1.4647.6792.000
	1.5650.4540.000		1.4648.6792.000
	1.5650.4600.000		1.4649.6792.000
	1.8820.4351.000		1.4651.6792.000
	1.8821.4140.000		1.4652.6792.000
	1.8821.4340.000		1.4653.6792.000
	1.8821.4440.000		1.4655.6792.000
	1.8821.4540.000		1.4701.6792.000
	1.8821.4600.000		1.4702.6792.000
	1.8823.4140.000		1.4705.6792.000
	1.8823.4340.000		1.4720.6792.000
	1.8823.4440.000		1.4985.6792.000
	1.8823.4600.000		1.5411.6792.000
	1.9999.4300.000		1.5471.6792.000
ZD1000G5210	1.0310.5210.100		1.5510.6792.000
	1.3212.5210.100		1.5530.6792.000
	1.3311.5210.100		1.5650.6792.000
	1.3500.5210.100		1.8801.6792.000
	1.3520.5210.100		1.8820.6792.000
			1.8821.6792.000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.8822.6792.000		1.4310.5000.000
	1.8823.6792.000		1.4600.5000.000
	1.8824.6792.000		1.4640.5000.000
ZD2000G6792E	1.0631.1692.000		1.4649.5000.000
ZD2000G6800	1.3315.6800.000		1.4651.5000.000
	1.3330.6800.000		1.4652.5000.000
	1.3500.6800.000	ZD6000G5001	1.4653.5000.000
	1.3520.6800.000		1.8821.5000.000
	1.4310.6800.000		1.8822.5000.000
	1.4600.6800.000		1.3212.5001.000
	1.4605.6800.000		1.3315.5001.000
	1.4640.6800.000		1.3330.5001.000
	1.4643.6800.000		1.3500.5001.000
	1.4644.6800.000		1.3520.5001.000
	1.4646.6800.000		1.4310.5001.000
	1.4647.6800.000		1.4600.5001.000
	1.4648.6800.000		1.4640.5001.000
	1.4649.6800.000		1.4643.5001.000
	1.4651.6800.000		1.4644.5001.000
	1.4652.6800.000		1.4646.5001.000
	1.4653.6800.000		1.4647.5001.000
	1.8820.6800.000		1.4648.5001.000
	1.8822.6800.000		1.4649.5001.000
	1.8823.6800.000		1.4651.5001.000
	1.8824.6800.000		1.4652.5001.000
			1.4653.5001.000
ZD2000G6800E	1.9110.2700.000		1.5730.5001.000
ZD2000G6850	1.3315.6850.000		1.8801.5001.000
	1.3330.6850.000	1.8821.5001.000	
	1.3500.6850.000	ZD6000G5002	1.8822.5001.000
	1.3520.6850.000		1.8824.5001.000
	1.4310.6850.000		1.3212.5002.000
	1.4600.6850.000		1.3500.5002.000
	1.4605.6850.000		1.4640.5002.000
	1.4640.6850.000		1.4643.5002.000
	1.4643.6850.000		1.4646.5002.000
	1.4644.6850.000		1.4647.5002.000
	1.4646.6850.000		1.4653.5002.000
	1.4647.6850.000		1.8801.5002.000
	1.4648.6850.000		1.8824.5002.000
	1.4649.6850.000		1.3315.5020.000
	1.4651.6850.000	ZD6000G5020	1.4310.5020.000
	1.4652.6850.000		1.4600.5020.000
	1.4653.6850.000		1.4640.5020.000
	1.8820.6850.000		1.4649.5020.000
	1.8822.6850.000		1.4651.5020.000
	1.8823.6850.000		1.4652.5020.000
	1.8824.6850.000		1.4653.5020.000
			1.5510.5020.000
ZD2000G6850E	1.9110.2750.000		1.8820.5020.000
ZD6000G5000	1.3212.5000.000		1.8821.5020.000
	1.3315.5000.000	1.8822.5020.000	
	1.3500.5000.000		

Übersicht

über die

Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse
und Förderungsbeiträge

in 2016 und 2017

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2016 EUR	einmalig 2017 EUR
1.	Verwaltungshaushalt				
1.0310.6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2.600			
	Verein zur Förderung d. Hauses der Geschichte	1.000			
	Mitgliedschaft Freundeskreis Maybach Museum e. V.				
1.2550.7071.000	Zuschuss ZU Stiftung		1.100.000		
1.2930.6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."	550			
	Schülerforschungszentrum Südwestfalen (SFZ)	1.000			
1.2930.7001.000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e. V.		200.000		
1.2930.7080.000	Berufakademie Ravensburg, Außenstelle Friedrichshafen		2.500		
	DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses		1.500		
	Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie		2.500	1.500	
	Formula Racing e.V.		15.000		
	Erbbaupacht DHBW		23.000		
	Stiftungsprofessur DHBW		212.700		
	Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0			170.000	355.000
1.3010.7000.000	ZF Kunststiftung		2.500		
	Kunstverein Friedrichshafen		20.000		
	Freundeskreis Latein		150		
	Junge Künstler Konzerte		2.100		
1.3010.7020.000	Zuschuss für regionale Kunstprojekte		10.000		
1.3010.7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis		12.000		
1.3212.6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.	120			
	Deutscher Museumsbund	115			
	Museumsbund Baden-Württemberger	110			
	Bodensee geschichtsverein	20			
1.3215.7000.000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin- Museum			1.643.250	1.526.250
1.3314.7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		35.000		
1.3315.6610.000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.060			
	Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums	20			
	Sonstiges	220			
1.3321.6610.000	Blasmusikverband Bodenseekreis	650			
1.3330.6610.000	Verband Dt. Musikschulen	2.000			
1.3461.7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluffern e. V.		510		
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V.		770		
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530		
	Geschichtsverein Fischbach		3.100		
	Sonstiges		590		
1.3470.7000.000	Betriebszuschuss Trägerverein		7.000		
1.3500.6610.000	VHS-Verband	8.500			
1.3520.6610.000	Deutscher Bibliotheksverband	320			
1.4561.7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte		75.000		
1.4561.7010.000	CJD Lernpaten		2.000		
	Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss		4.500		
	Projekt "RAUS"		20.000		
1.4600.6610.000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e.V.	320			
	Deutsches Kinderhilfswerk	155			
	BAG Spielmobile e.V.	155			
	Bundesverband Jugend und Film	160			
	LAG Spielmobil Baden-Württemberg	30			
	Sonstiges	130			
1.4620.7010.000	Förderung v. Ferienaufenthalten kinderreicher Familien		3.000		
1.4641.7000.000	Betriebszuschüsse			16.135.000	16.500.000
1.4643.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		0		
1.4644.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		250		
1.4646.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	580			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	1.800			
1.4647.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	290			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	900			
1.4655.7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500		
	- Projekt Kinderbetreuung durch Senioren/-innen				
1.4655.7011.000	Familientreff "Insel", Miete und Betriebskosten		4.000		
1.4655.7020.000	Kontaktzentrum für Suchtberatung (Caritas)		24.500		
1.4655.7030.000	Mietzuschuss an "Familientreff Fischbach"		1.200		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2016 EUR	einmalig 2017 EUR
	Zuschuss "Familientreff Windhägle"		12.000		
1.4701.6610.000	Teestube e.V.	50			
1.4701.7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870		
	Bahnhofsmission		4.000		
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130		
	Frauen helfen Frauen e.V.		30.000		
	Freundeskreis Fraternität FN e. V.		770		
	Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"		15.000		
	Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben		2.560		
	Kochprojekt K7		1.200		
	Lebenshilfe Bodensee (Behindertenfreiz., Miete und Betriebsk.)		28.500		
	Sozialverband Deutschland		310		
	Teestube e. V. (Miete und Betriebskosten)		9.600		
	VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070		
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260		
	Zieglersche Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH		260		
	Sonstiges		24.470		
1.4702.7000.000	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		39.580		
	Seniorenfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		39.580		
	Zuschuss Johannes-Ziegler-Stiftung			10.000	10.000
	Stadtseniorenrat		3.000		
	Sonstiges		4.840		
1.4702.7001.000	Muscheltag		4.000		
1.4702.7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3		20.500		
1.4702.7020.000	Zuschuss an Haus Martinus		0		
1.4705.6610.000	Deutsches Jugendherbergswerk	60			
1.4705.7010.000	Arbeitskreis "Soziale Fragen"		9.000		
1.4705.7020.000	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.		1.530		
	Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e. V.		7.000		
	Deutscher Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450		
	Sonstiges		4.020		
1.4705.7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit		60.000		
1.4705.7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE		15.000		
1.4705.7050.000	Zuschuss Streetwork		170.000		
1.4720.7000.000	Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker		25.000		
1.4985.7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige		57.000		
1.4985.7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		28.000		
1.4985.7040.000	Freikarten für das Seehasenfest		3.200		
1.4985.7050.000	Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner		43.000		
1.4985.7060.000	Wasser- und Energiekostenzuschüsse			400.000	400.000
1.4985.7070.000	Sonstige Beihilfen an Dritte		100.000		
1.4985.7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreis Museen		1.000		
1.5471.6610.000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e. V.	110			
1.5471.7000.000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260		
	Frauenseלבsthilfe nach Krebs		260		
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e. V.		260		
	Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V.		50		
	Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260		
	Kreuzbund e. V., OV Friedrichshafen (Miete und Betriebskosten)		4.290		
	Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e. V. Friedrichshafen		260		
	Pauline 13 e. V., Friedrichshafen		2.560		
	Sonstiges				
1.5471.7010.000	Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e. V.		10.000		
1.5471.7020.000	Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen			190.000	190.000
1.5510.7010.000	Allgemeine Sportförderung		131.750		
1.5510.7020.000	Unterhaltung Sportanlagen		156.000		
1.5510.7040.000	Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen		96.200		
1.5510.7050.000	Fahrtkostenzuschüsse		50.000		
1.5510.7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter		106.000		
1.5510.7070.000	Ehrungen und Jubiläen		19.000		
1.5510.7080.000	Sonstige Zuwendungen		50.000		
1.5510.7090.000	Zuschuss Sportverband		60.000		
1.5530.7010.000	Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V.		28.800		
1.5650.7000.000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen		250.000		
1.5701.7120.000	Zuschuss Betriebskosten Wellenbad			264.240	319000

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2016 EUR	einmalig 2017 EUR
2.	Vermögenshaushalt				
2.2930.9880.400-0001	Zuschuss an Duale Hochschule			80.000	245.000
2.2955.9880.000-0001	Zuschuss zur Errichtung eines sozialwissenschaftlichen Gymnasiums			0	
2.3215.9860.000-0006	Zuschüsse für Zeppelin-Museum			170.300	577.000
2.3461.9880.000-0001	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege (noch nicht festgelegt)			3.000	3.000
2.4320.9850.000-0006	Zuschüsse für Karl-Olga-Haus z. Erwerb v. bewegl. Anlagegütern			64.650	52.900
2.4641.9860.000-0001	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich			400.000	420.000
2.4701.9880.100-0002	Zuschuss für Aktion "Essen auf Rädern"		20.000		
2.4701.9880.200-0002	Zuschuss für Mobile Soziale Dienste		20.000		
2.4701.9880.300-0002	Sonstige Zuschüsse (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.4702.9880.000-0001	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit			5.000	5.000
2.4705.9880.000-0001	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe (noch nicht festgelegt)			740.800	100.000
2.4720.9860.000-0001	Zuschüsse an Sozialstationen			45.000	45.000
2.5110.9850.000-0001	Zuschüsse an Klinikum Friedrichshafen			7.500.000	7.500.000
2.5471.9880.000-0001	Zuschüsse f. Einrichtungen d. Gesundheitspflege (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.5510.9880.200-0002	Zuschüsse für Sport- und Pflegegeräte			120.000	120.000

Interne Leistungsverrechnung

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Die Anforderung an diese interne Leistungsverrechnung resultiert nicht nur aus den Grundsätzen einer Kosten-/Leistungsrechnung sondern **wird in § 14 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gesetzlich vorgeschrieben**. Eine weitgehende Kosten- und Leistungsrechnung ist zudem auch empfehlenswert, um die Kosten durch Gebühreneinnahmen refinanzieren zu können. Die danach notwendige Verrechnung erfolgt durch das nachfolgend erläuterte Verrechnungssystem.

Wurde bisher als Planansatz das jeweiligen Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres für beide Jahre des Doppelhaushaltes eingeplant, wird ab 2016 das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2014) zuzüglich einer 1,5%-Steigerung je Jahr angesetzt. Der Planansatz von 2016 ist daher um 1,5% höher als das Rechnungsergebnis 2014 und der Planansatz 2017 ist 1,5% höher als der Planansatz von 2016.

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

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

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

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

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

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

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

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0100	Rechnungsprüfungsamt	0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung
0205	OB-Büro - Abt. Repräsentation u. Gremien	0210	HPA - Abt. Organisation
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	0230	Rechtsamt
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	0320	Stadtkasse
0320	Stadtkasse	8800	SBV Gebäudemanagement Nur Bewirtungskosten

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

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

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

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

Steuerungsleistungen erbringen folgende Querschnittseinheiten:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	0001	OB-Büro
0003	Stabstelle DIII	0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung	0205	HPA - Abt. RuG
0210	HPA - Abt. Organisation	0220	HPA - Abt. Personaldienst u. Bezügeabrechnung
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung inkl. UA 0640 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	ZE 0310	Stiftungspflege
0320	Stadtkasse	6005	Stadtbauamt
6000	Städtische Bauverwaltung		

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

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

Die alternative Möglichkeit, die Steuerungsumlage zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter zu verteilen, wird nicht verfolgt. Denn in Friedrichshafen sind i.d.R. die Mitarbeiter in ihrem „Amts“-Unterabschnitt (= organisatorische Einheit = Kostenstelle(n); z.B. UA 6005 Stadtbauamt) ausgewiesen, während viele Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter/der Ämter in eigenen Unterabschnitten (= Leistungen der organisatorischen Einheit = Produkt; z.B. UA 6300 Bereitstellung und Unter-

haltung von Gemeindestraßen) dargestellt sind. Eine Anwendung dieses zweigleisigen Umlageschlüssels würde dem Grundgedanken der outputorientierten Steuerung zuwiderlaufen.

Die errechneten Ausgaben für Steuerungsleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6790 (Steuerungsumlage) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6720 (Steuerungsumlage an den städt. Haushalt) veranschlagt und gebucht.

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

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

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

Folgende Kosten sollen aber nicht an den Kernhaushalt weitergegeben werden:

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

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

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

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

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

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

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209	UA 0300	UA 0600	UA 0610	UA 0630	UA 0636	UA 0650	UA 0699	UA 0800	UA 0810
		Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	Zentr. Aufw. Kämmerei und Kasse	Kosten Papierverrichtung	Telekommunikationskosten	Information und Kommunikation	Einführung Neues Finanzwesen	Zentrale Dienste	Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Personalrat
1. Städtischer Haushalt HH-Jahr 2016											
0000	Gemeindeorgane	8.010	530	650	3.110	68.870	3.300	14.810	2.840	79.770	1.350
0001	Büro des Oberbürgermeisters	870	410	290	3.360	6.110	3.300	3.180	1.440	20.110	590
0003	Stabsstellen D III	420	190	150	6.710	2.110	0	3.960	1.140	190	300
0004	Stabsstellen D IV	260	120	90	680	1.060	660	2.540	320	8.010	180
0010	Stabsstelle	1.030	470	340	2.690	4.220	2.640	10.150	1.280	32.020	700
0020	städtetpartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.490	650	500	3.360	10.100	8.800	6.350	1.240	79.440	1.020
0200	HPA - Leitung und Steuerung	440	210	150	680	3.770	1.100	360	690	19.920	300
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	1.060	460	360	680	10.930	2.200	710	820	39.930	730
0210	HPA - Abt. Organisation	1.870	700	640	680	12.430	8.800	710	2.490	138.940	1.320
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	3.990	1.620	1.340	680	27.600	6.600	710	5.500	199.060	2.770
0221	Auszubildende	6.160	0	0	0	0	0	0	190	3.170	4.960
0230	Rechtsamt	4.910	1.910	1.660	3.360	19.370	5.500	6.350	3.590	41.220	3.430
0250	Ortsverwaltung Ailingen	6.670	1.110	0	0	17.860	2.200	5.290	2.460	42.010	4.960
0251	Ortsverwaltung Raderach	380	40	0	0	1.890	1.100	3.180	60	19.880	300
0252	Ortsverwaltung Klüftern	2.550	430	0	0	6.940	4.400	5.290	1.270	40.440	1.900
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	2.900	460	0	0	9.050	3.300	5.290	1.290	40.590	2.190
0255	Geschäftsstelle Fischbach	210	90	0	0	1.060	0	5.290	190	80	150
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	3.060	1.440	1.000	1.680	23.680	17.590	4.460	1.960	198.610	2.070
0320	Stadtkasse	4.430	1.850	1.480	840	25.720	16.490	7.930	2.660	41.040	3.060
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	2.780	1.250	920	2.220	18.090	8.800	3.750	1.850	60.400	1.900
0500	Standesämter	1.250	460	430	680	11.460	3.300	3.180	1.560	560	880
0520	Wahlen	0	0	0	680	6.230	0	0	80	0	0
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	3.170	0	0	0	0	0
0610	Telekommunikation	180	90	60	0	0	880	0	230	80	120
0630	Information und Kommunikation	2.610	1.180	860	680	0	5.720	3.810	3.500	1.140	1.780
0640	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	220	110	80	0	1.040	1.100	0	270	300	150
0650	Zentrale Dienste	1.060	450	360	0	3.170	0	0	550	470	730
0699	sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
0800	Einrichtung f. VW-Angehörige	60	30	20	0	1.890	0	0	30	0	40
0810	Personalrat	690	280	230	3.360	7.160	1.100	3.180	610	10.170	0
1100	Ampt für öffentliche Ordnung	9.000	3.580	2.780	680	84.060	12.970	3.180	6.160	160.980	5.460
1200	Ampt für Umwelt- und Naturschutz	1.250	590	410	680	12.430	1.100	3.530	950	440	850
1310	Freiwillige Feuerwehren	4.200	1.980	0	680	21.250	4.950	2.650	2.710	40.920	2.840
1400	Katastrophenschutz	110	60	0	0	0	550	0	60	40	80
2000	Ampt für Schulen, Freizeit und Sport	2.950	1.230	990	1.680	19.370	8.800	2.120	2.110	60.490	2.040
2111	Grundschule Fischbach	570	50	0	0	0	1.100	2.120	340	210	410
2112	Albert-Merglen-Schule	360	30	0	0	1.060	1.100	1.410	340	140	270
2113	Grundschule Ailingen	1.370	40	0	0	0	1.100	0	500	530	1.020
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	340	20	0	0	2.110	1.100	0	220	130	250
2115	Grundschule Klüftern	240	50	0	0	1.060	1.100	2.120	60	90	180
2116	Schulhaus Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Ludwig-Dürr-Schule	710	70	0	0	0	1.100	1.770	590	270	520
2154	Pestalozzische Grund- und Hauptschule	790	100	0	0	0	2.200	710	670	300	570
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	790	60	0	0	0	1.100	940	800	300	590
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzische	0	0	0	0	0	0	710	0	0	0
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0
2211	Graf-Soden-Realschule	800	80	0	0	1.060	1.100	1.770	230	300	590
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	1.180	50	0	0	0	1.100	0	600	450	880
2311	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.180	190	0	0	0	2.200	1.770	1.020	440	860
2312	Karl-Maybach-Gymnasium	820	130	0	0	0	1.100	1.770	760	300	590
2701	Merianschule	470	60	0	0	0	1.100	1.770	550	170	330
2711	Tannenhagschule	2.470	180	0	0	0	1.100	2.120	1.050	910	1.770
2911	Ganztagessbetreuung	1.320	140	0	0	0	0	0	170	530	1.020
2951	Schulsozialarbeit	4.300	1.460	0	0	15.820	0	0	1.610	1.580	3.060
3150	Stadtlarchiv	1.230	410	430	0	9.870	3.300	2.120	1.000	450	880
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3312	Kulturrufer	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungsberechnung:	Leistungsberechnung:										Summe	UA
		UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	UA 8800			
		Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse	SBV Bewirtschaftungskosten			
1. Städtischer Haushalt HH-Jahr 2016													
0000	Gemeindeorgane	2.080	990	29.330	6.920	6.400	51.550	1.540	80	2.740	284.870	0000	
0001	Büro des Oberbürgermeisters	2.470	410	630	3.730	3.960	5.220	1.860	80	0	58.020	0001	
0003	Stabsstellen D III	4.940	210	980	2.960	1.960	40	0	0	0	26.260	0003	
0004	Stabsstellen D IV	990	120	200	930	1.130	30	380	20	230	17.950	0004	
0010	Stabstelle	3.960	480	780	3.690	4.800	100	1.490	60	900	71.800	0010	
0020	städt. Partnerschaften	0	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0020	
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	710	490	4.890	7.040	2.710	4.950	200	0	133.940	0100	
0200	HPA - Leitung und Steuerung	1.240	0	170	1.460	1.930	1.300	620	30	0	34.370	0200	
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	1.240	510	0	2.650	5.020	1.410	1.240	50	0	70.000	0205	
0210	HPA - Abt. Organisation	1.240	910	200	0	9.070	1.070	4.950	200	0	186.220	0210	
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	1.240	1.910	170	6.810	0	2.580	3.710	150	0	266.440	0220	
0221	Auszubildende	0	3.180	0	2.120	32.230	650	0	0	0	52.660	0221	
0230	Rechtsamt	2.470	2.350	490	10.130	23.830	0	3.090	130	0	133.790	0230	
0250	Ortsverwaltung Ailingen	2.470	3.190	490	7.960	33.050	1.730	1.240	50	0	132.740	0250	
0251	Ortsverwaltung Raderach	2.470	190	490	2.880	1.970	180	620	30	0	35.660	0251	
0252	Ortsverwaltung Klüftern	2.470	1.220	490	4.460	12.600	860	2.480	100	0	87.900	0252	
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	2.470	1.410	490	5.020	14.570	900	1.860	80	0	91.870	0253	
0255	Geschäftsstelle Fischbach	0	110	0	930	970	20	0	0	0	9.100	0255	
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	1.660	1.430	250	6.310	14.360	10.050	0	400	0	290.010	0305	
0320	Stadtkasse	1.640	2.110	130	8.490	21.310	6.430	9.270	0	0	154.880	0320	
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	840	1.310	170	5.530	13.440	6.010	4.950	6.880	290	141.380	0350	
0500	Standesämter	500	610	90	2.730	6.020	120	1.860	80	0	35.770	0500	
0520	Wahlen	500	10	90	1.320	0	0	0	0	0	8.910	0520	
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	0	10	20	60	0	120	0	0	0	3.380	0600	
0610	Telekommunikation	0	80	0	410	750	20	500	30	0	3.430	0610	
0630	Information und Kommunikation	0	1.320	0	4.060	12.350	240	3.220	130	0	42.600	0630	
0640	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	820	110	170	1.200	1.000	20	0	0	0	6.590	0640	
0650	Zentrale Dienste	0	510	0	1.720	5.030	100	0	0	0	14.150	0650	
0699	sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	4.050	0	0	0	4.570	0699	
0800	Einrichtung f. VW-Angehörige	0	30	0	100	230	10	0	0	0	2.440	0800	
0810	Personalrat	0	330	60	2.080	3.230	70	620	30	0	33.200	0810	
1100	Amt für öffentliche Ordnung	500	3.610	90	19.480	47.600	11.210	8.040	330	0	379.710	1100	
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	500	590	90	2.610	5.820	1.060	620	30	1.130	34.680	1200	
1310	Freiwillige Feuerwehren	500	1.850	90	7.100	19.760	6.580	2.790	120	0	120.970	1310	
1400	Katastrophenschutz	0	50	80	420	450	10	310	20	0	2.240	1400	
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	1.240	1.410	250	5.430	14.160	13.810	4.950	900	0	143.930	2000	
2111	Grundschule Fischbach	150	270	30	1.540	2.610	450	620	30	0	10.500	2111	
2112	Albert-Merglen-Schule	150	170	30	960	1.640	430	620	30	0	8.740	2112	
2113	Grundschule Ailingen	150	660	30	1.170	6.600	530	620	30	0	14.350	2113	
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	150	170	30	1.040	1.570	430	620	30	0	8.210	2114	
2115	Grundschule Klüftern	150	120	30	840	1.080	420	620	30	0	8.190	2115	
2116	Schulhaus Berg	150	0	30	170	0	390	0	0	0	740	2116	
2117	Schulhaus Schnelzenhausen	150	0	30	170	0	390	0	0	0	740	2117	
2151	Ludwig-Dürr-Schule	150	330	30	1.180	3.280	460	620	30	0	11.110	2151	
2154	Pestalozzische Grund- und Hauptschule	150	370	30	1.720	3.610	470	1.240	50	0	12.980	2154	
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	150	380	30	1.940	3.750	470	620	30	0	11.950	2155	
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzische	130	0	30	50	0	370	0	0	0	1.290	2181	
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	130	0	30	40	0	370	0	0	0	1.040	2182	
2211	Graf-Soden-Realschule	130	360	30	1.340	3.730	470	620	30	0	12.660	2211	
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	130	570	30	1.110	5.630	510	620	30	0	12.890	2212	
2311	Graf-Zeppelin-Gymnasium	130	550	30	2.200	5.520	510	1.240	50	0	17.890	2311	
2312	Karl-Maybach-Gymnasium	130	380	30	1.830	3.730	470	620	30	0	12.690	2312	
2701	Merianschule	130	210	30	990	2.010	440	620	30	0	8.910	2701	
2711	Tannenhagschule	130	1.130	30	2.560	11.400	630	620	500	0	26.600	2711	
2911	Ganztagesbetreuung	0	660	0	2.040	6.600	140	0	0	0	12.620	2911	
2951	Schulsozialarbeit	0	1.980	0	8.560	19.900	400	0	0	0	58.670	2951	
3150	Stadlarchiv	820	610	170	3.020	6.050	120	1.860	80	0	32.420	3150	
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	0	4.350	360	0	4.710	3211	
3312	Kulturrufer	0	0	0	60	170	10	5.240	430	0	5.940	3312	

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209	UA 0300	UA 0600	UA 0610	UA 0630	UA 0636	UA 0650	UA 0699	UA 0800	UA 0810
		Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	Zentr. Aufw. Kämmeri und Kasse	Kosten Papierverrichtung	Telekommunikationskosten	Information und Kommunikation	Einführung Neues Finanzwesen	Zentrale Dienste	Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Personalarat
3420	Bodenseebibliothek	220	110	80	0	4.000	1.100	1.410	940	80	150
3450	Seehasenfest	60	20	0	0	0	1.100	290	0	20	40
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	4.710	1.610	1.620	1.680	30.990	6.600	2.810	2.550	21.870	3.350
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4983	Geflüchtete Menschen in Not	570	50	0	0	0	1.100	2.120	340	210	410
5500	Förderung des Sports	500	0	0	0	0	0	0	150	190	370
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	90	0	0	0	0	0	0	50	30	60
5611	Bodenseesporthalle	540	0	0	0	1.890	0	0	200	200	380
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5615	Sporthalle Fischbach	230	0	0	0	0	0	0	40	90	180
5616	Rotachhalle Ailingen	300	0	0	0	0	0	0	100	120	220
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	380	0	0	0	0	0	0	40	150	300
5620	Sportarena	110	0	0	0	1.890	0	0	60	40	80
5710	Strandbad Friedrichshafen	270	110	0	0	2.940	0	290	140	100	190
5712	Frei- und Seebad Fischbach	590	250	0	0	2.940	0	570	290	210	410
5715	Wellenbad Ailingen	360	170	0	0	2.940	0	0	230	130	240
5720	Hallenbad	3.200	810	0	0	2.940	0	850	1.430	1.150	2.230
5800	Grün- und Gartenamt	1.080	510	360	840	9.050	4.400	530	800	470	730
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Stadtbauamt	1.720	790	570	1.680	11.530	6.600	3.390	1.390	40.210	1.170
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	2.730	1.100	920	840	22.530	5.500	1.380	1.570	1.210	1.900
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	5.310	2.300	1.760	840	32.400	29.690	2.650	3.680	2.330	3.650
6050	Städtische Bauverwaltung	3.600	1.520	1.200	840	21.250	12.100	1.800	2.370	1.590	2.480
6100	Stadtplanungsamt	2.530	1.040	850	3.360	17.260	2.200	6.350	1.950	1.120	1.750
6121	AVL- Vermessungsabteilung	1.920	840	640	1.140	9.270	3.300	2.600	1.430	60.030	1.320
6123	Gutachterausschuss BauGB	220	110	80	0	1.060	0	0	270	19.830	150
6130	Bauordnungsamt	2.750	1.170	920	3.360	17.030	4.400	6.350	2.020	60.400	1.900
6170	Prüfamt für Baustatik	1.510	710	500	3.360	10.100	1.100	6.350	1.390	20.390	1.020
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe	480	0	220	0	1.890	0	890	10	230	0
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620	Gemeindewage in Kluffern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnelzenhausen	380	0	0	0	0	0	0	40	150	300
7671	Bürgerhaus Kluffern	90	0	0	0	1.890	0	0	50	30	60
7672	Ludwig-Roos-Halle	870	0	0	0	1.890	0	0	270	330	630
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7674	Gemeindesaal Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	190	0	0	0	830	0	0	30	80	150
7676	Mehrzweckhalle Kluffern	90	0	0	0	0	0	0	50	30	60
7700	Baubetriebsamt	12.500	0	0	0	23.510	6.600	4.410	960	7.720	0
7900	Amt für Tourismus	2.510	980	190	3.360	19.970	0	3.490	1.710	900	1.750
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildesplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8421	Gaststätten (BgA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Facility-Management	7.120	610	2.540	1.680	15.150	8.800	2.960	2.490	23.080	5.250
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	770	0	0	0	0	0	0	150	300	580
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	220	0	0	0	0	0	0	120	80	150
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zwischensumme Stadt: 156.730 41.910 28.670 62.830 743.230 252.740 185.020 91.950 1.652.620 96.550

