

Haushaltsplan

Rechnungsjahre 2018 / 2019



Verbringe die Zeit nicht
mit der Suche nach einem Hindernis,
vielleicht ist keins da.

Franz Kafka (1883, † 1924)*

Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

Städt. Haushalt

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne

Stadt Friedrichshafen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2018 und 2019

Einwohnerzahl

		ohne neue Stadtteile	mit neuen Stadtteilen
am 16. Juni	1933	15.700	18.942
am 17. Mai	1939	24.794	26.677
am Jahresende	1943	27.168	-
am Jahresende	1944	7.650	-
am 13. September	1950	20.501	25.054
am 30. Juni	1960	36.302	41.549
am 27. Mai	1970	43.140	51.228
am 30. Juni	1980	41.301	51.950
am 27. Mai	1987 (Volkszählung)	41.142	51.808
am 30. Juni	1990	42.561	53.728
am 30. Juni	2000	44.967	57.176
am 30. Juni	2005	45.244	58.058
am 30. Juni	2010	45.896	58.908
am 30. Juni	2011	46.162	59.117
am 30. Juni	2012	46.406	59.316
am 30. Juni	2013	44.570	57.564
am 30. Juni	2014	45.113	58.132
am 30. Juni	2015	45.317	58.588
am 30. Juni	2016	46.280	59.609
am 30. Juni	2017	46.175	59.732*

*eigene Hochrechnung basierend auf den Veränderungen im Melderegister

Steuerkraftsumme:

2016	89.270.484 Euro = 1.523,70 Euro je Einwohner am 30. Juni 2015
2017	82.608.472 Euro = 1.385,84 Euro je Einwohner am 30. Juni 2016
2018	91.192.648 Euro = 1.526,70 Euro je Einwohner am 30. Juni 2017
2019	104.445.537 Euro = 1.748,57 Euro je Einwohner am 30. Juni 2017

Markungsfläche am 24. Dezember 2017:

6.993 ha 15 a 95 m²

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.859 ha 58 a 18 m ²
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 67 a 90 m ²
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 57 a 20 m ²
Stadtteil Kluffern	691 ha 90 a 95 m ²
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 72 m²</u>
	6.993 ha 15 a 95 m ²

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	A 3
Im Entwurf nicht enthalten:	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2018/19 und zur Finanzplanung 2017 – 2021	
Vorbericht zum Doppelhaushalt der Zeppelin-Stiftung	
Vorbemerkungen	1
Gliederung des Haushaltsplans	7
Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten	14
	Haushaltsplan
	Stadt
	Seite
Gesamtplan	23
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
Haushaltsquerschnitt	27
gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf	
Gruppierungsübersicht	43
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	
Finanzierungsübersicht	49
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	51
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
Vermögenshaushalt Einzelpläne	271
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S.20) hat der Gemeinderat am 5. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossen:

Haushaltsjahr

2018

2019

§ 1

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

wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben von je **388.892.990 Euro** **400.481.700 Euro**

	Stadt	Stiftung	2018 gesamt	Stadt	Stiftung	2019 gesamt
davon im	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verw.haushalt	196.538.380	112.502.710	309.041.090	194.849.280	112.449.270	307.299.550
Verm.haushalt	37.238.800	42.613.100	79.851.900	49.093.900	44.089.250	93.183.150
	233.777.180	155.115.810	388.892.990	243.943.180	156.538.520	400.481.700

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen

Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) von

0 Euro

0 Euro

- davon Stadt:

0 Euro

0 Euro

- davon Stiftung:

0 Euro

0 Euro

3. dem Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigungen von

101.215.000 Euro

10.715.000 Euro

- davon Stadt:

83.730.000 Euro

5.775.000 Euro

- davon Stiftung:

17.485.000 Euro

4.940.000 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses

wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von

4.568.400 Euro

4.665.900 Euro

- Aufwendungen von

5.129.200 Euro

5.230.650 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von

144.500 Euro

41.300 Euro

	Haushaltsjahr	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 Euro	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro	0 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

wird festgesetzt für die Stadtkasse

- einschließlich Karl-Olga-Haus - auf

50.000.000 Euro

50.000.000 Euro

Friedrichshafen, den 2018

Bürgermeisteramt

Andreas Brand
Oberbürgermeister

Anmerkung

Nach der Steuersatzung vom 28. Juni 1974

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

Haushaltsjahr

2018

2019

für

- a) die Grundsteuer A
- b) die Grundsteuer B
- c) die Gewerbesteuer

300 v. H.

300 v. H.

340 v. H.

340 v. H.

350 v. H.

350 v. H.

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Stadtentwässerung Friedrichshafen“
für das Wirtschaftsjahr
2018**

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am 11. Dezember 2017 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Friedrichshafen" für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	12.811.000 EUR
Aufwendungen von	12.811.000 EUR

im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	12.233.200 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	6.863.200 EUR
---	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	8.550.000 EUR
---	---------------

§ 4

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

Friedrichshafen, den	2018	Bürgermeisteramt
----------------------	------	------------------

Andreas Brand
Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2018/2019

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2018/2019

Städtischer Haushalt

1.	Rückblick auf die Jahre 2016 und 2017	Seite A 9
1.1	Haushaltsjahr 2016	Seite A 9
1.2	Haushaltsjahr 2017	Seite A 10
2.	Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2018/2019	Seite A 12
2.1	Haushaltsvolumen	Seite A 12
2.2	Allgemeines zum Verwaltungshaushalt	Seite A 12
2.3	Verwaltungshaushalt	Seite A 14
2.3.1.	Einnahmen	
2.3.2.	Ausgaben	
2.3.3.	Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen	
2.4	Vermögenshaushalt	Seite A 31
2.4.1	Allgemeines zum Vermögenshaushalt	
2.4.2	Ausgaben	
2.4.3	Einnahmen	
2.5	Verpflichtungsermächtigungen	Seite A 37
3.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der von der Stadt zu leistenden Umlagen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt	Seite A 38
4.	Rücklagen und Schulden	Seite A 40
4.1	Allgemeine Rücklage	
4.2	Schulden	
5.	Steuerhebesätze und Gebührensätze	Seite A 42
6.	Finanzplanung 2017- 2021	Seite A 42
6.1	Erläuterungen zum Finanzplan 2018	Seite A 42
6.1.1.	Vorbemerkungen	
6.1.2.	Finanzplanung Verwaltungshaushalt	
6.1.3.	Zusammenfassender Ausblick für den Verwaltungshaushalt	
6.1.4.	Vermögenshaushalt	
6.2	Investitionsprogramm	Seite A 48
6.2.1.	Allgemeines	
6.2.2.	Schwerpunkte	
7.	Kassenlage	Seite A 50

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

1. Rückblick auf die Jahre 2016 und 2017

1.1. Haushaltsjahr 2016

Nach der Haushaltssatzung vom 29. Februar 2016 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

im Verwaltungshaushalt	174.603.320
im Vermögenshaushalt	53.987.300
Zusammen	228.590.620

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2016 war nicht erforderlich.

Der zahlenmäßige Abschluss 2016, der am 18.09.2017 von der Verwaltung aufgestellt und dem Gemeinderat am 18. Dezember 2017 vorgelegt wird, weist folgende Zahlen aus:

im Verwaltungshaushalt:

Summe der Einnahmen / Ausgaben	188.228.452,18
Veränderungen gegenüber dem Plan	+ 13.625.132,18

im Vermögenshaushalt:

Summe der Einnahmen / Ausgaben	38.430.160,94
Veränderungen gegenüber dem Plan	- 15.557.139,06

Bei der Gewerbesteuer konnten statt der geplanten 35,0 Mio. EUR schließlich 52,7 Mio. EUR vereinnahmt werden. Die Verbesserungen bei den lfd. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb betragen rund 2,7 Mio. EUR. Auf der Ausgabeseite sind Verbesserungen von 2,9 Mio. EUR und Verschlechterungen bei der Gewerbesteuerumlage von rund 3,5 Mio. EUR erwähnenswert. Insgesamt konnten durch die Verbesserungen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 22,3 Mio. EUR, also ein Plus von 19,4 Mio. EUR, erwirtschaftet werden bei gleichzeitigem Verzicht auf 8,8 Mio. EUR auf der Einnahmeseite durch eine nicht benötigte Zuführung vom Vermögenshaushalt.

Diese Verbesserungen im Verwaltungshaushalt führten zu den wesentlichen Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts. Die 2016 vorgesehene Kreditaufnahme von 6,4 Mio. EUR musste nicht in Anspruch genommen werden und auf die zur Finanzierung der städt. Investitionen veranschlagte Rücklagenentnahme konnte vollständig verzichtet werden; die Wenigereinnahmen hieraus betragen 26,4 Mio. EUR. Ausgabeseitige Verbesserungen ergaben sich hauptsächlich mit - 8,8 Mio. durch einen

Verzicht auf die Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie Wenigerausgaben von 6,5 Mio. EUR bei den Bauausgaben und 1,8 Mio. EUR bei den Zuweisungen und Zuschüssen. Durch die ordentlichen Tilgungen von 2,8 Mio. EUR reduziert sich die Verschuldung Ende 2016 entsprechend auf 15.531.207 EUR.

Das **Geldvermögen** veränderte sich wie folgt:

	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endbestand EUR
Allgemeine Rücklage	33.582.936,21	2.166.436,46	5.764,51	35.743.608,16
Vermögen der Haushaltswirtschaft	249.668.455,11	108.440.800,00	109.862.568,17	248.246.686,94
Zusammen	283.251.391,32	110.607.236,46	109.868.332,68	283.990.295,10

Vom Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage von 35.743.608,16 EUR entfallen nach interner Zweckbindung auf

Ablösungen für nachzuweisende Kinderspielplätze	179.142 EUR
Ablösungen für nachzuweisende Stellplätze	1.695.000 EUR
Für Investitionen im Zuge der B 31 neu	12.800.000 EUR
Für zukünftige FAG-Belastungen	16.200.000 EUR
Mögliche Mehrbelastungen aus Zinsrisiken	1.400.000 EUR
zusammen	<u>32.274.142 EUR</u>

Der tatsächliche Schuldenstand reduzierte sich von 18.346.385 EUR auf 15.531.207 EUR; dies entspricht 260,86 EUR/EW (Stand 30.06.2016).

1.2. Haushaltsjahr 2017

Nach der Haushaltssatzung vom 29. Februar 2017 war zunächst noch von folgenden Einnahmen und Ausgaben in 2017 ausgegangen worden:

im Verwaltungshaushalt	174.861.150
im Vermögenshaushalt	39.217.500
Zusammen	<u>214.078.650</u>

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2017 war nicht erforderlich.

Im Haushaltsvollzug konnten bislang alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechende Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen oder Mehreinnahmen abgedeckt werden. Für das Jahr 2017 rechnen wir beim Abschluss mit deutlichen Verbesserungen gegenüber der Planung. Die saldierte Verbesserung im Verwaltungshaushalt wird zu einer um rund 29,8 Mio. EUR höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt führen.

2017 waren neue Kredite von 19,9 Mio. EUR eingeplant bei gleichzeitiger Tilgung von 3,4 Mio. EUR; die planmäßige Netto-Neuverschuldung lag damit bei 16,5 Mio. EUR. Eine planmäßige Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war nicht eingeplant, da lediglich noch vom Mindestbestand ausgegangen worden war. Aufgrund der o. a. Verbesserung werden wir zwar auf neue Schulden verzichten und der Rücklage voraussichtlich rund 18,7 Mio. EUR zuführen können, allerdings ist der Großteil dieser Rücklagemittel, dies sich auf Ende 2017 rund 54 Mio. EUR betragen werden, bereits gebunden, wie die Ausführungen oben zum Haushaltsjahr 2016 bereits zeigen. Diese positive Vorausschau ist bereits in die Haushaltsplanung für die Jahre 2018 und 2019 eingeflossen.

2. Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2018/2019

2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Volumen Verwaltungshaushalt	196.538.380 EUR	194.849.280 EUR
Volumen Vermögenshaushalt	37.238.800 EUR	49.093.900 EUR
Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO:		
Kredittilgungen	2.800.000 EUR	2.800.000 EUR
Kreditbeschaffungskosten	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
zusammen also	2.800.000 EUR	2.800.000 EUR

Nachdem die Mindestzuführung zuletzt 2016 planmäßig nicht mehr erreicht werden konnte, gelingt dies in beiden Haushaltsjahren 2018 und 2019. Auch in den weiteren Finanzplanungsjahren bis 2021 können jeweils die notwendigen Zuführungen wieder erreicht bzw. übertroffen werden.

So liegt die Zuführung an den Vermögenshaushalt im Jahr 2018 bei 15,6 Mio. EUR. Damit beläuft sich die nach Abzug der Mindestzuführung verbleibende Netto-Investitionsrate auf 12,8 Mio. EUR. Die Zuführung 2019 mit 5,1 Mio. EUR liegt ebenfalls noch deutlich über der Mindestzuführung von 2,8 Mio. EUR. Dies bedeutet, dass bei der Haushaltsplanung in den Jahren ab 2018 die laufenden Ausgaben jeweils wieder durch laufende Einnahmen gedeckt werden können.

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Volumen Vermögenshaushalt	37.238.800 EUR	49.093.900 EUR
Rücklagenentnahmen	11.110.090 EUR	33.124.590 EUR
Kreditaufnahmen	0 EUR	0 EUR
Kredittilgungen	<u>2.800.000 EUR</u>	<u>2.800.000 EUR</u>
Nettokreditaufnahme somit	-2.800.000 EUR	-2.800.000 EUR

2.2. Allgemeines zum Verwaltungshaushalt der Jahre 2018 und 2019

Mit der Gewerbesteuer soll zu Beginn die größte und gleichzeitig den stärksten Schwankungen unterworfenen Einnahmeposition betrachtet werden. Blickt man bei der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren auf die Differenz zwischen Planansatz und Rechnungsergebnis, so konnten wir glücklicherweise stets eine wesentliche Verbesserung verzeichnen. Diese positive Note, lässt aber mitunter auch Zweifel an der Wirklichkeitsnähe der Planung aufkommen. Für die Jahre 2018 ff. ist es daher das Ziel, Planung und Ergebnis näher zueinander zu führen – auch wenn die Prognosen zur Gewerbesteuer aufgrund der unterschiedlichen Einflussfaktoren schwer durchzuführen sind.

Eine Betrachtung der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre bildete hierfür die Basis: Nach dem Krisenjahr 2009 lag der Spitzenwert bei der Gewerbesteuer in den darauffolgenden Jahren bei 56,3 Mio. EUR, der niedrigste Wert hingegen bei rd. 37,6 Mio. EUR. Der Durchschnitt bei den letzten zehn Jahren lag bei rd. 48,9 Mio. EUR - der Schnitt bei den letzten fünfzehn Jahren hingegen bei rd. 41,5 Mio. EUR. Ausgehend von diesen Werten und in Erwartung einer weiterhin positiven, konstanten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - durchaus aber auch mit dem Bewusstsein, dass sich dies jederzeit wieder ändern kann - haben wir den Ansatz für die bevorstehenden Haushalts- und Finanzplanungsjahre in der Mitte dieses Korridors angesiedelt. In den Planungsjahren 2018 und 2019 aber auch in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 wird daher durchgängig mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 45 Mio. EUR geplant. Damit ist bei dieser von dem Erfolg weniger Unternehmen abhängigen Einnahme selbstverständlich ein Risiko verbunden, dass die Ergebnisse unter dem Ansatz liegen könnten.

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

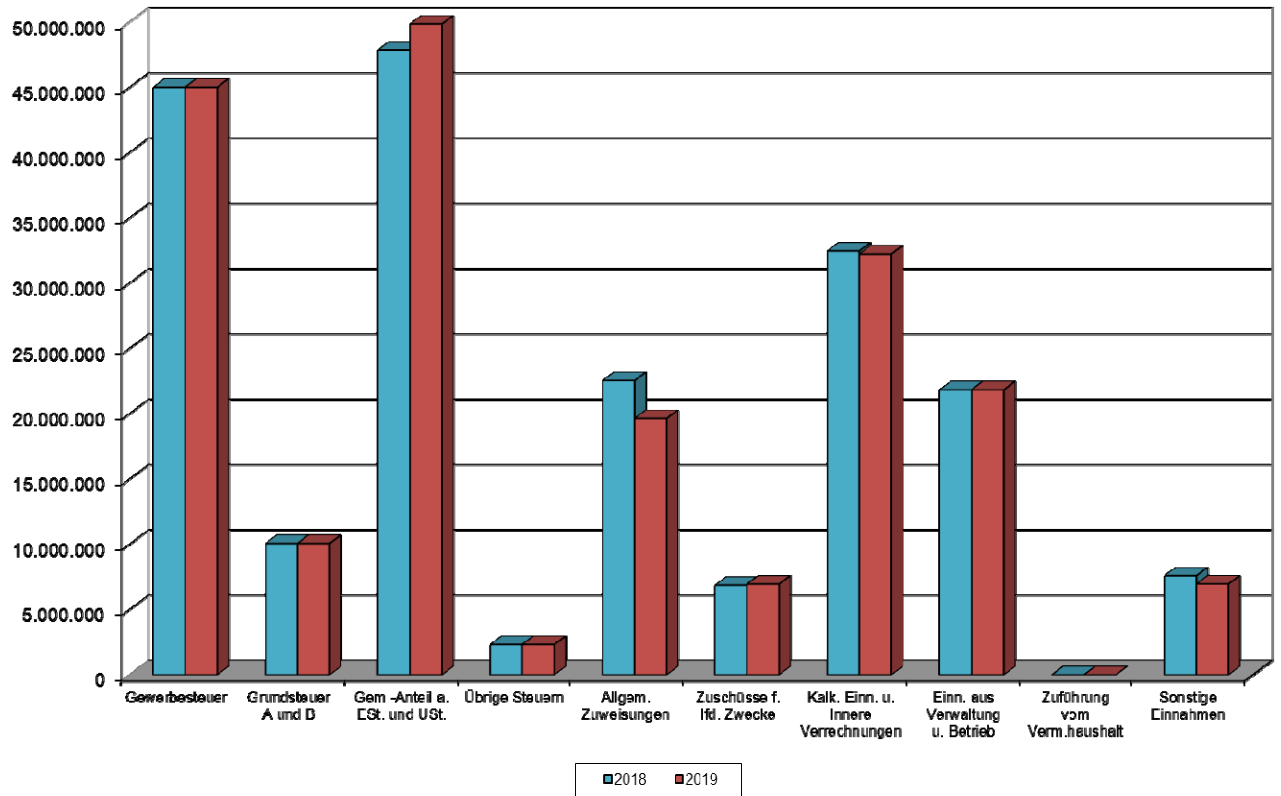
Basis für den Finanzausgleich ist der Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg vom 19.06.2017.