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	UA 8800	Summe	UA
		Rechnungs- prüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse	SBV Bewirtschaftun- gskosten		
3420	Bodenseebibliothek	820	110	170	1.240	940	20	620	30	0	12.040	3420
3450	Seehasenfest	0	0	0	100	200	10	3.240	470	0	5.550	3450
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	3700
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	1.240	2.310	250	10.240	23.350	440	3.710	150	0	119.480	4000
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	4350
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	170	0	130	0	0	0	1.130	4355
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	170	0	130	0	0	0	1.130	4390
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	430	40	0	470	4980
4983	Geflüchtete Menschen in Not	150	270	30	1.540	2.500	450	620	30	0	10.390	4980
5500	Förderung des Sports	0	240	0	160	2.350	50	0	0	0	4.010	5500
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	0	40	0	30	350	150	0	0	0	800	5610
5611	Bodenseesporthalle	0	250	0	350	2.430	190	0	0	0	6.430	5611
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	5613
5615	Sporthalle Fischbach	0	120	0	80	1.110	160	0	0	0	2.010	5615
5616	Rotachhalle Ailingen	0	140	0	100	1.390	170	0	0	0	2.540	5616
5618	Mehrweckhalle Fischbach	0	190	0	130	1.860	180	0	0	0	3.230	5618
5620	Sportarena	0	50	0	220	430	150	7.850	640	0	11.520	5620
5710	Strandbad Friedrichshafen	0	120	0	590	1.100	160	4.370	360	0	10.740	5710
5712	Frei- und Seebad Fischbach	0	270	0	1.030	2.580	190	4.370	360	0	14.060	5712
5715	Wellenbad Ailingen	0	160	0	520	1.500	170	4.370	360	0	11.150	5715
5720	Hallenbad	0	1.430	10	3.570	14.400	430	4.370	360	0	37.180	5720
5800	Grün- und Gartenamt	1.240	510	130	2.140	5.000	1.050	2.480	100	0	31.420	5800
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	5817
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	120	3.490	290	0	3.900	5910
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	5930
6000	Stadtbauamt	820	800	170	4.220	8.080	2.830	3.710	150	0	89.830	6000
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	1.240	1.320	130	5.790	13.140	2.820	3.090	130	1.690	69.030	6010
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	1.240	2.510	130	9.260	25.360	7.800	16.690	670	0	148.270	6020
6050	Städtische Bauverwaltung	1.240	1.710	130	6.650	17.220	7.020	6.800	280	0	89.800	6050
6100	Stadtplanungsamt	2.470	1.210	500	6.660	12.110	3.280	1.240	50	570	66.500	6100
6121	AVL- Vermessungsabteilung	820	910	170	3.650	9.050	180	6.220	430	290	104.210	6121
6123	Gutachterausschuss BauGB	820	110	170	800	940	20	0	0	0	24.580	6123
6130	Bauordnungsamt	1.240	1.310	550	7.110	13.130	28.180	2.480	100	0	154.400	6130
6170	Prüfamt für Baustatik	1.240	710	490	4.890	7.030	140	620	30	570	62.150	6170
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	90	0	0	2.600	680	0	3.790	7310
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	90	0	0	2.600	450	0	3.560	7320
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7350
7510	Friedhöfe	0	290	0	1.120	2.790	200	0	0	0	8.120	7510
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7511
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7512
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7513
7620	Gemeindewage in Kluffern	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7620
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7650
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnelzenhausen	0	190	0	130	1.860	180	0	0	0	3.230	7670
7671	Bürgerhaus Kluffern	0	40	0	210	350	150	0	0	0	2.870	7671
7672	Ludwig-Roos-Halle	0	410	0	460	4.030	220	0	0	0	9.110	7672
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7673
7674	Gemeindesaal Berg	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7674
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	0	100	0	230	910	160	0	0	0	2.680	7675
7676	Mehrweckhalle Kluffern	0	40	0	30	350	150	0	0	0	800	7676
7700	Baubetriebsamt	840	9.630	170	9.460	97.850	12.670	8.940	1.740	0	237.250	7700
7900	Amt für Tourismus	1.240	1.140	490	6.750	11.320	230	4.370	1.520	0	61.920	7900
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenzplatz	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	7901
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	130	50	10	0	190	8420
8421	Gaststätten (BgA)	0	0	0	0	0	130	50	10	0	190	8421
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	8550
8800	Facility-Management	810	3.550	160	5.110	33.970	3.050	4.940	200	0	138.250	8800
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	370	0	250	3.800	210	0	0	0	6.430	8810
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	8830
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	0	100	0	70	900	160	0	0	0	1.800	8840
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	8841

Zwischensumme Stadt: 61.280 74.870 41.760 266.530 740.600 215.610 192.850 21.650 8.410 4.992.840

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungsabnehmer:	Leistungserbringer:									
		UA 0209 Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	UA 0300 Zentr. Aufw. Kämmeri und Kasse	UA 0600 Kosten Papierverrichtung	UA 0610 Telekommunikationskosten	UA 0630 Information und Kommunikation	UA 0636 Einführung Neues Finanzwesen	UA 0650 Zentrale Dienste	UA 0699 Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	UA 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	UA 0810 Personalarat

2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung

0310	Stiftungspflege	410	80	150	800	4.960	270	600	290	160	260
3212	Schulmuseum	1.200	90	0	0	0	330	0	40	450	880
3311	Kulturbüro	2.420	210	850	3.360	18.310	810	6.350	1.460	900	1.750
3315	Graf-Zeppelin-Haus	18.110	410	0	0	29.390	650	7.930	4.720	7.050	13.700
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	50	10	0	0	2.110	170	710	260	20	30
3330	Städt. Musikschule	6.100	490	0	0	7.770	330	890	2.810	2.250	4.370
3500	Volkshochschule	2.640	260	0	3.360	20.280	970	3.530	1.380	980	1.900
3520	Medienhaus	5.630	510	0	3.360	70.140	490	3.530	2.740	2.100	4.080
3523	Ortsbücherei Kluffern	370	10	0	0	0	0	0	30	150	300
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	190	10	0	0	0	0	0	30	80	150
4310	Seniorenbegegnungsstätte	0	0	0	0	1.060	0	290	0	0	0
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Jugend- und Spielehaus	2.970	390	0	0	19.370	170	2.950	1.580	1.050	2.040
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	2.030	200	0	0	830	0	890	710	750	1.460
4605	Jugendfreizeitsstätte Weilermühle	190	0	0	0	0	0	0	20	80	150
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	840	100	290	1.680	6.110	490	610	600	380	590
4643	Kindergarten Haldenberg	3.580	380	0	0	2.940	0	0	1.660	1.280	2.480
4644	Kindergarten Berg	2.040	180	0	0	1.890	0	0	770	750	1.460
4646	Kindergarten Kluffern	4.350	330	0	0	1.890	0	0	1.890	1.580	3.060
4647	Kindergarten Efrizweiler	1.640	140	0	0	2.940	0	0	650	600	1.170
4648	Kindergarten Ettenkirch	1.670	170	0	0	2.940	0	0	770	600	1.170
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	7.170	610	0	0	3.770	0	1.770	3.370	2.550	4.960
4656	Kindergrube Fallenbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	590	40	220	1.680	3.770	490	370	380	280	440
5650	VfB-Sporthalle	220	0	0	0	0	0	0	120	80	150
5730	Frei- und Seebad Fischbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	190	0	0	0	0	0	0	10	80	150
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Zeppelin-Stiftung		64.600.	4.620.	1.510.	14.240.	201.300.	5.170.	30.420.	26.290.	24.200.	46.700.

3. Sonstige

JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOH	Karl-Olga-Haus	21.500	100	0	0	21.850	0	2.650	220	7.870	15.300
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.650	0	0	0	4.830	0	2.650	90	1.050	2.040
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Sonstige		23.150.	100.	0.	0.	26.680.	0.	5.590.	310.	8.920.	17.340.

Gesamtsumme	244.480.	46.630.	30.180.	77.070.	971.210.	257.910.	221.030.	118.550.	1.685.740.	160.590.
--------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungsbekannter:	Leistungsbekannter:									Summe	UA
		UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	UA 8800		
		Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse	SBV Bewirtschaftungskosten		

2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung

0310	Stiftungspflege	1.660	210	390	1.500	2.550	4.720	1.190	2.570	0	22.770	0310
3212	Schulmuseum	2.470	570	0	320	5.700	120	0	50	0	12.220	3212
3311	Kulturbüro	1.240	1.210	270	5.180	12.080	230	12.690	1.370	0	70.690	3311
3315	Graf-Zeppelin-Haus	1.240	8.790	490	14.110	90.390	3.290	12.070	1.580	0	213.920	3315
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	1.240	30	250	1.100	190	480	620	30	0	7.300	3321
3330	Städt. Musikschule	2.470	2.810	500	11.690	28.480	1.180	1.240	1.920	0	75.300	3330
3500	Volkshochschule	840	1.230	170	6.890	12.340	390	4.580	6.050	0	67.790	3500
3520	Medienhaus	840	2.700	170	11.090	28.500	540	1.860	540	0	138.820	3520
3523	Ortsbücherei Kluffern	820	190	170	1.160	1.900	40	0	0	0	5.140	3523
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	820	100	170	860	950	20	0	0	0	3.380	3524
4310	Seniorenbegegnungsstätte	0	10	0	10	0	140	0	0	0	1.510	4310
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	4315
4600	Jugend- und Spielehaus	0	1.330	0	6.910	13.290	690	620	0	0	53.360	4600
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	0	940	0	3.080	9.500	190	0	0	0	20.580	4604
4605	Jugendfreizeitsstätte Weilerhöhe	0	100	0	20	950	160	0	0	0	1.670	4605
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	4640
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	1.240	410	250	2.010	4.080	220	1.860	80	0	21.840	4641
4643	Kindergarten Haldenberg	0	1.590	0	4.420	16.140	560	0	0	0	35.030	4643
4644	Kindergarten Berg	0	940	0	2.580	9.500	430	0	0	0	20.540	4644
4646	Kindergarten Kluffern	0	1.960	0	4.880	19.940	630	0	0	0	40.510	4646
4647	Kindergarten Efrizweiler	0	750	0	2.260	7.600	390	0	0	0	18.140	4647
4648	Kindergarten Ettenkirch	0	750	0	2.250	7.600	390	0	0	0	18.310	4648
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	4649
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	160	0	240	0	0	0	1.230	4651
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	4652
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	0	3.160	0	7.860	32.280	880	0	0	0	68.400	4653
4656	Kindergrube Fallenbrunnen	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	4656
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	1.240	300	250	1.980	3.060	200	1.860	80	0	17.230	4985
5650	VB-Sporthalle	0	100	0	30	950	20	0	0	0	1.670	5650
5730	Frei- und Seebad Fischbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5730
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	0	100	0	30	950	160	0	0	0	1.670	8821
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130	8822
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	6.440	530	0	6.970	8824
Zwischensumme Zeppelin-Stiftung		16.120	30.300	3.080	92.380	308.920	17.390	45.030	14.800	0	947.070	

3. Sonstige

JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JR
KOH	Karl-Olga-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.490	KOH
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.310	SE
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KH
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TWF
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZM
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VM
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WB
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SF
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	BF
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KHR
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M

Zwischensumme Sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.090

Gesamtsumme	77.400	105.170	44.840	358.910	1.049.520	233.000	237.880	36.450	8.410	0	6.022.000	
--------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------	------------------	--

Anlage 4b

Berechnung der Steuerumlage

1. Ermittlung des Ausgabevolumens, welches mit der Steuerumlage belastet wird für das HH-Jahr 2016

Angeordnetes Soll gesamter städtischer VerwaltungHH	145.074.473
./ Ausgabevolumen des Einzelplan 9	51.717.875
./ Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte	4.844.922
./ Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte	8.670.225
./ Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen	181.339
./ Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten	573.925
./ Sonstige Bereinigungen	15.042.801
= bereinigtes Volumen städtischer VWH	64.043.387
Gesamtvolumen VerwaltungHH der ZE-Stiftung	39.872.879
./ Einzelplan 9	711
./ Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt	626.340
./ Kalkulatorische Kosten	0
./ Sonstige Bereinigungen	5.973.231
= bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung	33.272.597
ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung	97.315.984

2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumens und des Steuerzuschlages für das HH-Jahr 2016

Steuerungs-UA	Bezeichnung	Steuerungsvolumen	Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen	Gesamtes Ausgabevolumen des UA	Anteil Steuerung am Ausgabevol. des UA
0000	Gemeindeorgane	1.112.210	24,57%	1.862.431	59,72%
0001	OB-Büro	55.850	1,23%	490.808	11,38%
0010	Stabsstellen	51.480	1,14%	75.903	67,82%
0100	Rechnungsprüfungsamt	423.000	9,34%	625.550	67,62%
0200	Haupt- und Personalamt	56.620	1,25%	184.865	30,63%
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	227.490	5,02%	366.013	62,15%
0210	HPA - Abt. Organisation	169.040	3,73%	628.960	26,88%
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	120.540	2,66%	1.287.320	9,36%
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	523.620	11,57%	1.345.967	38,90%
0310	Stiftungspflege	316.050	6,98%	626.340	50,46%
0320	Stadtkasse	795.040	17,56%	1.115.825	71,25%
0640	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	675.000	14,91%	675.000	100,00%
6000	Städtische Bauverwaltung	1.460	0,03%	553.082	0,26%
6005	Stadtbaubamt	0	0,00%	826.586	0,00%
Summe Steuerungsvolumen:		4.527.400	100,00%	10.664.651	

Summe Steuerungsvolumen	4.527.390
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH	97.315.984
ergibt Steuerzuschlag in %	4,65%

3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung für das HH-Jahr 2016

bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung		97.315.983,59			
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung		64.043.387	33.272.597		
ergibt Steuerungsanteil in %		65,81%	34,19%		
Steuerungs-UA	Bezeichnung	Umsatz	Steuerungsvolumen	Anteil Stadt	Anteil Stiftung
0000	Gemeindeorgane	1.0000.1690.000	1.112.207	731.940	380.270
0001	OB-Büro	1.0001.1690.000	55.850	36.760	19.100
0003	Stabsstellen D III	1.0003.1690.000	51.479	33.880	17.610
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.0100.1690.000	423.000	278.380	144.630
0200	Haupt- und Personalamt	1.0200.1690.000	56.619	37.270	19.360
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	1.0205.1690.000	227.491	149.720	77.780
0210	HPA - Abt. Organisation	1.0210.1690.000	169.036	111.250	57.800
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	1.0220.1690.000	120.541	79.330	41.220
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	1.0305.1690.000	523.623	344.600	179.030
0310	Stiftungspflege	1.0310.1621.000	316.050	208.000	108.060
0320	Stadtkasse	1.0320.1690.000	795.036	523.220	271.830
0640	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	1.0640.1690.000	675.000	444.220	230.790
6000	Städtische Bauverwaltung	1.6000.1690.000	1.458	960	500
6005	Stadtbaubamt	1.6005.1690.000	0	0	0
Summe:			4.527.390	2.979.530	1.547.980

Anlage 4b

Verteilung der Steuerumlage

4. Aufteilung des anteiligen Steuerungsvolumens auf die städtischen Unterabschnitte für das HH-Jahr 2016

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
Städtischer Haushalt					
0003	Stabsstellen D III	84.794	4,65%	3.950	0,09%
0004	Stabsstellen Projektkoordination	86.615	4,65%	4.030	0,09%
0010	Stabstelle Wirtschaftsförderung	346.458	4,65%	16.120	0,36%
0020	Städtepartnerschaften	94.507	4,65%	4.400	0,10%
0230	Rechtsamt	994.488	4,65%	46.270	1,02%
0250	Ortsverwaltung Ailingen	869.097	4,65%	40.440	0,89%
0251	Ortsverwaltung Raderach	60.475	4,65%	2.820	0,06%
0252	Ortsverwaltung Kluffern	459.838	4,65%	21.400	0,47%
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	359.674	4,65%	16.740	0,37%
0255	Geschäftsstelle Fischbach	68.007	4,65%	3.170	0,07%
0500	Standesämter	348.037	4,65%	16.200	0,36%
0510	Statistik	0	4,65%	0	0,00%
0520	Wahlen	181.722	4,65%	8.460	0,19%
0550	Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten	181.694	4,65%	8.460	0,19%
0631	E-Government	102.077	4,65%	4.750	0,10%
1100	Amt für öffentliche Ordnung	3.045.580	4,65%	141.690	3,13%
1150	Notariate und Grundbuchamt	230.465	4,65%	10.730	0,24%
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	423.140	4,65%	19.690	0,43%
1310	Freiwillige Feuerwehren	2.839.929	4,65%	132.130	2,92%
1400	Katastrophenschutz	32.719	4,65%	1.530	0,03%
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	1.058.995	4,65%	49.270	1,09%
2111	Grundschule Fischbach	445.712	4,65%	20.740	0,46%
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule	217.808	4,65%	10.140	0,22%
2113	Grundschule Ailingen	475.277	4,65%	22.120	0,49%
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule	176.854	4,65%	8.230	0,18%
2115	Grundschule Kluffern	256.542	4,65%	11.940	0,26%
2116	Schulhaus Berg	32.172	4,65%	1.500	0,03%
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	79.245	4,65%	3.690	0,08%
2151	Ludwig-Dürr-Schule - GHS u. HS Fischbach	807.001	4,65%	37.550	0,83%
2154	Pestalozzischule - GWRS	712.825	4,65%	33.170	0,73%
2155	Schreienesch - GWRS u. HS Ailingen	1.063.453	4,65%	49.480	1,09%
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	1.777	4,65%	90	0,00%
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	3.014	4,65%	140	0,00%
2211	Graf-Soden-Realschule	1.222.019	4,65%	56.860	1,26%
2212	Realschule Ailingen	713.038	4,65%	33.180	0,73%
2311	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.033.237	4,65%	48.070	1,06%
2312	Karl-Maybach-Gymnasium	990.597	4,65%	46.090	1,02%
2701	Merianschule	427.619	4,65%	19.900	0,44%
2711	Tannenhagschule	832.722	4,65%	38.740	0,86%
2900	Schülerbeförderung	216.576	4,65%	10.080	0,22%
2911	Ganztagesbetreuung	2.583.997	4,65%	120.220	2,66%
2950	Übrige schulische Aufgaben	675.305	4,65%	31.420	0,69%
2951	Schulsozialarbeit	771.019	4,65%	35.870	0,79%
2952	Schülerverkehrsübungsplatz	22.710	4,65%	1.060	0,02%
2960	Schullastenausgleich	2.030	4,65%	100	0,00%
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	166.050	4,65%	7.730	0,17%
3130	sonstige Wissenschaft u. Forschung	0	4,65%	0	0,00%
3150	Stadtarchiv	436.244	4,65%	20.300	0,45%
3211	Städt. Sammlungen	663.009	4,65%	30.850	0,68%
3213	Ausstellungsraum Plattform 3/3	7.882	4,65%	370	0,01%
3312	Kulturrufer	587.538	4,65%	27.340	0,60%
3313	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	89.103	4,65%	4.150	0,09%
3320	Musik- und Gesangspflege	129.401	4,65%	6.020	0,13%
3400	Sonstige Kulturpflege	40.720	4,65%	1.900	0,04%
3420	Bodenseegesichtsvereine	115.467	4,65%	5.380	0,12%
3450	Seehasenfest	738.807	4,65%	34.380	0,76%
3460	Heimatspflege	114.363	4,65%	5.320	0,12%
3461	Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	21.774	4,65%	1.020	0,02%
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	41.250	4,65%	1.920	0,04%
3610	Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"	40.362	4,65%	1.880	0,04%
3700	Kirchen	7.721	4,65%	360	0,01%
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	957.888	4,65%	44.570	0,98%
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	135	4,65%	10	0,00%
4355	Obdachlosenunterkünfte	387.680	4,65%	18.040	0,40%
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	25.219	4,65%	1.180	0,03%
4395	Wohnungen für Frauen in Not	44.429	4,65%	2.070	0,05%
4641	Förderung von Kindertageseinrichtungen	245.456	4,65%	11.420	0,25%
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	124.235	4,65%	5.780	0,13%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben / . kalk.Kosten)	Steuerungs- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	165.478	4,65%	7.700	0,17%
4982	Sonstige soziale Angelegenheiten	55.759	4,65%	2.600	0,06%
4983	Geflüchtete Menschen in Not	425.000	4,65%	19.780	0,44%
5410	Rettungsdienste	13.752	4,65%	640	0,01%
5500	Förderung des Sports	193.065	4,65%	8.990	0,20%
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	134.552	4,65%	6.260	0,14%
5611	Bodensee-Sporthalle	489.110	4,65%	22.760	0,50%
5613	Albert-Merglen-Halle	126.748	4,65%	5.900	0,13%
5615	Sporthalle Fischbach	161.573	4,65%	7.520	0,17%
5616	Rotach-Halle Ailingen	244.135	4,65%	11.360	0,25%
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	58.502	4,65%	2.730	0,06%
5620	Arena Friedrichshafen	313.238	4,65%	14.580	0,32%
5710	Strandbad Friedrichshafen	291.108	4,65%	13.550	0,30%
5712	Frei- und Seebad Fischbach	512.727	4,65%	23.860	0,53%
5715	Wellenbad Ailingen	461.347	4,65%	21.470	0,47%
5720	Hallenbad	1.113.454	4,65%	51.810	1,14%
5815	Park- und Gartenanlagen	520.600	4,65%	24.220	0,53%
5816	Biotope	75.209	4,65%	3.500	0,08%
5817	Pavillons	4.252	4,65%	200	0,00%
5820	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	584.958	4,65%	27.220	0,60%
5910	Zeltplätze	11.034	4,65%	520	0,01%
5920	Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad	122.267	4,65%	5.690	0,13%
5930	Freizeitplatz Manzell	40.428	4,65%	1.890	0,04%
5940	Kleingartenanlage	343	4,65%	20	0,00%
6000	Städtische Bauverwaltung	134.257	4,65%	6.250	0,14%
6005	Stadtbauamt	277.823	4,65%	12.930	0,29%
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	14.456	4,65%	680	0,02%
6020	Stadtbauamt Abt. Tiefbau	726.008	4,65%	33.780	0,75%
6100	Stadtplanungsamt	1.201.822	4,65%	55.920	1,24%
6101	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB	64.040	4,65%	2.980	0,07%
6121	Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.	601.657	4,65%	28.000	0,62%
6123	Gutachterausschuss BauGB	142.176	4,65%	6.620	0,15%
6130	Bauordnungsamt	1.074.486	4,65%	49.990	1,10%
6170	Prüfamt für Baustatik	645.523	4,65%	30.040	0,66%
6220	Förderung des Wohnungsbaus	59.898	4,65%	2.790	0,06%
6300	Gemeindestraßen	3.490.939	4,65%	165.930	3,67%
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen	333.779	4,65%	15.530	0,34%
6500	Kreisstraßen	195.000	4,65%	9.080	0,20%
6600	Bundesstraßen	207.675	4,65%	9.670	0,21%
6650	Landesstraßen	125.000	4,65%	5.820	0,13%
6700	Straßenbeleuchtung	1.224.010	4,65%	56.950	1,26%
6750	Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst	1.449.913	4,65%	67.460	1,49%
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	310.284	4,65%	14.440	0,32%
6900	Wasserläufe, Wasserbau	441.550	4,65%	20.550	0,45%
6950	Goldelhäfen	4.892	4,65%	230	0,01%
7220	Abfallbeseitigungsanlagen	102.509	4,65%	4.770	0,11%
7240	Alllastenbeseitigung	12.177	4,65%	570	0,01%
7310	Jahr- und Wochenmärkte	40.893	4,65%	1.910	0,04%
7320	Christkindlesmarkt	144.697	4,65%	6.740	0,15%
7350	Markthalle	140.374	4,65%	6.540	0,14%
7510	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	955.836	4,65%	44.470	0,98%
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	244.918	4,65%	11.400	0,25%
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	28.585	4,65%	1.330	0,03%
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	14.587	4,65%	680	0,02%
7620	Gemeindewaage Kluffern	246	4,65%	20	0,00%
7640	Multimedia- und Telematikoffensive	201.297	4,65%	9.370	0,21%
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	101.003	4,65%	4.700	0,10%
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	157.196	4,65%	7.320	0,16%
7671	Bürgerhaus Kluffern	146.936	4,65%	6.840	0,15%
7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	396.319	4,65%	18.440	0,41%
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen	210.270	4,65%	9.790	0,22%
7674	Gemeindesaal Berg	154.462	4,65%	7.190	0,16%
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	32.729	4,65%	1.530	0,03%
7676	Mehrzweckhalle Kluffern	43.816	4,65%	2.040	0,05%
7691	Öffentliche Brunnen	143.762	4,65%	6.690	0,15%
7700	Baubetriebsamt	6.835.735	4,65%	318.020	7,02%
7820	Zuchtierhaltung	6.541	4,65%	310	0,01%
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	37.174	4,65%	1.730	0,04%
7900	Amt für Tourismus	696.199	4,65%	32.390	0,72%
7901	Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz	16.140	4,65%	760	0,02%
7910	Allgemeine Förderung des Verkehrs	191.111	4,65%	8.900	0,20%
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe	583.694	4,65%	27.160	0,60%
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	28.252	4,65%	1.320	0,03%
8410	Graf-Zeppelin-Haus	625.584	4,65%	29.110	0,64%
8420	Gaststätten	117.007	4,65%	5.450	0,12%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./ kalk.Kosten)	Steuerungs- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungs- vol.
8421	Gaststätten (BgA)	10.037	4,65%	470	0,01%
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	105.122	4,65%	4.900	0,11%
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	812.400	4,65%	37.800	0,83%
8830	Sonstiges Grundvermögen	230.297	4,65%	10.720	0,24%
8840	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne	405.285	4,65%	18.860	0,42%
8841	Ehemalige Kaserne Allmannsweiler	397.963	4,65%	18.520	0,41%
8850	Ehemaliger Müllplatz Fischbach	101.454	4,65%	4.720	0,10%
8910	Karl-Maria-Heim Stiftung	3.217	4,65%	150	0,00%
8950	Aktion Gemeinsinn Ailingen	18.560	4,65%	870	0,02%
		63.953.803	4,65%	2.979.530	65,82%

Zeppelin-Stiftung

0313	100. Todestag Graf v. Zeppelin	0	4,65%	0	0,00%
0320	Stiftungsrat	318.574	4,65%	14.830	0,33%
2550	Private Hochschule	1.162.175	4,65%	54.070	1,19%
2930	Ausbildungsförderung	172.795	4,65%	8.040	0,18%
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	34.706	4,65%	1.620	0,04%
3100	Projekt Junger Forschermarkt	18.916	4,65%	880	0,02%
3212	Schulmuseum	423.270	4,65%	19.700	0,43%
3215	Zeppelin-Museum	1.303.308	4,65%	60.640	1,34%
3311	Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes	2.996.725	4,65%	139.420	3,08%
3314	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	40.942	4,65%	1.910	0,04%
3315	Graf-Zeppelin-Haus	2.801.831	4,65%	130.350	2,88%
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	141.789	4,65%	6.600	0,15%
3330	Städtische Musikschule	1.514.260	4,65%	70.450	1,56%
3461	Heimspflege	7.845	4,65%	370	0,01%
3470	Wasserturm	12.584	4,65%	590	0,01%
3500	Volkshochschule	1.712.908	4,65%	79.690	1,76%
3520	Stadtbücherei	1.774.553	4,65%	82.560	1,82%
3523	Ortsbücherei Kluftern	14.786	4,65%	690	0,02%
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	8.975	4,65%	420	0,01%
4310	Seniorenbegegnungsstätte	79.735	4,65%	3.710	0,08%
4312	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	22.996	4,65%	1.070	0,02%
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	7.839	4,65%	370	0,01%
4561	Jugendpflege	94.627	4,65%	4.410	0,10%
4600	Jugend- und Spielehaus	777.626	4,65%	36.180	0,80%
4604	Jugendtreffs	359.859	4,65%	16.750	0,37%
4605	Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe	33.153	4,65%	1.550	0,03%
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	24.126	4,65%	1.130	0,02%
4620	Familienförderung	2.779	4,65%	130	0,00%
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	335.339	4,65%	15.610	0,34%
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	10.544.069	4,65%	490.350	10,83%
4643	Kindergarten Haldenberg	561.715	4,65%	26.140	0,58%
4644	Kindergarten Berg	377.859	4,65%	17.580	0,39%
4646	Kindergarten Kluftern	778.555	4,65%	36.220	0,80%
4647	Kindergarten Efrizweiler	322.950	4,65%	15.030	0,33%
4648	Kindergarten Ettenkirch	302.908	4,65%	14.100	0,31%
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude)	7.551	4,65%	360	0,01%
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	25.608	4,65%	1.200	0,03%
4652	Kindertagesheim Krankenhaus (Gebäude)	20.549	4,65%	960	0,02%
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	1.237.499	4,65%	57.580	1,27%
4655	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	96.758	4,65%	4.510	0,10%
4656	Kindergrippe Fallenbrunnen	174.000	4,65%	8.100	0,18%
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	122.830	4,65%	5.720	0,13%
4702	Förderung der Altenarbeit	240.921	4,65%	11.210	0,25%
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	234.724	4,65%	10.920	0,24%
4720	Sozialstationen	16.019	4,65%	750	0,02%
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten	621.126	4,65%	28.900	0,64%
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	191.797	4,65%	8.930	0,20%
5510	Förderung des Sports	678.189	4,65%	31.560	0,70%
5530	Sportnachwuchsförderung	29.233	4,65%	1.360	0,03%
5650	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	330.784	4,65%	15.390	0,34%
5730	Frei- und Seebad Fischbach	0	0,00%	0	0,00%
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	34.470	4,65%	1.610	0,04%
8822	Gebäude "Spektrum"	36.908	4,65%	1.720	0,04%
8823	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	49.576	4,65%	2.310	0,05%
8824	ZF Arena	36.978	4,65%	1.730	0,04%
		33.272.597	4,65%	1.547.980	34,19%

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

Haushaltsjahr 2016

Ausgaben Haushalt der Zeppelin-Stiftung	Fipo	Einnahmen Städtischer Haushalt			
		1.0250.1650.000 OV Ailingen	1.0252.1650.000 OV Kluffern	1.0253.1650.000 OV Ettenkirch	1.0305.1650.000 Amtsleitl./Sek. STP
Stiftungspflege	1.0310.6721.000				5.690,00
Graf-Zeppelin-Haus	1.3315.6721.000				
Stadtbücherei	1.3520.6721.000				
Ortsbücherei Ettenkirch	1.3524.6721.000				
Haus Sonnenuhr	1.4310.6721.000				
Jugend- und Spielehaus	1.4600.6721.000				
Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe	1.4605.6721.000				
Städt. Kindergartengebäude	1.4640.6721.000				
Kindergarten Haldenberg	1.4643.6721.000	6.450,00			
Kindergarten Berg	1.4644.6721.000	4.840,00			
Kindergarten Kluffern	1.4646.6721.000		4.580,00		
Kindergarten Efrizweiler	1.4647.6721.000		2.300,00		
Kindergarten Ettenkirch	1.4648.6721.000			30.430,00	
Kindergarten Raderach	1.4649.6721.000				
Kinderhaus Riedlepark	1.4651.6721.000				
Kindertagheim beim städt. KH	1.4652.6721.000				
Kinderhaus Wiggerhausen	1.4653.6721.000				
Kindergarten- u. Kinderhauswhg.	1.8821.6721.000				
Gebäude "Spektrum"	1.8822.6721.000				
Summe		11.290,00	6.880,00	30.430,00	5.690,00

Ausgaben bei folgenden kom. Sonderrechnungen	UA	Einnahmen Städtischer Haushalt				
		0000 Gemeinde-organe	0100 RPA	0220 HPA - Personaldienste und Bezüge	0230 Rechtsamt	0253 OV Ettenkirch
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		16.060	76.850	2.290	7.350	10.040
Karl-Olga-Haus		11.780	28.060	47.420	6.570	
Klinikum FN GmbH						
SWG Immoservice GmbH				6.110		
TWF Friedrichshafen						
Zeppelin Museum GmbH				16.060		
Summe		27.840	104.910	71.880	13.920	10.040

Ausgaben bei folgenden kom. Sonderrechnungen	UA	Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
		0310 Stiftungs-verwaltung	Summe
Karl-Olga-Haus		3.110,00	3.110,00
Summe		3.110,00	3.110,00

Ausgaben Städtischer Haushalt	UA	Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
		3311 Kulturbüro	Summe
Kulturufer		62.030,00	62.030,00

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

1.0350.1650.000 AVL Lieg.abt.	1.2000.1650.000 ASF	1.4000.1650.000 FJS	1.7900.1650.000 Amt für Tourismus	Summe
		5.660,00		11.350,00
3.290,00			123.140,00	126.430,00
				0,00
				0,00
2.150,00				2.150,00
3.280,00				3.280,00
	3.920,00			3.920,00
				0,00
				6.450,00
				4.840,00
				4.580,00
				2.300,00
				30.430,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
10.510,00				10.510,00
10.510,00				10.510,00
29.750,00	3.920,00	5.660,00	123.140,00	216.750,00

0305 Stadtpflege - Steuerabt.	0320 Stadtkasse	5800 SBA- Grünflächen	6000 Städtische Bauverwaltung	6005 Stadtbau-amt	6010 Stadtbauamt Abt. Hochbau	6020 Stadtbauamt Abt. Tiefbau	7010 Erstattung Personal Klärwerk	7700 Baubetriebs- amt	Summe
63.580	71.620	0	151.720	111.370	1.970	475.550	766.700	10.000	1.765.100
	44.030	80			8.130				146.070
	12.000								12.000
									6.110
20.000 €									20.000
83.580	127.650	80	151.720	111.370	10.100	475.550	766.700	10.000	1.965.340

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209	UA 0300	UA 0600	UA 0610	UA 0630	UA 0636	UA 0650	UA 0699	UA 0800	UA 0810	UA 0100
		Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	Zentr. Aufw. Kämmererei und Kasse	Kosten Papierverrichtung	Telekommunikationskosten	Information und Kommunikation	Einführung Neues Finanzwesen	Zentrale Dienste	Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Personalrat	Rechnungsprüfungsamt
0000	Gemeindeorgane	8.128	543	660	3.155	69.899	3.349	15.035	2.877	81.101	1.358	2.112
0001	Büro des Oberbürgermeisters	883	416	294	3.410	6.202	3.350	3.228	1.462	20.412	599	2.507
0003	Stabsstellen D III	426	193	152	6.811	2.142	0	4.019	1.157	193	305	5.014
0004	Stabsstellen D IV	264	122	91	690	1.076	670	2.578	325	8.130	183	1.005
0010	Stabsstelle	1.045	477	345	2.730	4.283	2.680	10.302	1.299	32.500	711	4.019
0020	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.512	660	508	3.410	10.252	8.932	6.445	1.259	80.632	1.035	0
0200	HPA - Leitung und Steuerung	447	213	152	690	3.827	1.117	365	700	20.219	305	1.259
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	1.076	467	365	690	11.094	2.233	721	832	40.529	741	1.259
0210	HPA - Abt. Organisation	1.898	711	650	690	12.616	8.932	721	2.527	141.024	1.340	1.259
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	4.050	1.644	1.360	690	28.014	6.699	721	5.583	202.046	2.812	1.259
0221	Auszubildende	6.252	0	0	0	0	0	0	193	3.218	5.034	0
0230	Rechtsamt	4.984	1.939	1.685	3.410	19.661	5.583	6.445	3.644	41.838	3.481	2.507
0250	Ortsverwaltung Ailingen	6.770	1.127	0	0	18.128	2.233	5.369	2.497	42.640	5.034	2.507
0251	Ortsverwaltung Raderach	386	41	0	0	1.918	1.117	3.228	61	20.178	305	2.507
0252	Ortsverwaltung Kluffern	2.588	436	0	0	7.044	4.466	5.369	1.289	41.047	1.929	2.507
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	2.944	467	0	0	9.186	3.350	5.369	1.309	41.199	2.223	2.507
0255	Geschäftsstelle Fischbach	213	91	0	0	1.076	0	5.369	193	81	152	0
0305	Kämmererei mit Steuerabteilung	3.106	1.462	1.015	1.705	24.035	17.854	4.527	1.989	201.589	2.101	1.685
0320	Stadtkasse	4.496	1.878	1.502	853	26.106	16.737	8.049	2.700	41.656	3.106	1.665
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	2.822	1.269	934	2.253	18.361	8.932	3.806	1.878	61.306	1.929	853
0500	Standesämter	1.269	467	436	690	11.632	3.350	3.228	1.583	568	893	508
0520	Wahlen	0	0	0	690	6.323	0	0	81	0	0	508
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	3.218	0	0	0	0	0	0
0610	Telekommunikation	183	91	61	0	0	893	0	233	81	122	0
0630	Information und Kommunikation	2.649	1.198	873	690	0	5.806	3.867	3.553	1.157	1.807	0
0640	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	223	112	81	0	1.056	1.117	0	274	305	152	832
0650	Zentrale Dienste	1.076	457	365	0	3.218	0	0	558	477	741	0
0699	sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0
0800	Einrichtung f. VW-Angehörige	61	30	20	0	1.918	0	0	30	0	41	0
0810	Personalrat	700	284	233	3.410	7.267	1.117	3.228	619	10.323	0	0
1100	Amt für öffentliche Ordnung	9.135	3.634	2.822	690	85.321	13.165	3.228	6.252	163.395	5.542	508
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	1.269	599	416	690	12.616	1.117	3.583	964	447	863	508
1310	Freiwillige Feuerwehren	4.263	2.010	0	690	21.569	5.024	2.690	2.751	41.534	2.883	508
1400	Katastrophenschutz	112	61	0	0	0	558	0	61	41	81	0
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	2.994	1.248	1.005	1.705	19.661	8.932	2.152	2.142	61.397	2.071	1.259
2111	Grundschule Fischbach	579	51	0	0	0	1.117	2.152	345	213	416	152
2112	Albert-Merglen-Schule	365	30	0	0	1.076	1.117	1.431	345	142	274	152
2113	Grundschule Ailingen	1.391	41	0	0	0	1.117	0	508	538	1.035	152
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	345	20	0	0	2.142	1.117	0	223	132	254	152
2115	Grundschule Kluffern	244	51	0	0	1.076	1.117	2.152	61	91	183	152
2116	Schulhaus Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
2151	Ludwig-Dürr-Schule	721	71	0	0	0	1.117	1.797	599	274	528	152
2154	Pestalozzische Grund- und Hauptschule	802	102	0	0	0	2.233	721	680	305	579	152
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	802	61	0	0	0	1.117	954	812	305	599	152
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzische	0	0	0	0	0	0	721	0	0	0	132
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	0	0	0	0	0	0	477	0	0	0	132
2211	Graf-Soden-Realschule	812	81	0	0	1.076	1.117	1.797	233	305	599	132
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	1.198	51	0	0	0	1.117	0	609	457	893	132
2311	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.198	193	0	0	0	2.233	1.797	1.035	447	873	132
2312	Karl-Maybach-Gymnasium	832	132	0	0	0	1.117	1.797	771	305	599	132
2701	Merianschule	477	61	0	0	0	1.117	1.797	558	173	335	132
2711	Tannenhagschule	2.507	183	0	0	0	1.117	2.152	1.066	924	1.797	132
2911	Ganztagsbetreuung	1.340	142	0	0	0	0	0	173	538	1.035	0
2951	Schulsozialarbeit	4.365	1.482	0	0	16.057	0	0	1.634	1.604	3.106	0
3150	Stadtarchiv	1.248	416	436	0	10.018	3.350	2.152	1.015	457	893	832
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3312	Kulturrufer	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer:	Leistungserbringer:									Summe	UA
		UA 0200 HPA, Leitung und Steuerung	UA 0205 HPA Abt. Repräsentation und Gremien	UA 0210 HPA, Abt. Organisation	UA 0220 HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	UA 0230 Rechtsamt	UA 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung	UA 0320 Stadtkasse	UA 8800 SBV Bewirtschaftun- gskosten			

1. Städtischer Haushalt HH-Jahr 2017

0000	Gemeindeorgane	1.006	29.767	7.022	6.577	52.328	1.654	82	2.775	289.430	0000
0001	Büro des Oberbürgermeisters	416	639	3.786	4.019	5.298	1.888	81	0	58.890	0001
0003	Stabsstellen D III	213	995	3.004	1.985	41	0	0	0	26.650	0003
0004	Stabsstellen D IV	122	203	944	1.148	30	386	20	233	18.220	0004
0010	Stabsstelle	487	792	3.745	4.875	102	1.512	61	914	72.880	0010
0020	Städtepartnerschaften	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0020
0100	Rechnungsprüfungsamt	721	497	4.963	7.147	2.751	5.024	203	0	135.950	0100
0200	HPA - Leitung und Steuerung	0	173	1.482	1.963	1.320	629	30	0	34.890	0200
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	518	0	2.690	5.095	1.431	1.259	51	0	71.050	0205
0210	HPA - Abt. Organisation	924	203	0	9.203	1.086	5.024	203	0	189.010	0210
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	1.939	173	6.905	0	2.619	3.766	152	0	270.430	0220
0221	Auszubildende	3.228	0	2.152	32.713	660	0	0	0	53.450	0221
0230	Rechtsamt	2.385	497	10.282	24.180	0	3.136	132	0	135.790	0230
0250	Ortsverwaltung Ailingen	3.238	497	8.079	33.555	1.756	1.259	51	0	134.740	0250
0251	Ortsverwaltung Raderach	193	497	2.923	1.995	183	629	30	0	36.190	0251
0252	Ortsverwaltung Kluffern	1.238	497	4.527	12.790	873	2.517	102	0	89.220	0252
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	1.431	497	5.095	14.791	914	1.888	81	0	93.250	0253
0255	Geschäftsstelle Fischbach	112	0	944	988	20	0	0	0	9.240	0255
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	1.451	254	6.405	14.575	10.201	0	406	0	294.360	0305
0320	Stadtkasse	2.142	132	8.617	21.627	6.526	9.409	0	0	157.200	0320
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	1.330	173	5.613	13.641	6.100	5.024	6.983	294	143.500	0350
0500	Standesämter	619	91	2.771	6.103	122	1.888	81	0	36.300	0500
0520	Wahlen	10	91	1.346	0	0	0	0	0	9.050	0520
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	10	20	61	0	121	0	0	0	3.430	0600
0610	Telekommunikation	81	0	416	760	20	508	30	0	3.480	0610
0630	Information und Kommunikation	1.340	0	4.121	12.536	244	3.268	132	0	43.240	0630
0640	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	112	173	1.218	1.016	20	0	0	0	6.690	0640
0650	Zentrale Dienste	518	0	1.746	5.103	102	0	0	0	14.360	0650
0699	sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	4.112	0	0	0	4.640	0699
0800	Einrichtung f. VW-Angehörige	30	0	102	236	10	0	0	0	2.480	0800
0810	Personalrat	335	61	2.111	3.280	71	629	30	0	33.700	0810
1100	Amt für öffentliche Ordnung	3.664	91	19.772	46.548	11.378	8.161	335	0	383.640	1100
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	599	91	2.649	5.907	1.076	629	30	1.147	35.200	1200
1310	Freiwillige Feuerwehren	1.878	91	7.207	20.061	6.679	2.832	122	0	122.790	1310
1400	Katastrophenschutz	51	81	426	463	10	315	20	0	2.280	1400
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	1.431	254	5.511	14.373	14.017	5.024	914	0	146.090	2000
2111	Grundschule Fischbach	274	30	1.563	2.651	457	629	30	0	10.660	2111
2112	Albert-Merglen-Schule	173	30	974	1.674	436	629	30	0	8.880	2112
2113	Grundschule Ailingen	670	30	1.188	6.694	538	629	30	0	14.560	2113
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	173	30	1.056	1.601	436	629	30	0	8.340	2114
2115	Grundschule Kluffern	122	30	853	1.103	426	629	30	0	8.320	2115
2116	Schulhaus Berg	0	30	173	0	395	0	0	0	750	2116
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	0	30	173	0	395	0	0	0	750	2117
2151	Ludwig-Dürr-Schule	335	30	1.198	3.322	467	629	30	0	11.270	2151
2154	Pestalozzischule Grund- und Hauptschule	376	30	1.746	3.669	477	1.259	51	0	13.180	2154
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	386	30	1.969	3.807	477	629	30	0	12.130	2155
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	0	30	51	0	377	0	0	0	1.310	2181
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	0	30	41	0	380	0	0	0	1.060	2182
2211	Graf-Soden-Realschule	386	30	1.360	3.786	477	629	30	0	12.850	2211
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	579	30	1.127	5.721	518	629	30	0	13.090	2212
2311	Graf-Zeppelin-Gymnasium	558	30	2.233	5.605	518	1.259	51	0	18.160	2311
2312	Karl-Maybach-Gymnasium	386	30	1.857	3.785	477	629	30	0	12.880	2312
2701	Merianschule	213	30	1.005	2.046	447	629	30	0	9.050	2701
2711	Tannenhagschule	1.147	30	2.598	11.572	639	629	508	0	27.000	2711
2911	Ganztagsbetreuung	670	0	2.071	6.700	142	0	0	0	12.810	2911
2951	Schulsozialarbeit	2.010	0	8.688	20.199	406	0	0	0	59.550	2951
3150	Stadtarchiv	619	173	3.065	6.144	122	1.888	81	0	32.910	3150
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	4.414	365	0	4.780	3211
3312	Kulturrufer	0	0	61	174	10	5.319	436	0	6.030	3312

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209	UA 0300	UA 0600	UA 0610	UA 0630	UA 0636	UA 0650	UA 0699	UA 0800	UA 0810	UA 0100
		Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	Zentr. Aufw. Kämmerer und Kasse	Kosten Papierverrichtung	Telekommunikationskosten	Information und Kommunikation	Einführung Neues Finanzwesen	Zentrale Dienste	Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Personalrat	Rechnungsprüfungsamt
3420	Bodenseebibliothek	223	112	81	0	4.060	1.117	1.431	954	81	152	832
3450	Seehasenfest	61	20	0	0	0	1.117	294	0	20	41	0
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	4.781	1.634	1.644	1.705	31.455	6.699	2.852	2.588	22.198	3.400	1.259
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4983	Geflüchtete Menschen in Not	579	51	0	0	0	1.117	2.152	345	213	416	152
5500	Förderung des Sports	508	0	0	0	0	0	0	152	193	376	0
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	91	0	0	0	0	0	0	51	30	61	0
5611	Bodenseesporthalle	548	0	0	0	1.918	0	0	203	203	386	0
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5615	Sporthalle Fischbach	233	0	0	0	0	0	0	41	91	183	0
5616	Rotachhalle Ailingen	305	0	0	0	0	0	0	102	122	223	0
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	386	0	0	0	0	0	0	41	152	305	0
5620	Sportarena	112	0	0	0	1.918	0	0	61	41	81	0
5710	Strandbad Friedrichshafen	274	112	0	0	2.984	0	294	142	102	193	0
5712	Frei- und Seebad Fischbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5715	Wellenbad Ailingen	365	173	0	0	2.984	0	0	233	132	244	0
5720	Hallenbad	3.248	822	0	0	2.984	0	863	1.451	1.167	2.263	0
5800	Grün- und Gartenamt	1.096	518	365	853	9.186	4.466	538	812	477	741	1.259
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Stadtbauamt	1.746	802	579	1.705	11.703	6.699	3.441	1.411	40.813	1.188	832
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	2.771	1.117	934	853	22.868	5.583	1.401	1.594	1.228	1.929	1.259
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	5.390	2.335	1.786	853	32.886	30.135	2.690	3.735	2.365	3.705	1.259
6050	Städtische Bauverwaltung	3.654	1.543	1.218	853	21.569	12.282	1.827	2.406	1.614	2.517	1.259
6100	Stadtplanungsamt	2.568	1.056	863	3.410	17.519	2.233	6.445	1.979	1.137	1.776	2.507
6121	AVL- Vermessungsabteilung	1.949	853	650	1.157	9.409	3.350	2.639	1.451	60.930	1.340	832
6123	Gutachterausschuss BauGB	223	112	81	0	1.076	0	0	274	20.127	152	832
6130	Bauordnungsamt	2.791	1.188	934	3.410	17.285	4.466	6.445	2.050	61.306	1.929	1.259
6170	Prüfamt für Baustatik	1.533	721	508	3.410	10.252	1.117	6.445	1.411	20.696	1.035	1.259
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe	487	0	223	0	1.918	0	903	10	233	0	0
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620	Gemeindewage in Kluffern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	386	0	0	0	0	0	0	41	152	305	0
7671	Bürgerhaus Kluffern	91	0	0	0	1.918	0	0	51	30	61	0
7672	Ludwig-Roos-Halle	883	0	0	0	1.918	0	0	274	335	639	0
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7674	Gemeindesaal Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	193	0	0	0	842	0	0	30	81	152	0
7676	Mehrzweckhalle Kluffern	91	0	0	0	0	0	0	51	30	61	0
7700	Baubetriebsamt	12.688	0	0	0	23.863	6.699	4.476	974	7.836	0	853
7900	Amt für Tourismus	2.548	995	193	3.410	20.270	0	3.542	1.736	914	1.776	1.259
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildesplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8421	Gaststätten (BgA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Facility-Management	7.227	619	2.578	1.705	15.377	8.932	3.004	2.527	23.426	5.329	822
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	782	0	0	0	0	0	0	162	305	599	0
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	223	0	0	0	0	0	0	122	81	152	0
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zwischensumme Stadt: 158.480, 42.290, 29.100, 63.770, 751.390, 256.530, 187.220, 93.040, 1.677.330, 97.580, 62.200

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer:	Leistungserbringer:								Summe	UA
		UA 0200 HPA, Leitung und Steuerung	UA 0205 HPA Abt. Repräsentation und Gremien	UA 0210 HPA, Abt. Organisation	UA 0220 HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	UA 0230 Rechtsamt	UA 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung	UA 0320 Stadtkasse	UA 8800 SBV Bewirtschaftun- gskosten		
3420	Bodenseebibliothek	112	173	1.259	953	20	629	30	0	12.220	3420
3450	Seehasenfest	0	0	102	210	10	3.289	477	0	5.640	3450
3700	Kirchen	0	0	0	0	140	0	0	0	140	3700
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	2.345	254	10.394	23.698	447	3.766	152	0	121.270	4000
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	140	0	0	0	140	4350
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	173	0	135	0	0	0	1.150	4355
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	173	0	135	0	0	0	1.150	4390
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	439	41	0	480	4980
4983	Geflüchtete Menschen in Not	274	30	1.563	2.532	457	629	30	0	10.540	4980
5500	Förderung des Sports	244	0	162	2.385	51	0	0	0	4.070	5500
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	41	0	30	353	152	0	0	0	810	5610
5611	Bodenseesporthalle	254	0	355	2.470	193	0	0	0	6.530	5611
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	140	0	0	0	140	5613
5615	Sporthalle Fischbach	122	0	81	1.137	162	0	0	0	2.050	5615
5616	Rotachhalle Ailingen	142	0	102	1.413	173	0	0	0	2.580	5616
5618	Mehrweckhalle Fischbach	193	0	132	1.890	183	0	0	0	3.280	5618
5620	Sportarena	51	0	223	433	152	7.968	650	0	11.690	5620
5710	Strandbad Friedrichshafen	122	0	599	1.116	162	4.436	365	0	10.900	5710
5712	Frei- und Seebad Fischbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5712
5715	Wellenbad Ailingen	162	0	528	1.516	173	4.436	365	0	11.310	5715
5720	Hallenbad	1.451	10	3.624	14.618	436	4.436	365	0	37.740	5720
5800	Grün- und Gartenamt	518	132	2.172	5.074	1.066	2.517	102	0	31.890	5800
5817	Pavillons	0	0	0	0	140	0	0	0	140	5817
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	123	3.542	294	0	3.960	5910
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	140	0	0	0	140	5930
6000	Stadtbauamt	812	173	4.283	8.194	2.872	3.766	152	0	91.170	6000
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	1.340	132	5.877	13.332	2.862	3.136	132	1.715	70.060	6010
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	2.548	132	9.399	25.746	7.917	16.940	680	0	150.500	6020
6050	Städtische Bauverwaltung	1.736	132	6.750	17.481	7.125	6.902	284	0	91.150	6050
6100	Stadtplanungsamt	1.228	508	6.760	12.294	3.329	1.259	51	579	67.500	6100
6121	AVL- Vermessungsabteilung	924	173	3.705	9.183	183	6.313	436	294	105.770	6121
6123	Gutachterausschuss BauGB	112	173	812	955	20	0	0	0	24.950	6123
6130	Bauordnungsamt	1.330	558	7.217	13.331	28.603	2.517	102	0	156.720	6130
6170	Prüfamt für Baustatik	721	497	4.963	7.133	142	629	30	579	63.080	6170
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	91	0	0	2.642	690	0	3.850	7310
7320	Christkindlesmarkt	0	0	91	0	0	2.636	457	0	3.610	7320
7350	Markthalle	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7350
7510	Friedhöfe	294	0	1.137	2.830	203	0	0	0	8.240	7510
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7511
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7512
7513	Friedhöfe im Stadtteil Etenkirch	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7513
7620	Gemeindewaage in Kluffern	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7620
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7650
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	193	0	132	1.890	183	0	0	0	3.280	7670
7671	Bürgerhaus Kluffern	41	0	213	362	152	0	0	0	2.920	7671
7672	Ludwig-Roos-Halle	416	0	467	4.093	223	0	0	0	9.250	7672
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7673
7674	Gemeindesaal Berg	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7674
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	102	0	233	924	162	0	0	0	2.720	7675
7676	Mehrweckhalle Kluffern	41	0	30	353	152	0	0	0	810	7676
7700	Baubetriebsamt	9.774	173	9.602	99.318	12.860	9.074	1.766	0	240.800	7700
7900	Amt für Tourismus	1.157	497	6.851	11.491	233	4.436	1.543	0	62.850	7900
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildesplatz	0	0	0	0	140	0	0	0	140	7901
8420	Gaststätten	0	0	0	0	129	51	10	0	190	8420
8421	Gaststätten (BgA)	0	0	0	0	129	51	10	0	190	8421
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	140	0	0	0	140	8550
8800	Facility-Management	3.603	162	5.187	35.089	3.096	5.014	203	0	140.930	8800
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	376	0	254	3.827	217	0	0	0	6.520	8810
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	140	0	0	0	140	8830
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	102	0	71	917	162	0	0	0	1.830	8840
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	140	0	0	0	140	8841

Zwischensumme Stadt: 75.720 42.380 269.480 748.050 218.800 191.400 21.610 8.530 5.052.780

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer:	Leistungserbringer:										
		UA 0209	UA 0300	UA 0600	UA 0610	UA 0630	UA 0636	UA 0650	UA 0699	UA 0800	UA 0810	UA 0100
UA	Leistungsabnehmer:	Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	Zentr. Aufw. Kämmererei und Kasse	Kosten Papierverrichtung	Telekommunikationskosten	Information und Kommunikation	Einführung Neues Finanzwesen	Zentrale Dienste	Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Personalrat	Rechnungsprüfungsamt

2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung

0310	Stiftungspflege	418	78	150	808	5.031	276	614	296	166	267	1.683
3212	Schulmuseum	1.218	91	0	0	0	335	0	41	457	893	2.507
3311	Kulturbüro	2.456	213	863	3.410	18.585	822	6.445	1.482	914	1.776	1.259
3315	Graf-Zeppelin-Haus	18.382	416	0	0	29.831	660	8.049	4.791	7.156	13.906	1.259
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	51	10	0	0	2.142	173	721	264	20	30	1.259
3330	Städt. Musikschule	6.192	497	0	0	7.887	335	903	2.852	2.284	4.436	2.507
3500	Volkshochschule	2.680	264	0	3.410	20.584	985	3.583	1.401	995	1.929	853
3520	Medienhaus	5.714	518	0	3.410	71.192	497	3.583	2.781	2.132	4.141	853
3523	Ortsbücherei Kluffern	376	10	0	0	0	0	0	30	152	305	832
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	193	10	0	0	0	0	0	30	81	152	832
4310	Seniorenbegegnungsstätte	0	0	0	0	1.076	0	294	0	0	0	0
4315	Gemeinschaftsräume Allingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Jugend- und Spielhaus	3.015	396	0	0	19.661	173	2.994	1.604	1.066	2.071	0
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	2.060	203	0	0	842	0	903	721	761	1.482	0
4605	Jugendfreizeitsstätte Weiermühle	193	0	0	0	0	0	0	20	81	152	0
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	853	102	294	1.705	6.202	497	619	609	386	599	1.259
4643	Kindergarten Haldenberg	3.634	386	0	0	2.984	0	0	1.685	1.299	2.517	0
4644	Kindergarten Berg	2.071	183	0	0	1.918	0	0	782	761	1.482	0
4646	Kindergarten Kluffern	4.415	335	0	0	1.918	0	0	1.918	1.604	3.106	0
4647	Kindergarten Efrizweiler	1.665	142	0	0	2.984	0	0	660	609	1.188	0
4648	Kindergarten Ettenkirch	1.695	173	0	0	2.984	0	0	782	609	1.188	0
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	7.278	619	0	0	3.827	0	1.797	3.421	2.588	5.034	0
4656	Kindergrube Fallenbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	599	41	223	1.705	3.827	497	376	386	284	447	1.259
5650	VfB-Sporthalle	223	0	0	0	0	0	0	122	81	152	0
5730	Frei- und Seebad Fischbach	599	254	0	0	2.984	0	579	294	213	416	0
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	193	0	0	0	0	0	0	10	81	152	0
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Zeppelin-Stiftung		66.170	4.940	1.530	14.450	207.300	5.250	31.460	26.980	24.780	47.820	16.360

3. Sonstige

JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOH	Karl-Olga-Haus	21.820	100	0	0	22.180	0	2.690	220	7.990	15.530	0
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.670	0	0	0	4.900	0	2.690	90	1.070	2.070	0
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Sonstige		23.490	100	0	0	27.080	0	5.670	311	9.060	17.600	0
Gesamtsumme		248.140	47.330	30.630	78.220	985.771	261.780	224.349	120.331	1.711.170	162.999	78.560

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer:	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	UA 8800	Summe	UA
		HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse	SBV Bewirtschaftungskosten		

2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung

0310	Stiftungspflege	215	400	1.521	2.583	4.803	1.211	2.611	0	23.130	0310
3212	Schulmuseum	579	0	325	5.782	122	0	51	0	12.400	3212
3311	Kulturbüro	1.228	274	5.258	12.261	233	12.880	1.391	0	71.750	3311
3315	Graf-Zeppelin-Haus	8.922	497	14.322	91.747	3.339	12.251	1.604	0	217.130	3315
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	30	254	1.117	193	487	629	30	0	7.410	3321
3330	Städt. Musikschule	2.852	508	11.865	28.907	1.198	1.259	1.949	0	76.430	3330
3500	Volkshochschule	1.248	173	6.993	12.528	396	4.649	6.141	0	68.810	3500
3520	Medienhaus	2.741	173	11.256	28.935	548	1.888	548	0	140.910	3520
3523	Ortsbücherei Kluffern	193	173	1.177	1.931	41	0	0	0	5.220	3523
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	102	173	873	964	20	0	0	0	3.430	3524
4310	Seniorenbegegnungsstätte	10	0	10	0	139	0	0	0	1.530	4310
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	130	0	0	0	130	4315
4600	Jugend- und Spielehaus	1.350	0	7.014	13.489	700	629	0	0	54.160	4600
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	954	0	3.126	9.644	193	0	0	0	20.890	4604
4605	Jugendfreizeitsstätte Weiermühle	102	0	20	969	162	0	0	0	1.700	4605
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	130	0	0	0	130	4640
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	416	254	2.040	4.144	223	1.888	81	0	22.170	4641
4643	Kindergarten Haldenberg	1.614	0	4.486	16.387	568	0	0	0	35.560	4643
4644	Kindergarten Berg	954	0	2.619	9.644	436	0	0	0	20.850	4644
4646	Kindergarten Kluffern	1.989	0	4.953	20.241	639	0	0	0	41.120	4646
4647	Kindergarten Efrizweiler	761	0	2.294	7.712	396	0	0	0	18.410	4647
4648	Kindergarten Ettenkirch	761	0	2.284	7.719	396	0	0	0	18.590	4648
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	230	0	0	0	230	4649
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	162	0	245	0	0	0	1.250	4651
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	230	0	0	0	230	4652
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	3.228	0	7.978	32.768	893	0	0	0	69.430	4653
4656	Kindergrube Fallenbrunnen	0	0	0	0	230	0	0	0	230	4656
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	305	254	2.010	3.106	205	1.888	81	0	17.490	4985
5650	VfB-Sporthalle	102	0	30	969	20	0	0	0	1.700	5650
5730	Frei- und Seebad Fischbach	274	0	1.045	2.618	193	4.436	365	0	14.270	5730
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	102	0	30	969	162	0	0	0	1.700	8821
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	130	0	0	0	130	8822
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	6.542	538	0	7.080	8824
Zwischensumme Zeppelin-Stiftung		31.030	3.130	94.810	316.210	17.840	50.150	15.390	0	975.600	

3. Sonstige

JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JR
KOH	Karl-Olga-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	70.530	KOH
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	12.490	SE
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KH
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TWF
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZM
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VM
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WB
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SF
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	290	BF
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KHR
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
Zwischensumme Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	0	83.310	

Gesamtsumme	106.750	45.511	364.289	1.064.260	236.640	241.550	37.000	8.530	6.111.690	
--------------------	----------------	---------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	------------------	--

Berechnung der Steuerumlage

1. Ermittlung des Ausgabevolumens, welches mit der Steuerumlage belastet wird für HH-Jahr 2017

Angeordnetes Soll gesamter städtischer VerwaltungHH	145.945.666
./ Ausgabevolumen des Einzelplan 9	51.717.875
./ Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte	4.917.595
./ Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte	8.800.278
./ Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen	184.059
./ Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten	582.534
./ Sonstige Bereinigungen	15.268.443
= bereinigtes Volumen städtischer VWH	64.474.882
Gesamtvolumen VerwaltungHH der ZE-Stiftung	41.141.380
./ Einzelplan 9	711
./ Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt	635.735
./ Kalkulatorische Kosten	0
./ Sonstige Bereinigungen	6.062.830
= bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung	34.442.104
ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung	98.916.985

2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumens und des Steuerzuschlages für HH-Jahr 2017