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

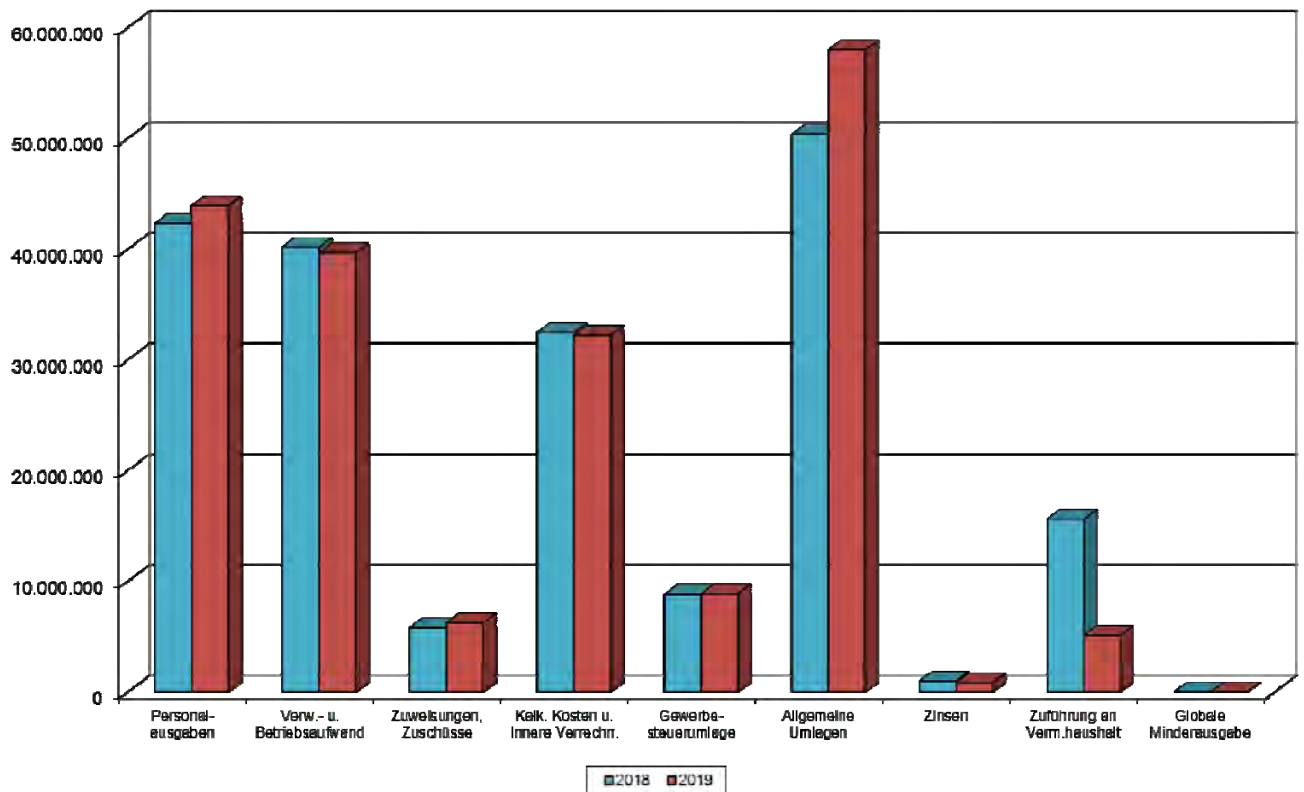
Infolge der Wechselwirkungen beim Finanzausgleich reduziert das gute Ergebnis des Jahres 2016 die Schlüsselzuweisungen und erhöht die Umlagen. Dennoch wird mit 15,4 Mio. EUR eine Zuführungsrate erreicht, die auch ohne den um 10 Mio. EUR erhöhten Ansatz der Gewerbesteuer die Hürde der Mindestzuführung genommen hätte. Anders stellt es sich hingegen im Verwaltungshaushalt 2019 dar. Auch hier machen sich die guten Zahlen des Jahres 2017 bemerkbar und wirken sich wie bereits für 2018 beschrieben aus. Hinzu kommen Belastungen durch die vierjährige Wirkung des Finanzausgleichs. Vor allem aufgrund der geringen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015 haben wir hohe Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017 erhalten, die nun wiederum in die Basis des Finanzausgleichs eingerechnet werden und zu niedrigeren Einnahmen und gleichzeitig zu höheren Ausgaben führen. Hier macht sich nun die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes stärker bemerkbar, die die Zuführung auf 5,1 Mio. EUR anhebt und somit noch eine geringe Netto-Investitionsrate von rd. 2,3 Mio. EUR ermöglicht.

2.3. Verwaltungshaushalt

2.3.1 Einnahmen 2018 und 2019



2.3.2 Ausgaben 2018 und 2019



2.3.3 Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen (nach der Gruppierung)

Die Gruppierungsübersicht zeigt die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2017 bis 2019. Dem Finanzplan (Anlage 11 zum Haushaltsplan) ist die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum bis 2021 zu entnehmen.

Einnahmen:

000 Grundsteuer A

001 Grundsteuer B

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Grundsteuer A	161.849 EUR	164.000 EUR	164.000 EUR
Grundsteuer B	9.968.818 EUR	9.900.000 EUR	9.900.000 EUR

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

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

03 Gewerbesteuer

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Gewerbesteuer	53.974.206 EUR	45.000.000 EUR	45.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals erhöht und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags festgesetzt. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 355 v. H. (Wert 2015) in Baden-Württemberg; für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner liegt der Durchschnitt bei 333 v. H. Eine Hebesatzerhöhung in der Finanzplanung bis 2021 ist nicht vorgesehen.

Nach dem Rekordniveau der Gewerbesteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelte sich die Gewerbesteuereinnahme und betrug wieder 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte in den Folgejahren annähernd beibehalten werden und erreichte in 2014 mit rd. 56 Mio. EUR nochmal einen erneuten Höhepunkt. Dieser Wert wird in 2017 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von rd. 53,9 Mio. EUR wieder untertroffen, liegt aber dennoch über dem 10-jährigen Durchschnitt (siehe hierzu Seite A 13).

In 2018 sowie im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2021 gehen wir mit Planansätzen von jeweils 45 Mio. EUR von einer weiterhin konjunkturell und örtlich stabilen Wirtschaftslage aus.

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

Haushaltsjahr	Gew.St.Einn. des jew. Jahres (IST-Betrag)	Gewerbesteuerumlage bezogen auf diese IST-Einnahmen		Netto- Einnahmen
		Umlagesatz	Betrag	
2012 – Plan	47.000.000	69 Punkte	9.265.714	37.734.286
2012 – Ergebnis	43.814.312	69 Punkte	8.637.678	35.176.633
2013 – Plan	38.000.000	69 Punkte	7.491.429	30.508.571
2013 – Ergebnis	40.196.408	69 Punkte	7.924.434	32.271.972
2014 – Plan	32.000.000	69 Punkte	6.308.571	25.691.429
2014 – Ergebnis	56.297.741	69 Punkte	11.098.697	45.199.043
2015 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2015 – Ergebnis	37.634.180	69 Punkte	7.419.310	30.214.870
2016 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2016 – Ergebnis	52.670.859	69 Punkte	10.383.684	42.287.175
2017 – Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000
2017 – vorauss. Ergebnis	53.974.206	68,5 Punkte	10.563.523	43.410.683
2018 - Plan	45.000.000	68,5 Punkte	8.807.142	36.192.858
2019 - Plan	45.000.000	69 Punkte	8.871.429	36.128.571

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.891.830 EUR	39.575.000 EUR	41.750.000 EUR

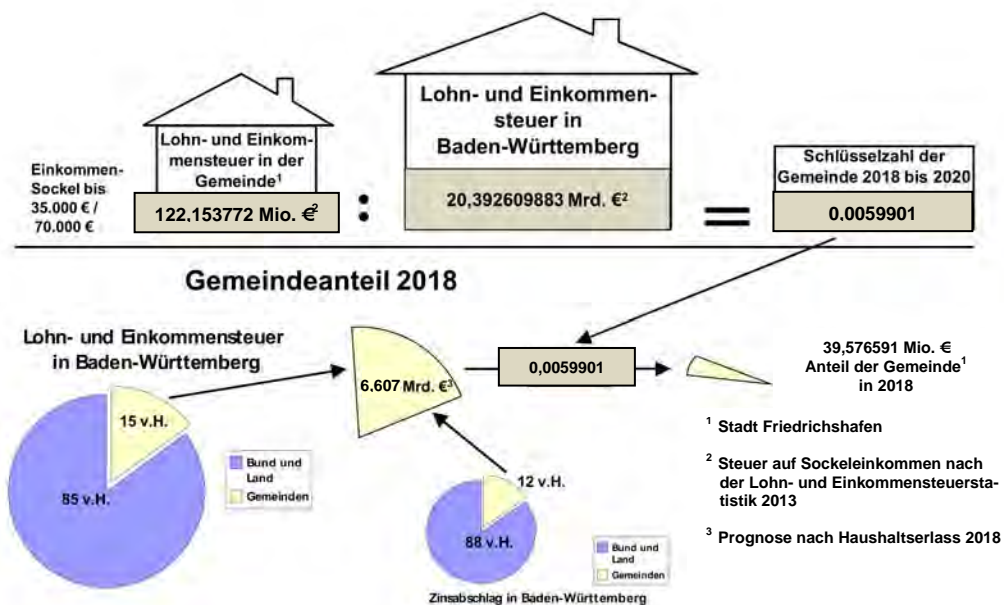
Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Summe für alle Kommunen in Baden-Württemberg bedingt durch die Finanzkrise im Jahr 2009 zunächst unter 4 Mrd. EUR fiel, ist er seit 2010 wieder stetig angestiegen und überschreitet in 2017 sogar die 6 Mrd. EUR-Marke.

Gem. dem Haushaltserlass für das Jahr 2018 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2018 6,6 Mrd. EUR. Mit der ab 2018 neu geltenden höheren Schlüsselzahl von 0,0059901 ergibt sich für Friedrichshafen ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 39.575.000 EUR.

Für das Jahr 2019 und die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg mit den veröffentlichten Indexzahlen entsprechende Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bekannt gegeben. Friedrichshafen rechnet daher mit ansteigenden Werten. Es werden für 2019 zunächst 41,8 Mio. EUR, für 2020 dann 44,2 Mio. EUR und in 2021 dann 46,6 Mio. EUR erwartet.

Ab 2018 wurden die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer turnusmäßig neu festgesetzt. Dies führt in der Folge auch zu einer neuen Schlüsselzahl für Friedrichshafen. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommensteuer aus. Sie wird alle drei Jahre nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner neu festgelegt. Es werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer bestimmten Grenze berücksichtigt. Diese wird - wie bisher - 35.000 / 70.000 EUR betragen. Ausgehend von dem Entwurf der Landesverordnung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes rechnet Friedrichshafen mit einer neuen Schlüsselzahl von 0,0059901 (Schlüsselzahl bis 2017: 0,0057739). Durch die höhere Schlüsselzahl ergibt sich für Friedrichshafen eine Verbesserung von rd. 1,3 Mio. EUR in 2018. Insgesamt gesehen profitiert Friedrichshafen aber lediglich mit einem Bruchteil von den höheren Schlüsselzahlen, da diese in der Folge zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und zu steigenden Belastungen bei Finanzausgleichs- und Kreisumlage führt.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht das Verfahren zur Ermittlung der Schlüsselzahlen sowie die Berechnung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer:



12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.424.693 EUR	8.280.000 EUR	8.095.000 EUR

Insgesamt werden die Gemeinden (nach Abzug einer Vorabzuweisung an den Bund) seit 1998 mit 2,2% am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung) beteiligt.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2009 nach einem fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel:

In einem Übergangszeitraum setzte sich der Schlüssel wie folgt zusammen:

- ♦ in den Jahren 2009 bis 2011 zu 75 % aus dem ehemaligen Übergangsschlüssel und zu 25% aus dem zukünftigen Schlüssel,
- ♦ in den Jahren 2012 bis 2014 je zur Hälfte aus beiden Schlüsseln,
- ♦ in den Jahren 2015 bis 2017 zu 25 % aus dem ehemaligen Übergangsschlüssel und zu 75 % aus dem zukünftigen Schlüssel.

Ab dem Jahr 2018 gilt allein der zukünftige und dann endgültige Schlüssel. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- ♦ zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- ♦ zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,
- ♦ zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Die Merkmale „Beschäftigte“ und „Entgelte“ werden mit der Abweichung des gewogenen durchschnittlichen örtlichen Hebesatzes vom gewogenen durchschnittlichen bundesweiten Gewerbesteuer-Hebesatz im jeweiligen Erfassungszeitraum gewichtet. Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert.

Für Friedrichshafen bringt diese ab 2018 geltende neue Schlüsselzahl (neu: 0,0080399; bisher: 0,0077090) eine Verbesserung von rd. 340 TEUR (2018) bzw. rd. 330 TEUR (2019) mit sich.

Analog zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich wirken sich diese Erhöhungen im jeweils übernächsten Jahr allerdings wiederum negativ auf die Schlüsselzuweisungen sowie die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage aus, da die diese Werte die Grundlage zur Ermittlung der Steuerkraftsumme bilden.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen im Dezember 2016 wurde für die Jahre 2016 bis

2018 auch eine Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro beschlossen, die jährlich durch eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer den Kommunen zur Verfügung gestellt werden soll.

Im Jahr 2018 wurde ausgehend vom Haushaltserlass 2018 und unter Einbeziehung der zuvor genannten Integrationspauschale ein Umsatzsteuergesamtanteil von 1.033 Mio. EUR (im Vorjahr 836 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Für Friedrichshafen errechnet sich daraus ein Betrag von 8.280.000 EUR.

Mit dem Haushaltserlass 2018 wurden zudem für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 Orientierungsdaten mitgeteilt. Diese beinhalten nach dem Rückgang von 2018 nach 2019 (aufgrund des Wegfalls der Integrationspauschale) wieder eine Steigerung. So wird der Wert für Friedrichshafen in 2020 zunächst um 250 TEUR und in 2021 um weitere 170 TEUR gegenüber 2019 ansteigen. Der Gemeindeanteil dürfte sich somit in 2020 auf rd. 8,3 Mio. EUR und in 2021 auf rd. 8,5 Mio. EUR belaufen.

2 - 3 **Andere Steuern**

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Hundesteuer	152.520 EUR	145.000 EUR	145.000 EUR
Vergnügungssteuer	2.029.428 EUR	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
Zweitwohnungssteuer	223.782 EUR	180.000 EUR	180.000 EUR

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

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

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

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

41 Schlüsselzuweisungen vom Land

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	24.794.940 EUR	19.065.000 EUR	16.075.000 EUR

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

Grundlagen für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2018 sind u.a. die Gewerbe- und die Grundsteuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2016.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

Jahr	Steuerkraftmesszahl in Euro
2006	38.385.153
2007	40.169.563
2008	60.334.930
2009	65.790.852
2010	89.430.037
2011	45.815.889
2012	60.482.410
2013	64.275.682
2014	65.190.614
2015	66.027.348
2016	75.703.849
2017	67.720.351
2018	80.416.321
2019	84.782.506

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf. Aufgrund des Haushaltserlasses 2018 liegt der Grundkopfbetrag für 2018 bei 1.319 EUR und für 2019 bei 1.325 EUR je Einwohner.

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

Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichshafen beträgt der Kopfbetrag in 2018 1.674,40 EUR und ergibt einen Gesamtbedarf von rd. 100,5 Mio. EUR. Für 2019 ergibt sich aufgrund der Hochrechnung (1.681,90 EUR) ein Gesamtbedarf von rd. 101,0 Mio. EUR.

In 2018 besteht zwischen Steuerkraft (80,4 Mio. EUR) und Bedarf (100,5 Mio. EUR) eine Lücke von ca. 20,1 Mio. EUR, die bei einer Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 14,1 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann. In 2019 beträgt die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl 16,1 Mio. EUR und führt daher zu Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11,3 Mio. EUR.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass 2018 83,60 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 78 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner zwischen 95 % und 105 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2018 voraussichtlich 1.489 EUR je Einwohner. Die Steuerkraftsumme der Stadt beläuft sich auf 1.528,49 EUR je Einwohner und erreicht damit 102,65 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb für 100 % der Einwohner bezahlt. Bei 83,60 EUR/EW und 59.677 Einwohnern (entspricht 100 %) betragen die Einnahmen in 2018 voraussichtlich 5,0 Mio. EUR.