Steuerungs-UA	Bezeichnung	Steuerungsvolumen	Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen	Gesamtes Ausgabevolumen des UA	Anteil Steuerung am Ausgabevol. des UA
0000	Gemeindeorgane	1.128.890	24,57%	1.890.367	59,72%
0001	OB-Büro	56.688	1,23%	498.170	11,38%
0010	Stabsstellen	52.251	1,14%	77.041	67,82%
0100	Rechnungsprüfungsamt	429.345	9,34%	634.933	67,62%
0200	Haupt- und Personalamt	57.468	1,25%	187.638	30,63%
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	230.903	5,02%	371.503	62,15%
0210	HPA - Abt. Organisation	171.572	3,73%	638.395	26,88%
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	122.350	2,66%	1.306.630	9,36%
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	531.478	11,57%	1.366.157	38,90%
0310	Stiftungspflege	320.790	6,98%	635.735	50,46%
0320	Stadtkasse	806.962	17,56%	1.132.562	71,25%
0640	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	685.125	14,91%	675.000	101,50%
6000	Städtische Bauverwaltung	1.479	0,03%	553.082	0,27%
6005	Stadtbaubamt	0	0,00%	826.586	0,00%
Summe Steuerungsvolumen:		4.595.301	100,00%	10.793.801	

Summe Steuerungsvolumen	4.595.301
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH	98.916.985
ergibt Steuerzuschlag in %	4,65%

3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung für HH-Jahr 2017

Steuerungs-UA	Bezeichnung	Ufs	Steuerungsvolumen	Anteil Stadt	Anteil Stiftung
bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung			98.916.985,33 €		
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung			64.474.881,51 €	34.442.103,82 €	
ergibt Steuerungsanteil in %			65,81%	34,19%	
Steuerungs-UA	Bezeichnung	Ufs	Steuerungsvolumen	Anteil Stadt	Anteil Stiftung
0000	Gemeindeorgane	1.0000.1690.000	1.128.890	735.820	393.070
0001	OB-Büro	1.0001.1690.000	56.690	36.950	19.740
0003	Stabsstellen D III	1.0003.1690.000	52.260	34.060	18.200
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.0100.1690.000	429.350	279.860	149.500
0200	Haupt- und Personalamt	1.0200.1690.000	57.470	37.460	20.010
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	1.0205.1690.000	230.910	150.510	80.400
0210	HPA - Abt. Organisation	1.0210.1690.000	171.580	111.840	59.740
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	1.0220.1690.000	122.350	79.750	42.610
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	1.0305.1690.000	531.480	346.430	185.060
0310	Stiftungspflege	1.0310.1621.000	320.800	209.100	111.700
0320	Stadtkasse	1.0320.1690.000	806.970	525.990	280.980
0640	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	1.0640.1690.000	685.130	446.570	238.560
6000	Städtische Bauverwaltung	1.6000.1690.000	1.480	970	520
6005	Stadtbaubamt	1.6005.1690.000	0	0	0
Summe:			4.595.360	2.995.310	1.600.090

Anlage 4b

Verteilung der Steuerungsumlage

4. Aufteilung des anteiligen Steuerungsvolumens auf die städtischen Unterabschnitte für HH-Jahr 2017

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk. Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
Städtischer Haushalt					
0003	Stabsstellen D III	86.066	4,65%	4.000	0,09%
0004	Stabsstellen Projektkoordination	87.914	4,65%	4.090	0,09%
0010	Stabstelle Wirtschaftsförderung	351.655	4,65%	16.340	0,36%
0020	Städtepartnerschaften	95.925	4,65%	4.460	0,10%
0230	Rechtsamt	1.009.405	4,65%	46.900	1,02%
0250	Ortsverwaltung Ailingen	882.134	4,65%	40.990	0,89%
0251	Ortsverwaltung Raderach	61.383	4,65%	2.860	0,06%
0252	Ortsverwaltung Kluffern	466.735	4,65%	21.690	0,47%
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	365.070	4,65%	16.960	0,37%
0255	Geschäftsstelle Fischbach	69.027	4,65%	3.210	0,07%
0500	Standesämter	353.258	4,65%	16.420	0,36%
0510	Statistik	0	4,65%	0	0,00%
0520	Wahlen	184.448	4,65%	8.570	0,19%
0550	Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten	184.419	4,65%	8.570	0,19%
0631	E-Government	103.608	4,65%	4.820	0,10%
1100	Amt für öffentliche Ordnung	3.091.264	4,65%	143.610	3,13%
1150	Notariate und Grundbuchamt	233.921	4,65%	10.870	0,24%
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	429.487	4,65%	19.960	0,43%
1310	Freiwillige Feuerwehren	2.882.528	4,65%	133.920	2,91%
1400	Katastrophenschutz	33.210	4,65%	1.550	0,03%
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	1.074.880	4,65%	49.940	1,09%
2111	Grundschule Fischbach	452.398	4,65%	21.020	0,46%
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule	221.075	4,65%	10.270	0,22%
2113	Grundschule Ailingen	482.406	4,65%	22.420	0,49%
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule	179.507	4,65%	8.340	0,18%
2115	Grundschule Kluffern	260.390	4,65%	12.100	0,26%
2116	Schulhaus Berg	32.655	4,65%	1.520	0,03%
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	80.434	4,65%	3.740	0,08%
2151	Ludwig-Dürr-Schule - GHS u. HS Fischbach	819.106	4,65%	38.060	0,83%
2154	Pestalozzischule - GWRS	723.517	4,65%	33.620	0,73%
2155	Schreienesch - GWRS u. HS Ailingen	1.079.405	4,65%	50.150	1,09%
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	1.804	4,65%	90	0,00%
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	3.059	4,65%	150	0,00%
2211	Graf-Soden-Realschule	1.240.349	4,65%	57.630	1,25%
2212	Realschule Ailingen	723.734	4,65%	33.630	0,73%
2311	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.048.735	4,65%	48.720	1,06%
2312	Karl-Maybach-Gymnasium	1.005.456	4,65%	46.710	1,02%
2701	Merianschule	434.033	4,65%	20.170	0,44%
2711	Tannenhagschule	845.213	4,65%	39.270	0,85%
2900	Schülerbeihilfen	219.825	4,65%	10.220	0,22%
2911	Ganztagesbetreuung	2.622.757	4,65%	121.850	2,65%
2950	Übrige schulische Aufgaben	685.434	4,65%	31.850	0,69%
2951	Schulsozialarbeit	782.584	4,65%	36.360	0,79%
2952	Schülerverkehrsübungsplatz	23.051	4,65%	1.080	0,02%
2960	Schullastenausgleich	2.060	4,65%	100	0,00%
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	168.541	4,65%	7.830	0,17%
3130	sonstige Wissenschaft u. Forschung	0	4,65%	0	0,00%
3150	Stadtarchiv	442.788	4,65%	20.570	0,45%
3211	Städt. Sammlungen	672.954	4,65%	31.270	0,68%
3213	Ausstellungsraum Plattform 3/3	8.000	4,65%	380	0,01%
3312	Kulturufer	596.351	4,65%	27.710	0,60%
3313	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	90.439	4,65%	4.210	0,09%
3320	Musik- und Gesangspflege	131.342	4,65%	6.110	0,13%
3400	Sonstige Kulturpflege	41.331	4,65%	1.920	0,04%
3420	Bodenseegeschichtsverein	117.199	4,65%	5.450	0,12%
3450	Seehasenfest	749.889	4,65%	34.840	0,76%
3460	Heimatpflege	116.078	4,65%	5.400	0,12%
3461	Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	22.101	4,65%	1.030	0,02%
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	41.869	4,65%	1.950	0,04%
3610	Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"	40.968	4,65%	1.910	0,04%
3700	Kirchen	7.837	4,65%	370	0,01%
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	972.256	4,65%	45.170	0,98%
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	137	4,65%	10	0,00%
4355	Obdachlosenunterkünfte	393.495	4,65%	18.280	0,40%
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	25.597	4,65%	1.190	0,03%
4395	Wohnungen für Frauen in Not	45.096	4,65%	2.100	0,05%
4641	Förderung von Kindertageseinrichtungen	249.137	4,65%	11.580	0,25%
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	126.099	4,65%	5.860	0,13%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerungsumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	167.960	4,65%	7.810	0,17%
4982	Sonstige soziale Angelegenheiten	56.595	4,65%	2.630	0,06%
4983	Geflüchtete Menschen in Not	431.375	4,65%	20.040	0,44%
5410	Rettungsdienste	13.959	4,65%	650	0,01%
5500	Förderung des Sports	195.961	4,65%	9.110	0,20%
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	136.570	4,65%	6.350	0,14%
5611	Bodensee-Sporthalle	496.447	4,65%	23.070	0,50%
5613	Albert-Merglen-Halle	128.649	4,65%	5.980	0,13%
5615	Sporthalle Fischbach	163.997	4,65%	7.620	0,17%
5616	Rotach-Halle Ailingen	247.797	4,65%	11.520	0,25%
5618	Mehrweckhalle Fischbach	59.379	4,65%	2.760	0,06%
5620	Arena Friedrichshafen	317.936	4,65%	14.770	0,32%
5710	Strandbad Friedrichshafen	295.475	4,65%	13.730	0,30%
5712	Frei- und Seebad Fischbach	0	4,65%	0	0,00%
5715	Wellenbad Ailingen	468.267	4,65%	21.760	0,47%
5720	Hallenbad	1.130.156	4,65%	52.510	1,14%
5815	Park- und Gartenanlagen	528.409	4,65%	24.550	0,53%
5816	Biotop	76.337	4,65%	3.550	0,08%
5817	Pavillons	4.315	4,65%	200	0,00%
5820	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	593.732	4,65%	27.590	0,60%
5910	Zeltplätze	11.199	4,65%	520	0,01%
5920	Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad	124.101	4,65%	5.770	0,13%
5930	Freizeitplatz Manzell	41.034	4,65%	1.910	0,04%
5940	Kleingartenanlage	348	4,65%	20	0,00%
6000	Städtische Bauverwaltung	136.271	4,65%	6.340	0,14%
6005	Stadtbauamt	281.990	4,65%	13.100	0,29%
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	14.672	4,65%	690	0,02%
6020	Stadtbauamt Abt. Tiefbau	736.898	4,65%	34.240	0,75%
6100	Stadtplanungsamt	1.219.849	4,65%	56.670	1,23%
6101	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB	65.000	4,65%	3.020	0,07%
6121	Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.	610.682	4,65%	28.370	0,62%
6123	Gutachterausschuss BauGB	144.308	4,65%	6.710	0,15%
6130	Bauordnungsamt	1.090.603	4,65%	50.670	1,10%
6170	Prüfamt für Baustatik	655.205	4,65%	30.440	0,66%
6220	Förderung des Wohnungsbaues	60.796	4,65%	2.830	0,06%
6300	Gemeindestraßen	3.543.303	4,65%	168.210	3,67%
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen	338.785	4,65%	15.740	0,34%
6500	Kreisstraßen	197.925	4,65%	9.200	0,20%
6600	Bundesstraßen	210.790	4,65%	9.800	0,21%
6650	Landesstraßen	126.875	4,65%	5.900	0,13%
6700	Straßenbeleuchtung	1.242.370	4,65%	57.720	1,26%
6750	Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst	1.471.662	4,65%	68.370	1,49%
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	314.939	4,65%	14.640	0,32%
6900	Wasserläufe, Wasserbau	448.173	4,65%	20.820	0,45%
6950	Goldelhäfen	4.965	4,65%	240	0,01%
7220	Abfallbeseitigungsanlagen	104.046	4,65%	4.840	0,11%
7240	Alllastenbeseitigung	12.359	4,65%	580	0,01%
7310	Jahr- und Wochenmärkte	41.506	4,65%	1.930	0,04%
7320	Christkindlesmarkt	146.868	4,65%	6.830	0,15%
7350	Markthalle	142.480	4,65%	6.620	0,14%
7510	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	970.173	4,65%	45.080	0,98%
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	248.592	4,65%	11.550	0,25%
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	29.014	4,65%	1.350	0,03%
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	14.806	4,65%	690	0,02%
7620	Gemeindewaage Kluffern	250	4,65%	20	0,00%
7640	Multimedia- und Telematikoffensive	204.317	4,65%	9.500	0,21%
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	102.518	4,65%	4.770	0,10%
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnelzenhausen	159.554	4,65%	7.420	0,16%
7671	Bürgerhaus Kluffern	149.140	4,65%	6.930	0,15%
7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	44.473	4,65%	18.690	0,41%
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	402.264	4,65%	9.920	0,22%
7674	Gemeindesaal Berg	213.424	4,65%	7.290	0,16%
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	156.779	4,65%	2.070	0,05%
7676	Mehrweckhalle Kluffern	33.220	4,65%	1.550	0,03%
7691	Öffentliche Brunnen	145.919	4,65%	6.780	0,15%
7700	Baubetriebsamt	6.929.533	4,65%	321.920	7,01%
7820	Zuchtierhaltung	6.639	4,65%	310	0,01%
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	37.732	4,65%	1.760	0,04%
7900	Amt für Tourismus	706.642	4,65%	32.830	0,71%
7901	Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz	16.382	4,65%	770	0,02%
7910	Allgemeine Förderung des Verkehrs	193.978	4,65%	9.020	0,20%
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe	592.449	4,65%	27.530	0,60%
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	28.676	4,65%	1.340	0,03%
8410	Graf-Zeppelin-Haus	634.968	4,65%	29.500	0,64%
8420	Gaststätten	118.762	4,65%	5.520	0,12%
8421	Gaststätten (BgA)	10.188	4,65%	480	0,01%
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	106.699	4,65%	4.960	0,11%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerungsumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungs- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	824.586	4,65%	38.310	0,83%
8830	Sonstiges Grundvermögen	233.751	4,65%	10.860	0,24%
8840	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne	411.364	4,65%	19.110	0,42%
8841	Ehemalige Kaserne Allmannsweiler	403.933	4,65%	18.770	0,41%
8850	Ehemaliger Müllplatz Fischbach	102.976	4,65%	4.790	0,10%
8910	Karl-Maria-Heim Stiftung	3.265	4,65%	160	0,00%
8950	Aktion Gemeinsinn Ailingen	18.838	4,65%	880	0,02%
		64.383.954 €	4,65%	2.995.310 €	65,19%

Zeppelin-Stiftung

0313	100. Todestag Graf v. Zeppelin	150.000	4,65%	6.970	0,15%
0320	Stiftungsrat	323.352	4,65%	15.030	0,33%
2550	Private Hochschule	1.179.608	4,65%	54.800	1,19%
2930	Ausbildungsförderung	175.387	4,65%	8.150	0,18%
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	35.227	4,65%	1.640	0,04%
3100	Projekt Junger Forschermarkt	19.199	4,65%	900	0,02%
3212	Schulmuseum	429.619	4,65%	19.960	0,43%
3215	Zeppelin-Museum	1.322.857	4,65%	61.460	1,34%
3311	Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes	3.041.675	4,65%	141.310	3,08%
3314	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	41.556	4,65%	1.940	0,04%
3315	Graf-Zeppelin-Haus	2.843.859	4,65%	132.120	2,88%
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	143.916	4,65%	6.690	0,15%
3330	Städtische Musikschule	1.536.974	4,65%	71.410	1,55%
3461	Heimspflege	7.963	4,65%	370	0,01%
3470	Wasserturm	12.773	4,65%	600	0,01%
3500	Volkshochschule	1.738.602	4,65%	80.770	1,76%
3520	Stadtbücherei	1.801.171	4,65%	83.680	1,82%
3523	Ortsbücherei Kluffern	15.008	4,65%	700	0,02%
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	9.110	4,65%	430	0,01%
4310	Seniorenbegegnungsstätte	80.931	4,65%	3.760	0,08%
4312	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	23.341	4,65%	1.090	0,02%
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	7.957	4,65%	370	0,01%
4561	Jugendpflege	96.046	4,65%	4.470	0,10%
4600	Jugend- und Spielehaus	789.290	4,65%	36.670	0,80%
4604	Jugendtreffs	365.257	4,65%	16.970	0,37%
4605	Jugendfreizeitstätte Weilermühle	33.650	4,65%	1.570	0,03%
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	24.488	4,65%	1.140	0,02%
4620	Familienförderung	2.821	4,65%	140	0,00%
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	340.369	4,65%	15.820	0,34%
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	10.702.230	4,65%	496.990	10,82%
4643	Kindergarten Haldenberg	570.141	4,65%	26.490	0,58%
4644	Kindergarten Berg	383.527	4,65%	17.820	0,39%
4646	Kindergarten Kluffern	790.233	4,65%	36.720	0,80%
4647	Kindergarten Efrizweiler	327.794	4,65%	15.230	0,33%
4648	Kindergarten Ettenkirch	307.451	4,65%	14.290	0,31%
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude)	7.664	4,65%	360	0,01%
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	25.993	4,65%	1.210	0,03%
4652	Kindertagesheim Krankenhaus (Gebäude)	20.857	4,65%	970	0,02%
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	1.256.062	4,65%	58.360	1,27%
4655	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	98.210	4,65%	4.570	0,10%
4656	Kindergrube Fallenbrunnen	176.610	4,65%	8.210	0,18%
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	124.672	4,65%	5.800	0,13%
4702	Förderung der Altenarbeit	244.535	4,65%	11.360	0,25%
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	238.245	4,65%	11.040	0,24%
4720	Sozialstationen	16.259	4,65%	760	0,02%
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten	630.443	4,65%	29.290	0,64%
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	194.674	4,65%	9.050	0,20%
5510	Förderung des Sports	688.362	4,65%	31.980	0,70%
5530	Sportnachwuchsförderung	29.671	4,65%	1.380	0,03%
5650	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	335.746	4,65%	15.600	0,34%
5730	Frei- und Seebad Fischbach	520.418	4,65%	24.220	0,53%
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	34.987	4,65%	1.630	0,04%
8822	Gebäude "Spektrum"	37.461	4,65%	1.740	0,04%
8823	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	50.320	4,65%	2.340	0,05%
8824	ZF Arena	37.532	4,65%	1.750	0,04%
		34.442.104 €	4,65%	1.600.090 €	34,82%

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

HH-Jahr 2017

Einnahmen
Städtischer Haushalt

Ausgaben Haushalt der Zeppelin-Stiftung	Fipo	1.0250.1650.000 OV Ailingen	1.0252.1650.000 OV Kluffern	1.0253.1650.000 OV Ettenkirch	1.0305.1650.000 Amtsleitl./Sek. STP
Stiftungspflege	1.0310.6721.000				5.780
Graf-Zeppelin-Haus	1.3315.6721.000				
Stadtbücherei	1.3520.6721.000				
Ortsbücherei Ettenkirch	1.3524.6721.000				
Haus Sonnenuhr	1.4310.6721.000				
Jugend- und Spielehaus	1.4600.6721.000				
Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe	1.4605.6721.000				
Städt. Kindergartengebäude	1.4640.6721.000				
Kindergarten Haldenberg	1.4643.6721.000	6.550			
Kindergarten Berg	1.4644.6721.000	4.910			
Kindergarten Kluffern	1.4646.6721.000		4.650		
Kindergarten Efrizweiler	1.4647.6721.000		2.340		
Kindergarten Ettenkirch	1.4648.6721.000			30.890	
Kindergarten Raderach	1.4649.6721.000				
Kinderhaus Riedlepark	1.4651.6721.000				
Kindertagheim beim städt. KH	1.4652.6721.000				
Kinderhaus Wiggenhausen	1.4653.6721.000				
Kindergarten- u. Kinderhauswhg.	1.8821.6721.000				
Gebäude "Spektrum"	1.8822.6721.000				
Summe		11.460 €	6.990 €	30.890 €	5.780 €

Einnahmen
Städtischer Haushalt

Ausgaben bei folgenden kom. Sonderrechnungen	UA	0000 Gemeindeorgane	0100 Rechnungs- prüfungsamt	0220 HPA - Personaldienste und Bezüge	0230 Rechtsamt	0253 OV Ettenkirch
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		16.300	78.000	2.320	7.460	10.190
Karl-Olga-Haus		11.960	28.480	48.130	6.670	
Klinikum FN GmbH						
SWG Immoservice GmbH				6.200		
TWF Friedrichshafen						
Zeppelin Museum GmbH				16.300		
Summe		28.260 €	106.480 €	72.950 €	14.130 €	10.190 €

Einnahmen
Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Ausgaben bei folgenden kom. Sonderrechnungen	UA	0310 Stiftungs-verwaltung	Summe
Karl-Olga-Haus		3.160 €	3.160 €
Summe		3.160 €	3.160 €

Einnahmen
Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Ausgaben Städtischer Haushalt	UA	3311 Kulturbüro	Summe
Kulturrufer		62.960 €	62.960 €

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

1.0350.1650.000 AVL Lieg.abt.	1.2000.1650.000 BFS	1.4000.1650.000 SOZ	1.7900.1650.000 Amt für Tourismus	Summe
		5.750		11.530 €
3.340			124.990	128.330 €
				0 €
				0 €
2.180				2.180 €
3.330				3.330 €
	3.980			3.980 €
				0 €
				6.550 €
				4.910 €
				4.650 €
				2.340 €
				30.890 €
				0 €
				0 €
				0 €
				0 €
10.660				10.660 €
10.660				10.660 €
30.170 €	3.980 €	5.750 €	124.990 €	220.010 €

0305 Stadtpflege - Steuerabt.	0320 Stadtkasse	5800 SBA- Grünflächen	6000 Städtische Bauverwaltung	6005 Stadtbauamt	6010 Stadtbauamt Abt. Hochbau	6020 Stadtbauamt Abt. Tiefbau	7010 Erstattung Personal Klärwerk	7700 Baubetriebs- amt	Summe
64.530	72.690		154.000	113.040	2.000	482.680	778.200	10.000	1.791.410 €
	44.690	80			8.250				148.260 €
	12.000								12.000 €
									6.200 €
20.000									20.000 €
84.530 €	129.380 €	80 €	154.000 €	113.040 €	10.250 €	482.680 €	778.200 €	10.000 €	1.994.170 €

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

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2017 Euro	2018 Euro	2019 ff. Euro
2.3315.9425.000-0008	GZH, Umbau/Modernisierung der Gastronomie	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0
2.3315.9606.000-0009	GZH, Modernisierung der Heizung	12.400.000	1.000.000	1.000.000	10.400.000
2.3315.9622.000-0009	GZH, Sanierung Tiefgarage	5.400.000	2.000.000	3.400.000	0
2.4640.9421.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Generalsanierung BA I	1.300.000	300.000	1.000.000	0
2.4640.9424.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Generalsanierung Kinderhaus	3.150.000	3.150.000	0	0
2.4640.9450.000-0008	Kindergarten Stockerholz, Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	25.000	25.000	0	0
2.4651.9410.000-0001	Kinderhaus Riedlepark, Neubau	3.850.000	3.150.000	700.000	0
2.4651.9450.000-0001	Kinderhaus Riedlepark, Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	220.000	150.000	70.000	0
2.4652.9450.000-0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus, Erneuerung Außenbereich	30.000	30.000	0	0
2.4653.9450.000-0001	Kinderhaus Wiggenhausen, Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	30.000	30.000	0	0
2.5701.9410.000-0001	Sportbad, Neubau	19.490.000	12.190.000	7.200.000	100.000
2.5730.9410.000-0001	Frei- und Seebad Fischbach, Neubau	6.320.000	6.200.000	120.000	0
2.8801.9400.000-0008	Div. Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen, Planungsrate	100.000	50.000	50.000	0
2.8801.9601.000-0001	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung, Maßnahmen TrinkwasserVO	10.000	5.000	5.000	0
2.8824.9424.000-0001	Sportpark am Riedlewald, Umbau Foyer	350.000	350.000	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen 2016	57.675.000	32.630.000	14.545.000	10.500.000
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2016

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro (RE 2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	120.293.100	112.043.100	3.000.000	-5.896.681	109.146.419
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	38.170.510	33.490.510	0	-465.681	33.024.829
Betriebsmittlrücklage	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	51.338.625	47.768.625	3.000.000	-5.431.000	45.337.625
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2017

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	112.043.100	109.146.419	3.000.000	-27.303.098	84.843.321
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	33.490.510	33.024.829	0	-16.262.598	16.762.231
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	47.768.625	45.337.625	3.000.000	-11.040.500	37.297.125
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2015 – 2019

Finanzplan mit Erläuterungen

Finanzierungsübersicht

Investitionsprogramm

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.552.495	2.811.150	3.049.750	3.049.800	3.049.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.169.990	2.157.920	1.965.220	1.965.200	1.965.200
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	751.520	898.060	905.460	905.460	905.460
164-168	von übrigen Bereichen	125.700	137.300	117.300	117.300	117.300
169	Innere Verrechnungen	82.150	83.450	83.450	83.500	83.500
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	13.860	13.660	13.660	13.700	13.700
171	vom Land	6.256.500	6.940.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.952.215	13.041.540	12.774.840	12.774.960	12.774.960
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	40.707.000	54.559.000	54.458.000	53.750.000	53.550.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.140.000	5.818.400	5.853.000	5.853.000	5.853.000
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	57.799.215	73.418.940	73.085.840	72.377.960	72.177.960
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.123.734	20.095.189	19.193.992	17.336.200	16.478.900
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	23.962.475	5.085.271	27.888.058	20.670.200	5.342.400
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.301	66.000	55.000	54.600	33.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	60.000	60.000	0	0	30.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	2.500.000	8.758.000	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	36.649.510	34.064.460	47.137.050	38.061.000	21.884.900
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	94.448.725	107.483.400	120.222.890	110.438.960	94.062.860
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.947.105	9.983.480	10.725.600	11.783.620	12.068.120
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	10.336.111	13.290.851	13.404.107	13.191.300	13.473.700
679	Innere Verrechnungen	82.150	83.450	83.450	83.500	83.500
68	Kalkulatorische Kosten	5.140.000	5.818.400	5.853.000	5.853.000	5.853.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.558.261	19.192.701	19.340.557	19.127.800	19.410.200

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	21.216.115	22.648.130	23.097.191	24.030.340	24.120.740
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dergl.	350.000	264.240	319.000	0	0
714,716-718	an übrige Bereiche	3.000	7.500	7.500	0	0
73-79	Soziale Leistungen	1.500.000	1.127.000	302.000	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	23.069.115	24.046.870	23.725.691	24.030.340	24.120.740
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.000	700	0	0	0
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.123.734	20.095.189	19.193.992	17.336.200	16.478.900
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.224.734	20.195.889	19.293.992	17.436.200	16.578.900
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	57.799.215	73.418.940	73.085.840	72.377.960	72.177.960
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	2.250.000	3.000.000	3.000.000	3.750.000	3.750.000
92	Gewährung von Darlehen	0	55.000	55.000	55.000	55.000
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.550.000	2.325.000	0	2.913.000	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	445.310	1.027.960	709.650	381.000	279.400
94,95,96	Baumaßnahmen	27.218.000	12.329.750	33.452.500	21.179.000	9.452.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	2.500	138.500	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänd Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.662.500	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	5.183.700	11.525.750	9.919.900	9.783.000	8.348.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	36.649.510	34.064.460	47.137.050	38.061.000	21.884.900
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	94.448.725	107.483.400	120.222.890	110.438.960	94.062.860

Finanzplan 2016

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben 8	vor 2015 veran- schlagt 9	nach 2019 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.700	500	2.800	0	1.000	7.000	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulen								
24, 25	Private Hochschule	0	3.655.000	0	0	0	3.655.000	0	0
20, 28, 29	Übriges	0	80.000	245.000	605.000	0	930.000	0	0
2	Epl. 2 zusammen	0	3.735.000	245.000	605.000	0	4.585.000	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	98.280	247.560	196.400	85.200	88.500	8.293.254	7.577.314	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	1.919.830	2.346.600	8.058.200	5.707.600	2.207.700	30.746.627	2.106.697	8.400.000
3	Epl. 3 zusammen	2.018.110	2.594.160	8.254.600	5.792.800	2.296.200	39.039.881	9.684.011	8.400.000
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	15.736.420	8.824.750	8.136.850	11.324.700	7.642.700	55.995.271	2.570.149-	6.900.000
40-42,44, 45,47-49	Übriges	736.280	2.245.800	251.800	175.000	175.000	4.264.187	680.307	0
4	Epl. 4 zusammen	16.472.700	11.070.550	8.388.650	11.499.700	7.817.700	60.259.458	1.889.843-	6.900.000
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	2.783.500	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	32.783.500	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	13.050.000	5.865.750	19.326.000	8.843.500	250.000	50.304.702	2.960.452	9.000
5	Epl. 5 zusammen	15.838.500	13.370.750	26.831.000	16.348.500	7.755.000	83.113.202	2.960.452	9.000
	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	65.000	155.000	415.000	65.000	265.000	2.765.000	0	1.800.000
8	Epl. 8 zusammen	65.000	155.000	415.000	65.000	265.000	2.765.000	0	1.800.000
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	34.397.010	30.925.960	44.137.050	34.311.000	18.134.900	189.769.541	10.754.621	17.109.000

Finanzplan 2016

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2015 veran- schlagt	nach 2019 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.677	30.677	0
20, 28, 2 9	Übriges	0	0	0	0	0	156.905	156.905	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	570	0	0	0	0	135.743	135.173	0
3	Epl. 3 zusammen	570	0	0	0	0	135.743	135.173	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	60.000	60.000	0	0	0	352.797	232.797	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	10.000	20.000	30.000	30.000	90.000	0	0
4	Epl. 4 zusammen	60.000	70.000	20.000	30.000	30.000	442.797	232.797	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	2.500.731	8.812.000	33.000	22.600	1.600	11.439.131	67.500	1.700
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	0	0	0	0	30.000	300.000	0	270.000
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	2.563.301	8.884.000	55.000	54.600	63.600	12.515.253	623.052	271.700

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2016 - 2019

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	mehr/ weniger	2017 EUR	mehr/ weniger	2018 EUR	mehr/ weniger	2019 EUR	Erläuterungen
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.811.150		3.049.750		3.049.800		3.049.800	keine Erhöhungen vorgesehen
	darunter								
	3311 Theaterveranstaltungen	640.000		640.000		640.000		640.000	
	3330 städt. Musikschule	560.000		560.000		560.000		560.000	
	3500 Volkshochschule	900.650		900.650		900.700		900.700	
	3520 Medienhaus am See	133.900		142.800		142.800		142.800	
	4643 f. Kindergartengebühren	461.000		464.000		464.000		464.000	
	Sonstige	115.600		342.300		342.300		342.300	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.157.920		1.965.220		1.965.200		1.965.200	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter								
	3315 Betriebseinnahmen GZH	1.557.300		1.312.300		1.312.300		1.312.300	
	8824 Mieten Sportarena	215.000		215.000		215.000		215.000	
	Sonstige	385.620		437.920		437.900		437.900	
16	Erstattungen	1.118.810		1.106.210		1.106.260		1.106.260	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter								
160-163	Erstattungen von								
	Gebietskörperschaften	898.060		905.460		905.460		905.460	
164-168	Erstattungen vom übrigen Bereich	137.300		117.300		117.300		117.300	
169	Innere Verrechnungen	83.450		83.450		83.500		83.500	ergebnisneutral
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.953.660		6.653.660		6.653.700		6.653.700	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter								
171	vom Land	6.940.000		6.640.000		6.640.000		6.640.000	
	darunter								
	3330 städt. Musikschule	120.000		120.000		120.000		120.000	
	3500 Volkshochschule	75.000		75.000		75.000		75.000	
	4641 Kindertageseinrichtungen	6.745.000		6.445.000		6.445.000		6.445.000	abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder
	4653 Kinderhaus Wiggenhausen	0		0		0		0	
	4705 Sonst. Förderungen der Jugendhilfe	0		0		0		0	
170,	vom übrigen Bereich	0		0		0		0	
172-178		13.660		13.660		13.700		13.700	
	Summe 1	13.041.540		12.774.840		12.774.960		12.774.960	
20 - 28	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 26, 27 und 28)	54.508.000		54.408.000		53.700.000		53.500.000	
	darunter								
	9110 Gewinnanteile								
	<u>ordentlich:</u>								
	- ZF	46.900.000		46.900.000		46.900.000		46.900.000	In Abstimmung mit ZF
	- ZEPPELIN/LZ	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	In Abstimmung mit ZEPPELIN/LZ
	9110 Zinseinnahmen	2.608.000		2.508.000		1.800.000		1.600.000	Rückgang der Zinseinnahmen im Verhältnis zu den Rücklagen
26	Mahngebühren	51.000		50.000		50.000		50.000	
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.818.400		5.853.000		5.853.000		5.853.000	ergebnisneutral
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0		0		0		0	
	Summe 2	60.377.400		60.311.000		59.603.000		59.403.000	
	Zusammen	73.418.940		73.085.840		72.377.960		72.177.960	

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2016 - 2019

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	mehr/ weniger	2017 EUR	mehr/ weniger	2018 EUR	mehr/ weniger	2019 EUR	Erläuterungen
40 - 47 5/6	Personalausgaben Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.983.480		10.725.600	2,5%	11.783.620	2,5%	12.068.120	Erhöhung um 2,5 % pro Jahr
50 u. 51	darunter Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baul. Anlagen	1.877.395		1.839.460	2,0%	1.774.200	2,0%	1.809.700	
52	Unterhaltung von Geräten und sonst. Gebrauchsgegenständen	223.900		208.050	2,0%	212.200	2,0%	216.400	
53	Mieten und Pachten	656.270		647.770	2,0%	660.400	2,0%	673.300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.793.726		1.735.777	3,0%	1.787.900	3,0%	1.841.500	
55	Haltung von Fahrzeugen	500		1.800	2,0%	1.800	2,0%	1.800	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.300		64.350	2,0%	65.600	2,0%	66.900	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.512.860		3.947.010	2,0%	4.025.800	2,0%	4.106.100	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben darunter	1.873.750		1.589.300	2,0%	1.224.100	2,0%	1.248.600	
67	8710 Kapitalertragsteuer Erstattungen	0		0		0		0	
672-674	an Gebietskörperschaften	3.081.040		3.192.960	2,0%	3.256.800	2,0%	3.321.900	
675-678	an Untern. und übr. Bereiche	217.110		177.630	2,0%	182.500	2,0%	187.500	
	Zwischensumme 5/6:	13.290.851		13.404.107		13.191.300		13.473.700	
679	Innere Verrechnungen	83.450		83.450		83.500		83.500	ergebnisneutral
68	Kalkulatorische Kosten	5.818.400		5.853.000		5.853.000		5.853.000	ergebnisneutral
	Summe 5/6:	19.192.701	0	19.340.557		19.127.800		19.410.200	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	24.046.870	0	23.725.691		24.030.340		24.120.740	Die Betriebskostenzuschüsse an die städt. Bäder wurden um 3 % pro angepasst
	darunter								
	2930 u.a. Wissenswerkstatt FN e.V.	626.200		808.700		648.700		703.700	
	3215 für Zeppelin-Museum	1.643.250		1.526.700		1.526.700		1.526.700	
	4320 für Karl-Olga-Haus	374.990		399.100		399.100		399.100	
	4641 f. Kindertageseinrichtungen	16.173.000		16.535.500		16.535.500		16.535.500	
	55*, 56* für Sportförderung	1.060.550		1.060.551		1.086.200		1.112.600	
	2550 für ZU	1.127.000		1.127.000		1.127.000		1.127.000	
	an übrige Bereiche	3.041.880		2.268.140		2.707.140		2.716.140	
8	Finanzausgaben	20.195.889		19.293.992		17.436.200		16.578.900	
	darunter								
80	Zinsausgaben	700		0		0		0	
85	Deckungsreserve	100.000		100.000		100.000		100.000	
86	Zuführung an den Verm.HH	20.095.189		19.193.992		17.336.200		16.478.900	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sollte mindestens so hoch sein wie die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage
	Zusammen	73.418.940		73.085.840		72.377.960		72.177.960	

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

Finanzierungsübersicht zum Finanzplan

2015 – 2019

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Ausgaben (in EUR)					Einnahmen (in EUR)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Summe Einzelpläne 0 - 8	34.397.010	30.925.960	44.137.050	34.311.000	18.134.900	2.563.301	8.884.000	55.000	54.600	63.600
Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:										
Kreditittigung	2.500	138.500								
Kreditbeschaffungskosten										
Schuldendiensthilfe vom Land										
Kreditaufnahmen										
Zuführung an den Verwaltungshaushalt										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						10.123.734	20.095.189	19.193.992	17.336.200	16.478.900
Zuführung an Allgemeine Rücklage	2.250.000	3.000.000	3.000.000	3.750.000	3.750.000	23.962.475	5.085.271	27.888.058	20.670.200	5.342.400
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage										
Summe	36.649.510	34.572.660	46.992.050	37.456.000	21.884.900	36.649.510	34.572.660	46.992.050	37.456.000	21.884.900

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

INVESTITIONSPROGRAMM

2015 – 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310	Stiftungsverwaltung								
	Allgemeine Verwaltung der Stiftung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	2.500	0	500	0	1.000	0	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	4.500	0	2.200	500	1.800	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	7.000	0	2.700	500	2.800	0	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	7.000	0	2.700	500	2.800	0	1.000	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2550	Private Hochschule § 2 II a) Wissenschaft und Forschung								
0001	Stiftung private Hochschule								
9840 000	Inv.-Zuschuss ZU	3.655.000	0	0	3.655.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	3.655.000	0	0	3.655.000	0	0	0	0
2930	Ausbildungsförderung § 2 II a) Wissenschaft und Forschung, § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten								
9880 400	Anschubfinanzierung Innovationszentrum	930.000	0	0	80.000	245.000	605.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	930.000	0	0	80.000	245.000	605.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	4.585.000	0	0	3.735.000	245.000	605.000	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Vorhaben								
9356 000	Exponat Kunstweg Kluffern	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
9860 100	Zuschuss Feuerwehr-Museum	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	345.000	150.000	165.000	15.000	15.000	0	0	0
3212	Schulmuseum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
9350 000	Einrichtung Museum	40.988	15.988	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Einrichtung	55.327	41.327	12.000	0	1.000	0	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	198.030	91.290	16.420	8.460	5.260	72.600	4.000	0
9355 000	museale Gegenstände	222.729	194.729	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	517.074	343.334	36.420	23.460	16.260	82.600	15.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Umbau und Erweiterung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3215	Zeppelin Museum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Zeppelin Museum								
9860 000	Investitionszuschüsse ZM	1.637.300	0	630.000	170.300	577.000	130.000	130.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.637.300	0	630.000	170.300	577.000	130.000	130.000	0
3218	Museumsquartier Hafengebäude § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Bereich Industriegeschichte								
9400 000	Planung Bereich Industriegeschichte	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0
0002	Museumsquartier Hafengebäude Schulmuseum								
9400 000	Planung Museumsq. Hafengebäude	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3311	Kulturbüro Friedrichshafen § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	30.873	28.873	0	0	1.000	0	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	64.513	41.593	7.820	5.200	9.900	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	7.053	7.053	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	102.439	77.519	7.820	5.200	10.900	0	1.000	0
3314	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschuss Culturverein Caserne	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	5.000	0	0	1.000	0	0
9352 001	Erwerb Gastronomieanl. lt. Pachtvertrag	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9352 100	Sonst. Einrichtung Haus	255.300	0	5.100	120.000	120.000	5.100	5.100	0
9353 000	Betriebseinrichtung	17.490	0	4.790	1.600	1.600	7.900	1.600	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	328.790	0	40.890	127.600	127.600	20.000	12.700	0
0008	Bauliche Investitionen								
9412 000	Neuinvestitionen	93.136	93.136	0	0	0	0	0	0
9425 000	Umbau/Modernisierung Gastronomie	5.775.000	0	0	775.000	4.000.000	1.000.000	0	0
9431 000	Planung Lärmschutz	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	5.918.136	93.136	0	825.000	4.000.000	1.000.000	0	0
0009	Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen								
9600 000	Betriebseinrichtung	201.000	0	15.000	135.000	17.000	17.000	17.000	0
9606 000	Modernisierung von Heizung/klima/luft	13.500.000	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8.400.000
9609 000	Modernisierung der mobilen Tontechnik	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
9610 000	Computergesteuerte Scheinwerfer	70.000	0	0	25.000	25.000	10.000	10.000	0
9612 000	Info- und Leitsystem	45.000	0	0	25.000	20.000	0	0	0
9622 000	Sanierung Tiefgarage	6.150.000	0	0	750.000	2.000.000	3.400.000	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3500	Volkshochschule § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	63.200	0	15.000	23.000	15.000	1.200	9.000	0
9355 000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	268.600	0	38.000	122.100	41.500	42.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	331.800	0	53.000	145.100	56.500	43.200	34.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9421 000	Umbau Fluchtwegbeleuchtung	16.947	16.947	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	16.947	16.947	0	0	0	0	0	0
3520	Medienhaus am See (Stadtbücherei) § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
9410 000	Bau Stadtbücherei am See	7.405.546	7.405.546	0	0	0	0	0	0
9420 000	Sonnenschutzmaßnahmen	61.000	46.000	0	0	0	15.000	0	0
9430 000	Rückgabebox in Fassade	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	7.486.546	7.451.546	0	20.000	0	15.000	0	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9352 100	Einrichtung - Bücherei	152.000	0	33.000	23.800	57.200	17.000	21.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	189.140	0	11.280	54.660	81.700	9.000	32.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	349.140	0	45.280	82.460	139.900	27.000	54.500	0
3524	Ortsbücherei Ettenkirch § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	108.822	108.822	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	108.822	108.822	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	39.039.881	9.684.011	2.018.110	2.594.160	8.254.600	5.792.800	2.296.200	8.400.000

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4312	Gemeinschaftsräume Wiggerhausen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Gemeinschaftsräume Wiggerhausen								
9352 000	Einrichtung	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
4320	Karl-Olga-Haus § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0006	Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens								
9850 000	Zuschuss zum Erwerb bewegl. Anlagegüter	282.250	0	44.700	64.650	52.900	60.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	282.250	0	44.700	64.650	52.900	60.000	60.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9320 000	Grunderwerb Teilgrundstück Hallenbad	2.325.000	0	0	2.325.000	0	0	0	0
9410 000	Neubau Karl-Olga-Park	20.000.000	6.918.000-	6.918.000	250.000	250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	Summe der Maßnahme 0008	22.325.000	6.918.000-	6.918.000	2.575.000	250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
4600	Jugend- und Spielehaus § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
9352 100	sonst. Einrichtung	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	26.900	0	5.600	15.000	6.300	0	0	0
9353 100	Medien- und Veranstaltungstechnik	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	269.900	0	30.600	158.000	31.300	25.000	25.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Generalsanierung Molke	5.100.000	1.010.000	3.000.000	1.090.000	0	0	0	0
9421 000	Generalsan. Spielehaus	890.000	0	700.000	190.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	5.990.000	1.010.000	3.700.000	1.280.000	0	0	0	0
4604	Jugendtreffs § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	54.000	0	5.000	23.000	12.000	7.000	7.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	59.000	0	10.000	23.000	12.000	7.000	7.000	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4605	Jugendfreizeitstätte Weilermühle § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen								
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9357 000	Kauf Freizeitgeräte_Skateanlage	150.000	0	10.000	10.000	110.000	10.000	10.000	0
9357 001	Sportgeräte_Hüpfburg	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	165.000	0	10.000	25.000	110.000	10.000	10.000	0
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Goethestraße								
9352 000	Einrichtung	13.500	0	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	2.000	500	1.000	500	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	25.000	0	0	10.000	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	43.500	0	4.000	18.000	17.000	2.500	2.000	0
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
9352 000	Einrichtung	20.100	0	5.000	3.400	2.000	7.200	2.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.500	0	500	2.000	500	1.000	500	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
9600 000	Energ. Sanierung Gebäude /technik	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	239.600	0	205.500	5.400	17.500	8.200	3.000	0
0003	Kindergarten Guter Hirte								
9352 000	Einrichtung	13.800	0	4.000	5.300	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.500	0	500	2.000	500	1.000	500	0
9420 000	Energ. Sanierung Fassade, Planung	1.000.000	0	0	50.000	0	0	550.000	400.000
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0003	1.038.300	0	4.500	57.300	2.000	22.500	552.000	400.000
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
9352 000	Einrichtung	11.600	0	4.000	1.600	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.000	0	1.000	1.000	500	1.000	500	0
9423 000	Sanierung Bauteil B	201.272	201.272	0	0	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	45.000	0	25.000	0	0	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	261.872	201.272	30.000	2.600	2.500	23.000	2.500	0
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
9352 000	Einrichtung	21.500	0	12.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	6.000	0	3.000	1.000	500	1.000	500	0
9421 000	Generalsanierung BA I	1.500.000	0	100.000	100.000	300.000	1.000.000	0	0
9424 000	Generalsanierung Kinderhaus Habakuk	3.650.000	0	0	500.000	3.150.000	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	45.000	0	15.000	0	0	30.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	5.222.500	0	130.000	603.000	3.453.000	1.033.500	3.000	0
0006	Kindergarten Allmannsweiler								
9352 000	Einrichtung	13.000	0	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	7.500	0	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	65.000	0	40.000	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	85.500	0	43.500	30.000	4.000	4.000	4.000	0
0007	Kindergarten Windhag								
9352 000	Einrichtung	8.500	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.000	0	1.000	1.000	500	1.000	500	0
9423 000	Generalsanierung Altbau, Planung	946.179	946.179	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0007	978.679	946.179	3.500	22.500	2.000	2.500	2.000	0
0008	Kindergarten Stockerholz								
9352 000	Einrichtung	14.500	0	8.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.500	0	1.000	1.500	500	1.000	500	0
9424 000	Planung Energetische San.	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9425 000	Planung zusätzlichen Raumbedarfs	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
9600 000	Betr.-Anlagen/Technische Anlagen Planung Wärmekonzept	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	154.000	0	59.000	63.500	27.000	2.500	2.000	0
0009	Kinderhaus Habakuk								
9410 000	Neubau	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
0010	Waldorkindergarten								
9320 000	Erwerb Waldorkindergarten	2.250.000	1.650.000	600.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352 000	Einrichtung	9.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.000	0	1.000	1.000	500	1.000	500	0
	Summe der Maßnahme 0010	2.263.000	1.650.000	604.000	2.500	2.000	2.500	2.000	0
0011	Räume ambulante Heilpädagogik								
9420 000	Um- u. Ausbau, Generalsanierung	400.000	0	50.000	150.000	200.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	400.000	0	50.000	150.000	200.000	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9860 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	2.351.500	0	731.500	400.000	420.000	400.000	400.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.351.500	0	731.500	400.000	420.000	400.000	400.000	0
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
4643	Kindergarten Haldenberg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Haldenberg								
9352 000	Einrichtung	31.500	0	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	140	0	140	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9430 000	Küche/Überdachung Planung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	86.640	0	4.640	8.000	58.000	8.000	8.000	0
4644	Kindergarten Berg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Berg								
9352 000	Einrichtung	13.000	0	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	2.680	0	280	2.400	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	19.680	0	1.780	7.400	3.500	3.500	3.500	0
0002	Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen								
9320 000	Erwerb Teileigentum Kindergarten	2.380.000	0	0	0	0	2.380.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	2.380.000	0	0	0	0	2.380.000	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4646	Kindergarten Kluffern § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Kluffern								
9352 000	Einrichtung	27.000	0	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	3.740	0	140	3.600	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	7.000	0	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
9424 000	Fenster- u. Fassadensan. ,KP 2	173.379	173.379	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	60.000	0	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	271.119	173.379	36.140	22.600	17.000	11.000	11.000	0
4647	Kindergarten Efrizweiler § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Efrizweiler								
9352 000	Einrichtung	8.500	0	1.500	3.000	2.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	1.340	0	140	1.200	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.850	0	1.000	900	950	1.000	1.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	35.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	49.690	0	17.640	10.100	7.950	7.000	7.000	0
4648	Kindergarten Ettenkirch § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Ettenkirch								
9352 000	Einrichtung	12.000	0	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	140	0	140	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	14.000	0	5.000	6.000	500	2.000	500	0
	Summe der Maßnahme 0001	31.140	0	7.640	13.000	3.000	4.500	3.000	0
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Raderach								
9352 000	Einrichtung	4.500	0	1.500	1.000	500	1.000	500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	2.400	0	1.000	500	200	500	200	0
9430 000	Erweiterung um Lager	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
9450 000	Gestaltung von Außenanlagen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9820 000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	59.400	0	37.500	19.000	700	1.500	700	0
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Riedlepark								
9352 000	Einrichtung	80.000	0	25.000	20.000	20.000	10.000	5.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	60.000	0	20.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0
9410 000	Neubau	8.127.021	167.021	2.200.000	1.910.000	3.150.000	700.000	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	270.000	0	0	50.000	150.000	70.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	8.537.021	167.021	2.245.000	1.995.000	3.335.000	785.000	10.000	0
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus								
9352 000	Einrichtung	57.000	0	15.000	15.000	15.000	5.000	7.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	11.500	0	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	0
9423 000	Sanierung Sanitärbereiche / Fassade	1.700.000	200.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0
9450 000	Erneuerung Außenbereich	60.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.828.500	200.000	547.500	1.017.500	47.500	7.000	9.000	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Wiggenhausen								
9352 000	Einrichtung	57.000	0	15.000	15.000	15.000	5.000	7.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	280	0	280	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	55.000	0	25.000	0	30.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	124.780	0	42.780	17.500	47.500	7.500	9.500	0
4655	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Familientreff Insel								
9352 000	Einrichtung	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4656	Kinderkrippe Fallenbrunnen § 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe								
0001	Kinderkrippe Fallenbrunnen								
9352 000	Einrichtung	216.000	0	0	205.000	5.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.500	0	0	5.000	1.500	1.500	1.500	0
	Summe der Maßnahme 0001	225.500	0	0	210.000	6.500	4.500	4.500	0
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 100	Büroeinrichtung Kita Fallenbrunnen	8.200	0	0	8.200	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	13.200	0	0	13.200	0	0	0	0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0002	Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen								
9880 100	Aktion "Essen auf Rädern"	104.000	0	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9880 200	Mobile Soziale Dienste	97.000	0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9880 300	Verschiedene Maßnahmen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	226.000	0	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
4702	Förderung der Altenarbeit § 2 II f) Altenhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	an übrigen Bereich	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9882 000	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich Allmand Carré Wohnen im Alter	1.330.000	0	0	1.330.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.355.000	0	5.000	1.335.000	5.000	5.000	5.000	0
0002	Wohnen für Jung und Alt - Hofstelle Ruess								
9400 000	Konzept Wohnen jung und alt	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	an übrigen Bereich	1.901.107	365.307	645.000	740.800	100.000	25.000	25.000	0
9886 000	Jugendräume Gem.haus Scheffelstraße 15	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.216.107	680.307	645.000	740.800	100.000	25.000	25.000	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4720	Sozialstationen § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0001	Sozialstationen								
9860 000	Investitionszuschüsse	220.000	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	220.000	0	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0002	Darlehensgewährungen								
9280 000	Gewährung v. Darlehen an übrigen Bereich	220.000	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	220.000	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.080	0	280	0	1.800	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.080	0	280	0	1.800	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	60.259.458	1.889.843-	16.472.700	11.070.550	8.388.650	11.499.700	7.817.700	6.900.000

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Klinikum Friedrichshafen GmbH § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN								
9850 000	Inv.-Zuschuss an Klinikum Friedrichshafen	32.783.500	0	2.783.500	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	32.783.500	0	2.783.500	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5510	Förderung des Sports § 2 II j) Sport								
0002	Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorh								
9880 200	Zuschüsse für Sportgeräte	600.000	0	100.000	120.000	120.000	130.000	130.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	600.000	0	100.000	120.000	120.000	130.000	130.000	0
0003	Leistungen an VFB Friedrichshafen								
9280 000	Darl. Vorfinanzierung WLSB Zuschuss	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0003	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
0005	Leistungen an FC Friedrichshafen								
9880 000	Neubau von Sportanlagen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9880 300	Beachvolleyballfeld b. Berufsschulzentrum	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
0007	Leistungen an TSV Fischbach								
9880 400	Sanierung Leichtathletikanlagen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
9880 800	Sanierung Kunstrasenplatz	312.000	0	0	0	312.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0007	392.000	0	0	0	392.000	0	0	0
0008	Leistungen an SC Friedrichshafen								
9880 200	Sanierung Kunstrasenplatz	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0
0009	Leistungen an SC Schnetzenhausen								
9880 000	Sanierung Kunstrasenplatz	415.000	0	0	0	0	415.000	0	0
9880 100	Sanierung Kunstrasenplatz	415.000	0	0	0	0	415.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	830.000	0	0	0	0	830.000	0	0
0011	Leistungen an Sportfreunde Friedrichshafen								
9880 100	Sanierung Kunstrasenplatz	565.000	0	0	565.000	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9880 800	Sanierung Laufbahn	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	577.000	0	0	577.000	0	0	0	0
0013	Leistungen an Tsg Ailingen								
9880 400	Sanierung Kunstrassenplatz	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0013	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0
0032	Leistungen an Württ. Yacht-club								
9280 000	Gewährung von Darlehen WYC	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0032	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
9280 000	Gewährung von Darlehen an Karate-Team	250.583	250.583	0	0	0	0	0	0
9880 100	Karate-Leistungszentrum	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9881 000	Inv.-Zuschuss Karate-Team	279.999	279.999	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033	590.582	590.582	0	0	0	0	0	0
0038	Kletter- und Bewegungslandschaft								
9400 000	Planungsrate	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
5701	Bäder								
	§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Neubau Sportbad								
9320 000	Erwerb Grundstück	1.073.000	540.000	0	0	0	533.000	0	0
9410 000	Neubau Sportbad	29.619.870	1.129.870	9.000.000	0	12.190.000	7.200.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	30.692.870	1.669.870	9.000.000	0	12.190.000	7.733.000	100.000	0
0006	Einrichtung Sportbad								
9352 000	Einrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	10.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	18.500	0	0	0	0	13.500	5.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	30.500	0	0	0	0	19.500	11.000	0
5730	Frei- und Seebad Fischbach								
	§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Neubau Frei- und Seebad Fischbach								
9320 000	Erwerb Grundstück	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0
9410 000	Neubau Frei- und Seebad Fischbach	13.620.000	570.000	3.000.000	3.730.000	6.200.000	120.000	0	0
9600 000	Erwerb Bohrstelle	968.750	0	0	968.750	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	15.538.750	570.000	3.950.000	4.698.750	6.200.000	120.000	0	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	Einrichtung Frei- und Seebad Fischbach								
9352 000	Einrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	20.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9353 000	Betriebseinrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	19.000	0	0	0	8.000	5.000	3.000	3.000
9354 000	Maschinen, Werkzeuge Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Maßnahme 0006	43.000	0	0	0	14.000	11.000	9.000	9.000
	Ausgaben Einzelplan 5	83.113.202	2.960.452	15.838.500	13.370.750	26.831.000	16.348.500	7.755.000	9.000

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8801	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung								
	Vermögensverwaltung								
0001	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung								
9601 000	Maßn.Trinkwasserverordnung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
0008	Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen								
9400 000	Planungsrate	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9600 000	Komm. Energiemanagement	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	300.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8824	ZF ARENA								
	Vermögensverwaltung								
0001	Sportarena								
9422 000	Energetische Sanierung	1.000.000	0	0	0	0	0	100.000	900.000
9423 000	Fassaden- und Außenstützensanierung	1.000.000	0	0	0	0	0	100.000	900.000
9424 000	Umbau Foyer	400.000	0	0	50.000	350.000	0	0	0
9430 000	Dachabsturzsisicherung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.440.000	0	0	90.000	350.000	0	200.000	1.800.000
	Ausgaben Einzelplan 8	2.765.000	0	65.000	155.000	415.000	65.000	265.000	1.800.000

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
9110 000	Zufüh. an Substerhalt.rückl.	89.037.300	73.287.300	2.250.000	3.000.000	3.000.000	3.750.000	3.750.000	0
9771 000	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
9772 000	Außerordent. Tilgung vom Kreditmarkt	138.500	0	0	138.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	89.178.300	73.287.300	2.252.500	3.138.500	3.000.000	3.750.000	3.750.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	89.178.300	73.287.300	2.252.500	3.138.500	3.000.000	3.750.000	3.750.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	7.000	0	2.700	500	2.800	0	1.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	4.585.000	0	0	3.735.000	245.000	605.000	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	39.039.881	9.684.011	2.018.110	2.594.160	8.254.600	5.792.800	2.296.200	8.400.000
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	60.259.458	1.889.843	16.472.700	11.070.550	8.388.650	11.499.700	7.817.700	6.900.000
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	83.113.202	2.960.452	15.838.500	13.370.750	26.831.000	16.348.500	7.755.000	9.000
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	2.765.000	0	65.000	155.000	415.000	65.000	265.000	1.800.000
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.178.300	73.287.300	2.252.500	3.138.500	3.000.000	3.750.000	3.750.000	0
	Zusammen	278.947.841	84.041.921	36.649.510	34.064.460	47.137.050	38.061.000	21.884.900	17.109.000

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Vorhaben								
3280 000	Darlehensrückflüsse	34.855	34.285	570	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	34.855	34.285	570	0	0	0	0	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse	26.827	26.827	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	26.827	26.827	0	0	0	0	0	0
3470	Wasserturm § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0008	Bauliche Investitionen								
3650 000	Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	100.888	100.888	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	100.888	100.888	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	162.569	161.999	570	0	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Jugend- und Spielehaus § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0008	Bauliche Investitionen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	80.000	0	60.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	80.000	0	60.000	20.000	0	0	0	0
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0007	Kindergarten Windhag								
3610 000	Zuschüsse vom Land	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0007	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
3601 000	Zuschüsse vom Bund	12.797	12.797	0	0	0	0	0	0
3651 000	Rückzahl. Dritter aus geleisteten Zuw./Zu	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	152.797	152.797	0	0	0	0	0	0
4646	Kindergarten Kluffern § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Kluffern								
3610 000	Zuschüsse vom Land	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus								
3610 000	Zuschüsse vom Land	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	90.000	0	0	10.000	20.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	90.000	0	0	10.000	20.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4	442.797	232.797	60.000	70.000	20.000	30.000	30.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Förderung des Sports § 2 II j) Sport								
0003	Leistungen an VFB Friedrichshafen								
3651 000	Rückzahlungen Zuschuss Kunstrasenplatz	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0003	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
0004	Leistungen an Schützengesellschaft Fn								
3280 000	Darlehensrückflüsse	731	0	731	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	731	0	731	0	0	0	0	0
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
3280 000	Darlehensrückfluss Karate Team Bodensee	112.900	0	0	54.000	33.000	22.600	1.600	1.700
	Summe der Maßnahme 0033	112.900	0	0	54.000	33.000	22.600	1.600	1.700
5701	Bäder § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Neubau Sportbad								
3620 000	Zuschuss Stadt	11.258.000	0	2.500.000	8.758.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	11.258.000	0	2.500.000	8.758.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	11.439.131	67.500	2.500.731	8.812.000	33.000	22.600	1.600	1.700

**Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen
 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Vermögensverwaltung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse	250	250	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	250	250	0	0	0	0	0	0
8824	ZF ARENA Vermögensverwaltung								
0001	Sportpark am Riedlewald								
3610 000	Zuschüsse vom Land	300.000	0	0	0	0	0	30.000	270.000
	Summe der Maßnahme 0001	300.000	0	0	0	0	0	30.000	270.000
	Einnahmen Einzelplan 8	300.250	250	0	0	0	0	30.000	270.000

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	691.802.733	608.574.718	10.123.734	20.095.189	19.193.992	17.336.200	16.478.900	0
3100 000	Entnahme aus Rücklagen	203.026.480	120.078.076	23.962.475	5.085.271	27.888.058	20.670.200	5.342.400	0
	Summe der Maßnahme 0001	894.829.214	728.652.795	34.086.209	25.180.460	47.082.050	38.006.400	21.821.300	0
	Einnahmen Einzelplan 9	894.829.214	728.652.795	34.086.209	25.180.460	47.082.050	38.006.400	21.821.300	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.677	30.677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	156.905	156.905	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	162.569	161.999	570	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	442.797	232.797	60.000	70.000	20.000	30.000	30.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	11.439.131	67.500	2.500.731	8.812.000	33.000	22.600	1.600	1.700
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	300.250	250	0	0	0	0	30.000	270.000
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	894.829.214	728.652.795	34.086.209	25.180.460	47.082.050	38.006.400	21.821.300	0
	Zusammen	907.371.544	729.302.924	36.649.510	34.064.460	47.137.050	38.061.000	21.884.900	271.700