In 2019 beträgt die Zuweisung je Einwohner ebenfalls 83,60 EUR; die durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden des Landes wird dann 1.548,56 EUR betragen. Die Steuerkraftsumme von Friedrichshafen je Einwohner beträgt 1.750,62 EUR je Einwohner und erreicht deshalb 113,05 % des Landesdurchschnitts. Im Korridor von 105 % bis 115 % wird die Investitionspauschale hier für 95 % der Einwohner bezahlt. In 2019 erhält Friedrichshafen demnach voraussichtlich 4,7 Mio. EUR.

061 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 3,53
Zuweisung insgesamt:	EUR 210.600

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 5,06
Zuweisung insgesamt:	EUR 334.400

091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	2.744.454 EUR	2.930.000 EUR	3.020.000 EUR

Nach dem Haushaltserlass 2018 werden die zusätzlichen Finanzaufweisungen auf rd. 489,8 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Für das Jahr 2019 sowie für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 wurden die Orientierungsdaten des HH-Erlasses 2018 zugrunde gelegt. Dieser geht von einer jährlichen Erhöhung um drei bis vier Prozentpunkte aus.

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10-12)	7.503.087 €	6.917.290 €	6.825.040 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 13-15)	8.589.588 €	8.074.130 €	8.088.630 €
Erstattungen (Gr. 16 ohne 169)	6.766.473 €	6.845.690 €	6.922.820 €
Innere Verrechnungen (Gr. 169)	26.803.270 €	28.269.970 €	28.104.820 €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	6.401.343 €	6.860.360 €	6.947.630 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Für die Abwicklung des Schulmittagessens in den Mensen werden in 2018 und 2019 je 700.000 EUR eingenommen, die aber auf der Ausgabenseite wieder für den Kauf des Essens beim Caterer ausgegeben werden.

Bei den Mieten und Pachten ist bei den Nutzungsentschädigungen für Mietwohnungen (UA 4355), die auch für Folgeunterbringungen verwendet werden, ein Erhöhung um 400 TEUR eingeplant worden. Dieser Erhöhung stehen allerdings auch entsprechende Mehrausgaben in gleicher Höhe bei den Mieten und sonstigen Bewirtschaftungskosten im UA 4355 gegenüber.

Erstattungen

Hierunter fallen im Wesentlichen Erstattungen:

- von kommunalen Sonderrechnungen wie Zeppelin Stiftung, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und weitere i.H.v. 6.003.000 EUR (2018) bzw. 6.142.820 EUR (2019)
- für Leistungen der Feuerwehr i.H.v. 308.750 EUR

Innere Verrechnungen

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

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
- Steuerungsumlage (siehe auch Band 2, Anlage 4)	3.022.200 EUR	3.019.360 EUR
- Serviceleistungen (siehe auch Band 2, Anlage 4)	5.638.390 EUR	5.692.520 EUR
- Sportförderung - Hallennutzung d. Vereine	562.900 EUR	562.900 EUR
- Sporthallennutzung von den städt. Schulen	172.900 EUR	172.900 EUR
- Verrechnungen für Leistungen der Städt. Baubetriebe	7.837.800 EUR	8.023.800 EUR
- Verrechnungen für Leistungen der Vermessungs- abteilung	35.900 EUR	34.900 EUR
- Sonstige Innere Verrechnungen	313.530 EUR	313.830 EUR
- Verrechnungen von Mieten und Nebenkosten des Gebäudemanagements	10.686.350 EUR	10.284.610 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse

Größter Posten mit 4.193.000 EUR sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen. Für die einzelnen Schulen werden folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR
Realschulen	848 EUR
Gymnasien	841 EUR
Grundschulförderklassen	375 EUR
Förderschulen	2.198 EUR
Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	6.824 EUR

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt für

- Zuweisungen vom Land gem. § 26 und 27 FAG für Straßen i.H.v. 345.600 EUR

2 Sonstige Finanzeinnahmen

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zinseinnahmen (Gr. 20)	1.819.524 €	1.266.820 €	1.360.220 €
Gewinnanteile (Gr. 21)	854.116 €	732.220 €	4.220 €
Konzessionen (Gr. 22)	3.008.246 €	3.068.000 €	3.068.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder (1.0230.2601.000)	1.486.345 €	1.820.000 €	1.820.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zin- sen für Gewerbesteuernachzahlungen	553.012 €	705.100 €	705.100 €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	4.189.000 €	4.194.800 €	4.128.800 €

Zinseinnahmen

Die Zinseinnahmen aus Geldanlagen werden mit je 750.000 EUR in 2018 und 700.000 EUR in 2019 angesetzt. Die Zinsen für das Liquiditätsdarlehen der IBO belaufen sich in 2018 auf 13.900 EUR. In diesem Jahr erfolgt die Tilgung des Darlehens, so dass in 2019 keine weiteren Zinsen eingehen werden.

Gewinnanteile

Hauptsächlich erhält die Stadt Gewinnanteile von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Basis für die Planansätze in 2018 und 2019 ist der Wirtschaftsplanentwurf. Aufgrund der Senkung der Garantiedividende der SWSee GmbH & Co.KG sowie der gestiegenen Defizite beim Parkhausbetrieb und beim ÖPNV reduzieren sich die Gewinnanteile in den folgenden Haushaltsjahren.

Konzessionen

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

Verwarnungs- und Bußgelder

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern wird der bisherige Ansatz aus 2016/2017 beibehalten, da nach wie vor mit einem leichten Anstieg bei den Einnahmen gerechnet wird. Die hauptsächliche Begründung hierfür ist die voranschreitende Realisierung des Lärmaktionsplanes durch die personelle Besetzung der Stellen.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge werden mit 100.000 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen mit 600.000 EUR festgesetzt. Insbesondere die Zinsen sind starken unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen.

Kalkulatorische Einnahmen

Die kalkulatorischen Einnahmen bestehen aus Abschreibungen und Zinsen (Verzinsung des Anlagekapitals sowie Auflösung der Ertragszuschüsse). Diese werden für die kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt. Basis sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter. Die Einnahmen (1.9100.27*) entsprechen den Ausgaben (1.xxxx.6800.xxx und 1.xxxx.6850.xxx) und sind deshalb haushaltsneutral.

28 Zuführung vom Vermögenshaushalt

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €

Siehe Erläuterung bei Ausgabengruppe 86.

Ausgaben:

4 Personalausgaben

Die Personalausgaben entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2009	RE	27.506.920	+ 5,16 %
2010	RE	27.404.026	- 0,37 %
2011	RE	27.833.925	+ 1,57 %
2012	RE	28.694.846	+ 3,11 %
2013	RE	29.607.205	+ 3,18 %
2014	RE	33.563.338	+ 13,36 %
2015	RE	35.726.423	+ 6,44 %
2016	RE	37.188.022	+ 4,09 %
2017	PA	41.450.210	+ 11,46 %
2018	PA	42.320.030	+ 2,09 %
2019	PA	43.892.110	+ 3,71 %

Der Planansatz 2018 für die Personalausgaben wurde aufgrund des aktuellen Beschäftigungsstandes nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) ermittelt. Als Tarifsteigerung wurde für das Jahr 2018 eine lineare Erhöhung von 2,5 % kalkuliert. Für das Jahr 2019 wurde nochmals mit einer Steigerung um 2,5 %-Punkte gerechnet.

Da in den vergangenen Jahren durchschnittlich 33 Stellen nicht besetzt waren, fielen die tatsächlichen Personalausgaben in den Rechnungsergebnissen deutlich besser aus als in den Haushaltsansätzen geplant. Bei der Planung für die Jahre 2018 und 2019 wurde daher davon ausgegangen, dass rund 20 Stellen über die beiden Jahre nicht besetzt sein werden und es wurden die Ansätze um 1,2 Mio. Euro reduziert. Sollten wider Erwarten weniger Stellen unbesetzt sein, würden sich Mehrausgaben ergeben.

5 – 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50-51)	5.914.990 €	8.423.950 €	8.443.050 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände (Gr. 52)	833.610 €	2.194.580 €	2.004.980 €
Mieten und Pachten (Gr. 53)	2.671.519 €	2.886.700 €	2.868.630 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)	5.758.610 €	5.955.090 €	6.046.020 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 55-66)	13.942.853 €	16.690.830 €	16.277.022 €
Erstattungen (Gr. 67 ohne 679)	3.087.443 €	3.467.260 €	3.472.940 €
Innere Verrechnungen (Gr. 679, siehe auch Einnahmen Gr. 169)	26.803.270 €	28.269.970 €	28.104.820 €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68, siehe auch Einnahmen Gr. 27)	4.189.000 €	4.194.800 €	4.128.800 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2017 sind:

- Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird weiter bedeutend aufgestockt. So werden allein für die einmalige Bauunterhaltung 2,0 Mio. EUR in 2018 und 2,3 Mio. EUR in 2019 (ggü. dem Plan 2017) zusätzlich zur Verfügung gestellt. Hierbei gilt es allerdings anzumerken, dass mit Blick auf die Doppik auch Maßnahmen, die bislang im VMH angesetzt waren in den VWH übernommen werden mussten.
- Die starken Erhöhungen bei den Geräten und Ausstattungsgegenständen (Grp. 52) haben vor allem in der Unterhaltung des städtisches Datennetzes, der Unterhaltung/Ergänzung der EDV-Hardware sowie der Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtungen ihren Ursprung.
- Die Erhöhungen bei den Verwaltungs- und Betriebskosten (Grp.55-66) sind im Wesentlichen wie folgt begründet:
 - Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie auch die Kosten für Honorare und Technische Erkundungen sind für die kommenden Jahre um rd. 230 TEUR erhöht worden,
 - die Ausgaben für neue Office/Windows Lizenzen erhöhen den Ansatz in 2018 und 2019 um je +385 TEUR,
 - die EDV-Pflegekosten steigen gegenüber der Planung 2017 in 2018 um rd. 310 TEUR und in 2019 um rd. 620 TEUR,
 - die Erhöhung der Schulbudgets wirkt sich mit rd. 100 TEUR u.a. auf den Bedarf für die schulischen Einrichtungen aus,
 - die in 2019 durchzuführende Wahl führt zu einem Kostenanstieg von rd. 135.000 EUR,
 - die Kosten für die Übergabe des K7 an einen freien Träger beträgt rd. 290 TEUR jährlich,
 - zur Unterstützung der „Geflüchtete Menschen in Not“ (UA 4983) stehen jährlich rd. 180 TEUR an Programmmitteln bereit,
 - die Ausgaben für Bebauungspläne und Modelle wurden gegenüber der Planung 2017 um rd. 170 TEUR in 2018 und um rd. 30 TEUR in 2019 angehoben,
 - für den Flächennutzungsplan sowie den Landschaftsplan wurden in der Summe je 120 TEUR in 2018 und 100 TEUR in 2019 bereitgestellt,
 - das Entgelt für die Internet-Service-Plattform wurde für beide kommenden Jahre mit je rd. 100 TEUR verdoppelt,
- Bei den Mieten und Pachten (Grp.53) führt der gestiegene Bedarf an Wohnungen für die Folgeunterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu einem weiteren Anstieg von 330 TEUR in 2018 bzw. 306 TEUR in 2019 (ggü. Plan 2017). Den gestiegenen Mietausgaben stehen – wenn auch nicht in gleicher Höhe – Erstattungen im gleichen Unterabschnitt gegenüber.

7 Zuweisungen und Zuschüsse

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Zuschüsse für lfd. Zwecke für soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	2.596.335 €	2.019.250 €	2.082.250 €
Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und ähnliche (Gr. 712-713)	3.271 €	3.900 €	3.900 €

Zuschüsse an Sonderrechnungen (Gr. 715)	1.169.470 €	1.430.090 €	1.543.840 €
Zuschüsse an übrige Ber. (Gr. 714, 716-718)	1.907.350 €	2.360.590 €	2.600.530 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2017 (Plan) sind:

- Bei den Zuschüssen an die städtischen Beteiligungen:
Gesellschafterbudget WFB ab 2018 -125 TEUR, RITZ GmbH -68.750 EUR in 2018 und +181.000 EUR in 2019, Stadtmarketing GmbH +20.000 EUR in 2018 und +15.000 in 2019, Zeppelin Museum in 2018 +35.500 EUR und in 2019 +3.900 EUR.
- Für das Rucksackprojekt wurden 86.000 EUR (2019: 93.000 EUR), für das Rucksackprojekt II 89.000 EUR (2019: 98.000 EUR), für das Projekt „Griffbereit“ 16.000 EUR (2019: 20.000 EUR), für das Mach-Dich-stark-Projekt 39.000 EUR (2018 und 2019) und für das Projekt „Zuhause in FN“ 53.000 EUR (2019:54.000 EUR) eingeplant.
- Die Förderung der BetriebsKita der Rolls-Royce Power Systems AG ist mit 470 TEUR; die der ZF Friedrichshafen AG mit 570 TEUR veranschlagt worden. Den Ausgaben stehen geringere Einnahmen aus dem Finanzausgleich gegenüber.

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

80 Zinsausgaben

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

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Städt. Haushalt
2009	RE	2.965.415
2010	RE	2.715.077
2011	RE	2.799.533
2012	RE	2.242.256
2013	RE	1.992.610
2014	RE	1.810.565
2015	RE	1.420.956
2016	RE	1.144.589
2017	PA	1.320.000
2018	PA	983.500
2019	PA	833.500

Im Zeitraum dieses Doppelhaushalts können wir die Verschuldung weiter reduzieren; nachdem in 2020 aber die allgemeine Rücklage aufgebraucht sein wird, können die Finanzplanungsjahre 2020 ff. dann nur durch neue Kredite ausgeglichen werden. Die Zinsbelastung wird dann wieder ansteigen.

810 Gewerbesteuerumlage

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

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

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtumlagesatzes und der bezahlten bzw. veranschlagten Gewerbesteuerumlage seit 2009:

Jahr	Umlagesatz	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag in EUR
2009	66 %	RE	6.734.816
2010	71 %	RE	7.135.528
2011	70 %	RE	10.816.402
2012	69 %	RE	9.481.044
2013	70 %	RE	8.080.990
2014	69 %	RE	10.402.612
2015	69 %	RE	8.289.677
2016	69 %	RE	10.436.109
2017	69 %	Plan	6.900.000
2018	68,5 %	Plan	8.810.000
2019	69 %	Plan	8.875.000
2020	69 %	Finanzplan	8.875.000
2021	69 %	Finanzplan	8.875.000

831 Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sog. Anrechnungshebesatz umgerechneten Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs (seit 1998), des Umsatzsteueranteils (seit 2000) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Ist-Einnahmen des Vorvorjahres, d. h. für das Planjahr 2018 sind die Einnahmen des Jahres 2016 maßgebend - vgl. auch FAG-Berechnung in Band II Anlage 10.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Für die Stadt Friedrichshafen ergibt sich für 2018 ein Umlagesatz von 23,24 % und für 2019 ein Umlagesatz von 23,52 %.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2009 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Mindereinnahmen bzw. Mehr- und Minderausgaben) zwischen den Steuereinnahmen und der Finanzausgleichsumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2009	79.041.064	24,080 %	19.033.088
2010	92.882.607	25,580 %	23.759.371
2011	48.751.112	22,460 %	10.949.500
2012	60.482.410	23,600 %	14.273.849
2013	80.101.310	23,480 %	18.807.818
2014	72.254.873	23,120 %	16.705.327
2015	74.957.223	23,000 %	17.240.161
2016	89.270.484	23,480 %	20.960.710
2017	82.608.472	22,760 %	18.801.688
2018	91.192.648	23,240 %	21.195.000
2019	104.445.537	23,520 %	24.570.000

832 Kreisumlage

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Kreisumlage	26.435.709 EUR	29.185.000 EUR	33.425.000 EUR

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

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

Jahr	Umlagesatz Bodenseekreis	Landesdurchschnitt
2009	31,00 %	32,15 %
2010	31,00 %	31,43 %
2011	35,00 %	34,27 %
2012	35,00 %	33,68 %
2013	32,00 %	33,12 %
2014	30,50 %	32,49 %
2015	27,50 %	32,14 %
2016	33,40 %	32,09 %
2017	32,00 %	31,48 %
2018 Plan	32,00 %	
2019 Plan	32,00 %	

Der Umlagesatz des Bodenseekreises liegt seit der Erhöhung im Jahr 2016 über dem Landesdurchschnitt. In 2017 wurde er zwar wieder reduziert, liegt aber noch immer über dem Landesdurchschnitt.

84 Weitere Finanzausgaben

	<u>Vorauss. RE 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Weitere Finanzausgaben	78.000 EUR	257.100 EUR	257.100 EUR

Hier wird u. a. die Verzinsung der Gewerbesteuervorauszahlungen veranschlagt. Prognosen sind aufgrund der starken unvorhersehbaren Schwankungen sehr schwierig.

85 Deckungsreserve

Als Deckungsreserve sind jeweils 300.000 EUR veranschlagt.

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

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

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Anteil an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt
2009	RE	-15.152.482	10,48 %
2010	RE	-368.874	0,24 %
2011	RE	38.653.548	22,92 %
2012	RE	25.614.212	15,45 %
2013	RE	17.116.017	10,49 %
2014	RE	41.699.743	21,74 %
2015	RE	23.460.521	13,76 %
2016	RE	22.284.173	11,84 %
2017	PA	6.685.160	3,83 %
2018	PA	15.590.660	7,93 %
2019	PA	5.119.510	2,63 %

Im Jahr 2018 beläuft sich die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung auf 2.800.000 EUR; die geplante Zuführung 2018 mit 15.590.660 EUR übersteigt diese damit um rund 12,8 Mio. EUR. Auch die Zuführungsrate 2019 mit dann 5.119.510 EUR liegt noch immer über der Mindestzuführung von ebenfalls 2.800.000 EUR; die Netto-Investitionsrate beträgt damit noch rund 2,3 Mio. EUR.