Übersicht

über den

STAND DES ANLAGEVERMÖGENS

sowie

**DER ABSCHREIBUNGEN UND DER
ERTRAGSZUSCHÜSSE**

der Zeppelin-Stiftung

auf 31. Dezember 2014

Anlagennachweis Zeppelin-Stiftung 2014

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Unterabschnitt 3315											
Graf-Zeppelin-Haus											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	7.299.829,23	0,00	0,00	0,00	7.299.829,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	7.299.829,00
Gebäude	48.895.021,55	0,00	0,00	0,00	48.895.021,55	38.121.331,55	814.197,00	0,00	0,00	38.935.528,55	9.959.493,00
Außenanlagen	1.707.731,66	15.542,48	0,00	0,00	1.723.274,14	1.702.802,66	1.435,48	0,00	0,00	1.704.238,14	19.036,00
Betriebsvorrichtungen	5.698.458,33	231.799,62	0,00	0,00	5.930.257,95	4.493.610,33	82.945,62	0,00	0,00	4.576.555,95	1.353.702,00
Technische Anlagen	547.261,00	0,00	0,00	0,00	547.261,00	57.006,00	27.363,00	0,00	0,00	84.369,00	462.892,00
Sonstige Fahrzeuge	17.307,16	0,00	0,00	0,00	17.307,16	17.307,16	0,00	0,00	0,00	17.307,16	0,00
Maschinen	777.972,88	32.603,42	0,00	0,00	810.576,30	730.066,88	18.038,42	0,00	0,00	748.105,30	62.471,00
Lizenzen	102.180,71	1.960,27	0,00	0,00	104.140,98	97.941,71	3.293,27	0,00	0,00	101.234,98	2.906,00
Datenverarbeitungssoftware	23.378,46	0,00	0,00	0,00	23.378,46	21.700,46	1.556,00	0,00	0,00	23.256,46	122,00
sonst. Immaterielles Vermögen	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	0,00
Büroausstattung	24.387,06	4.498,20	0,00	0,00	28.885,26	12.511,06	1.479,20	0,00	0,00	13.990,26	14.895,00
Betriebsausstattung	3.002.321,86	17.763,40	0,00	0,00	3.020.085,26	2.840.102,86	43.679,40	0,00	0,00	2.883.782,26	136.303,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	568.497,03	0,00	1.325,15	0,00	567.171,88	452.083,03	84.067,00	1.325,15	0,00	534.824,88	32.347,00
Musikinstrumente	101.793,13	0,00	0,00	0,00	101.793,13	54.146,13	6.147,00	0,00	0,00	60.293,13	41.500,00
GWG	1.381,27	0,00	0,00	0,00	1.381,27	1.381,27	0,00	0,00	0,00	1.381,27	0,00
Anlagen im Bau	20.349,93	233.332,14	0,00	0,00	253.682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.682,07
Zwischensumme	68.802.603,94	537.499,53	1.325,15	0,00	69.338.778,32	48.616.724,01	1.084.201,39	1.325,15	0,00	49.699.600,25	19.639.178,07
b) Rückstellungen											
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	99.779,79	5.969,82	0,00	0,00	105.749,61	68.059,79	5.899,82	0,00	0,00	73.959,61	31.790,00
Versicherungsleistungen	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	0,00
Zwischensumme	105.793,14	5.969,82	0,00	0,00	111.762,96	74.073,14	5.899,82	0,00	0,00	79.972,96	31.790,00
Summe	68.696.810,80	531.529,71	1.325,15	0,00	69.227.015,36	48.542.650,87	1.078.301,57	1.325,15	0,00	49.619.627,29	19.607.388,07
Unterabschnitt 3330											
Stadt Musikschule											
Grundstück	54.512,50	0,00	0,00	0,00	54.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,50
Betriebsvorrichtungen	15.116,61	0,00	0,00	0,00	15.116,61	4.875,61	1.517,00	0,00	0,00	6.392,61	8.724,00
Gebäude	5.333.977,41	2.483,29	0,00	0,00	5.336.460,70	705.825,41	66.926,29	0,00	0,00	772.751,70	4.563.709,00
Außenanlagen	112.745,89	0,00	0,00	0,00	112.745,89	60.131,89	5.637,00	0,00	0,00	65.768,89	46.977,00
LKW	18.148,82	0,00	0,00	0,00	18.148,82	18.148,82	0,00	0,00	0,00	18.148,82	0,00
Maschinen	20.974,07	0,00	0,00	0,00	20.974,07	20.972,07	0,00	0,00	0,00	20.972,07	2,00
Lizenzen	3.338,56	817,00	0,00	0,00	4.155,56	1.557,56	935,00	0,00	0,00	2.492,56	1.663,00
Software	5.718,17	0,00	0,00	0,00	5.718,17	5.717,17	0,00	0,00	0,00	5.717,17	1,00
Büroausstattung	20.950,39	0,00	0,00	0,00	20.950,39	16.536,39	1.022,00	0,00	0,00	17.558,39	3.392,00
Betriebsausstattung	160.848,62	0,00	0,00	0,00	160.848,62	121.828,62	9.025,00	0,00	0,00	130.853,62	29.995,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	8.677,53	0,00	0,00	0,00	8.677,53	6.507,53	1.006,00	0,00	0,00	7.513,53	1.164,00
Musikinstrumente	338.997,00	98.100,00	0,00	0,00	437.097,00	253.263,00	9.682,00	0,00	0,00	262.945,00	174.152,00
Summe	6.094.005,57	101.400,29	0,00	0,00	6.195.405,86	1.215.364,07	95.750,29	0,00	0,00	1.311.114,36	4.884.291,50
Unterabschnitt 3500											
Volkshochschule											
Grundstück	848.129,36	0,00	0,00	0,00	848.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.129,36
Gebäude	8.085.965,94	0,00	0,00	0,00	8.085.965,94	1.789.019,94	163.204,00	0,00	0,00	1.952.223,94	6.133.742,00
Außenanlagen	292.821,82	0,00	0,00	0,00	292.821,82	180.007,82	20.525,00	0,00	0,00	200.532,82	92.289,00
Maschinen	55.273,86	0,00	0,00	0,00	55.273,86	54.427,86	583,00	0,00	0,00	55.010,86	263,00
Lizenzen	26.246,69	0,00	0,00	0,00	26.246,69	24.711,69	998,00	0,00	0,00	25.709,69	537,00
Datenverarbeitungssoftware	84.618,89	0,00	0,00	0,00	84.618,89	82.433,89	2.171,00	0,00	0,00	84.604,89	14,00
Büroausstattung	53.941,15	0,00	0,00	0,00	53.941,15	44.512,15	2.906,00	0,00	0,00	47.418,15	6.523,00
Betriebsausstattung	358.226,75	6.812,40	0,00	0,00	365.039,15	300.537,75	14.670,40	0,00	0,00	315.208,15	49.831,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	357.087,96	23.395,12	676,97	0,00	379.806,11	295.984,96	20.040,12	676,97	0,00	315.348,11	64.458,00
Musikinstrumente	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	0,00
GWGs	2.142,55	0,00	0,00	0,00	2.142,55	2.142,55	0,00	0,00	0,00	2.142,55	0,00
Summe	10.164.700,39	30.207,52	676,97	0,00	10.194.230,94	2.774.024,03	225.097,52	676,97	0,00	2.998.444,58	7.195.786,36
Unterabschnitt 3520											
Medienhaus											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30
Gebäude	9.950.088,00	0,00	0,00	0,00	9.950.088,00	1.345.898,00	199.325,00	0,00	0,00	1.545.223,00	8.404.865,00
Außenanlagen	88.409,01	0,00	0,00	0,00	88.409,01	63.042,01	9.347,00	0,00	0,00	72.389,01	16.020,00
Betriebsvorrichtungen	70.321,53	0,00	0,00	0,00	70.321,53	31.296,53	5.529,00	0,00	0,00	36.825,53	33.496,00
Technische Anlagen	1.253,77	0,00	0,00	0,00	1.253,77	939,77	156,00	0,00	0,00	1.095,77	158,00
Maschinen	7.989,87	912,28	800,00	0,00	8.102,15	6.717,87	467,28	594,00	0,00	6.591,15	1.511,00
Lizenzen	21.070,35	6.722,45	845,65	0,00	26.941,15	11.453,35	6.474,45	845,65	0,00	17.082,15	9.859,00
Datenverarbeitungssoftware	76.190,30	3.165,40	0,00	0,00	79.355,70	71.825,30	2.887,40	0,00	0,00	74.712,70	4.643,00
Büroausstattung	38.204,51	0,00	1.641,81	0,00	36.562,70	37.470,51	0,00	1.641,81	0,00	35.828,70	734,00
Betriebsausstattung	844.751,67	14.026,23	97.673,46	0,00	761.104,44	629.044,67	86.779,23	96.089,46	0,00	619.734,44	141.370,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	103.812,85	19.471,96	7.899,55	0,00	115.385,26	59.848,85	17.519,96	7.899,55	0,00	69.469,26	45.916,00
Musikinstrumente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
GWGs	8.451,13	0,00	1.528,90	0,00	6.922,23	8.451,13	0,00	1.528,90	0,00	6.922,23	0,00
Zwischensumme	12.736.508,29	44.298,32	110.389,37	0,00	12.670.417,24	2.293.987,99	328.485,32	108.599,37	0,00	2.513.873,94	10.156.543,30
b) Rückstellungen											
Zuschüsse vom Bund	264.243,72	0,00	0,00	0,00	264.243,72	239.868,72	24.375,00	0,00	0,00	264.243,72	0,00
Zuschüsse vom Land	784.600,00	0,00	0,00	0,00	784.600,00	107.229,00	15.692,00	0,00	0,00	122.921,00	661.679,00
Zwischensumme	1.048.843,72	0,00	0,00	0,00	1.048.843,72	347.097,72	40.067,00	0,00	0,00	387.164,72	661.679,00
Summe	11.687.664,57	44.298,32	110.389,37	0,00	11.621.573,52	1.946.890,27	288.418,32	108.599,37	0,00	2.126.709,22	9.944.864,30
Unterabschnitt 4310											
Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuh"											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	116.625,68	0,00	0,00	0,00	116.625,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	116.625,00
Gebäude	785.052,22	0,00	0,00	0,00	785.052,22	383.157,22	23.634,00	0,00	0,00	406.791,22	378.261,00
Außenanlagen	6.770,69	0,00	0,00	0,00	6.770,69	6.551,69	219,00	0,00	0,00	6.770,69	0,00
Betriebsvorrichtungen	1.920,88	0,00	0,00	0,00	1.920,88	169,88	24,00	0,00	0,00	193,88	1.727,00
Maschinen	3.422,13	0,00	0,00	0,00	3.422,13	3.416,13	0,00	0,00	0,00	3.416,13	6,00
Büroausstattung	4.219,79	1.799,90	0,00	0,00	6.019,69	3.655,79	404,90	0,00	0,00	4.060,69	1.959,00
Betriebsausstattung	77.391,53	0,00	0,00	0,00	77.391,53	71.644,53	840,00	0,00	0,00	72.484,53	4.907,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen											

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		
Kindergarten "Kitzenwiese"												
Grundstück	76.355,82	0,00	0,00	0,00	76.355,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	76.355,00	
Gebäude	2.216.878,67	7.789,00	0,00	230.232,79	2.454.900,46	1.869.611,67	59.701,79	0,00	0,00	1.929.313,46	525.587,00	
Außenanlagen	325.245,67	0,00	0,00	0,00	325.245,67	220.120,67	11.030,00	0,00	0,00	231.150,67	94.095,00	
Betriebsvorrichtung	32.591,60	0,00	0,00	0,00	32.591,60	19.063,60	1.434,00	0,00	0,00	20.497,60	12.094,00	
Maschinen	12.023,98	0,00	0,00	0,00	12.023,98	9.079,98	968,00	0,00	0,00	10.047,98	1.976,00	
Büroausstattung	4.835,75	0,00	0,00	0,00	4.835,75	4.206,75	92,00	0,00	0,00	4.298,75	537,00	
Betriebsausstattung	361.786,92	14.992,83	0,00	0,00	376.779,75	310.038,92	15.324,83	0,00	0,00	325.363,75	51.416,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.315,74	0,00	0,00	0,00	2.315,74	1.291,74	370,00	0,00	0,00	1.661,74	654,00	
GWG	882,94	1.530,16	0,00	0,00	2.413,10	882,94	1.530,16	0,00	0,00	2.413,10	0,00	
AiB	230.232,79	0,00	0,00	-230.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	3.263.149,88	24.311,99	0,00	0,00	3.287.461,87	2.434.297,09	90.450,78	0,00	0,00	2.524.747,87	762.714,00	
b) Rückstellungen												
Zuschüsse Land	29.881,02	0,00	0,00	0,00	29.881,02	5.976,02	1.992,00	0,00	0,00	7.968,02	21.913,00	
Summe	3.233.268,86	24.311,99	0,00	0,00	3.257.580,85	2.428.321,07	88.458,78	0,00	0,00	2.516.779,85	740.801,00	
Kindergarten "Allmannsweiler"												
Grundstück	156.605,12	0,00	0,00	0,00	156.605,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	156.605,00	
Gebäude	1.307.376,15	0,00	0,00	0,00	1.307.376,15	816.026,15	43.653,00	0,00	0,00	859.679,15	447.697,00	
Außenanlagen	221.861,83	0,00	0,00	0,00	221.861,83	126.488,83	9.607,00	0,00	0,00	136.095,83	85.766,00	
Betriebsvorrichtungen	13.826,34	0,00	0,00	0,00	13.826,34	8.018,34	909,00	0,00	0,00	8.927,34	4.899,00	
Maschinen	11.316,74	0,00	0,00	0,00	11.316,74	10.013,74	374,00	0,00	0,00	10.387,74	929,00	
Betriebsausstattung	198.136,52	1.649,34	0,00	0,00	199.785,86	131.593,52	14.922,34	0,00	0,00	146.515,86	53.270,00	
Büroausstattung	6.501,51	0,00	0,00	0,00	6.501,51	5.756,51	68,00	0,00	0,00	5.824,51	677,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.749,49	817,41	0,00	0,00	3.566,90	2.236,49	230,41	0,00	0,00	2.466,90	1.100,00	
Musikinstrumente	1.834,49	0,00	0,00	0,00	1.834,49	1.773,49	61,00	0,00	0,00	1.834,49	0,00	
GWG	2.286,99	0,00	0,00	0,00	2.286,99	2.286,99	0,00	0,00	0,00	2.286,99	0,00	
Summe	1.922.495,18	2.466,75	0,00	0,00	1.924.961,93	1.104.194,18	69.824,75	0,00	0,00	1.174.018,93	750.943,00	
Kindergarten "Windhag"												
Grundstück	119.538,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00	
Gebäude	855.794,77	0,00	0,00	0,00	855.794,77	694.573,77	13.578,00	0,00	0,00	708.151,77	147.643,00	
Außenanlagen	128.820,05	0,00	0,00	0,00	128.820,05	103.359,05	5.076,00	0,00	0,00	108.435,05	20.385,00	
Betriebsvorrichtungen	12.762,71	0,00	0,00	0,00	12.762,71	11.677,71	723,00	0,00	0,00	12.400,71	362,00	
Maschinen	3.245,07	1.016,00	0,00	0,00	4.261,07	2.637,07	447,00	0,00	0,00	3.084,07	1.177,00	
Betriebsausstattung	97.058,08	5.391,86	0,00	0,00	102.449,94	70.660,08	6.532,86	0,00	0,00	77.192,94	25.257,00	
Büroausstattung	3.332,55	0,00	0,00	0,00	3.332,55	1.996,55	331,00	0,00	0,00	2.327,55	1.005,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	4.217,94	0,00	0,00	0,00	4.217,94	3.443,94	447,00	0,00	0,00	3.890,94	327,00	
GWG	3.733,92	6.461,03	0,00	0,00	10.194,95	3.733,92	6.461,03	0,00	0,00	10.194,95	0,00	
AiB	608.290,81	298.073,42	0,00	0,00	906.364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	906.364,23		
Summe	1.836.793,90	310.942,31	0,00	0,00	2.147.736,21	892.082,09	33.595,89	0,00	0,00	925.677,98	1.222.058,23	
b) Rückstellungen												
Zuschüsse Bund	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00	3.250,00	56.750,00	
Summe	1.776.793,90	310.942,31	0,00	0,00	2.087.736,21	891.832,09	30.595,89	0,00	0,00	922.427,98	1.165.308,23	
Kindergarten "Stockerholz"												
a) Anlagevermögen												
Grundstück	111.155,82	0,00	0,00	0,00	111.155,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	111.155,00	
Gebäude	1.225.339,82	0,00	0,00	0,00	1.225.339,82	784.126,82	39.840,00	0,00	0,00	823.966,82	401.373,00	
Außenanlagen	172.374,70	0,00	0,00	0,00	172.374,70	150.055,70	0,00	0,00	0,00	150.055,70	22.319,00	
Betriebsvorrichtungen	8.318,63	0,00	0,00	0,00	8.318,63	6.678,63	226,00	0,00	0,00	6.904,63	1.414,00	
Maschinen	4.247,93	0,00	0,00	0,00	4.247,93	3.526,93	472,00	0,00	0,00	3.998,93	249,00	
Büroausstattung	8.654,12	0,00	0,00	0,00	8.654,12	8.189,12	102,00	0,00	0,00	8.291,12	363,00	
Betriebsausstattung	112.916,28	0,00	0,00	0,00	112.916,28	98.333,28	3.282,00	0,00	0,00	101.615,28	11.301,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.624,11	0,00	0,00	0,00	1.624,11	1.112,11	185,00	0,00	0,00	1.297,11	327,00	
Musikinstrumente	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21	0,00	
Zwischensumme	1.644.841,62	0,00	0,00	0,00	1.644.841,62	1.052.233,62	44.107,00	0,00	0,00	1.096.340,62	548.501,00	
b) Rückstellungen												
sonst. Finanzierungsbeiträge	31.444,45	0,00	0,00	0,00	31.444,45	20.486,45	1.289,00	0,00	0,00	21.775,45	9.669,00	
Zuschüsse vom Kreis	17.179,41	0,00	0,00	0,00	17.179,41	11.964,41	614,00	0,00	0,00	12.578,41	4.601,00	
Zwischensumme	48.623,86	0,00	0,00	0,00	48.623,86	32.450,86	1.903,00	0,00	0,00	34.353,86	14.270,00	
Summe	1.596.217,76	0,00	0,00	0,00	1.596.217,76	1.019.782,76	42.204,00	0,00	0,00	1.061.986,76	534.231,00	
Summe städt. Kindergärten	14.853.754,00	443.359,00	0,00	0,00	15.297.113,00	9.558.086,21	374.712,56	0,00	0,00	9.932.798,77	5.364.314,23	
Unterabschnitt 4643												
Kindergarten "Haldenberg"												
Grundstück	61.962,70	0,00	0,00	0,00	61.962,70	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	61.961,00	
Gebäude	924.605,82	0,00	0,00	0,00	924.605,82	557.080,82	32.893,00	0,00	0,00	589.973,82	334.632,00	
Außenanlagen	137.013,57	7.298,50	0,00	0,00	144.312,07	66.898,57	6.665,50	0,00	0,00	73.564,07	70.748,00	
Maschinen	7.882,64	0,00	0,00	0,00	7.882,64	4.718,64	654,00	0,00	0,00	5.372,64	2.510,00	
Büroausstattung	2.034,06	0,00	0,00	0,00	2.034,06	2.024,06	0,00	0,00	0,00	2.024,06	10,00	
Betriebsausstattung	138.300,96	8.250,20	0,00	0,00	146.551,16	88.602,96	9.341,20	0,00	0,00	97.944,16	48.607,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.570,41	0,00	0,00	0,00	1.570,41	1.238,41	159,00	0,00	0,00	1.397,41	173,00	
Summe	1.273.370,16	15.548,70	0,00	0,00	1.288.918,86	720.565,16	49.712,70	0,00	0,00	770.277,86	518.641,00	
Unterabschnitt 4644												
Kindergarten Berg												
Gebäude	384.190,24	0,00	0,00	0,00	384.190,24	244.364,24	17.380,00	0,00	0,00	261.744,24	122.446,00	
Außenanlagen	70.255,51	0,00	0,00	0,00	70.255,51	45.045,51	4.201,00	0,00	0,00	49.246,51	21.009,00	
Betriebsvorrichtungen	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	
Maschinen	1.956,34	0,00	0,00	0,00	1.956,34	1.955,34	0,00	0,00	0,00	1.955,34	1,00	
Betriebsausstattung	84.323,27	5.514,82	0,00	8.274,02	98.112,11	53.699,27	7.553,84	0,00	0,00	61.253,11	36.859,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.397,86	0,00	0,00	0,00	1.397,86	1.321,86	76,00	0,00	0,00	1.397,86	0,00	
GWG	981,27	0,00	0,00	0,00	981,27	981,27	0,00	0,00	0,00	981,27	0,00	
AiB	8.274,02	0,00	0,00	-8.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	552.887,51	5.514,82	0,00	0,00	558.402,33	348.876,49	29.210,84	0,00	0,00	378.087,33	180.315,00	

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Unterabschnitt 4646											
<u>Kindergarten Kluffern</u>											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	78.734,99	0,00	0,00	0,00	78.734,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	78.733,00
Gebäude	882.613,06	0,00	0,00	795,00	883.408,06	527.026,06	36.166,00	0,00	0,00	563.192,06	320.216,00
Außenanlagen	245.181,68	8.281,39	0,00	0,00	253.463,07	165.533,68	9.146,39	0,00	0,00	174.680,07	78.783,00
Betriebsvorrichtungen	14.662,06	0,00	0,00	0,00	14.662,06	13.575,06	567,00	0,00	0,00	14.142,06	520,00
Maschinen	12.025,41	0,00	0,00	0,00	12.025,41	6.582,41	1.136,00	0,00	0,00	7.718,41	4.307,00
Betriebsausstattung	174.857,63	29.223,82	0,00	0,00	204.081,45	128.625,63	10.190,82	0,00	0,00	138.816,45	65.265,00
Büroausstattung	1.674,47	0,00	0,00	0,00	1.674,47	1.674,47	0,00	0,00	0,00	1.674,47	0,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.537,63	6.029,42	0,00	0,00	8.567,05	2.007,63	307,42	0,00	0,00	2.315,05	6.252,00
GWG	601,76	0,00	0,00	0,00	601,76	601,76	0,00	0,00	0,00	601,76	0,00
Anlagen im Bau	795,00	0,00	0,00	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.413.683,69	43.534,63	0,00	0,00	1.457.218,32	845.628,69	57.513,63	0,00	0,00	903.142,32	554.076,00
b) Rückstellungen											
Zuschüsse	254.301,70	0,00	0,00	0,00	254.301,70	133.892,70	8.484,00	0,00	0,00	142.376,70	111.925,00
Zwischensumme	254.301,70	0,00	0,00	0,00	254.301,70	133.892,70	8.484,00	0,00	0,00	142.376,70	111.925,00
Summe	1.159.381,99	43.534,63	0,00	0,00	1.202.916,62	711.735,99	49.029,63	0,00	0,00	760.765,62	442.151,00
Unterabschnitt 4647											
<u>Kindergarten Efrizweiler</u>											
Grundstück	182.231,80	0,00	0,00	0,00	182.231,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	182.231,00
Gebäude	725.703,16	0,00	0,00	0,00	725.703,16	375.471,16	19.805,00	0,00	0,00	395.276,16	330.427,00
Außenanlagen	175.546,70	0,00	0,00	0,00	175.546,70	164.594,70	755,00	0,00	0,00	165.349,70	10.197,00
Betriebsvorrichtungen	25.331,84	0,00	0,00	0,00	25.331,84	20.516,84	2.190,00	0,00	0,00	22.706,84	2.625,00
Betriebsausstattung	148.463,49	0,00	0,00	0,00	148.463,49	131.127,49	5.164,00	0,00	0,00	136.291,49	12.172,00
Büroausstattung	2.567,22	0,00	0,00	0,00	2.567,22	511,22	148,00	0,00	0,00	659,22	1.908,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.825,13	0,00	0,00	0,00	1.825,13	1.723,13	102,00	0,00	0,00	1.825,13	0,00
Musikinstrumente	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38	0,00
Summe	1.261.965,72	0,00	0,00	0,00	1.261.965,72	694.241,72	28.164,00	0,00	0,00	722.405,72	539.560,00
Unterabschnitt 4648											
<u>Kindergarten Ettenkirch</u>											
Grundstück	107.886,62	0,00	0,00	0,00	107.886,62	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	107.885,00
Gebäude	766.114,76	0,00	0,00	0,00	766.114,76	362.940,76	19.199,00	0,00	0,00	382.139,76	383.975,00
Außenanlagen	168.813,16	5.780,07	0,00	0,00	174.593,23	151.961,16	9.073,07	0,00	0,00	161.034,23	13.559,00
Büroausstattung	435,65	0,00	0,00	0,00	435,65	435,65	0,00	0,00	0,00	435,65	0,00
Betriebsausstattung	73.741,83	8.110,50	0,00	0,00	81.852,33	50.511,83	4.240,50	0,00	0,00	54.572,33	27.100,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.907,39	0,00	0,00	0,00	1.907,39	1.777,39	128,00	0,00	0,00	1.905,39	2,00
Musikinstrumente	221,47	0,00	0,00	0,00	221,47	214,47	3,00	0,00	0,00	217,47	4,00
GWGs	4.619,33	0,00	0,00	0,00	4.619,33	4.619,33	0,00	0,00	0,00	4.619,33	0,00
Summe	1.123.740,21	13.890,57	0,00	0,00	1.137.630,78	572.462,21	32.643,57	0,00	0,00	605.105,78	532.525,00
Unterabschnitt 4649											
<u>Kindergarten Raderach</u>											
Grundstück	13.345,03	0,00	0,00	0,00	13.345,03	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	13.343,00
Gebäude	470.647,91	0,00	0,00	0,00	470.647,91	222.400,91	17.978,00	0,00	0,00	240.378,91	230.269,00
Außenanlagen	156.739,48	0,00	0,00	0,00	156.739,48	112.359,48	7.832,00	0,00	0,00	120.191,48	36.548,00
Betriebsvorrichtungen	14.492,53	0,00	0,00	0,00	14.492,53	13.099,53	929,00	0,00	0,00	14.028,53	464,00
Maschinen	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
Büroausstattung	2.679,68	0,00	0,00	0,00	2.679,68	2.679,68	0,00	0,00	0,00	2.679,68	0,00
Betriebsausstattung	36.046,90	2.600,15	0,00	0,00	38.647,05	25.662,90	2.116,15	0,00	0,00	27.779,05	10.868,00
Telekomm.- und EDV - Anlagen	3.165,99	0,00	416,50	0,00	2.749,49	2.242,99	248,00	69,50	0,00	2.421,49	328,00
Summe	697.972,52	2.600,15	416,50	0,00	700.156,17	379.302,52	29.103,15	69,50	0,00	408.336,17	291.820,00
Kindergärten											
a) Anlagevermögen	21.743.871,85	524.447,87	416,50	0,00	22.267.903,22	13.211.058,04	625.178,45	69,50	0,00	13.836.166,99	8.431.736,23
b) Rückstellungen	820.799,74	0,00	0,00	0,00	820.799,74	225.787,74	32.602,00	0,00	0,00	258.389,74	562.410,00
Gesamtsumme Kindergärten	20.923.072,11	524.447,87	416,50	0,00	21.447.103,48	12.985.270,30	592.576,45	69,50	0,00	13.577.777,25	7.869.326,23
Unterabschnitt 4651											
<u>Kinderhaus Riedlepark</u>											
Grundstück	603.960,47	0,00	0,00	0,00	603.960,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	603.960,00
Gebäude	2.183.966,27	0,00	0,00	22.978,66	2.206.944,93	1.652.737,27	72.457,66	0,00	0,00	1.725.194,93	481.750,00
Außenanlagen	499.879,68	0,00	0,00	11.555,34	511.435,02	410.566,68	8.606,34	0,00	0,00	419.173,02	92.262,00
Betriebsvorrichtungen	30.975,70	0,00	0,00	0,00	30.975,70	30.974,70	0,00	0,00	0,00	30.974,70	1,00
Maschinen	42.562,83	1.323,00	0,00	0,00	43.885,83	42.555,83	147,00	0,00	0,00	42.702,83	1.183,00
Anbaugeräte	676,40	0,00	0,00	0,00	676,40	391,40	65,00	0,00	0,00	456,40	220,00
Büroausstattung	781,84	0,00	0,00	0,00	781,84	781,84	0,00	0,00	0,00	781,84	0,00
Betriebsausstattung	225.545,05	2.103,15	0,00	0,00	227.648,20	163.672,05	10.714,15	0,00	0,00	174.386,20	53.262,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	6.334,16	312,85	0,00	0,00	6.647,01	5.821,16	248,85	0,00	0,00	6.070,01	577,00
Anlagen im Bau	80.470,96	74.113,89	0,00	-34.534,00	120.050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.050,85
GWGs	2.628,40	2.400,81	0,00	0,00	5.029,21	2.628,40	2.400,81	0,00	0,00	5.029,21	0,00
Summe	3.677.781,76	80.253,70	0,00	0,00	3.758.035,46	2.310.129,80	94.639,81	0,00	0,00	2.404.769,61	1.353.265,85
b) Rückstellungen											
Zuschüsse vom Bund	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.458,00	4.486,00	0,00	0,00	17.944,00	22.056,00
Zwischensumme	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.458,00	4.486,00	0,00	0,00	17.944,00	22.056,00
Summe	3.637.781,76	80.253,70	0,00	0,00	3.718.035,46	2.296.671,80	90.153,81	0,00	0,00	2.386.825,61	1.331.209,85
Unterabschnitt 4652											
<u>Kindertagesheim beim Krankenhaus</u>											
Grundstück	12.905,52	0,00	0,00	0,00	12.905,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	12.905,00
Gebäude	2.312.140,41	0,00	0,00	0,00	2.312.140,41	1.724.101,41	89.908,00	0,00	0,00	1.814.009,41	498.131,00
Außenanlagen	289.338,18	0,00	0,00	0,00	289.338,18	196.380,18	9.843,00	0,00	0,00	206.223,18	83.115,00
Betriebsvorrichtungen	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38	0,00
Maschinen	6.263,80	0,00	0,00	0,00	6.263,80	5.736,80	371,00	0,00	0,00	6.107,80	156,00
Betriebsausstattung	181.183,72	505,75	0,00	0,00	181.689,47	145.300,72	8.510,75	0,00	0,00	153.811,47	27.878,00
Büroausstattung	4.129,12	0,00	0,00	0,00	4.129,12	466,12	273,00	0,00	0,00	739,12	3.390,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	5.584,79	0,00	0,00	0,00	5.584,79	4.767,79	490,00	0,00	0,00	5.257,79	327,00
GWGs	2.856,89	0,00	0,00	0,00	2.856,89	2.856,89	0,00	0,00	0,00	2.856,89	0,00
AiB	3.717,24	85.022,67	0,00	0,00	88.739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	88.739,91	0,00
Summe	2.823.644,05	85.528,42	0,00	0,00	2.909.172,47	2.085.134,81	109.395,75	0,00	0,00	2.194.530,56	714.641,91

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		
Unterabschnitt 4653												
<u>Kinderhaus Wiggenhausen</u>												
Grundstück	222.639,32	0,00	0,00	0,00	222.639,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	222.638,00	
Gebäude	2.217.863,72	887,54	0,00	0,00	2.218.751,26	722.387,72	61.613,54	0,00	0,00	784.001,26	1.434.750,00	
Außenanlagen	182.383,32	0,00	0,00	0,00	182.383,32	95.159,32	8.984,00	0,00	0,00	104.143,32	78.240,00	
Betriebsvorrichtungen	22.088,54	0,00	0,00	0,00	22.088,54	19.664,54	1.517,00	0,00	0,00	21.181,54	907,00	
Maschinen	20.710,61	0,00	0,00	0,00	20.710,61	15.961,61	655,00	0,00	0,00	16.616,61	4.094,00	
Büroausstattung	3.047,96	0,00	0,00	0,00	3.047,96	3.047,96	0,00	0,00	0,00	3.047,96	0,00	
Betriebsausstattung	222.122,85	7.897,37	0,00	0,00	230.020,22	172.502,85	9.887,37	0,00	0,00	182.390,22	47.630,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	8.685,59	0,00	0,00	0,00	8.685,59	2.032,59	820,00	0,00	0,00	2.852,59	5.833,00	
Musikinstrumente	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	0,00	
GWG	887,52	288,80	0,00	0,00	1.176,32	887,52	288,80	0,00	0,00	1.176,32	0,00	
Zwischensumme	2.900.830,22	9.073,71	0,00	0,00	2.909.903,93	1.032.046,22	83.765,71	0,00	0,00	1.115.811,93	1.794.092,00	
b) Rückstellungen												
Zuschüsse vom Land	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	12.703,00	4.120,00	0,00	0,00	16.823,00	86.177,00	
Zuschüsse vom Bund	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.867,00	830,00	0,00	0,00	2.697,00	21.303,00	
Zwischensumme	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	14.570,00	4.950,00	0,00	0,00	19.520,00	107.480,00	
Summe	2.773.830,22	9.073,71	0,00	0,00	2.782.903,93	1.017.476,22	78.815,71	0,00	0,00	1.096.291,93	1.686.612,00	
Unterabschnitt 5701												
<u>Sportbad</u>												
Anlagen im Bau	414.432,97	784.634,04	0,00	0,00	1.199.067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.067,01	
Summe	414.432,97	784.634,04	0,00	0,00	1.199.067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.067,01	
Unterabschnitt 5730												
<u>See- und Freibad Fischbach</u>												
Anlagen im Bau	81.338,73	472.258,96	0,00	0,00	553.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.597,69	
Summe	81.338,73	472.258,96	0,00	0,00	553.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.597,69	
Unterabschnitt 8824 (bis 2008 UA 5621)												
<u>Sportarena</u>												
a) Anlagevermögen												
Grundstück	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00	
Betriebsgebäude	5.307.173,62	0,00	0,00	7.920,79	5.315.094,41	968.856,62	107.471,79	0,00	0,00	1.076.328,41	4.238.766,00	
Außenanlagen	21.182,42	0,00	0,00	0,00	21.182,42	12.355,42	1.765,00	0,00	0,00	14.120,42	7.062,00	
Anlagen im Bau	7.920,79	0,00	0,00	-7.920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	6.357.824,83	0,00	0,00	0,00	6.357.824,83	981.212,04	109.236,79	0,00	0,00	1.090.448,83	5.267.376,00	
b) Rückstellungen												
aus Zuschüssen	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	75.516,76	8.883,00	0,00	0,00	84.399,76	354.991,00	
Zwischensumme	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	75.516,76	8.883,00	0,00	0,00	84.399,76	354.991,00	
Summe	5.918.434,07	0,00	0,00	0,00	5.918.434,07	905.695,28	100.353,79	0,00	0,00	1.006.049,07	4.912.385,00	
Unterabschnitt 8822												
<u>Spektrum</u>												
Grundstück	276.097,62	0,00	0,00	0,00	276.097,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	276.097,00	
Gebäude	843.631,60	0,00	0,00	0,00	843.631,60	443.429,60	21.156,00	0,00	0,00	464.585,60	379.046,00	
Maschinen	330,10	0,00	0,00	0,00	330,10	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10	1,00	
Betriebsausstattung	2.999,88	0,00	0,00	0,00	2.999,88	2.998,88	0,00	0,00	0,00	2.998,88	1,00	
Summe	1.123.059,20	0,00	0,00	0,00	1.123.059,20	446.758,20	21.156,00	0,00	0,00	467.914,20	655.145,00	
a) Anlagevermögen	142.187.207,32	3.185.953,22	113.380,89	0,00	145.259.779,65	77.673.580,56	2.886.170,76	111.243,89	0,00	80.448.507,43	64.811.272,22	
b) Rückstellungen	2.828.832,46	5.969,82	0,00	0,00	2.834.802,28	908.855,46	103.036,82	0,00	0,00	1.011.892,28	1.822.910,00	
Gesamtsumme	139.358.374,86	3.179.983,40	113.380,89	0,00	142.424.977,37	76.764.725,10	2.783.133,94	111.243,89	0,00	79.436.615,15	62.988.362,22	



Karl-Olga-Haus
Altenpflegeheim

WIRTSCHAFTSPLAN 2016/2017

Inhaltsübersicht

Bericht zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

1. Bericht zum Wirtschaftsplan 2016/2017

a.) Allgemeines

Der Betriebsabmangel konnte in den vergangenen Jahren stark gesenkt werden, dennoch ist es uns bislang nicht gelungen, auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu kommen. Dies wird auch mit dem alten und unterhaltungsträchtigen großen Gebäude nicht gelingen. Im Gegenteil: Der Abmangel ist in den letzten Jahren wieder deutlich angestiegen und wird auch bis zur Inbetriebnahme des neuen Gebäudes hoch bleiben. Die Gründe hierfür wurden dem Gemeinderat schon früher ausführlich erläutert.

b.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bei den **Löhnen und Gehältern** ist für 2016 und 2017 jeweils eine Erhöhung von 2,5% berücksichtigt.

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

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

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

Pflegestufe I

Erheblich Pflegebedürftige
(§ 15 Abs. 1 Nr. SGB XI)

Pflegestufe II

Schwerpflegebedürftige
(§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI)

Pflegestufe III

Schwerstpflegebedürftige
(§ 15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI)

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

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

Die Pflegesätze werden für 2016 und 2017 voraussichtlich jeweils eine Erhöhung erfahren. Hier wurden bei den Ansätzen in den beiden Wirtschaftsplänen moderate Erhöhungen eingeplant.

c.) Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Die vorgesehenen Investitionen für 2016 und 2017 stellen im Grundsatz normale Anschaffungen dar, wie sie praktisch jedes Jahr erforderlich sind, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Für die baulichen Maßnahmen wurden keine Mittel eingestellt. Sie wurden direkt im Haushalt der Zeppelin-Stiftung durch die Stadt- und Stiftungspflege veranschlagt.

d.) Erläuterungen zum Stellenplan

Für 2003 wurde erstmals ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Damit konnte auch der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Krankenhäuser und der Pflegeeinrichtungen der Gemeinden voll Rechnung getragen werden. Mit Ausnahme der Beamtenstellen der Heimleitung und der stellvertretenden Heimleitung wurden damit alle Stellen aus dem Stellenplan der Stadt bzw. der Zeppelin-Stiftung ausgegliedert. Auch für 2016 und 2017 wurde ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Stellenplan für 2014/2015 erhöht. Grund hierfür ist die Ausweitung der Betreuung und Aktivierung zugunsten unserer Bewohner durch eine neue Gesetzeslage. Für die Umsetzung wurden 2,5 Vollzeitstellen benötigt, die Kosten hierfür fallen nicht den Heimbewohnern zur Last. Hierüber wurde ausführlich in der Sitzung des Gemeinderates am 09.02.2015 berichtet. Außerdem wurde berücksichtigt, dass die Stelle der stellvertretenden Heimleitung höher bewertet wurde und zwei Teilzeitkräfte zur Entlastung wegen der Projektleitungstätigkeit KOP in die Verwaltung des KOH genommen wurden.

2. Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Jahresergeb. 2014 Euro
60	Löhne und Gehälter	2.580.500	2.515.540	2.581.000	2.365.451
61	Gesetzliche Sozialabgaben	477.500	465.200	485.500	431.748
62	Aufwendungen für Altersversorgung	227.900	222.020	257.250	246.060
63	Aufwendungen f. Beihilfe u. Unterst.	7.800	7.600	7.600	7.414
64	Sonst. Personalaufwendungen / Fortbildungen	46.750	45.550	45.050	45.697
Personalkosten gesamt		3.340.450	3.255.910	3.376.400	3.096.369
65	Lebensmittel	214.400	205.300	307.300	208.601
66	Arbeits-u. Beschäftigungstherapie	2.500	2.500	1.600	847
67	Wasser, Energie	191.100	184.600	193.250	164.718
68	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	383.000	371.600	350.950	351.154
69	Kfz.-Kosten/Fuhrpark	4.650	4.380	3.650	9.175
70	Pflegerischer Bedarf	82.450	79.600	85.400	74.511
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.800	40.400	44.300	38.210
72	Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	500	500	869
75	Abschreibungen	390.000	390.000	390.000	389.093
76	Mieten / Leasing	1.750	1.700	1.850	1.664
77	Instandhaltungen	128.100	123.400	153.700	87.865
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.900	3.200	2.626
Sachkosten gesamt		1.443.250	1.406.880	1.535.700	1.329.333
Kosten gesamt		4.783.700	4.662.790	4.912.100	4.425.702
42/43/46	Erlöse von Pflegesätzen Heimerträge	3.843.600	3.750.000	3.794.850	3.556.703
44	Erstatt. Personalkosten	75.700	74.000	24.000	33.318
47	Auflösung SoPo	169.000	165.000	165.000	169.344
48	Sonstige Erstattungen	4.200	4.200	6.000	4.067
51	Zinseinnahmen/Mahngebühren	100	100	100	6
52/53	Ertr. Abg. Anl.V. u. Auflösung Rückstellungen	0	0	1.500	1.139
55	Sonstige ordentliche Erträge	30.100	29.500	177.850	55.610
56	Sonstige außerordentliche Erträge	40.900	40.000	26.000	39.893
36	Steuern	0	0	0	271
Erträge gesamt		4.163.600	4.062.800	4.195.300	3.860.352

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016					
Einnahmen/Erträge		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
				EU	
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2016	Ansatz 2015
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	825.000	0	825.000	735.000
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	890.000	0	890.000	1.020.000
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	425.000	0	425.000	500.000
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	175.000	0	175.000	70.000
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	0
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	445.000	0	445.000	439.000
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	360.000	0	360.000	352.000
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	98.000	0	98.000	75.000
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	0	0	0	150
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	53.500	0	53.500	54.000
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	23.000	0	23.000	36.000
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	100	0	100	7.700
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	3.000	0	3.000	10.500
4330	Erträge Kurzzeitpfl. U + V	14.000	0	14.000	24.000
4338	Erträge Verhinderungspflege	11.000	0	11.000	19.500
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	1.400	0	1.400	6.000
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.324.000	0	3.324.000	3.348.850
4640	Erlöse aus IK-Anteil	392.000	0	392.000	410.000
4200	Summe Pflegesätze	3.716.000	0	3.716.000	3.758.850
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	34.000	0	34.000	36.000
	Summe Erlöse	34.000	0	34.000	36.000
42	Gesamtsumme:	3.750.000	0	3.750.000	3.794.850
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.000	0	20.000	20.000
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	0	0	0	0
4452	Personalkostenenerstattungen	46.000	0	46.000	3.000
4453	Erstattungen nach dem AtG	0	0	0	0
4454	Erstattungen aus U 2	8.000	0	8.000	1.000
44	Gesamtsumme:	74.000	0	74.000	24.000
4720	Erträge Auflösung Sopo	165.000	0	165.000	165.000
47	Gesamtsumme:	165.000	0	165.000	165.000
4820	Erstatt. Personalverpflegung		1500	1.500	3.100
4830	Sonstige Erstattungen	1.100	0	1.100	1.000
4834	Erstattungen Wäschereinigung	0	0	0	50
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	1.300	0	1.300	1.500
4836	Erstatt. Telefongebühren	300	0	300	350
48	Gesamtsumme:	2.700	1500	4.200	6.000
4	Summe Klasse 4	3.991.700	1.500	3.993.200	3.989.850
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	0
5120	Mahngebühren	100	0	100	100
51	Gesamtsumme:	100	0	100	100
5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	0	0	0	1.500
5280/5290	Erlösschmälerung und Erträge a. abgeschr. Ford.	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge (Fußpflege/Friseur)	0	6.000	6.000	6.000
5511	Erlöse Gästeessen	0	7.500	7.500	7.200
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	0	5.500	5.500	5.550
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	500	0	500	100
5519	Erlöse Essen a. Räder (Sozialstation u.a.)	0	0	0	150.000
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	10.000	0	10.000	9.000
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	10.000	0	10.000	10.000
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	1.500
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	30.000	0	30.000	14.500
52-56	Gesamtsumme:	50.500	19.000	69.500	205.350
5	Summe Klasse 5	50.600	19.000	69.600	205.450
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.042.300	20.500	4.062.800	4.195.300

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2016	Ansatz 2015
	Ausgaben			EU	EU
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.513.540	2.000	2.515.540	2.581.000
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	464.500	700	465.200	485.500
6210-6240	Altersversorgung	221.670	350	222.020	257.250
6310-6340	Beihilfen	7.600	0	7.600	7.600
6400-6450	Personalnebenkosten	2.500	0	2.500	1.900
	Summe Personalkosten	3.209.810	3.050	3.212.860	3.333.250
6409	Fortbildung LT	100	0	100	100
6419	Fortbildungen PD	4.000	0	4.000	4.000
6429	Fortbildungen HW	1.400	0	1.400	1.200
6439	Fortbildungen VW	200	0	200	200
6439	Supervision	200	0	200	200
6449	Fortbildung TD	150	0	150	150
6459	Fortbildung SD	1.000	0	1.000	1.100
6419-6439	Summe Fortbildungen	7.050	0	7.050	6.950
6473	Ausbildungsumlage	35.000	0	35.000	33.000
6474	Personaluntersuchungen	1.000	0	1.000	3.200
6473-6474	Summe Nebenkosten	36.000	0	36.000	36.200
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.252.860	3.050	3.255.910	3.376.400
6500	Lebensmittel	196.000	4.000	200.000	300.000
6530	Sonderlebensmittel/Sondennahrung	300	0	300	1.600
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.000	0	5.000	5.700
65	Gesamtsumme Einkäufe	201.300	4.000	205.300	307.300
6600	Aufwendungen für Zusatzleistungen				
6630	Sachkosten Betreuung	1.500	0	1.500	500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.000	0	1.000	1.100
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	2.500	0	2.500	1.600
6710	Wasser	12.000	100	12.100	12.800
6720	Strom	90.000	1.500	91.500	83.000
6740	Fernheizung	80.000	200	80.200	96.550
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	800	0	800	900
67	Gesamtsumme Energiekosten	182.800	1.800	184.600	193.250
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	2.000	0	2.000	3.000
6804	Kleinmaterial	1.000	0	1.000	2.000
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	4.900	0	4.900	4.850
6807	Ersatz Wäsche	5.600	0	5.600	5.500
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.600	0	4.600	4.500
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	0	0	0	0
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	0
6820	Büromaterial	7.000	0	7.000	8.600
6821	Zeitschriften/Bücher	1.400	0	1.400	1.700
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	2.500	0	2.500	1.900
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	100	100
6828	Porto	1.800	0	1.800	2.050
6830	Telefon/Fax/Internet	2.600	0	2.600	2.550
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	1.000	0	1.000	1.700
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	23.000	0	23.000	23.000
6864	Rechts- u. Beratungskosten	1.000	0	1.000	2.500
6870	Werbekosten	1.500	0	1.500	1.500
6872	Geschenke bis 40 €	500	0	500	500
6866	Abschluss- und Prüfung	500	0	500	300
6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	0	5.000	5.000
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	0	0	0	2.000
6880	Bewirtungskosten	1.000	0	1.000	600
6882	n.abzugsf. Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	2.000	0	2.000	0
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	69.000	0	69.000	73.850
6812	Fremdreinigung Gebäude	30.000	0	30.000	8.000
6814	Fremdreinigung Zimmer	3.200	0	3.200	2.500
6816	Fremdleistung Wäsche	46.000	500	46.500	53.700
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	2.900	0	2.900	2.900
68	Fremdleistungen	82.100	500	82.600	67.100

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2016	Ansatz 2015
				EU	EU
6850	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	219.000	1.000	220.000	210.000
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	370.100	1.500	371.600	350.950
6920	Kfz.-Versicherung	480	0	480	400
6924	Kfz.-Steuer	300	0	300	350
6926	lfd. Kfz .Betrieb	1.200	0	1.200	1.400
6930	Kfz.-Reparaturen	1.000	0	1.000	500
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	200	0	200	200
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	0	0	0	0
6981	Schädlingsbekämpfung	1.200	0	1.200	800
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	4.380	0	4.380	3.650
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter(Küche/Reinigung)	13.000	0	13.000	13.500
7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	18.000	300	18.300	17.800
70	Verbrauchsgüter	31.000	300	31.300	31.300
7050	Medizinischer Bedarf	400	0	400	1.100
7055	Medizinischer Pflegebedarf	900	0	900	4.500
7060	Inkontinenzartikel	28.000	0	28.000	32.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	19.000	0	19.000	16.500
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	48.300	0	48.300	54.100
7000	Grundsteuer	900	0	900	0
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	16.000	300	16.300	20.400
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	17.000	200	17.200	17.700
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	0	6.000	6.200
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	39.900	500	40.400	44.300
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	0	500	500
72	Gesamts.Zinsen u.ä	500	0	500	500
7600	Mieten	0	0	0	0
7650	Miete für Einrichtungen	1.700	0	1.700	1.850
76	Mieten/Leasing	1.700	0	1.700	1.850
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	2.300	0	2.300	0
7717	Wartung Betriebsausstattung	13.000	0	13.000	11.000
7718	Wartung techn. Anlagen	30.000	0	30.000	37.000
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	100	0	100	500
77	Instandhaltungen außerhalb IK	45.400	0	45.400	48.500
7710	Instandhaltung Gebäude	30.000	0	30.000	52.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	2.000	0	2.000	4.000
7712	Instandhaltung BGA	20.000	0	20.000	20.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	23.000	0	23.000	23.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.200
7716	Instandhaltung Tiefgarage	2.000	0	2.000	5.000
77	Summe Instandhaltungen(IK)	78.000	0	78.000	105.200
77	Gesamtsumme:	123.400	0	123.400	153.700
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	100	0	100	500
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.800	0	2.800	2.700
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0
78	Sonst.Aufwendungen	2.900	0	2.900	3.200
36	Steuern	0	0	0	0
78/36	Summe Sonst.Aufwend./Steuern	2.900	0	2.900	3.200
75	Abschreibungen gesamt	390.000	0	390.000	390.000
75	Summe Abschreibungen	390.000	0	390.000	390.000
	Kosten insgesamt	4.651.640	11.150	4.662.790	4.912.100
	Summe Ausgaben	4.651.640	11.150	4.662.790	4.912.100
	Summe Einnahmen	4.042.300	20.500	4.062.800	4.195.300
	Abmangel insgesamt	609.340	-9.350	599.990	716.800
	Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:				
	Abmangel gesamt			599.990	716.800
	./. Abschreibungen			390.000	390.000
	zzgl. Sonderposten			165.000	165.000
	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			374.990	491.800

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017					
Einnahmen/Erträge		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	EU Ansatz gesamt 2017	EU Ansatz 2016
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	854.500	0	854.500	815.000
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	910.000	0	910.000	885.000
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	430.000	0	430.000	420.000
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	178.000	0	178.000	80.000
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	165.000
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	460.000	0	460.000	430.000
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	367.000	0	367.000	345.000
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	99.600	0	99.600	93.000
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	0	0	0	0
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	55.000	0	55.000	44.000
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	23.000	0	23.000	17.500
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	100	0	100	100
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	3.100	0	3.100	3.000
4330	Erträge Kurzzeitpfl. U + V	14.300	0	14.300	14.000
4338	Erträge Verhinderungspflege	11.300	0	11.300	11.000
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	1.400	0	1.400	1.400
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.407.300	0	3.407.300	3.324.000
4640	Erlöse aus IK-Anteil	401.800	0	401.800	392.000
4200	Summe Pflegesätze	3.809.100	0	3.809.100	3.716.000
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	34.500	0	34.500	34.000
	Summe Erlöse	34.500	0	34.500	34.000
42	Gesamtsumme:	3.843.600	0	3.843.600	3.750.000
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.500	0	20.500	20.000
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	0	0	0	0
4452	Personalkostenenerstattungen	47.000	0	47.000	46.000
4453	Erstattungen nach dem ATG	0	0	0	0
4454	Erstattungen aus U 2	8.200	0	8.200	8.000
44	Gesamtsumme:	75.700	0	75.700	74.000
4720	Erträge Auflösung Sopo	169.000	0	169.000	165.000
47	Gesamtsumme:	169.000	0	169.000	165.000
4820	Erstatt. Personalverpflegung	0	1.500	1.500	1.500
4830	Sonstige Erstattungen	1.100	0	1.100	1.100
4834	Erstattungen Wäschereinigung	0	0	0	0
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	1.300	0	1.300	1.300
4836	Erstatt. Telefongebühren	300	0	300	300
48	Gesamtsumme:	2.700	1.500	4.200	4.200
4	Summe Klasse 4	4.091.000	1.500	4.092.500	3.993.200
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	0
5120	Mahngebühren	100	0	100	100
51	Gesamtsumme:	100	0	100	100
5204	Erträge a.Abq.d.Anl.	0	0	0	0
5280/5290	Erlösschmälerung und Erträge a.abgeschr. Ford.	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst.ord. Erträge (Fußpflege/Friseur)	0	6.100	6.100	6.000
5511	Erlöse Gästeessen	0	7.700	7.700	7.500
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	0	5.600	5.600	5.500
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	500	0	500	500
5519	Erlöse Essen a.Räder (Sozialstation u.a.)	0	0	0	0
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	10.200	0	10.200	10.000
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u.ä.Zuwendungen	10.200	0	10.200	10.000
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild.Vergütung	30.700	0	30.700	30.000
52-56	Gesamtsumme:	51.600	19.400	71.000	69.500
5	Summe Klasse 5	51.700	19.400	71.100	69.600
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.142.700	20.900	4.163.600	4.062.800

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2017	Ansatz 2016
	Ausgaben			EU	EU
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.578.400	2.100	2.580.500	2.515.540
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	476.800	700	477.500	465.200
6210-6240	Altersversorgung	227.500	400	227.900	222.020
6310-6340	Beihilfen	7.800	0	7.800	7.600
6400-6450	Personalnebenkosten	2.600	0	2.600	2.500
	Summe Personalkosten	3.293.100	3.200	3.296.300	3.212.860
6409	Fortbildung LT	100	0	100	100
6419	Fortbildungen PD	4.100	0	4.100	4.000
6429	Fortbildungen HW	1.400	0	1.400	1.400
6439	Fortbildungen VW	200	0	200	200
6439	Supervision	200	0	200	200
6449	Fortbildung TD	150	0	150	150
6459	Fortbildung SD	1.000	0	1.000	1.000
6419-6439	Summe Fortbildungen	7.150	0	7.150	7.050
6473	Ausbildungsumlage	36.000	0	36.000	35.000
6474	Personaluntersuchungen	1.000	0	1.000	1.000
6473-6474	Summe Nebenkosten	37.000	0	37.000	36.000
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.337.250	3.200	3.340.450	3.255.910
6500	Lebensmittel	205.000	4.000	209.000	200.000
6530	Sonderlebensmittel/Sonnennahrung	300	0	300	300
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.100	0	5.100	5.000
65	Gesamtsumme Einkäufe	210.400	4.000	214.400	205.300
6600	Aufwendungen für Zusatzleistungen				
6630	Sachkosten Betreuung	1.500	0	1.500	1.500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.000	0	1.000	1.000
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	2.500	0	2.500	2.500
6710	Wasser	12.500	100	12.600	12.100
6720	Strom	94.000	1.500	95.500	91.500
6740	Fernheizung	82.000	200	82.200	80.200
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	800	0	800	800
67	Gesamtsumme Energiekosten	189.300	1.800	191.100	184.600
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	2.100	0	2.100	2.000
6804	Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	5.000	0	5.000	4.900
6807	Ersatz Wäsche	5.700	0	5.700	5.600
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.700	0	4.700	4.600
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	0	0	0	0
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	0
6820	Büromaterial	7.200	0	7.200	7.000
6821	Zeitschriften/Bücher	1.400	0	1.400	1.400
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	2.600	0	2.600	2.500
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	100	100
6828	Porto	1.900	0	1.900	1.800
6830	Telefon/Fax/Internet	2.700	0	2.700	2.600
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	1.000	0	1.000	1.000
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	24.000	0	24.000	23.000
6864	Rechts-u.Beratungskosten	1.000	0	1.000	1.000
6870	Werbekosten	1.500	0	1.500	1.500
6872	Geschenke bis 40 €	500	0	500	500
6866	Abschluss- und Prüfung	500	0	500	500
6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	0	5.000	5.000
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	0	0	0	0
6880	Bewirtungskosten	1.100	0	1.100	1.000
6882	n.abzugsf.Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	2.100	0	2.100	2.000
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	71.100	0	71.100	69.000
6812	Fremdreinigung Gebäude	31.000	0	31.000	30.000
6814	Fremdreinigung Zimmer	3.300	0	3.300	3.200
6816	Fremdleistung Wäsche	48.000	500	48.500	46.500
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	3.000	0	3.000	2.900
68	Fremdleistungen	85.300	500	85.800	82.600

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2017		Ansatz 2016	
				EU		EU	
6850	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	225.000	1.100	226.100		220.000	
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	381.400	1.600	383.000		371.600	
6920	Kfz.-Versicherung	500	0	500		480	
6924	Kfz.-Steuer	300	0	300		300	
6926	lfd. Kfz. Betrieb	1.300	0	1.300		1.200	
6930	Kfz.-Reparaturen	1.100	0	1.100		1.000	
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	200	0	200		200	
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	0	0	0		0	
6981	Schädlingsbekämpfung	1.250	0	1.250		1.200	
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	4.650	0	4.650		4.380	
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter(Küche/Reinigung)	13.300	0	13.300		13.000	
7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	19.000	300	19.300		18.300	
70	Verbrauchsgüter	32.300	300	32.600		31.300	
7050	Medizinischer Bedarf	400	0	400		400	
7055	Medizinischer Pflegebedarf	950	0	950		900	
7060	Inkontinenzartikel	29.000	0	29.000		28.000	
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	19.500	0	19.500		19.000	
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	49.850	0	49.850		48.300	
7000	Grundsteuer	900	0	900		900	
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	16.700	300	17.000		16.300	
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	17.600	200	17.800		17.200	
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.100	0	6.100		6.000	
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.300	500	41.800		40.400	
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	0	500		500	
72	Gesamts.Zinsen u.ä	500	0	500		500	
7600	Mieten	0	0	0		0	
7650	Miete für Einrichtungen	1.750	0	1.750		1.700	
76	Mieten/Leasing	1.750	0	1.750		1.700	
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	2.400	0	2.400		2.300	
7717	Wartung Betriebsausstattung	13.500	0	13.500		13.000	
7718	Wartung techn. Anlagen	31.000	0	31.000		30.000	
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	100	0	100		100	
77	Instandhaltungen außerhalb IK	47.000	0	47.000		45.400	
7710	Instandhaltung Gebäude	31.000	0	31.000		30.000	
7711	Instandhaltung Außenanlagen	2.100	0	2.100		2.000	
7712	Instandhaltung BGA	21.000	0	21.000		20.000	
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	24.000	0	24.000		23.000	
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.000	0	1.000		1.000	
7716	Instandhaltung Tiefgarage	2.000	0	2.000		2.000	
77	Summe Instandhaltungen(IK)	81.100	0	81.100		78.000	
77	Gesamtsumme:	128.100	0	128.100		123.400	
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	100	0	100		100	
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.900	0	2.900		2.800	
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0		0	
78	Sonst.Aufwendungen	3.000	0	3.000		2.900	
36	Steuern	0	0	0		0	
78/36	Summe Sonst.Aufwend./Steuern	3.000	0	3.000		2.900	
75	Abschreibungen gesamt	390.000	0	390.000		390.000	
75	Summe Abschreibungen	390.000	0	390.000		390.000	
	Kosten insgesamt	4.772.300	11.400	4.783.700		4.662.790	
	Summe Ausgaben	4.772.300	11.400	4.783.700		4.662.790	
	Summe Einnahmen	4.142.700	20.900	4.163.600		4.062.800	
	Abmangel insgesamt	629.600	-9.500	620.100		599.990	
	Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:						
	Abmangel gesamt			620.100		599.990	
	./. Abschreibungen			390.000		390.000	
	zzgl. Sonderposten			169.000		165.000	
	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			399.100		374.990	

Investitionen Planung 2016					
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2016	Ansatz 2015
620	Außenanlagen	0	0	0	0
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	0
622	Med. pfleger. Bereich				
	Stationspflegewagen	0	0	0	0
	Tische	0	0	0	1.000
	Nachttische	1.500	0	1.500	0
	Hubbadewanne	5.000	0	5.000	0
	Topfspülen	7.000	0	7.000	7.000
	Duschstühle	0	0	0	0
	Sitzpersonenwaage	2.000	0	2.000	0
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	0	0	0	5.000
	Pflegerollstühle	1.000	0	1.000	0
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	6.000	0	6.000	6.000
	Summe med. pflegerischer Bereich:	22.500	0	22.500	19.000
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:				
	Rührmaschine	0	0	0	0
	Brotschneidemaschine	0	0	0	0
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.500	0	3.500	4.000
	Patchmaschine	2.000	0	2.000	0
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	1.500
	Tischwaage	0	0	0	0
	Gemüseschneidemaschine	0	0	0	0
	Combi-Dämpfer	0	0	0	0
	Kaffeebüroautomat	0	0	0	0
	Abstelltisch für Geschirr	850	0	850	0
	Friteuse	0	0	0	0
	Kippbratpfanne	7.200	0	7.200	0
	Wäschewagen	0	0	0	1.200
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	0	0	0	3.000
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	1.300	0	1.300	0
	Servierwagen	0	0	0	1.000
	Waage	0	0	0	0
	Stabmixer	1.000	0	1.000	0
	Warmhalte- und Kühlgeräte			0	3.000
	Induktionsplatten	6.000	0	6.000	0
	Sonstige Gerätschaften	1.000	0	1.000	3.000
	Summe Wirtschaftsb.Küche/Hausreinigung:	22.850	0	22.850	16.700
626	Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Verwaltung:	0	0	0	0
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -				
	Kompressor	0	0	0	0
	Fangsack für Mähwerk	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	2.000	0	2.000	2.000
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	2.000	0	2.000	2.000
62	Summe Wirtschaftsausstattung	47.350	0	47.350	37.700
630	Fahrzeuge			0	0
63	Summe:	0	0	0	0
6	Summe:	47.350	0	47.350	37.700
700 -715	Umbaumaßnahme				
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	0
804	EDV-Software	2.000	0	2.000	2.000
	EDV-Hardware	15.300	0	15.300	5.000
80	Summe EDV	17.300	0	17.300	7.000
8	Summe:	17.300	0	17.300	7.000
	Gesamtsumme:	64.650	0	64.650	44.700