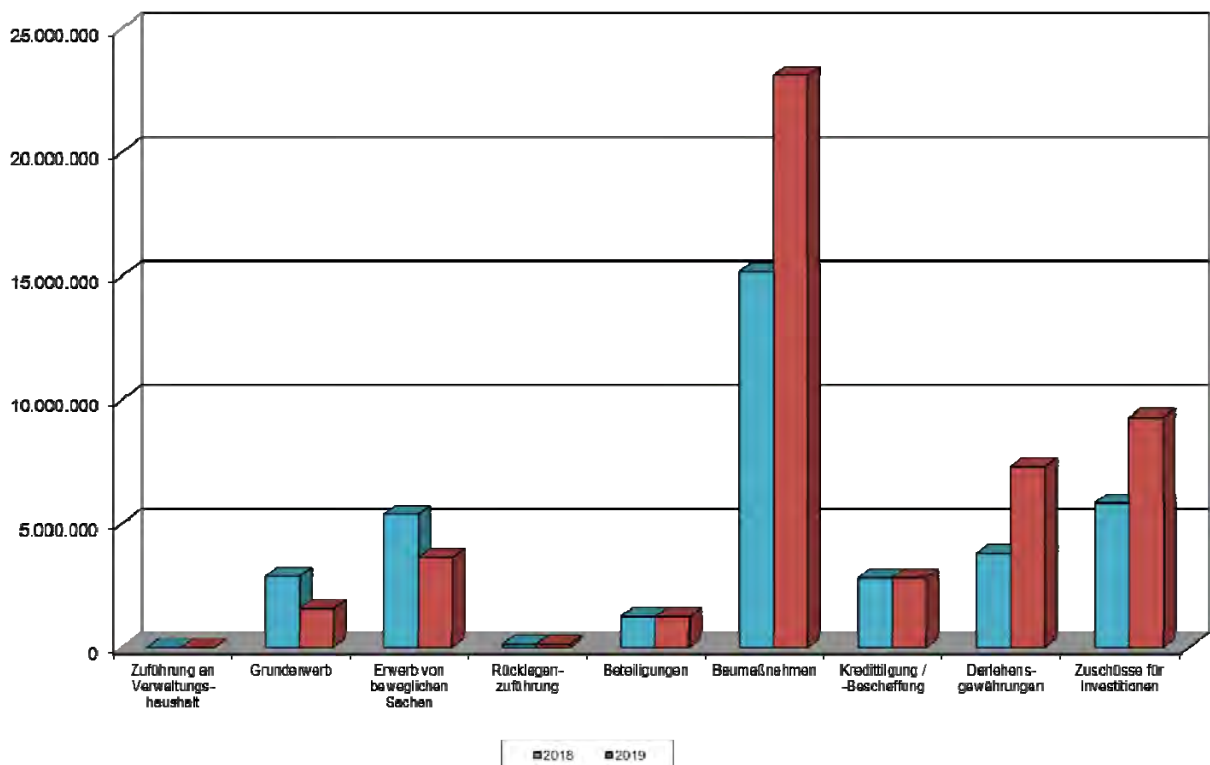
2.4. Vermögenshaushalt

2.4.1. Allgemeines zum Vermögenshaushalt der Jahre 2018 und 2019

Der Vermögenshaushalt weist nach wie vor wie schon in den Vorjahren hohe Investitionen und Investitionszuschüsse aus. Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 - 8 liegen 2018 bei rund 34,3 Mio. EUR und in 2019 werden dann sogar 46,1 Mio. EUR finanziert. 2018 kann der Verwaltungshaushalt zwar zur Finanzierung dieser Maßnahmen deutlich mehr als die Mindestzuführung erwirtschaften, die Summe der Investitionen kann jedoch nur dank der hohen Rücklagemittel ohne Neuverschuldung finanziert werden. Gleiches gilt für das Jahr 2019, wo uns – letztmals – noch einmal ein Abbau der Verschuldung gelingen wird. Die Rücklage wird dann lediglich noch rund 10,2 Mio. EUR ausweisen und den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand damit um rund 6,7 Mio. EUR übersteigen.

Dank der positiven Entwicklung in den letzten Jahren - seit 2004 ist die Verschuldung rückläufig – konnte bis 2017 und kann planmäßig bis 2019 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Allerdings gehen wir für die Jahre ab 2020 dann wieder von erheblichen Neuverschuldungen aus. Die zahlreichen auf die Stadt zukommenden Investitionen - insbesondere die anstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit den diversen Sport- und Mehrzweckhallen, der Umgehung B 31 neu und zahlreiche bereits angestoßene Stadtentwicklungsmaßnahmen - werden unsere finanziellen Spielräume dann nachhaltig einschränken und uns im gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus weiter finanziell sehr stark in die Pflicht nehmen. Wir haben deshalb versucht, das Investitionsprogramm auf der Grundlage klarer Prioritäten zu begrenzen, zumal wir nicht unbedingt davon ausgehen können, dass die für die Folgejahre geschätzte konjunkturelle Situation mit entsprechenden Gewerbesteuerereinnahmen auch tatsächlich so eintritt. Neben der Finanzierbarkeit erfordert auch die personelle Leistbarkeit eine Priorisierung in dem getroffenen Maße.

2.4.2 Ausgaben 2018 und 2019



In diesem Doppelhaushalt werden Investitionen und ihnen gleichgestellte Maßnahmen von 37.238.800 EUR in 2018 und 49.093.900 EUR in 2019 finanziert:

Davon entfallen auf	<u>2018</u> Euro	%	<u>2019</u> Euro	%
1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
2. Zuführung an Rücklagen (Ausg.Gruppe 91)	144.000	0,39	144.000	0,29
3. Darlehensgewährungen (Ausg.Gruppe 92)	3.800.000	10,20	7.300.000	14,87
4. Vermögenserwerb (Ausg.Gruppe 93)	9.482.400	25,46	6.455.400	13,15
<i>davon:</i>				
- <i>Beteiligungen</i>	1.250.000		1.250.000	
- <i>Grunderwerb</i>	2.865.000		1.574.000	
- <i>Erwerb von bewegl. Sachen</i>	5.367.400		3.631.400	
5. Baumaßnahmen (Ausg.Gruppen 94, 95, 96)	15.186.500	40,78	23.105.500	47,06
<i>davon:</i>				
- <i>Hochbau</i>	4.920.000		10.290.000	
- <i>Tiefbau</i>	9.490.500		11.485.500	
- <i>Techn. Anlagen</i>	776.000		1.330.000	
6. Tilgung von Krediten (Ausg.Gruppe 97)	2.800.000	7,52	2.800.000	5,70
7. Zuschüsse für Investitionen (Ausg.Gruppe 98)	5.825.900	15,64	9.289.000	18,92
8. Sonstiges (Ausg.Gruppe 99)	0	0,00	0	0,00
zusammen	37.238.800	100,00	49.093.900	100,00

Erläuterungen der einzelnen Ausgabegruppen:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1. Zuführung an Rücklagen	144.000 Euro	144.000 Euro
davon entfallen auf		
- zweckgebundene Kapitalanteile	0 Euro	0 Euro
- Sonderrücklagen	144.000 Euro	144.000 Euro
2. Darlehensgewährungen	3.800.000 Euro	7.300.000 Euro
davon entfallen auf		
- Finanzhilfe an Flughafen Friedrichshafen GmbH	2.300.000 Euro	2.300.000 Euro
- Leistungen an RITZ GmbH	1.500.000 Euro	5.000.000 Euro

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
3. Vermögenserwerb		
3.1 Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.250.000 Euro	1.250.000 Euro
Davon:		
Wohnungsbauförderung	1.250.000 EUR	1.250.000 EUR
3.2 Grunderwerb	2.865.000 Euro	1.574.000 Euro
3.3 Erwerb von beweglichen Sachen	5.207.400 Euro	3.625.400 Euro
die einzelnen Beschaffungen sind, soweit erforderlich, im jeweiligen Unterabschnitt erläutert		

4. Baumaßnahmen

Mit rund 40 % entfällt nahezu die Hälfte aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2018 bzw. 47 % in 2019 auf die Ausgabegruppen 94 bis 96.

5.1 Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 4.920.000 EUR in 2018 bzw. 9.840.000 EUR in 2019 aufgrund ihres Volumens erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Euro	Euro
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Feuerwehrhaus Fischbach	600.000	390.000
Schulen	855.000	3.185.000
darunter:		
- Grundschule Fischbach, Umbau im Bestand		300.000
- Albert-Merglen-Schule, Planung Erweiterung/Neubau		250.000
- Grundschule Berg, Bildungshaus	800.000	135.000
- Gemeinschaftsschule Schreienesch, Erweiterung Mensa		2.500.000
Neubau Fundusgebäude Seehasenfest	2.000.000	1.600.000
Gesundheit, Sport, Erholung	740.000	4.300.000
darunter		
- Abbruch/Neubau Sporthalle Fischbach	240.000	2.650.000
- Planung Abbruch/Neubau Rotachhalle Ailingen	100.000	100.000
- Parkflächen Arena	250.000	500.000
- Sauna/Gastro im Sportbad der Zeppelin-Stiftung		500.000
- Abriss altes Hallenbad	150.000	550.000
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	640.000	715.000
darunter		
- Friedhofskapelle Hauptfriedhof		715.000
- Gemeindesaal Berg, Erweiterung Parkplatz	200.000	
- Städt. Baubetriebe, Tore/Umbau Anlieferung	440.000	

5.2 Im **Tiefbau** verteilen sich die Gesamtausgaben von 9.490.500 EUR in 2018 und 11.485.500 EUR in 2019 wie folgt:

	Aufwendungen	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Euro	Euro
Öffentliche Sicherheit	350.000	200.000
Schulen und Wissenschaft/Forschung/Kulturpflege	1.150.000	640.000
Gesundheit, Sport, Erholung	335.000	375.000
darunter:		
- Ergänzung bestehender Kinderspielplätze	170.000	150.000
- Neubau von Kinderspielplätzen	80.000	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.505.500	9.305.500
darunter:		
- Ausgleichsmaßnahmen	300.000	445.000
- kleinere Um- /Ausbauten / allgem. Verbesserungen / Beläge	2.230.000	1.970.000
- Stadtquartier Bahnhof/Friedrichstraße	640.000	1.390.000
- Quartier Allmandstraße	100.000	1.200.000
- Investitionen für den Radverkehr	550.000	950.000
- Erschließung Sportpark	550.000	
- Baugebiet Berg	650.000	
- Baugebiet Allmannsweiler Süd-Ost	200.000	500.000
- Baugebiet Wiggerhausen Süd, 3. BA	800.000	200.000
- Wasserbaumaßnahmen	250.000	225.000
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.150.000	965.000
darunter:		
- Altlastenbeseitigungen	600.000	600.000
- Hauptfriedhof, Wiederbelegung von Grabfeldern	100.000	100.000
- Investitionen am Friedhof Ailingen	285.000	

5.3 Bei den **technischen Anlagen** werden 2018 insgesamt 776.000 EUR finanziert; 2019 sind dies weitere 1.330.000 EUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Euro	Euro
Notrufalarmierung in der Verwaltung	60.000	60.000
EDV in der Verwaltung, Firewall	80.000	60.000
Wärmeverbund Schule Fischbach	70.000	320.000
Amok-Prävention, weitere Standorte		100.000
Investitionen für Verkehrsleitsystem	350.000	300.000
Ergänzung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung	300.000	500.000

6. Tilgung von Krediten

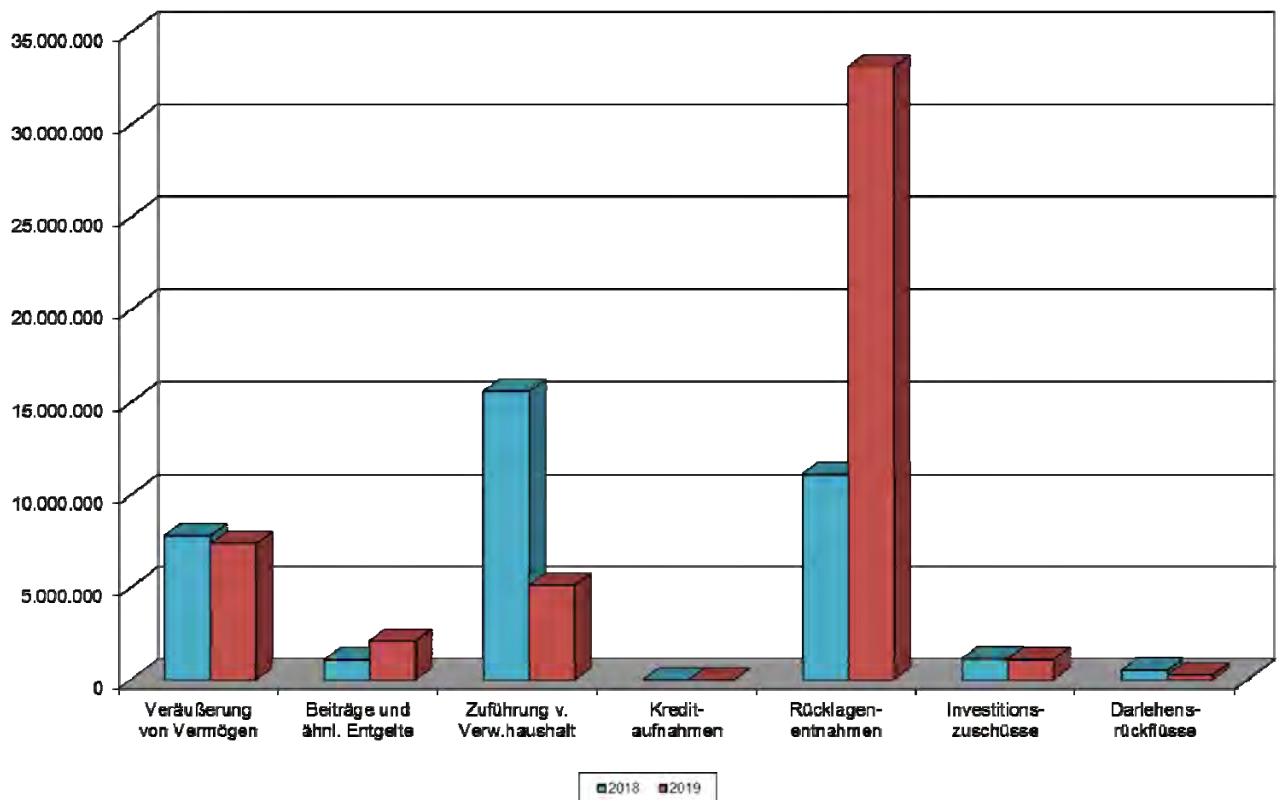
Veranschlagt sind jeweils die planmäßig zu erbringenden Tilgungsraten; 2018 und in den Folgejahren betragen diese jeweils 2.800.000 EUR; Sie werden dann allerdings aufgrund der in den folgenden Finanzplanungsjahren benötigten Neuverschuldung wieder entsprechend ansteigen.

7. Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 5.825.900 EUR in 2018; in 2019 werden dann 9.289.000 EUR gewährt werden; die bedeutendsten hierunter sind:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Euro	Euro
Zuschuss an Zeppelin-Museum f. Eingangshalle	101.900	
Zuschüsse i. R. d. Stadtsanierung	100.000	100.000
Baukindergeld	100.000	150.000
Kaufpreisvergünstigungen im Wohnungsbau	250.000	250.000
Anteil B 31 neu, Tunnel Waggerhausen	3.200.000	7.760.000
Kostenbeteiligung am DB für Bahnhof und Südbahn	100.000	650.000

2.4.3 Einnahmen 2018 und 2019



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

	<u>2018</u>	%	<u>2019</u>	%
	Euro		Euro	
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Einn. Gruppe 30)	15.590.660	41,87	5.119.510	10,43
2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen, davon				
- Rücklagenentnahme (Einn. Gruppe 31)	11.110.090	29,83	33.124.590	67,47
- Darlehensrückflüsse (Einn. Gruppe 32)	530.200	1,42	272.200	0,55
- Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse (Einn.- Gruppe 33)	0	0,00	0	0,00
- Verkaufserlöse (Einn. Gruppe 34)	7.800.600	20,95	7.367.600	15,01
3. Beiträge (Einn. Gruppe 35)	1.075.000	2,89	2.110.000	4,30
4. Zuschüsse und Zuweisungen (Einn. Gruppe 36)	1.132.250	3,04	1.100.000	2,24
5. Kredite (Einn. Gruppe 37)	0	0,00	0	0,00
Zusammen	<u>37.238.800</u>	<u>100,00</u>	<u>49.093.900</u>	<u>100,00</u>

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Doppelhaushaltsplan weist für 2018 mit 15.590.660 EUR eine um 12,8 Mio. EUR deutlich höhere Zuführung aus als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung. Im Folgejahr 2019 liegt sie dann noch bei 5.119.510 EUR; dies sind ebenfalls rund 2,3 Mio. EUR mehr als die notwendige Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten - vgl. Ausführungen oben Ziff. 2.2.

2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen

Die allgemeine Rücklage beläuft sich Anfang 2018 voraussichtlich auf rund 54,5 Mio. EUR; auf Jahresende werden es noch 43,4 Mio. EUR sein. auf Ende 2019 wird sie noch rund 10,2 Mio. EUR ausweisen, also rund 6,7 Mio. EUR über dem Mindestbestand. Die städt. Investitionen im Zeitraum bis 2019 können also noch ohne neue Kredite finanziert werden. Von den Veräußerungserlösen 2018 entfallen 4.860.000 EUR auf das allgemeine Grundvermögen; in 2019 sind dies 5.900.000 EUR.

3. Beiträge u. ähnliche Entgelte

An Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen werden erwartet

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Euro	Euro
im alten Stadtgebiet	150.000	700.000
im Stadtteil Ailingen	0	665.000
im Stadtteil Kluffern	235.000	425.000
im Stadtteil Ettenkirch	370.000	0

4. Zuschüsse und Zuweisungen

Die veranschlagten Zuschüsse in Höhe von 1.132.250 EUR in 2018 kommen in erster Linie von Bund und Land. Sie sind ausnahmslos zweckgebunden und teilweise noch nicht bewilligt. Schwerpunkte dabei sind Feuerwehrwesen, Schulbauförderung und Straßenbau bzw. Stadtentwicklung.

Die Zuschüsse 2019 belaufen sich auf 1.100.000 EUR, sie kommen ausschließlich von Bund und Land und dienen wiederum in erster Linie den Brandschutz-, Schul- und Straßenbaufinanzierungen.

5. Kredite

Auf die Aufnahme von Krediten kann sowohl 2018 als auch 2019 verzichtet werden; der Schuldenstand wird sich Ende des Jahres 2018 um die ordentliche Tilgung von anfänglich 12,6 Mio. EUR auf etwa 9,8 Mio. EUR reduzieren. der Endstand 2019 wird dann bei rund 7,0 Mio. EUR liegen.

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2018 in Höhe von 83.730.000 EUR - vgl. Anlage 6 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2019	27.650.000 EUR
im Jahr 2020	29.065.000 EUR
in den Jahren 2021 ff	27.015.000 EUR

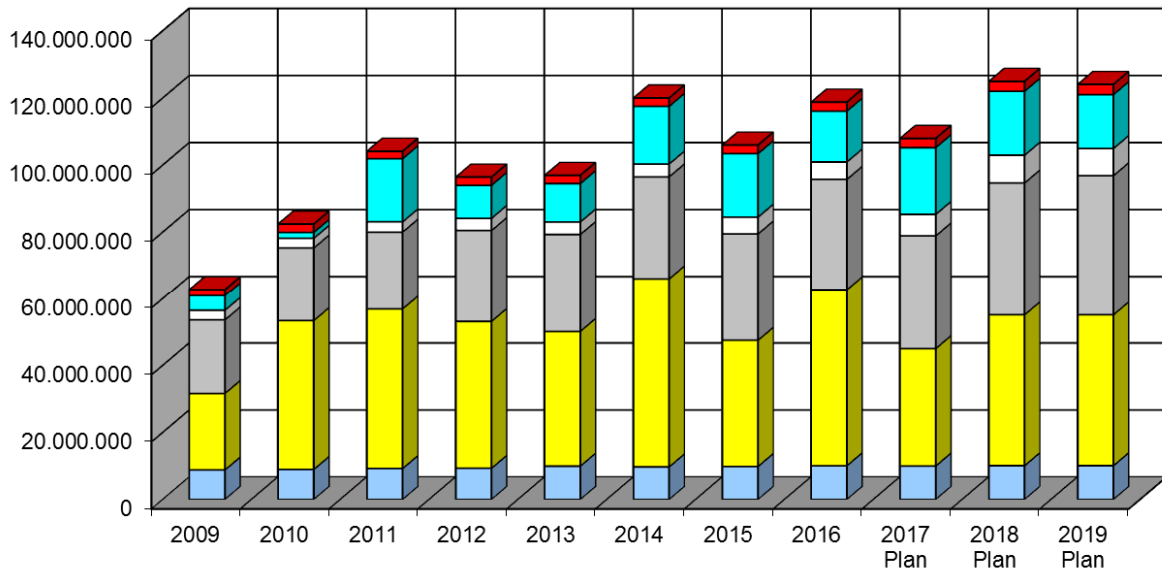
Diese Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich 2019 auf 5.775.000 EUR - vgl. Anlage 6 zum Haushaltsplan - ; sie werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2020	575.000 EUR
in den Jahren 2021 ff	5.200.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Finanzplanung (Anlage 12 zum Haushaltsplan). In den beiden Vorjahren – Doppelhaushalt 2016/2017 - beliefen sich diese Verpflichtungen auf 55.800.000 EUR (2016) bzw. 12.845.000 EUR (2017).

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

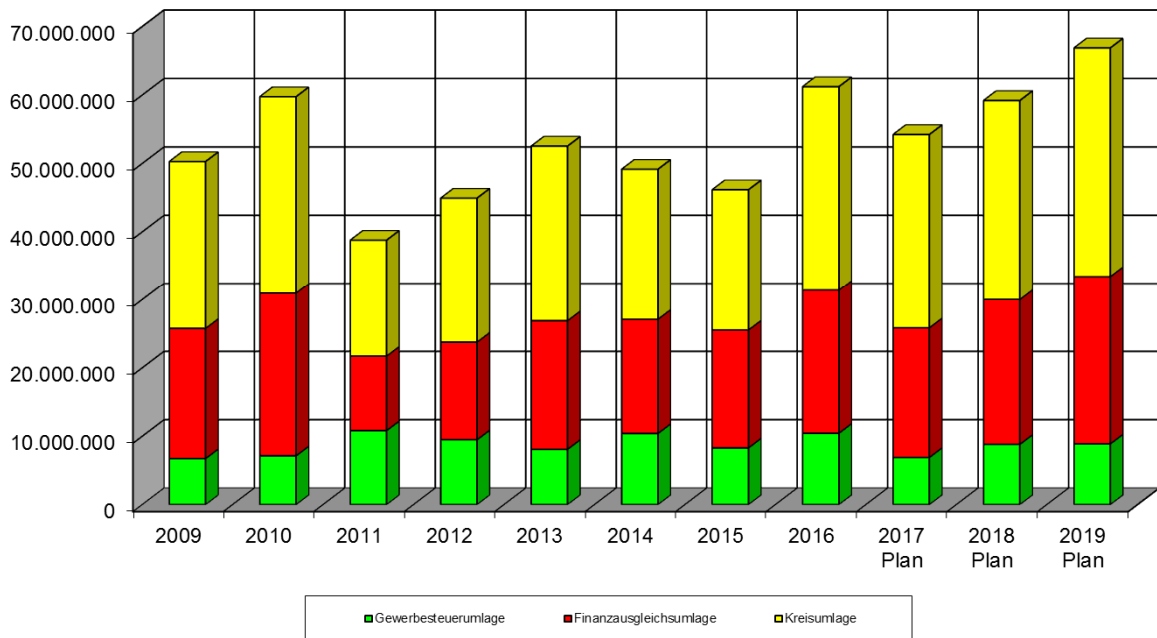
Entwicklung der Steuereinn. und allg. Finanzausweisungen



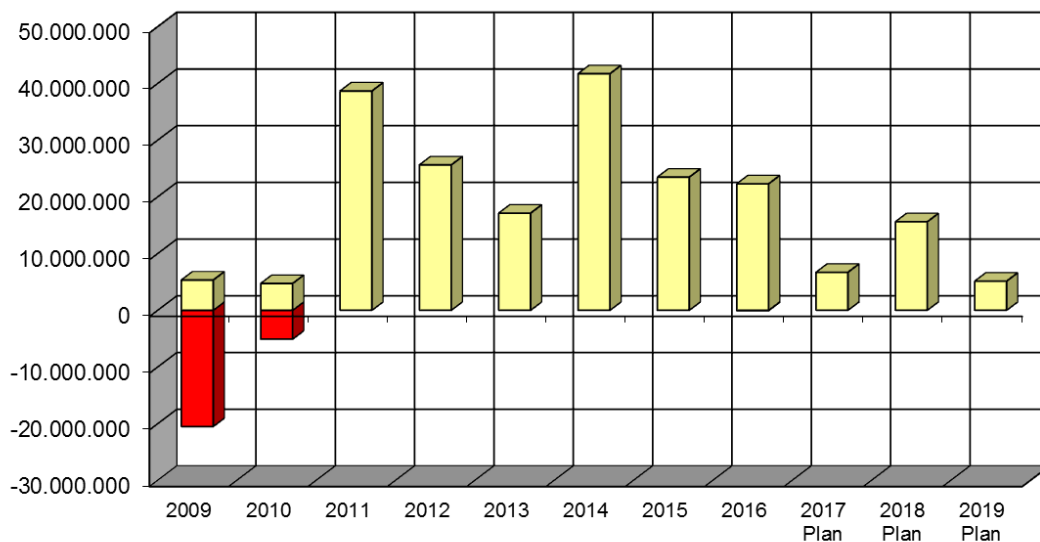
Jahr	Grundsteuer A und B Euro	Gewerbesteuer Euro	Einkommensteuer-Anteil Euro	Umsatzsteuer-Anteil Euro	Allg. Finanzausweisungen Euro	Fam.-Leistgs.-ausgleich Euro
2009	8.779.878	22.811.745	21.967.301	2.864.608	4.460.845	1.840.360
2010	8.937.499	44.411.309	21.897.358	2.881.584	1.763.417	2.483.343
2011	9.219.688	47.624.455	23.141.803	3.060.206	18.826.191	2.207.304
2012	9.285.075	43.814.312	27.359.798	3.637.152	9.847.954	2.424.364
2013	9.928.789	40.196.408	29.158.131	3.724.365	11.451.412	2.431.846
2014	9.713.301	56.297.741	30.467.841	3.813.749	17.194.909	2.481.361
2015	10.043.836	52.670.859	33.011.332	5.169.749	15.172.014	2.660.368
2016	9.964.000	35.000.000	33.890.000	6.420.000	19.895.000	2.730.000
2017 Plan	10.064.000	45.000.000	38.350.000	8.300.000	17.940.000	2.930.000
2018 Plan	10.064.000	45.000.000	39.575.000	8.280.000	19.065.000	2.930.000
2019 Plan	10.043.836	52.670.859	41.750.000	8.095.000	16.075.000	3.020.000

Jahr	Gewerbesteuerumlage Euro	Finanzausgleichsumlage Euro	Kreisumlage Euro	Zuführung zum Vermögenshaushalt Euro
2009	6.734.816	19.033.088	24.502.730	5.324.790
2010	7.135.528	23.815.100	28.793.608	4.710.040
2011	10.816.402	10.893.770	17.062.889	38.653.548
2012	9.481.044	14.273.849	21.168.844	25.614.212
2013	8.080.991	18.807.788	25.632.419	17.116.017
2014	10.402.612	16.705.327	22.037.737	41.699.743
2015	8.289.677	17.240.161	20.613.235	23.460.521
2016	10.436.109	20.960.710	29.816.342	22.284.173
2017 Plan	6.900.000	18.960.000	28.360.000	6.685.160
2018 Plan	8.810.000	21.195.000	29.185.000	15.590.660
2019 Plan	8.875.000	24.570.000	33.425.000	5.119.510

Entwicklung der Umlagen



Entwicklung der Zuführungsraten

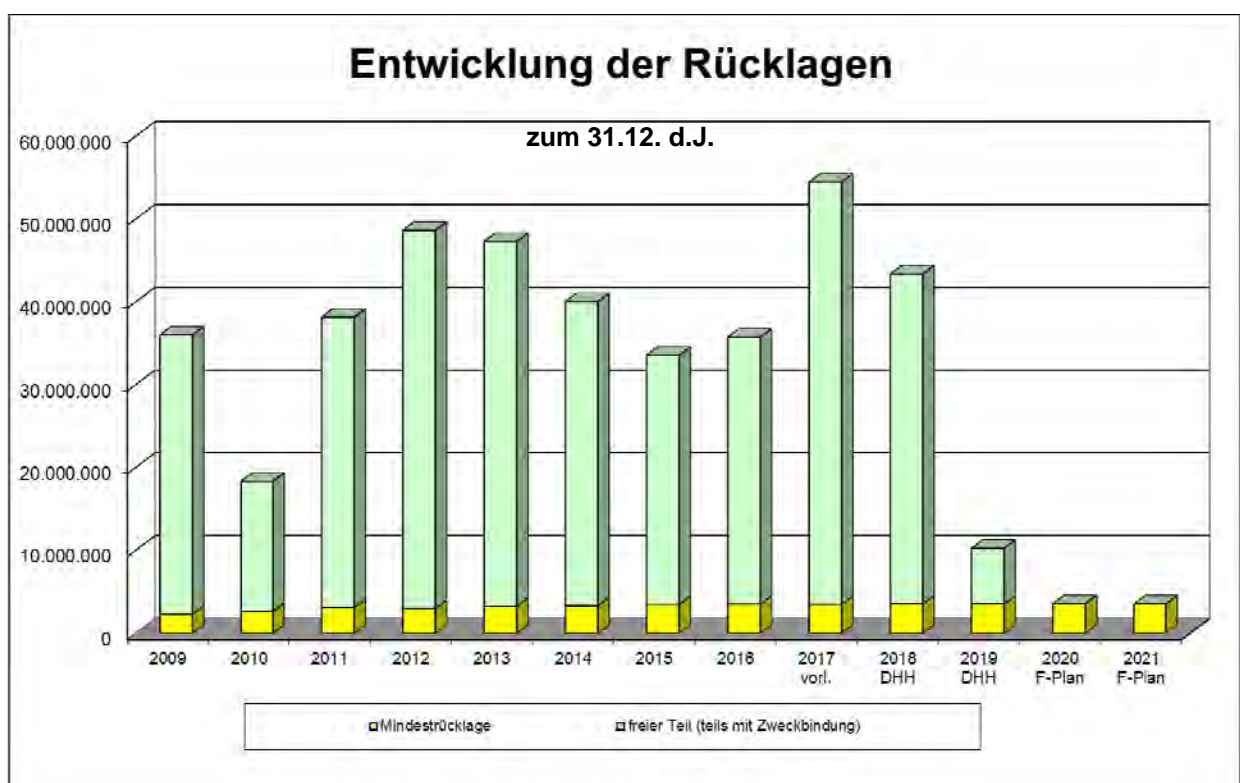


4. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden

4.1. allgemeine Rücklage

Jahr	Stand zum 01.01. Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand zum 31.12. Euro
2009	74.225.795	0	38.225.284	36.000.511
2010	36.000.511	0	17.662.635	18.337.876
2011	18.337.876	19.921.386	113.232	38.146.030
2012	38.146.030	10.495.723	0	48.641.753
2013	48.641.753	1.897.682	3.250.000	47.289.435
2014	47.289.435	0	7.250.940	40.038.495
2015	40.038.495	72.000	6.527.559	33.582.936
2016	33.582.936	2.166.436	5.765	35.743.608
2017 vorauss.	35.743.608	18.734.060	0	54.477.668
2018 Plan	54.477.668	0	11.110.090	43.367.578
2019 Plan	43.367.578	0	33.124.590	10.242.988

Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse in der Vergangenheit konnte die allgemeine Rücklage in den Vorjahren deutlich aufgestockt werden. Auch 2017 rechnen wir mit einer deutlichen Verbesserung, die bereits in die aktuelle Planung eingeflossen ist; so werden wir der Rücklage 2017 voraussichtlich rund 18,7 Mio. EUR zuführen. In den Jahren 2018 und 2019 dagegen kann zwar nochmals auf neue Kreditaufnahmen verzichtet werden, eine Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt lässt sich aber nur noch durch erhebliche Rücklagenentnahmen sicherstellen. So ist es uns zwar nochmals gelungen, die Verschuldung bis 2019 abzubauen und damit auch den Schuldendienst zu reduzieren, aber das enorme Investitionsvolumen in dem vom Doppelhaushalt umfassten Zeitraum führt in den Finanzplanungsjahren 2020 ff dann zu einer Entnahme, die die Rücklage bis auf den Mindestbestand abbaut und neue Kreditaufnahmen erforderlich macht.