Investitionen Planung 2017					
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2017	Ansatz 2016
620	Außenanlagen	0	0	0	0
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	0
622	Med. pfleger. Bereich				
	Stationspflegewagen	0	0	0	0
	Tische	0	0	0	0
	Nachttische	1.500	0	1.500	1.500
	Hubbadewanne	0	0	0	5.000
	Topfspülen	7.000	0	7.000	7.000
	Duschstühle	0	0	0	0
	Sitzpersonenwaage	2.000	0	2.000	2.000
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	5.000	0	5.000	0
	Pflegerollstühle	1.000	0	1.000	1.000
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	6.000	0	6.000	6.000
	Summe med. pflegerischer Bereich:	22.500	0	22.500	22.500
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:				
	Rührmaschine	0	0	0	0
	Brotscneidermaschine	3.000	0	3.000	0
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.500	0	3.500	3.500
	Patchmaschine	0	0	0	2.000
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	0
	Tischwaage	500	0	500	0
	Gemüseschneidermaschine	2.400	0	2.400	0
	Combi-Dämpfer	0	0	0	0
	Kaffeebrühautomat	6.000	0	6.000	0
	Abstelltisch für Geschirr	0	0	0	850
	Friteuse	0	0	0	0
	Kippbratpfanne	0	0	0	7.200
	Wäschewagen	0	0	0	0
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	5.500	0	5.500	0
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	0	0	0	1.300
	Servierwagen	0	0	0	0
	Waage	0	0	0	0
	Stabmixer	0	0	0	1.000
	Warmhalte- und Kühlgeräte	0	0	0	0
	Induktionsplatten	0	0	0	6.000
	Sonstige Gerätschaften	1.000	0	1.000	1.000
	Summe Wirtschaftsb.Küche/Hausreinigung:	21.900	0	21.900	22.850
626	Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Verwaltung:	0	0	0	0
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -				
	Kompressor	500	0	500	0
	Sonstige Gerätschaften	1.000	0	1.000	2.000
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	1.500	0	1.500	2.000
62	Summe Wirtschaftsausstattung	45.900	0	45.900	47.350
630	Fahrzeuge			0	0
63	Summe:	0	0	0	0
6	Summe:	45.900	0	45.900	47.350
700 -715	Umbaumaßnahme				
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	0
804	EDV-Software	2.000	0	2.000	2.000
	EDV-Hardware	5.000	0	5.000	15.300
80	Summe EDV	7.000	0	7.000	17.300
8	Summe:	7.000	0	7.000	17.300
	Gesamtsumme:	52.900	0	52.900	64.650

3. Investitionen

Investitionen

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EU	Ansatz 2016 EU	Ansatz 2015 EU	Jahresergeb. 2014 EU
-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------

6	<u>Einrichtungen und Ausstattungen</u>				
62	Wirtschaftsausstattung/Aussenanlagen	45.900	47.350	37.700	7.334
63	Fahrzeuge	0	0	0	0
80	EDV	7.000	17.300	7.000	0
	Unvorhersehbares	0	0	0	0
	Ausstattungsinvestitionen gesamt	52.900	64.650	44.700	7.334

7	<u>Mittel- und Langfristige Bauvorhaben</u>				
70	Umbau/Demenzabteilung	0	0	0	
	Baumaßnahmen gesamt	0	0	0	0

	<u>Zuschuss von Dritten</u>				
	<u>Zuschüsse Zeppelin Stiftung</u>				
	Einrichtung / Ausstattung	52.900	64.650	44.700	7.334
	Baumaßnahmen	0	0	0	0

Zuschüsse gesamt	52.900	64.650	44.700	7.334
-------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Zuschüsse gesamt	52.900	64.650	44.700	7.334
Investitionen gesamt	52.900	64.650	44.700	7.334
Betriebsergebnis	0	0	0	0

4. Finanzplan

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EU	Ansatz 2016 EU	Ansatz 2017 EU	Ansatz 2018 EU	Ansatz 2019 EU	Ansatz 2020 EU
	Ergebnis Erfolgsplan						
	Abmangel/Deckungsausgleich	716.800	599.990	620.100	700.000	700.000	700.000
6	Einrichtungen und Ausstattung						
62	Wirtschaftsausstattung	37.700	47.350	45.900	50.000	50.000	50.000
63	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
80	EDV	7.000	17.300	7.000	10.000	10.000	10.000
	Unvorhersehbares	0	0	0	0	0	0
	Ausstattungsinvestitionen gesamt	44.700	64.650	52.900	60.000	60.000	60.000
7	Mittel- und Langfristige Bauvorhaben						
70	Demenzabteilung	0	0	0	0	0	0
	Zuluftanlage	0	0	0	0	0	0
	Umbau Arche	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen gesamt	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss von Dritten						
	Zuschüsse Zeppelin Stiftung						
	Einrichtung / Ausstattung	44.700	64.650	52.900	60.000	60.000	60.000
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse gesamt	44.700	64.650	52.900	60.000	60.000	60.000
	Zuschüsse gesamt	44.700	64.650	52.900	60.000	60.000	60.000
	Investitionen gesamt	44.700	64.650	52.900	60.000	60.000	60.000
	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0

Stellenplan des Karl-Olga-Hauses für 2016 und 2017

Bereiche/Entgeltgr.	Beamte		Beschäftigte											Nachrichtlich			
	A 14	A 12	EG 1	EG 2 ³	EG 3	EG 3 a	EG 4 a	EG 5	EG 6 ⁴	EG 7 a	EG 8	EG 9 ^{1,4}	EG 9 b	EG 9 d	Gesamt	BFD ²	FSJ ² Azubis
Leitung/Verwaltung	1,00	1,00						1,00				0,50			3,50		
Wäscherei				0,60								0,10			0,70		
Küche			0,23	5,13	1,00	0,80		1,00		1,00		0,70			9,86	2,00	2,00
Zentrale Reinigung				4,72								0,15			4,87		1,00
Hausmeister					0,18			1,00				0,05			1,23	1,00	
Pflege						14,89	9,52		0,20	20,06			3,00	1,00	48,67	2,00	2,00
Betr.Kr.§ 87 b SGB XI				5,50											5,50		
Summen	1,00	1,00		15,95	1,18	15,69	9,52	1,00	2,20	20,06	1,00	1,50	3,00	1,00	74,33	5,00	2,00

¹ Die Leitung des Hausservices wurde auf die einzelnen Bereiche anteilmäßig aufgeteilt.

² Diese Stellen können je nach Bedarf wahlweise mit BFD oder FSJ besetzt werden ("gegenseitig deckungsfähig")

³ Betr.Kr. § 87 b SGB XI (vgl. GR.-Beschluss vom 09.02.2015)

⁴ In der Verwaltung wurden zusätzlich 0,5 Stellen in EG 9 und 0,25 Stellen in EG 6 aufgenommen, da die Heimleitung auch die Projektleitung für den KOP übernommen hat und im KOH daher entlastet werden muss. Die Bezahlung erfolgt aus den Projektkosten.

Jahresabschlüsse der Unternehmen 2013 u. 2014

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

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

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

		2012	
	Anhang	Mio. €	Mio. €
1. Umsatzerlöse	III.1.	10.297	9.462
2. Kosten der umgesetzten Leistung		<u>8.271</u>	<u>7.684</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz		2.026	<u>1.778</u>
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		777	697
5. Vertriebskosten		443	451
6. Verwaltungskosten		415	390
7. Sonstige betriebliche Erträge	III.4.	286	277
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5.	<u>40</u>	<u>29</u>
		<u>1.389</u>	<u>1.290</u>
9. Operatives Ergebnis		637	<u>488</u>
10. Beteiligungsergebnis	III.7.	142	35
11. Zinserträge	III.7.	13	15
12. Zinsaufwendungen	III.7.	198	161
13. Sonstige Finanzerträge	III.7.	1	4
14. Sonstige Finanzaufwendungen	III.7.	<u>5</u>	<u>5</u>
15. Finanzergebnis		<u>-47</u>	<u>-112</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		590	<u>376</u>
17. Ertragsteuern*		<u>139</u>	<u>100</u>
18. Ergebnis nach Steuern		451	276
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>226</u>	<u>138</u>
20. Bilanzgewinn	III.9.	<u>225</u>	<u>138</u>

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31.12.2013		31.12.2013		31.12.2013	
	Anhang	Mio. €	Mio. €	Anhang	Mio. €	Mio. €
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	II.2.					
1. Einseitlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		344				
2. Geschäfts- oder Firmenwert		3				
3. Geleistete Anzahlungen		14				
II. Sachanlagen	II.3.	361				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		543				
2. Technische Anlagen und Maschinen		727				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		363				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		186				
			1.819			
III. Finanzanlagen	II.4.					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.653				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		11				
3. Beteiligungen		205				
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		822				
5. Sonstige Ausleihungen		15				
6. Rückdeckungsansprüche aus Direktversicherungen		39				
			3.655			
				5.835		
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		260				
2. Unfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen		191				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		355				
4. Geleistete Anzahlungen		3				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	II.5.	810				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		921				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		754				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		19				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		299				
			1.993			
			584			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
C. Rechnungsabgrenzungsposten	II.6.					
			3.387			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	II.7.					
			201			
			14			
			9.437			
			9.201			
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	II.8.					
			500			
II. Kapitalrücklage	II.9.					
			386			
III. Gewinnrücklagen	II.9.					
1. Gesetzliche Rücklage			3			
2. Andere Gewinnrücklagen			2.578			
IV. Bilanzgewinn	II.10.					
			2.581			
			136			
			3.603			
B. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen	II.11.					
2. Steuerrückstellungen	II.12.					
3. Sonstige Rückstellungen	II.12.					
			2.426			
			12			
			918			
			3.356			
C. Verbindlichkeiten	II.13.					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
6. Sonstige Verbindlichkeiten						
			479			
			9			
			1.026			
			665			
			25			
			269			
			2.473			
D. Rechnungsabgrenzungsposten	II.14.					
			5			
			2.488			
			9			
			908			
			412			
			33			
			245			
			2.488			
			9			
			9.437			
			9.201			

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2014

	Anhang	Mio. €	Mio. €	2013 Mio. €
1. Umsatzerlöse	III.1.		10.827	10.297
2. Kosten der umgesetzten Leistung			<u>8.729</u>	<u>8.271</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			2.098	<u>2.026</u>
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		817		777
5. Vertriebskosten		452		443
6. Verwaltungskosten		483		415
7. Sonstige betriebliche Erträge	III.4.	302		286
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5.	<u>64</u>		<u>40</u>
			<u>1.514</u>	<u>1.389</u>
9. Operatives Ergebnis			584	<u>637</u>
10. Beteiligungsergebnis	III.7.	75		142
11. Zinserträge	III.7.	16		13
12. Zinsaufwendungen	III.7.	287		198
13. Sonstige Finanzerträge	III.7.	29		1
14. Sonstige Finanzaufwendungen	III.7.	<u>4</u>		<u>5</u>
15. Finanzergebnis			<u>-171</u>	<u>-47</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			413	<u>590</u>
17. Ertragsteuern			<u>141</u>	<u>139</u>
18. Ergebnis nach Steuern			272	451
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen			<u>136</u>	<u>226</u>
20. Bilanzgewinn	III.9.		<u>136</u>	<u>225</u>

**Luftschiffbau Zeppelin GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2013**

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.681,29	18.553,19
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.239.342,76	34.140.603,82
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.386.685,46	1.340.099,18
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.706,10	3.990.952,37
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.811.734,32	39.471.655,37
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	103.853.191,47	103.853.191,47
2. Beteiligungen	1.451,00	1.451,00
	103.854.642,47	103.854.642,47
	140.688.058,08	143.344.851,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.500,00	15.400,00
	18.500,00	15.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257.843,13	154.715,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.090.304,67	10.389.539,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.669.473,55	6.322.512,81
	10.017.621,35	16.866.767,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	11.752.408,90	504.047,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	94.711,36	9.452,57
	162.571.299,69	160.740.518,87

Passiva

	31.12.2012	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II. Kapitalrücklage	77.000.000,00	77.000.000,00
III. Bilanzgewinn	20.048.157,32	21.608.433,27
	132.048.157,32	133.608.433,27
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	513.050,00	506.799,00
2. Steuerrückstellungen	264.142,50	203.595,24
3. Sonstige Rückstellungen	198.200,00	287.493,00
	975.392,50	997.887,24
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.979.479,48	21.527.011,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706.593,55	578.505,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.972.666,85	3.294.659,14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	323.888,62	83.112,79
(davon aus Steuern T€ 2; Vorjahr T€ 102)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 1 Vorjahr T€ 1)		
	28.982.628,50	25.483.289,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	104.521,37	98.608,88
E. Passive Latente Steuern		
	460.600,00	552.300,00
	162.571.299,69	160.740.518,87

Luftschiffbau Zeppelin GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013

	2012	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.880.565,14	6.474.738,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.317,69	216.845,02
	6.057.882,83	6.691.583,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.418,07	267.620,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.413,37	219.345,67
	408.831,44	486.965,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	406.848,23	473.490,02
b) Soziale Abgaben	69.638,71	70.084,87
c) Altersversorgung	-26.789,00	-4.574,00
	449.697,94	539.000,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.733.521,64	1.871.225,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	992.952,85	1.229.419,20
7. Erträge aus Beteiligungen	6.737.500,00	9.737.500,00
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	247.973,76	1.013.816,10
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern	129.159,33	414.093,91
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122.289,75	51.363,25
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	24.999,00	1.861.265,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Abzinsung T€ 27 (VJ. 28 T€) davon gegenüber verbundenen Unternehmen T€ 67 (VJ. 148 T€)	1.399.234,64	1.247.138,88
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.285.568,16	10.673.340,94
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern T€ 92 (VJ. 198 T€)	361.384,10	489.872,48
15. Sonstige Steuern	137.710,61	148.192,51
16. Jahresüberschuss	7.786.473,45	10.035.275,95
17. Gewinnvortrag	12.261.683,87	11.573.157,32
18. Bilanzgewinn	20.048.157,32	21.608.433,27

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.553,19	7.639,55
	18.553,19	7.639,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.140.603,82	41.327.492,75
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.340.099,18	1.224.997,46
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.990.952,37	297.671,67
	39.471.655,37	42.850.161,88
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	103.853.191,47	110.253.191,47
2. Beteiligungen	1.451,00	1.451,00
	103.854.642,47	110.254.642,47
	143.344.851,03	153.112.443,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.400,00	17.000,00
	15.400,00	17.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.715,84	69.922,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.389.539,06	7.956.800,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.322.512,81	6.240.379,52
	16.866.767,71	14.267.101,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	504.047,56	1.243.328,19
	17.386.215,27	15.527.430,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.452,57	19.405,40
	160.740.518,87	168.659.279,43

Passiva

	31.12.2013	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II. Kapitalrücklage	77.000.000,00	77.000.000,00
III. Bilanzgewinn	21.608.433,27	21.115.031,89
	133.608.433,27	133.115.031,89
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	506.799,00	582.917,96
2. Steuerrückstellungen	203.595,24	526.699,00
3. Sonstige Rückstellungen	287.493,00	255.068,00
	997.887,24	1.364.684,96
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.527.011,65	32.520.274,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	578.505,90	1.033.138,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.294.659,14	135.534,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T€ 8; Vorjahr T€ 2) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T€ 1 Vorjahr T€ 1)	83.112,79	107.627,06
	25.483.289,48	33.796.575,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten	98.608,88	41.387,34
E. Passive Latente Steuern	552.300,00	341.600,00
	160.740.518,87	168.659.279,43

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	2013	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.474.738,48	6.568.088,13
2. Sonstige betriebliche Erträge	216.845,02	149.617,65
	6.691.583,50	6.717.705,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	267.620,28	168.216,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.345,67	171.480,55
	486.965,95	339.697,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	473.490,02	465.678,34
b) Soziale Abgaben	70.084,87	70.803,96
c) Altersversorgung	-4.574,00	90.567,32
	539.000,89	627.049,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.871.225,90	1.766.368,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229.419,20	1.264.156,20
7. Erträge aus Beteiligungen	9.737.500,00	6.625.000,00
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.013.816,10	784.965,23
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern	414.093,91	320.619,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen T€ 87; Vorjahr T€ 42)	51.363,25	87.743,20
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.861.265,00	600.340,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Altersversorgungsrückstellungen T€ 25; Vorjahr T€ 27) (davon gegenüber verbundenen Unternehmen T€ 16; Vorjahr T€ 67)	1.247.138,88	1.022.822,93
13. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	0,00	39.981,97
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.673.340,94	8.875.617,81
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon latente Steuern T€ -211; Vorjahr T€ 92)	489.872,48	543.994,67
16. Sonstige Steuern	148.192,51	200.024,52
17. Jahresüberschuss	10.035.275,95	8.131.598,62
18. Gewinnvortrag	11.573.157,32	12.983.433,27
19. Bilanzgewinn	21.608.433,27	21.115.031,89

Kindertagesstättenstatistik 2015

der Stadt Friedrichshafen

Stand: 01.03.2015

Kindertagesstättenstatistik 2015 (Stichtag 01.03.2015)

Ifd. Nr.	Einrichtung	Träger	Kinderzahl	U3	Ü3	U 3						U 3					
						bis 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.	
1	Arche Noah	evang. Kirche	73	17	56			17					35	21			
2	Dietrich-Bonhoeffer		64	7	57			5	2					29	28		
3	Goethestraße		96	13	83			8	5					31	52		
4	Johannes-Brenz-Haus		44	5	39			4	1					36	3		
5	Kinderhaus Habakuk		70	1	69						1	3	1				65
6	Kindertagesstätte beim Krankenhaus		91	26	65						26		2	3			60
7	Unterm Regenbogen		41	2	39			2					39				
8	Windhag		63	16	47			13	3				41	6			
9	Allmannsweiler	76	12	64			9	3				52	12				
10	Ave Maria	60	3	57			3					57					
11	Dorfwiesen	77	8	69			6	2				47	22				
12	Kitzenwiese	63	7	56			7					56					
13	Maria Schutz	42	10	32			7	3				27	5				
14	Raderach	20	0	20								20					
15	Kinderhaus im Riedlepark	98	28	70						28				2		68	
16	St. Agnes	95	6	89			6					89					
17	St. Antonius-Hofinger Esch	60	5	55			5					38	17				
18	St. Christophorus	79	15	64			15					32	32				
19	St. Columban	60	1	59			1					39	20				
20	St. Maria (Ettenkirch)	13	1	12			1					12					
21	St. Maria	40	7	33			5	2				17	16				
22	St. Nikolaus	37	1	36			1					36					
23	St. Petrus Canisius	71	12	59				12				20	39				
24	Zum Guten Hirten	40	4	36			4					36					
	Heilpädagogische Gruppe	10	0	10								10					
25	Berg	42	8	34			7	1				34					
26	Efrizweiler	45	7	38			7					38					
27	Ettenkirch	35	6	29			6					29					
28	Haldenberg	75	10	65			7	3				40	25				
29	Kluffern	77	17	60			7			10		38				22	
30	Kinderhaus Wiggenhausen	72	24	48						24		1	2			45	
31	Kinderkrippe Sonnenschein	22	22	0			22										
32	Waldkindergarten	21	3	18		3						18					
33	Kinderkrippe Manzell	18	18	0				9		9							
34	Waldorfkindergarten	25	5	20				5					20				
35	Kindergarten Zwergenhaus	12	12	0			12										
36	Kindertagesstätte WIKI	64	20	44			1	8		11				8		36	
37	SIS-Kindergarten	20	0	20										20			
38	Kindertagesstätte MiniTu	40	23	17			1	1		21						17	
Gesamt:			2051	382	1669	3	43	148	58	0	130	3	1000	323	30	313	

**Übersicht über einmalige
Unterhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen der
Zeppelin-Stiftung**

VWH Stiftung 2016 ff. Maßnahmen einmalige Bauunterhaltung

	Gebäude	Maßnahme	2016	2017
1.3212.5001.000	Schulmuseum	Modernisierung der Einbruchmeldeanlage	13.000	0
1.3212.5001.000	Schulmuseum	Bestandsanalyse und Teilsanierung ohne Umbau	100.000	100.000
1.3315.5001.000	Graf-Zeppelin-Haus	Instandhaltung technische Anlagen	100.000	100.000
1.3470.5001.000	Wasserturm im Riedlewald	Instandsetzung von Dachflächen und Putzschäden	150.000	0
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Bücherei/ Medienhaus	Bodenbelagsanierung 1.OG	85.000	0
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Bücherei/ Medienhaus	Bodenbelagsanierung 2.OG	0	80.000
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Bücherei/ Medienhaus	WC- Renovation 1. und 2.OG	12.000	0
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Bücherei/ Medienhaus	Renovation Blendschutz + Elektro Büro 2.OG	12.000	0
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Bücherei/ Medienhaus	Erneuerung Abwasserdoppelbeanlage	25.000	0
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Bücherei/ Medienhaus	Ergänzung Sicherheits- und Regalbeleuchtung	21.000	0
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Bücherei/ Medienhaus	Umstellung Beleuchtung Lichtgraben Außenbereich Kiesel	25.000	0
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Kiesel	Vandalismus Kieseloberfläche aussen	5.000	5.000
1.3520.5001.000	Medienhaus am See - Kiesel	Außenbeschichtung Kiesel erneuern (Baujahr 2006)	0	35.000
1.4640.5001.000	Kiga Hofinger Esch- St. Antonius	Erneuerung der Fensteranlage	0	150.000
1.4640.5001.000	Kiga Kitzenwiese Habakuk	Austausch von Handwaschbecken mit Unterschränken in 3 Gruppenräumen	5.000	0
1.4640.5001.000	Kiga Kitzenwiese kath.	San. uml. Dachpergola (geschl.) ;Dach- und Regenrinnen; Dachuntersicht Verkleidung	40.000	0
1.4640.5001.000	Kiga Allmannsweiler	Akustikmaßnahmen in den Gruppen: Bären; Regenbogen und Piraten	0	40.000
1.4640.5001.000	Kiga Stockerholz	Malerarbeiten Dachuntersichten und Außenfassade	0	15.000
1.4640.5001.000	Kiga Stockerholz	Sanierung der Bitumenschindeln-Bedachung	50.000	350.000
1.4653.5001.000	Kinderhaus Wiggenghausen	Austausch der Fenster in kleiner und großer Küche	50.000	0
1.5730.5001.000	Frei- und Seebad Fischbach	Sanierung Strandkabinen, Umwandlung für Eis- und Getränkeverkauf	100.000	35.000
1.8801.5001.000	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung	einm. BU DR	0	40.000
1.8824.5001.000	ZF ARENA, Unterh. d.Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	Hallenbeleuchtung erneuern, LED	250.000	0
		Gesamtsumme einmalige Bauunterhaltung	1.023.000	850.000

Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung 2016/2017

	Gliederung	Anlage
A		
Abschreibungen	Ze 9110	9
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ze 9110	
Allgemeine Gesundheitspflege	Ze 5471	
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Ze 3010	
Allgemeine Rücklage		6
Altenheim Karl-Olga-Haus	Ze 4320	10
Altennachmittage	Ze 4702	
Altenpflegeheim	Ze 4320	10
Altenwohnungen	Ze 8823	
Altersfürsorge	Ze 4702	
Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	Ze 3500, Ze 3212	
Anlagekapitalverzinsung	Ze 9110	
Arena Friedrichshafen	Ze 8824	
B		
Bäder	Ze 5701	
Behinderteneinrichtungen	Ze 4985	
Beteiligungen	Ze 9110	11
Bibliotheken	Ze 3520	
Bike-Parcour	Ze 4609	
Bildungshaus	Ze 4644, Ze 4646	
Bodenseeschulstiftung	Ze 2955	
Brennstoffbeihilfen	Ze 4985	
Bücherei	Ze 3520	
Bürgerbüro Kontakt 3	Ze 4702	
C		
D		
Darlehensaufnahmen	Ze 9110	7
Diakoniestation	Ze 4720	
Dornier Museum	Ze 3216	
Duale Hochschule	Ze 2930	
E		
Elektronische Datenverarbeitung	Ze 0631	
F		
Familienberatungsstellen	Ze 4655	
Familienferienförderung	Ze 4620	
Familientreff "Insel"	Ze 4655	
Familientreff Fischbach	Ze 4655	
Feuerwehrmuseum Ettenkirch	Ze 3010	
Finanzplanung		8
Finanzverwaltung	Ze 0300, Ze 0310	
Finanzwirtschaft	Ze 9110	
Förderung allgemein		3
Förderung Altenarbeit	Ze 4702	3
Förderung Ambulante Dienste	Ze 4701	3
Förderung Jugendhilfe	Ze 4705	3
Förderung Sport	Ze 5510	3
Förderung Wohlfahrtspflege	Ze 4701	3
Förderungsbeiträge		3
Frei- und Seebad Fischbach	Ze 5730	
G		
Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung	Ze 8801	
Geldanlagen	Ze 9110	
Seniorentreff Ailingen	Ze 4315	
Gemeinschaftsräume Wiggerhausen	Ze 4312	
Gesamtdeckung	Ze 9110	
Gesundheitspflege allgemein	Ze 5471	
Gewinnanteile der Zeppelin-Stiftung	Ze 9110	
Graf-Zeppelin-Haus	Ze 3315	

	Gliederung	Anlage
H		
Heimatspflege	Ze 3461	
I		
Information und Kommunikation	Ze 0631	
Innere Verrechnungen		4
Investitionsprogramm		8
Investitionszuschüsse		3
J		
Jugendarbeit - Sonstige Anlagen	Ze 4609	
Jugendblasorchester	Ze 3321	
Jugend-Erlebnis-Schule e.V.	Ze 4561	3
Jugendhaus "Molke"	Ze 4600	
Jugendfreizeitstätte Weilermühle	Ze 4605	
Jugendhilfeförderung	Ze 4705	
Jugendpflege	Ze 4561	
Jugendtreffs	Ze 4604	
Jugendzentrum	Ze 4600	
K		
Kapitalbeteiligungen	Ze 9110	
Kapitalverzinsung	Ze 9110	
Karl-Olga-Haus	Ze 4320	10
Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	Ze 8821	
Kindergärten	Ze 4640-4656	12
Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	Ze 4640	12
Kindergarten Haldenberg	Ze 4643	12
Kindergarten Berg	Ze 4644	12
Kindergarten Kluffern	Ze 4646	12
Kindergarten Efrizweiler	Ze 4647	12
Kindergarten Ettenkirch	Ze 4648	12
Kindergartengebäude Raderach	Ze 4649	12
Kindergartenförderung	Ze 4641	12
Kinderhaus Riedlepark	Ze 4651	12
Kinderhaus Wiggenhausen	Ze 4653	12
Kinderkrippe Fallenbrunnen	Ze 4656	12
Kindertagesstättenstatistik		
Kindertageseinrichtungen	Ze 4641	
Kindertagheim Krankenhaus	Ze 4652	12
Kindertagheimförderung	Ze 4641	
Kinder- und Jugendcamp	Ze 4705	
Kirchen	Ze 3710	
Kirchliche Jugendarbeit	Ze 4705	
Klinikum Friedrichshafen GmbH	Ze 5110	
Kommunales Energiemanagement	Ze 8801	
Kontaktzentrum Suchtberatung	Ze 4655	
Konzertveranstaltungen	Ze 3311	
Kreditbeschaffungskosten	Ze 9110	7
Kredite	Ze 9110	7
Künstlerförderung	Ze 3010	
Kulturbüro Friedrichshafen	Ze 3311	
Kunstprojekte, regional	Ze 3010	
Kunstverein	Ze 3010	3
Kunstweg Kluffern	Ze 3010	
L		
Landschaftspflege	Ze 3601	
M		
Max-Grünbeck-Haus	Ze 8820	
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ze 5471	
Medienhaus am See	Ze 3520	
Mitgliedsbeiträge		3
Mobile Soziale (Hilfs-)dienste	Ze 4701	3
Museen	Ze 3212, Ze 3215	
Musikschule	Ze 3330	
N		
Naturschutz	Ze 3601	

	Gliederung	Anlage
O		
Ortsbücherei Ettenkirch	Ze 3524	
Ortsbücherei Kluffern	Ze 3523	
P		
Personalausgaben		2
Pflegeeinrichtungen im Stadtteil Ailingen	Ze 4316	
Private Hochschule	Ze 2550	
Projekt Junger Forschermarkt	Ze 3100	
Projekt Mobile	Ze 4705	
R		
Rettungsdienste	Ze 5411	
Rücklagen		6
S		
Sammelnachweise		2
Schülerferienaufenthalte	Ze 4561	
Schuldendienst	Ze 9110	7
Schuldenstand		7
Schulmuseum	Ze 3212	
Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr"	Ze 4310	
Seniorenachmittag	Ze 4702	
Seniorenfahrten	Ze 4702	
Soziale Angelegenheiten	Ze 4310 ff.	
Sozialstationen	Ze 4720	
Spektrum	Ze 8822	
Spielerhaus/-bus	Ze 4600	
Sport	Ze 5510	
Sportarena	Ze 8824	
Sportbad	Ze 5701	
Sportförderung	Ze 5510	3
Sporthalle VfB Friedrichshafen	Ze 5650	
Sportnachwuchsförderung	Ze 5530	
Stadtbücherei	Ze 3520	
Stadt- und Jugendblasorchester	Ze 3321	
Stadtseniorenrat	Ze 4702	
Städt. Musikschule	Ze 3330	
Stellenübersicht		1
Stiftungen	Ze 0300 ff.	
Stiftungshaushalt	Ze 0300-9110	
Stiftungspflege	Ze 0310	
Stiftungsrat	Ze 0320	
Streetwork	Ze 4705	
T		
Teestube	Ze 4701	3
Theatertage am See	Ze 3314	
Theater- und Konzertveranstaltungen	Ze 3311	
Tiefgarage (GZH)	Ze 3315	
Tierschutz	Ze 1112	
U		
Übersichten		2 - 8
V		
Vereinsförderung		3
Verpflichtungsermächtigungen		5
VfB-Sporthalle	Ze 5650	
VHS	Ze 3500	
Volkshochschule	Ze 3500	

	Gliederung	Anlage
W		
Wasser- und Energiezuschüsse	Ze 4985	
Wasserturm	Ze 3470	
Weihnachtsbeihilfen	Ze 4985	
Weilmühle	Ze 4605	
Wirtschaftliche Unternehmen	Ze 9110	
Wirtschaftspläne		10
Wissenswerkstatt Friedrichshafen – Jugend u. Technik	Ze 2930	
Wohlfahrtspflege	Ze 4701	
Wohngebäude Ailinger Str. 34 u. 36	Ze 8823	
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Ze 8823	
Z		
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH	Ze 3215	
Zeppelin-Stiftung	Ze 0300-9110	
Zeppelin University	Ze 2550	
ZF ARENA	Ze 8824	
Zuschüsse		3
Zuweisungen		3

Abkürzungsverzeichnis

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