4.2. Schulden

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

4.2.1. aus Krediten

2009	62.265.028	0	8.999.156	53.265.871	53.265.871	907,25
2010	53.265.871	0	4.710.040	48.555.832	48.555.832	825,54
2011	48.555.832	0	6.240.532	42.315.300	42.315.300	674,20
2012	42.315.300	0	3.928.470	38.386.830	38.386.830	647,20
2013	38.386.830	0	3.928.469	34.458.361	34.458.361	580,93
2014	34.458.361	671.027	13.992.720	21.136.668	21.136.668	367,19
2015	21.136.668	0	2.900.000	18.236.668	18.236.668	307,51
2016	18.236.668	0	2.815.178	15.531.207	15.531.207	260,32
2017	15.531.207	0	2.900.000	12.631.207	12.631.207	212,15

Haushaltsplanung 2018/2019, aufgenommene Kredite zuzüglich Kreditermächtigungen VJ:

2018	12.631.207					
+ HER	0	0	2.800.000	9.831.207		164,59

Finanzplanung 2019 bis 2021

2019	9.831.207	0	2.800.000	7.031.207		117,71
2020	7.031.207	16.584.800	2.800.000	20.816.007		348,49
2021	20.816.007	24.789.300	2.500.000	43.105.307		721,65

4.2.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

auf Ende der Finanzplanung 76.687

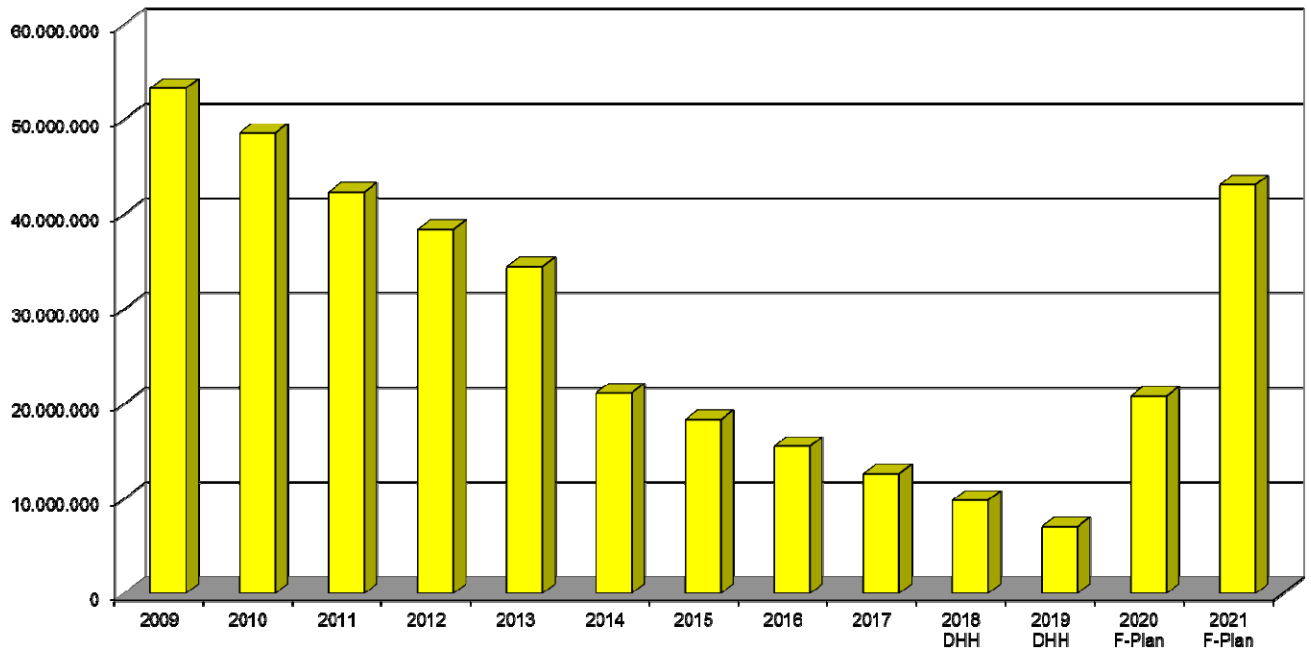
Zusammen	43.181.994	722,93
-----------------	------------	--------

Einwohnerzahl am 31.06.2017	59.732
------------------------------------	---------------

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte aller Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg belief sich dabei am 31. Dezember 2016 auf 571 EUR (2015: 557 EUR). In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind somit Schulden der "ausgliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser) sowie der kommunalen Unternehmen.

In der städt. Übersicht sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht enthalten (vgl. Anlage 8 zum Haushaltsplan).

Schuldenstand



5. Steuerhebesätze, Gebührensätze

siehe oben Ziff. 2.3.3.

6. Finanzplanung 2017 - 2021

Die §§ 85 und 99 Gemeindeordnung und §§ 24, 45 Abs. 2 GemHVO schreiben den Gemeinden, ausgenommen für die Sonder- und Treuhandvermögen, eine fünfjährige Finanzplanung verbindlich vor. In dieser Planung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm. Der Finanzplan des Doppelhaushalts 2018/2019 umfasst den Planungszeitraum der Jahre 2017 bis 2021.

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

6.1.1. Vorbemerkungen

In den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) wurden durch die beiden bereits genannten Ministerien im Benehmen mit dem Kultusministerium die Werte zur Finanzplanung bis 2021 bekannt gegeben. Basis bildete hierfür die Mai-Steuerschätzung 2017.

6.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Die Einnahmen des Finanzausgleichs wurden mit den Steigerungsraten der Orientierungswerte aus dem Haushaltserlass 2018 berechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt. Die Entwicklung der übrigen Einnahmeansätze beruht auf eigenen Fortschreibungen.

Ausgaben:

Bei den Personalausgaben wurde von Steigerungsraten in Höhe von 2,5 % p. a. ausgegangen. Bei den Sachausgaben wurde weitestgehend ähnliche Preissteigerungsraten angenommen.

Ergebnis:

Die Mindestzuführungsrate stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021
Mindestzuführung	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.500.000
Überschreitung d. Mindestzuführungsrate (Nettoinvestitionsrate)	12.790.660	2.319.510	11.038.900	12.871.900
Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt, um die Mindest- zuführung zu erreichen = negative Zuführung	0	0	0	0

Die planmäßigen Zuführungsraten erwirtschaften in beiden Jahren des Doppelhaushalts positive Netto-Investitionsraten; dieser Trend wird in allen Finanzplanungsjahren beibehalten. Aber selbst mit diesem grundsätzlich positiven Trend für die Finanzplanungsjahre kann der städtische Verwaltungshaushalt nicht dazu beitragen, zusätzliche Verschuldungen ab 2020 zu verhindern. Hierfür ist das geplante Investitionsvolumen zu umfangreich und die Netto-Investitionsrate doch – trotz 11,0 Mio. EUR in 2020 und weiteren 12,9 Mio. EUR in 2021 – zu gering. Unter dem Strich kann er sie aber mit seinem Beitrag zumindest hinsichtlich der notwendigen Höhe wesentlich eindämmen.

Einzelne Einnahme- und Ausgabegruppierungen des Verwaltungshaushalts:

Hier verweisen wir auf die Erläuterungen zu den einzelnen Gruppierungen, insbesondere aber auf die Erläuterungen zur Finanzplanung im Band II, Anlage 11.

6.1.3. Zusammenfassender Ausblick für den Verwaltungshaushalt

Die bevorstehenden Planungsjahre erlauben durchaus ein positives Resümee. Selbst wenn die Zuführungsrate in 2019 auch einen leichten Knick erfährt, so kann in allen Jahren eine positive Zuführung erzielt werden und – mit Ausnahme von 2019 – sogar jeweils im zweistelligen Millionenbereich.

Positive Zuführungsraten signalisieren aber nicht nur einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt, an ihnen lässt sich auch der Beitrag der laufenden Verwaltung an der Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt ablesen. Und auch hier kann mit Netto-Investitionsraten zwischen 2,3 Mio. EUR und 12,9 Mio. EUR ein ordentlicher Beitrag geleistet werden.

Nichtsdestotrotz gilt es bei allem Optimismus auch die Entwicklung bei den größten Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes stets im Blick zu behalten. Die anvisierten Ergebnisse sind nur zu erzielen, wenn wir die prognostizierten Werte bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer tatsächlich erreichen.

Einbrüche wie im Jahr 2009 aufgrund der Finanzkrise hätten fatale Auswirkungen auf die laufende Aufgabenerfüllung und – wie oben dargestellt – auf die Investitionen.

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

6.1.4. Vermögenshaushalt

Aufgrund der vom Gemeinderat bereits beschlossenen umfangreichen Investitionsvorhaben - u. a. Schulen, Bäder, Sport- und Mehrzweckhallen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - und der daraus resultierenden Auswirkungen auf die städt. Finanzsituation mussten einige bislang in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen erheblich gestreckt bzw. in die Jahre 2022 ff – also außerhalb des Finanzplanungszeitraums – verschoben werden; vgl. hierzu Band II, Anlage 12. Im Einklang dazu steht die personelle und machbare Realisierbarkeit. In der aktuellen Finanzplanung ab 2018 des städtischen Haushaltes werden alle als notwendig erachteten Investitionsmaßnahmen finanziert bzw. anfinanziert. So werden für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, die Umsetzung von Radverkehrskonzepten, die Erschließung weiterer Baugebiete und die Erneuerung von Straßen entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Für den Tunnel Waggershausen im Zuge der künftigen B 31 neu und notwendige Lärmschutzmaßnahmen (voraussichtliche Kosten rund 22,9 Mio. EUR) sind sämtliche für die Stadt entstehenden Kosten dem aktuellen Bauzeitenplan entsprechend im Finanzierungszeitraum eingeplant.

Das Investitionsvolumen der Einzelpläne 0 bis 8 liegt in 2018 bei 34,3 Mio. EUR, 2019 werden 46,1 Mio. EUR finanziert; 2020 beträgt es 43,3 Mio. EUR und 2021 sind es weitere 41,6 Mio. EUR. Mehrere wünschenswerte oder notwendige Vorhaben sind, wie oben erwähnt, bislang auch deshalb nicht im Investitionsprogramm veranschlagt, weil gewährleistet sein muss, dass die erforderlichen personellen Kapazitäten für eine Umsetzung dieser Investitionen vorhanden sind. Mit dieser Planung lässt sich ein Verzicht auf eine Netto-Neuverschuldung - trotz Inanspruchnahme der angesammelten Rücklagemittel – ab 2020 nicht mehr halten. Nach Abbau der Rücklage auf den Mindestbestand können also die Jahre 2020 ff nur noch mit neuen Krediten finanziert werden und die Verschuldung auf Ende 2021 wird dann bei etwa 43 Mio. EUR liegen, obwohl zahlreiche wünschenswerte investive Maßnahmen gestreckt und zu einem Großteil sogar verschoben worden sind. Vor dem Hintergrund dieser - in Band II, Anlage 12 aufgeführten - nicht enthaltenen Maßnahmen ist somit nach wie vor Zurückhaltung im Hinblick auf zusätzliche Investitionen geboten.

Der vorgelegte Vermögenshaushalt gliedert sich wie folgt:

	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
in Einnahmen					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.685	15.591	5.120	13.839	15.372
Entnahmen aus Rücklagen	0	11.110	33.125	6.700	0
Kapitalrückflüsse, Veräußerungserlöse	8.604	8.331	7.640	4.624	1.407
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.795	1.075	2.110	1.560	445
Zuweisungen und Zuschüsse					
- von Bund und Land	2.268	1.000	1.100	2.940	2.300
- von anderen Bereichen	0	133	0	0	0
Kredite	19.866	0	0	16.585	24.789
zusammen	39.218	37.239	49.094	46.248	44.313

	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
in Ausgaben					
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	147	144	144	144	144
Gewährung von Darlehen	1.985	3.800	7.300	3.250	0
Erwerb von Beteiligungen	50	1.250	1.250	1.250	1.250
Gründerwerb	1.074	2.865	1.574	1.729	1.575
Erwerb von beweglichem Vermögen	4.805	5.367	3.631	2.566	2.507
Baumaßnahmen	24.245	15.187	23.106	24.466	14.224
Tilgung von Krediten					
- an Bund	0	0	0	0	0
- an Land	0	0	0	0	0
- an sonstige, Kreditmarkt	3.350	2.800	2.800	2.800	2.500
Investitionszuschüsse					
- an Bund, Land, Gemeinden	2.504	3.204	7.764	8.014	20.854
- an übrige Bereiche	1.059	2.622	1.525	2.029	1.260
zusammen	39.218	37.239	49.094	46.248	44.313

Entwicklung der Rücklagen:

In letzter Vergangenheit ergaben sich bei den Rechnungsabschlüssen jeweils erhebliche Verbesserungen, so dass gegenüber den Planungen jeweils weit mehr der Rücklage zugeführt werden konnte. Ende 2008 konnte mit 74 Mio. EUR der bisherige Höchststand der Rücklage verzeichnet werden. Der in den letzten Jahren geleistete Abbau der Verschuldung ließ sich bis einschließlich 2015 natürlich nur zu Lasten der Rücklage realisieren; beim Abschluss 2016 konnte dennoch ein Rücklagebestand von über 35 Mio. EUR ausgewiesen werden. War bei den Planungen für 2016 und 2017 noch davon ausgegangen worden, dass die Rücklage auf Ende 2017 lediglich noch den Mindestbestand ausweisen würde, so ergeben die Verbesserungen aus diesen beiden Jahren einen voraussichtlichen Rücklagebestand auf Ende 2017 von rund 54,5 Mio. EUR. Diese Verbesserungen haben wir bereits der Planung 2018 ff zugrunde gelegt. Die damit noch verbleibende allgemeine Rücklage von 54,5 Mio. EUR auf Anfang 2018 wird durch die planmäßigen Entnahmen in 2018 mit 11,1 Mio. EUR und weiteren 33,1 Mio. in 2019 auf rund 10,2 Mio. EUR zurückgeführt werden; für die städt. Investitionen stehen dann in 2020 noch anteilige 6,7 Mio. EUR aus Rücklagemitteln bereit. Ab diesem Zeitpunkt lassen sich die städt. Investitionen jedoch nicht mehr ohne neue Kreditaufnahmen finanzieren und die Rücklage wird Ende 2020 lediglich noch den Mindestbestand von rund 3,5 Mio. EUR ausweisen.

Entwicklung der Verschuldung:

Durch die konstant erzielten Verbesserungen in den Jahren seit 2003 konnte trotz hoher Investitionen im Zeitraum bis 2016 - die Verschuldung lag damals bei rund 94,6 Mio. EUR - auf rund 15,5 Mio. EUR Ende 2016 abgebaut werden. Aufgrund der voraussichtlichen Verbesserungen werden wir auch 2017 auf die planmäßige Kreditaufnahme verzichten können und die Verschuldung weiter reduzieren; der Anfangsbestand 2018 wird daher bei 12,6 Mio. EUR liegen und im Planungszeitraum bis Ende 2019 sogar auf rund 7 Mio. EUR abgebaut werden. Aber bereits 2020 wird die notwendige Neuverschuldung dann die ordentliche Tilgung wieder deutlich übersteigen. Die Investitionen ab 2020 können also – trotz positiver Zuführungsraten des Verwaltungshaushalts – nicht mehr mit Eigenmitteln finanziert werden und lassen sich dann nur durch erhebliche neue Kredite ausgleichen, nachdem die Rücklage, wie oben erwähnt, nur noch den Mindestbestand ausweisen wird.

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind wie folgt vorgesehen:

	Euro
voraussichtlicher Schuldenstand auf 31.12.2017	12.631.207
zuzüglich Kreditermächtigungen (HER 2017)	<u>0</u>
	12.631.207
planmäßige Verschuldung 2018	0
planmäßige Tilgung 2018	2.800.000
Netto-Kreditaufnahme 2018	0
Verschuldung auf 31.12.2018	9.831.607
planmäßige Verschuldung 2019	0
planmäßige Tilgung 2019	2.800.000
Netto-Kreditaufnahme 2019	0
Verschuldung auf 31.12.2019	7.031.207
planmäßige Verschuldung 2020	16.584.800
planmäßige Tilgung 2020	2.800.000
Netto-Kreditaufnahme 2020	13.784.800
Verschuldung auf 31.12.2020	20.816.007
planmäßige Verschuldung 2021	24.789.300
planmäßige Tilgung 2021	2.500.000
Netto-Kreditaufnahme 2021	22.289.300
Verschuldung auf 31.12.2021	43.105.307

Der Schuldenstand wird Ende 2018 voraussichtlich 9.831.207 Euro (= 164,59 Euro je Einwohner bei 59.732 Einwohnern) betragen - vgl. auch oben Ziff. 4.2 - und sich zum Ende der Finanzplanung auf 43.105.307 Euro belaufen; dies sind 721 Euro je Einwohner. Hinzu kommen noch die Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, mit voraussichtlich 76.687 Euro. Damit wird sich die Gesamtverschuldung Ende 2021 auf voraussichtlich 43.181.994 Euro = 723 Euro je Einwohner belaufen. Der daraus resultierende jährliche Schuldendienst - 2021 werden dies z.B. rd. 2,9 Mio. Euro, davon 0,4 Mio. Euro Zinsen und 2,5 Mio. Euro Tilgung sein - kann zwar noch bis

einschließlich 2021 aus den laufenden Einnahmen finanziert werden; aber eine Ausweitung der bislang veranschlagten Investitionen in den künftigen Planungen sollte vermieden werden.

6.2. Investitionsprogramm (vgl. Anlage 11)

6.2.1. Allgemeines

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

6.2.2. Schwerpunkte

Der Baubereich bildet – wie schon in der Vergangenheit – den Schwerpunkt der Investitionen; sie belaufen sich im Durchschnitt der Finanzplanungsjahre ab 2018 mit insgesamt 77 Mio. EUR auf etwa 46 % der Gesamtinvestitionen der Einzelpläne 0 bis 8 (165,3 Mio. EUR). Der Anteil der Investitionszuweisungen liegt im aktuellen Planungszeitraum bei rund 39,8 Mio. EUR, etwa 24 %, dies ist in nahezu ausschließlich auf den städt. Anteil an der B 31-Umgehung zurückzuführen.

An einzelnen Schwerpunkten und größeren Vorhaben sind aufzuzeigen:

Epl	2018 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
0 Allgemeine Verwaltung					
Betriebseinrichtung / Server etc.	900	500	200	200	1.800
EDV-Vernetzung der Verw.gebäude	450	450	200	200	1.300
Summe	1.350	950	400	400	3.100
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung					
Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	320	380	200	200	1.100
Anbau Feuerwehrhaus Fischbach	600	390			990
Summe	920	770	200	200	2.090
2 Schulen, bauliche Investitionen					
Schulhofneugestaltung GS Ailingen	400	310			710
Neubau Bildungshaus Berg	800	135			935
GMS Schreienesch, Erweiterung mit Mensa		2.500	2.500	750	5.750

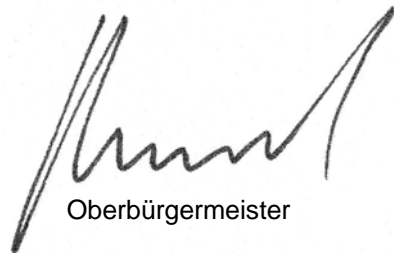
Epl	2018 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
Schulhofneugestaltung RS Ailingen	400	310			710
Schul-EDV-Konzept	385	350	290	270	1.295
Summe	1.985	3.605	2.790	1.020	9.400
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur					
Neubau Seehasenfundus-Gebäude	2.000	1.600			3.600
5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Abbruch/Neubau Sporthalle Fischbach	240	2.650	4.000	1.000	7.890
Parkflächen ZF Arena	250	500			750
Abrisskosten Hallenbad	150	550			700
Sauna/Gastro im Sportbad		500			500
Investitionen für Spielplätze	230	190	155	75	650
Summe	870	4.390	4.155	1.075	10.490
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Ausgleichsmaßnahmen/Ökopunkte	600	745	500	500	2.345
Städtebauliche Entwicklung	175	675	5.655	4.305	10.810
Wohnungsbauförderung	1.830	1.880	1.880	1.880	7.470
Investitionen für den Radverkehr	2.245	950	1.775	1.250	6.220
Bauinvestitionen an Gemeindestraßen	5.035	5.835	3.380	4.380	18.630
Investitionen für Kreisstraßen	110	1.090	1.350		2.550
Investitionen für Bundesstraßen	3.225	7.760	8.010	20.850	39.745
Straßenbeleuchtung	300	500	500	500	1.800
Summe	13.520	19.435	23.050	33.665	89.670
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Altlastenbeseitigung	600	600	1.550	500	3.250
Investitionen im Bestattungswesen	618	1.063	2.116	212	4.009
Neuer Bürgersaal in Ettenkirch	1.000				1.000
Investitionen für Baubetriebsamt	870	280	212	212	1.574
Infrastruktur Bahn/Stadtbahnhof	100	650	950	535	2.235
Finanzierungsdarlehen Flughafen FN	2.300	2.300	2.300		6.900
Mitfinanzierung RITZ GmbH	1.500	5.000	950	535	7.985
Summe	6.988	9.893	8.078	1.994	26.953
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Erwerb unbebauter Grundstücke	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

7. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2017 stets zahlungsbereit. Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mussten in diesem Jahr Kassenkredite bis zu 20 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

Vorsorglich, insbesondere zur wirtschaftlichen Abdeckung eines Spitzenbedarfs, soll der Höchstbetrag der Kassenkredite durch die Haushaltssatzung 2018/2019 auf jeweils 50 Mio. Euro festgesetzt werden.

Friedrichshafen, den 28.11.2017 / 12.02.2018



Oberbürgermeister



Stadtkämmerer

Vorbemerkungen

Städt. Haushalt

1. Allgemeines

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

2. Rechtsgrundlagen

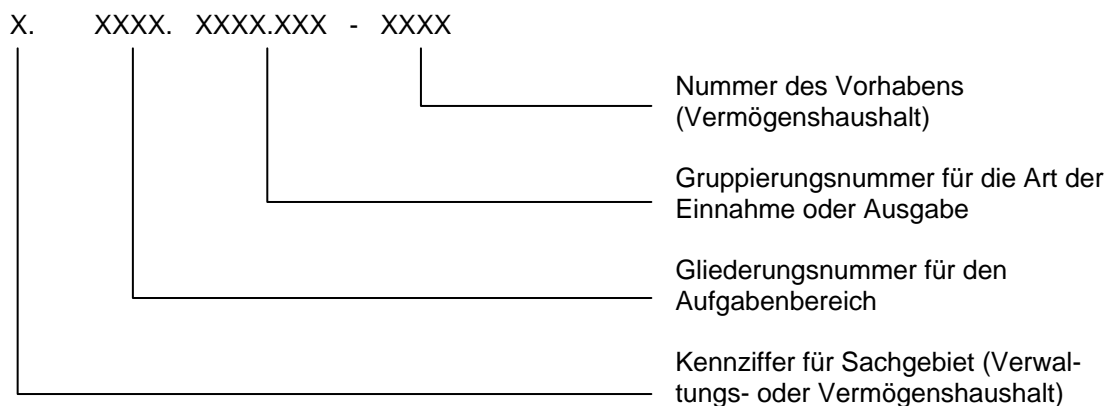
Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde auf der Grundlage des seit 01.01.1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

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

3. Grundordnungsbegriff – Haushaltsstellen/ Finanzpositionen

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

Die Haushaltsstelle/ Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



Deckungsfähigkeit

4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

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

5. Übertragbarkeit i. S. d. § 19 GemHVO (kameral)

Verwaltungs- / Vermögenshaushalt

Im Jahr 2019 wird die Stadt Friedrichshafen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umstellen. Diese Umstellung erfordert einen klaren, jahresbezogenen Schnitt zwischen dem bisherigen, kameralen und dem neuen, doppischen Haushalt.

Eine Bildung von Haushaltsausgaberesten und Übernahme in das neue Haushaltsjahr ist daher nicht mehr möglich. Dies beinhaltet auch die in den letzten Jahren praktizierte Abrechnung der Budgets im Verwaltungshaushalt sowie die Möglichkeit zu managementbedingten Überschreitungen der in den Deckungsringen zur Verfügung stehenden Mittel („Budgetvorgriffe“). Sollte sich nun im laufenden Jahr das Erfordernis einer Budgetüberschreitung aufzeigen, findet Ziff.8 entsprechend Anwendung.

In welchem Maße die Übertragbarkeit (dann: § 21 GemHVO) in der Doppik Anwendung finden wird, gilt es noch zu prüfen.

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 Amts- oder Dienststellenleiter - übertragen. Mit der Anordnung von Auszahlungen wird auch bestätigt, dass die entsprechenden Ausgabemittel im Haushaltsplan vorhanden sind und dass die sachliche und rechnerische Feststellung von der zuständigen Stelle vorliegt. Die Anordnungsbefugnis korrespondiert in der Regel mit der Bewirtschaftungsbefugnis.

Bewirtschaftende Stellen sind:

001	Büro des Oberbürgermeisters /Stabsstellen D I /SWF
003	Stabsstellen D III
004	Stabsstellen D IV
011	Ortsverwaltung Ailingen
012	Ortsverwaltung Raderach
013	Ortsverwaltung Kluffern
014	Ortsverwaltung Ettenkirch
100	Haupt- und Personalamt
140	Rechnungsprüfungsamt
200	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
230	Amt für Vermessung und Liegenschaften
300	Rechtsamt
320	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt
401	Grundschulen
.1	Grundschule Fischbach
.2	Albert-Merglen-Schule
.3	Grundschule Ailingen
.4	Don-Bosco-Schule Ettenkirch
.5	Grundschule Kluffern

402	Realschulen
.1	Graf-Soden-Realschule
.2	Realschule Ailingen
403	Gymnasien
.1	Graf-Zeppelin-Gymnasium
.2	Karl-Maybach-Gymnasium
405	Grund- und Werkrealschulen
.1	Ludwig-Dürr- GWRS
.4	Pestalozzi- GWRS
.5	Schreienesch- GWRS
407	Sonderschulen
.1	Tannenhagschule, Förderschule für geistig Behinderte mit Förderschulkindergarten
.2	Merianschule, Förderschule für lernbehinderte Kinder
408	Grundschulförderklassen
.1	Grundschulförderklasse Pestalozzischule
.2	Grundschulförderklasse Schreieneschsule
410	Kulturbüro Friedrichshafen
430	AES (Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte)
500	Amt für Soziales
520	Amt für Bildung, Familie und Sport
600	Stadtbauamt
610	Stadtplanungsamt
630	Bauordnungsamt
660	Wasserbau/Altlasten (EigB Stadtentwässerung)
700	Städtische Bauverwaltung
770	Städtische Baubetriebe
820	Stabsstelle Tourist-Information

7. Abkürzungen

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

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

8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

Soweit Einnahmen des Vermögenshaushalts im laufenden Haushaltsjahr nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 GemHVO genannten Ausgaben, zur Ansammlung von Sonderrücklagen oder zur Deckung von Fehlbeträgen benötigt werden, sind sie der allgemeinen Rücklage zuzuführen. In

dieser Zuführung können auch Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts enthalten sein. Sie wachsen der Haushaltsstelle/ Finanzposition 2.9100.9100.000-0001 – Zuführung zur allgemeinen Rücklage – zu. Insoweit sind entstehende überplanmäßige Ausgaben zulässig; Gleiches gilt für Zuführungen an Sonderrücklagen.

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

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

Hinweise:

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

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

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

Übersicht
über die
GLIEDERUNG UND GRUPPIERUNG
des
Haushaltsplans

Gliederung des Haushaltsplans

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

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

	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	3211	- Städt. Kunst- und Techniksammlung
	3213	- Ausstellungsraum Plattform 3/3
	33	Theater und Musikpflege
	3312	- Kulturufer
	3313	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen
	3320	- Musik- und Gesangspflege
	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	3400	- Sonstige Kulturpflege
	3420	- Bodenseebibliothek
	3450	- Seehasenfest
	3460	- Heimatpflege
	3461	- Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen
	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
	3600	- Naturschutz und Landschaftspflege
	3610	- Umweltbildung Grünes Klassenzimmer
	3650	- Denkmalpflege
	37	3700 - Kirchen
4		Soziale Sicherung
	40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
	4000	- Amt für Soziales
	43	Soziale Einrichtungen
	4325	- Alten- und Altenpflegeheime
	4350	- Betreuung von freiwillig Obdachlosen
	4355	- Obdachlosenunterkünfte
	4390	- Gemeinschaftshaus Allmannsweiler
	4395	- Wohnungen für Frauen in Not
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
	4641	- Förderung von Kindertageseinrichtungen
	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
	4700	- Förderung der Wohlfahrtspflege
	49	Sonstige soziale Angelegenheiten
	4980	- Barbara-Mügel-Stiftung
	4982	- Sonstige soziale Angelegenheiten
	4983	- Geflüchtete Menschen in Not
5		Gesundheit, Sport, Erholung
	50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege
	5000	Allgemeine Gesundheitspflege
	51	Krankenhäuser
	5100	- Klinikum Friedrichshafen GmbH
	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
	5410	- Rettungsdienste
	55	Förderung des Sports
	5500	- Förderung des Sports
	56	Eigene Sportstätten
	5610	- Turn- und Festhalle Scheffelstraße
	5611	- Bodensee-Sporthalle
	5613	- Albert-Merglen-Halle

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

	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
		6210 - Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen
		6220 - Förderung des Wohnungsbaues
	63	6300 - Gemeindestraßen
		6350 - Signal- und Parkleiteinrichtungen
	65	6500 Kreisstraßen
	66	Bundes- und Landesstraßen
		6600 - Bundesstraßen
		6650 - Landesstraßen
	67	Straßenbeleuchtung und –reinigung
		6700 - Straßenbeleuchtung
		6750 - Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst
	68	6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
	69	Wasserläufe, Wasserbau
		6900 - Wasserläufe, Wasserbau
		6950 - Gondelhäfen
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
	70	7000 Abwasserbehandlung
		7010 - SBA - Abwasserbehandlung/Klärwerk
	72	7220 - Abfallbeseitigungsanlagen
		7240 - Altlastenbeseitigung
	73	Märkte
		7310 - Jahr- und Wochenmärkte
		7320 - Weihnachtsmarkt
		7350 - Markthalle
	75	Bestattungswesen
		7510 - Friedhöfe im alten Stadtgebiet
		7511 - Friedhöfe im Stadtteil Ailingen
		7512 - Friedhöfe im Stadtteil Kluffern
		7513 - Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch
	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
		7620 - Gemeindewaage Kluffern
		7630 - Plakattafeln, Vitrinen
		7640 - Internet und T-City
		7650 - Öffentliche Bedürfnisanstalten
		7670 - Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen
		7671 - Bürgerhaus Kluffern
		7672 - Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch
		7673 - Mehrzweckhalle Jettenhausen
		7674 - Gemeindesaal Berg
		7675 - Dorfgemeinschaftshaus Raderach
		7676 - Mehrzweckhalle Kluffern (bisher UA 5621)
		7677 - Mehrzweckhalle Fischbach (bisher UA 5618)
		7690 - Veranstaltungstribüne
		7691 - Öffentliche Brunnen

	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
	7700	- SBV - Städtische Baubetriebe
	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	7820	- Zuchttierhaltung
	7850	- Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	7900	- Tourist-Information
	7901	- Musikmuscheln im Uferpark und am Fildlenplatz
	7910	- Allgemeine Förderung des Verkehrs
	7915	- Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe
	7920	- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
	81	Versorgungsunternehmen
	8100	- Elektrizitätsversorgung
	8110	- Telekommunikation / Infrastruktur
	8130	- Gasversorgung
	8170	- Technische Werke Friedrichshafen GmbH
	8171	- Stadtwerk am See GmbH & Co. KG
	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
	8410	- Graf-Zeppelin-Haus
	8420	- Gaststätten
	8421	- Gaststätten (BgA)
	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
	8550	- Forstwirtschaftliche Unternehmen
	88	Allgemeines Grundvermögen
	8800	- SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen
	8810	- Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	8830	- Sonstiges Grundvermögen
	8840	- Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne
	8841	- Ehemalige Kaserne Allmannsweiler
	8850	- Ehemaliger Müllplatz Fischbach
	89	Allgemeines Sondervermögen
	8910	- Karl-Maria-Heim-Stiftung
	8950	- Aktion Gemeinsinn Ailingen
9		Allgemeine Finanzwirtschaft
	90	9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	91	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
0	00		E i n n a h m e n	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen	
			Realsteuern	
		0001	- Grundsteuer A	
		0010	- Grundsteuer B	
		0030	- Gewerbesteuer	
		01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	
		0100	- Anteil an der Einkommensteuer	
		0120	- Anteil an der Umsatzsteuer	
		02	Andere Steuern	
		0200	- Vergnügungssteuer	
		0220	- Hundesteuer	
		0270	- Zweitwohnungssteuer	
		03	Steuerähnliche Einnahmen	
		0300	- Fremdenverkehrsbeiträge	
		0320	- Sonstige steuerähnliche Einnahmen	
		04	Schlüsselzuweisungen	
		0410	- Schlüsselzuweisungen vom Land	
		06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	
0610	- Zuweisungen vom Land			
09	0910	- Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich		
1	10		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
		1000	Verwaltungsgebühren	
		11	1100	Benutzungsgebühren
		1100	- Benutzungsgebühren	
		1110	- Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	
		1130	- Freieintritte für Bedürftige	
		1140	- Schulschwimmen – nicht städt. Schulen	
		1150	- Schulschwimmen – städt. Schulen	
		1170	- Sondernutzungsgebühren u. ä. Nutzungsersätze	
		13	1300	Einnahmen aus Verkauf
		14		Mieten und Pachten
		1400	- Mieten und Pachten	
		1410	- Nutzungsentgelte	
		1420	- Erbbauzinsen	
		1430	- Mieten aus beweglichen Sachen	
		15		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
		1510	- Ersatz von Personalausgaben	
		1520	- Ersatz von Bewirtschaftungskosten	
		1530	- Ersatz von Sachausgaben	
		1531	- Ersatz von Essensgeldern	
		1550	- Rückzahlung von Steuern	
1560	- Schadensersatz			
1570	- Einnahmen aus Werbung			
1580	- Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt			
1590	- Vermischte Einnahmen			
16		Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		
1600	- Erstattungen vom Bund			

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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
3	28	2770	- Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
		2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt
	30	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	
		3600	
		bis	- wie bei Gruppe 16
	37	3650	
		3651	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3660	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3680	
		36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3601	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3681	
		37*1	- Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)
	39	3701	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3781	
		37*2	- Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen
3702			
bis		- wie bei Gruppe 16	
3782			
3790		- Innere Darlehen	
3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen		

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

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

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

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

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

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

GESAMTPLAN

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	15.047.130	27.148.835	14.929.360	26.075.245	0	14.075.040	25.463.540	16.997.439	21.373.709
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.466.150	7.925.700	2.466.150	7.527.060	0	1.881.970	6.945.680	2.547.046	6.964.446
2	Schulen	5.933.760	19.888.360	5.933.700	19.128.920	0	5.228.240	16.044.840	5.378.612	14.439.009
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	780.130	3.932.810	870.130	4.007.680	0	713.530	3.560.120	851.946	3.804.713
4	Soziale Sicherung	2.939.000	5.934.480	2.840.210	5.822.380	0	1.987.800	5.001.060	1.416.727	4.524.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.120.100	6.953.170	1.217.850	8.096.360	0	1.724.080	7.744.130	1.469.153	7.693.856
6	Bau- und Wohnungswesen	5.373.490	19.103.040	5.396.880	18.966.950	0	5.001.080	18.577.380	5.275.033	17.539.452
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.152.120	16.657.155	11.607.460	16.614.345	0	11.558.760	16.038.440	11.337.577	15.520.408
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	17.322.010	14.182.720	18.535.250	14.235.280	0	17.034.890	12.585.600	15.975.121	11.726.416
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.715.390	73.123.010	132.741.390	76.064.160	0	115.250.560	62.495.160	126.979.798	84.641.941
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	194.849.280	194.849.280	196.538.380	196.538.380	0	174.455.950	174.455.950	188.228.452	188.228.452

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	3.200	1.558.500	13.200	1.916.700	0	6.200	1.350.300	6.409	2.711.219
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.000	1.221.500	224.500	2.034.000	390.000	528.700	1.463.900	133.569	1.966.298
2	Schulen	220.000	4.834.000	2.812.750	3.184.800	7.025.000	140.000	5.227.300	1.135.754	3.184.153
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.808.000	0	2.328.400	1.600.000	0	225.600	4.500	706.419
4	Soziale Sicherung	0	41.500	0	41.500	0	0	66.200	0	20.675
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.764.500	533.000	1.194.000	9.770.000	0	4.657.800	1.076.253	10.781.641
6	Bau- und Wohnungswesen	3.041.600	20.233.900	1.702.600	14.530.900	65.120.000	3.510.500	18.171.700	3.362.298	9.246.234
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	130.000	10.031.000	392.000	7.398.000	5.600.000	1.731.000	3.493.300	1.725.951	5.349.081
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	7.360.000	1.637.000	4.860.000	1.646.500	0	6.750.000	1.044.400	8.638.170	730.634
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.244.100	2.964.000	26.700.750	2.964.000	0	26.551.100	3.517.000	22.347.258	5.146.644
0-9	Summe Vermögenshaushalt	49.093.900	49.093.900	37.238.800	37.238.800	89.505.000	39.217.500	39.217.500	38.430.161	38.430.161
	Summe Gesamthaushalt	243.943.180	243.943.180	233.777.180	233.777.180	89.505.000	213.673.450	213.673.450	226.658.613	226.658.613

GESAMTPLAN

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	2018	1.783.290	0	2.340.290	1.852.980	184.500	2.594.480
		2019	1.806.770	0	2.447.330	1.866.440	184.500	2.691.500
01	Rechnungsprüfung	2018	621.840	0	482.500	161.710	0	22.370
		2019	631.180	0	487.000	162.670	0	18.490
02	Hauptverwaltung	2018	3.034.780	1.820.330	5.291.010	2.408.500	0	2.844.400
		2019	3.067.360	1.820.270	5.508.010	2.271.330	0	2.891.710
03	Finanzverwaltung	2018	2.602.450	705.000	2.812.410	1.878.300	20.000	1.403.260
		2019	2.562.550	705.000	2.837.840	1.919.990	20.000	1.510.280
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2018	133.200	0	286.920	161.665	343.000	658.385
		2019	163.200	0	345.970	302.045	364.000	848.815
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	2.364.880	0	1.502.080	3.568.750	0	2.705.950
		2019	2.399.330	0	1.733.980	3.914.770	0	3.249.420
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2018	1.863.590	0	2.573.390	202.240	5.000	917.040
		2019	1.891.470	0	2.578.970	198.990	5.000	891.490
Summe Einzelplan 0		2018	12.404.030	2.525.330	15.288.600	10.234.145	552.500	11.145.885
		2019	12.521.860	2.525.270	15.939.100	10.636.235	573.500	12.101.705
		EUR je Einwohner 2018	207,91	42,33	256,25	171,54	9,26	186,82
		EUR je Einwohner 2019	209,88	42,33	267,16	178,27	9,61	202,84
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2018	1.925.400	0	2.085.530	1.902.420	0	2.062.550
		2019	1.925.400	0	2.268.040	1.814.540	0	2.157.180
12	Umwelt und Naturschutz	2018	10.100	0	342.220	169.340	31.000	532.460
		2019	10.100	0	364.730	167.230	31.000	552.860
13	Feuerschutz	2018	530.450	0	1.357.840	1.562.350	32.840	2.422.580
		2019	530.450	0	1.675.390	1.527.960	32.840	2.705.740
14	Katastrophenschutz	2018	200	0	37.450	6.070	0	43.320
		2019	200	0	37.910	6.060	0	43.770
Summe Einzelplan 1		2018	2.466.150	0	3.823.040	3.640.180	63.840	5.060.910
		2019	2.466.150	0	4.346.070	3.515.790	63.840	5.459.550
		EUR je Einwohner 2018	41,34	0,00	64,08	61,01	1,07	84,83
		EUR je Einwohner 2019	41,34	0,00	72,84	58,93	1,07	91,51

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
20	Schulverwaltung	2018	8.590	0	1.087.900	288.850	8.000	1.376.160
		2019	8.650	0	1.197.390	283.500	8.000	1.480.240
21	Grund- und Werkrealschulen	2018	984.260	0	732.860	4.057.775	0	3.806.375
		2019	984.260	0	781.910	4.111.735	0	3.909.385
22	Realschulen	2018	1.069.400	0	228.870	1.602.530	0	762.000
		2019	1.069.400	0	261.380	1.525.130	0	717.110
23	Gymnasien	2018	1.316.900	0	419.550	2.041.295	0	1.143.945
		2019	1.316.900	0	408.880	2.274.065	0	1.366.045
27	Sonderschulen	2018	1.359.850	0	276.180	1.369.260	0	285.590
		2019	1.359.850	0	277.430	1.539.110	0	456.690
29	Sonstige schulische Aufgaben	2018	1.194.700	0	972.730	4.248.520	1.794.600	5.821.150
		2019	1.194.700	0	1.080.590	4.144.640	1.994.600	6.025.130
	Summe Einzelplan 2	2018	5.933.700	0	3.718.090	13.608.230	1.802.600	13.195.220
		2019	5.933.760	0	4.007.580	13.878.180	2.002.600	13.954.600
		EUR je Einwohner 2018	99,46	0,00	62,32	228,09	30,21	221,17
		EUR je Einwohner 2019	99,46	0,00	67,17	232,61	33,57	233,89
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2018	0	0	0	17.470	160.000	177.470
		2019	0	0	0	17.610	160.000	177.610
31	Wissenschaft und Forschung	2018	3.200	0	222.740	186.060	1.800	407.400
		2019	3.200	0	227.710	207.040	1.800	433.350
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	119.480	0	4.000	191.940	761.000	837.460
		2019	119.480	0	4.000	190.550	729.400	804.470
33	Theater und Musikpflege	2018	262.500	0	65.400	605.330	249.000	657.230
		2019	267.500	0	65.400	599.350	289.000	686.250
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2018	383.850	100	68.420	978.110	135.250	797.830
		2019	388.850	100	67.910	1.034.730	177.250	890.940
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2018	101.000	0	20.100	271.590	60.000	250.690
		2019	1.000	0	20.100	71.140	60.000	150.240
37	Kirchl. Angelegenheiten	2018	0	0	700	8.100	670	9.470
		2019	0	0	700	8.450	670	9.820

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 3	2018	870.030	100	381.360	2.258.600	1.367.720	3.137.550
		2019	780.030	100	385.820	2.128.870	1.418.120	3.152.680
	EUR je Einwohner	2018	14,58	0,00	6,39	37,86	22,92	52,59
	EUR je Einwohner	2019	13,07	0,00	6,47	35,68	23,77	52,84
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2018	5.910	0	923.790	246.370	0	1.164.250
		2019	6.000	0	938.170	238.630	0	1.170.800
43	Soziale Einrichtungen	2018	1.027.000	0	0	1.786.240	84.500	843.740
		2019	1.027.000	0	0	1.687.890	84.500	745.390
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2018	595.800	0	0	27.830	1.057.000	489.030
		2019	564.500	0	0	28.240	1.057.000	520.740
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2018	9.000	0	6.500	79.330	23.500	100.330
		2019	9.000	0	6.500	78.420	23.500	99.420
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	1.137.500	65.000	846.070	598.780	142.470	384.820
		2019	1.267.500	65.000	1.036.050	613.170	142.410	459.130
	Summe Einzelplan 4	2018	2.775.210	65.000	1.776.360	2.738.550	1.307.470	2.982.170
		2019	2.874.000	65.000	1.980.720	2.646.350	1.307.410	2.995.480
	EUR je Einwohner	2018	46,52	1,09	29,77	45,90	21,91	49,98
	EUR je Einwohner	2019	48,17	1,09	33,20	44,36	21,91	50,21
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2018	0	0	0	640	13.550	14.190
		2019	0	0	0	650	13.550	14.200
55	Förderung des Sports	2018	0	0	36.100	879.890	35.310	951.300
		2019	0	0	36.410	839.660	35.310	911.380
56	Sportstätten	2018	545.500	0	246.040	1.470.640	0	1.171.180
		2019	565.500	0	248.430	1.457.910	0	1.140.840
57	Bäder	2018	598.800	0	1.049.340	2.118.270	0	2.568.810
		2019	481.050	0	362.400	1.632.680	0	1.514.030
58	Grünflächen und Grünanlagen	2018	29.400	0	486.930	1.449.530	9.750	1.916.810
		2019	29.400	0	536.650	1.472.240	9.750	1.989.240
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2018	44.150	0	3.000	297.370	0	256.220
		2019	44.150	0	3.000	304.530	0	263.380

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	2018	1.217.850	0	1.821.410	6.216.340	58.610	6.878.510
		2019	1.120.100	0	1.186.890	5.707.670	58.610	5.833.070
		EUR je Einwohner 2018	20,41	0,00	30,53	104,19	0,98	115,29
		EUR je Einwohner 2019	18,77	0,00	19,89	95,67	0,98	97,77
60	Bauverwaltung	2018	1.642.380	0	4.254.220	1.047.850	0	3.659.690
		2019	1.628.200	0	4.367.250	1.043.540	0	3.782.590
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2018	1.896.430	0	3.055.520	1.866.080	30.000	3.055.170
		2019	1.895.430	0	3.166.990	1.684.600	30.000	2.986.160
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2018	0	150.580	0	41.610	4.300	104.670-
		2019	0	142.370	0	41.650	4.300	96.420-
63	Gemeindestraßen	2018	403.800	0	0	4.161.140	0	3.757.340
		2019	403.800	0	0	4.210.760	0	3.806.960
65	Kreisstraßen	2018	137.600	0	0	178.630	0	41.030
		2019	137.600	0	0	183.720	0	46.120
66	Bundes- und Landesstraßen	2018	84.400	0	0	318.970	0	234.570
		2019	84.400	0	0	319.160	0	234.760
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2018	8.600	0	0	2.923.850	0	2.915.250
		2019	8.600	0	0	2.955.650	0	2.947.050
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2018	1.027.400	0	0	393.930	15.000	618.470-
		2019	1.027.400	0	0	399.240	15.000	613.160-
69	Wasserläufe, Wasserbau	2018	45.690	0	0	675.850	0	630.160
		2019	45.690	0	0	681.180	0	635.490
	Summe Einzelplan 6	2018	5.246.300	150.580	7.309.740	11.607.910	49.300	13.570.070
		2019	5.231.120	142.370	7.534.240	11.519.500	49.300	13.729.550
		EUR je Einwohner 2018	87,93	2,52	122,52	194,56	0,83	227,45
		EUR je Einwohner 2019	87,68	2,39	126,28	193,08	0,83	230,12
70	Abwasserbehandlung	2018	796.690	0	831.140	0	0	34.450
		2019	878.640	0	874.510	0	0	4.130-
72	Abfallbeseitigung	2018	50.000	0	0	210.600	0	160.600
		2019	50.000	0	0	215.680	0	165.680

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
73	Märkte	2018	251.350	0	0	532.215	0	280.865
		2019	251.850	0	0	447.175	0	195.325
75	Bestattungswesen	2018	1.151.450	0	140.670	1.784.590	0	773.810
		2019	1.171.450	0	148.460	1.806.220	0	783.230
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2018	236.000	0	166.810	2.752.730	0	2.683.540
		2019	236.000	0	167.740	2.311.680	0	2.243.420
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2018	8.745.570	0	5.840.000	2.905.570	0	0
		2019	8.993.880	0	6.020.000	2.973.880	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2018	1.300	0	0	30.930	0	29.630
		2019	1.300	0	0	30.450	0	29.150
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2018	198.000	177.100	407.290	402.950	608.850	1.043.990
		2019	238.000	331.000	473.280	433.880	754.200	1.092.360
	Summe Einzelplan 7	2018	11.430.360	177.100	7.385.910	8.619.585	608.850	5.006.885
		2019	11.821.120	331.000	7.683.990	8.218.965	754.200	4.505.035
		EUR je Einwohner 2018	191,59	2,97	123,80	144,47	10,20	83,92
		EUR je Einwohner 2019	198,13	5,55	128,79	137,76	12,64	75,51
81	Versorgungsunternehmen	2018	0	3.918.350	0	115.870	0	3.802.480-
		2019	0	3.188.100	0	670	0	3.187.430-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2018	713.000	0	0	1.111.660	0	398.660
		2019	678.500	0	0	1.058.120	0	379.620
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2018	96.000	0	0	116.560	0	20.560
		2019	96.000	0	0	116.630	0	20.630
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	13.794.220	0	815.520	12.061.990	0	916.710-
		2019	13.345.710	0	827.700	12.165.900	0	352.110-
89	Allgemeines Sondervermögen	2018	8.500	5.180	0	10.740	2.940	0
		2019	8.500	5.200	0	10.760	2.940	0
	Summe Einzelplan 8	2018	14.611.720	3.923.530	815.520	13.416.820	2.940	4.299.970-
		2019	14.128.710	3.193.300	827.700	13.352.080	2.940	3.139.290-
		EUR je Einwohner 2018	244,91	65,76	13,67	224,88	0,05	72,07-
		EUR je Einwohner 2019	236,81	53,52	13,87	223,80	0,05	52,62-

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelpläne 0-8	56.955.350	6.841.640	42.320.030	72.340.360	5.813.830	56.677.230
	2018	56.955.350	6.841.640	42.320.030	72.340.360	5.813.830	56.677.230
	2019	56.876.850	6.257.040	43.892.110	71.603.640	6.230.520	58.592.380
	EUR je Einwohner 2018	954,63	114,67	709,33	1.212,50	97,45	949,97
	EUR je Einwohner 2019	953,32	104,87	735,68	1.200,15	104,43	982,07

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2018	5.000	0	14.500	0
		2019	0	0	7.500	0
01	Rechnungsprüfung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2018	4.200	0	105.900	0
		2019	3.200	120.000	17.000	0
03	Finanzverwaltung	2018	0	0	3.000	0
		2019	0	0	2.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2018	0	0	34.300	0
		2019	0	0	3.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	4.000	205.000	1.554.000	0
		2019	0	165.000	1.239.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	5.000	0
	Summe Einzelplan 0	2018	13.200	205.000	1.711.700	0
		2019	3.200	285.000	1.273.500	0
	EUR je Einwohner	2018	0,22	3,44	28,69	0,00
	EUR je Einwohner	2019	0,05	4,78	21,35	0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2018	0	0	82.000	0
		2019	0	0	14.500	0
12	Umwelt und Naturschutz	2018	0	0	2.500	0
		2019	0	0	4.500	0
13	Feuerschutz	2018	224.500	800.000	966.500	390.000
		2019	95.000	390.000	581.500	0
14	Katastrophenschutz	2018	0	150.000	33.000	0
		2019	0	200.000	31.000	0
	Summe Einzelplan 1	2018	224.500	950.000	1.084.000	390.000
		2019	95.000	590.000	631.500	0
	EUR je Einwohner	2018	3,76	15,92	18,17	6,54
	EUR je Einwohner	2019	1,59	9,89	10,58	0,00

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
20	Schulverwaltung	2018	0	0	4.000	0
		2019	0	0	0	0
21	Grund- und Werkrealschulen	2018	2.769.000	1.520.000	405.400	6.515.000
		2019	220.000	3.815.000	78.000	0
22	Realschulen	2018	0	550.000	102.800	310.000
		2019	0	310.000	24.000	0
23	Gymnasien	2018	0	12.000	151.800	0
		2019	0	0	28.000	0
27	Sonderschulen	2018	43.750	0	21.800	0
		2019	0	0	7.000	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2018	0	0	417.000	200.000
		2019	0	100.000	472.000	0
	Summe Einzelplan 2	2018	2.812.750	2.082.000	1.102.800	7.025.000
		2019	220.000	4.225.000	609.000	0
		EUR je Einwohner 2018	47,14	34,90	18,48	117,75
		EUR je Einwohner 2019	3,69	70,82	10,21	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	2018	0	0	11.000	0
		2019	0	0	15.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	0	0	201.900	0
		2019	0	0	100.000	0
33	Theater und Musikpflege	2018	0	0	30.000	0
		2019	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2018	0	2.000.000	43.500	1.600.000
		2019	0	1.600.000	51.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2018	0	20.000	22.000	0
		2019	0	20.000	22.000	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	2018	0	2.020.000	308.400	1.600.000
		2019	0	1.620.000	188.000	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	33,86	5,17	26,82
		EUR je Einwohner 2019	0,00	27,15	3,15	0,00
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	2018	0	0	16.500	0
		2019	0	0	16.500	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2018	0	0	15.000	0
		2019	0	0	15.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	0	0	10.000	0
		2019	0	0	10.000	0
	Summe Einzelplan 4	2018	0	0	41.500	0
		2019	0	0	41.500	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	0,00	0,70	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,00	0,00	0,70	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
56	Sportstätten	2018	533.000	610.000	61.500	8.150.000
		2019	0	3.260.000	49.500	0
57	Bäder	2018	0	150.000	14.500	1.500.000
		2019	0	1.150.000	12.000	0
58	Grünflächen und Grünanlagen	2018	0	290.000	21.000	120.000
		2019	0	260.000	16.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2018	0	45.000	2.000	0
		2019	0	15.000	2.000	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	2018	533.000	1.095.000	99.000	9.770.000
		2019	0	4.685.000	79.500	0
		EUR je Einwohner 2018	8,93	18,35	1,66	163,76
		EUR je Einwohner 2019	0,00	78,53	1,33	0,00
60	Bauverwaltung	2018	0	60.000	192.400	0
		2019	0	60.000	98.400	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2018	650.000	475.000	655.000	10.740.000
		2019	1.040.000	1.120.000	417.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2018	149.000	0	1.830.000	1.440.000
		2019	139.000	0	1.880.000	0
63	Gemeindestraßen	2018	797.600	5.700.500	1.728.000	13.430.000
		2019	1.822.600	6.900.500	153.000	0
65	Kreisstraßen	2018	0	110.000	0	2.290.000
		2019	0	1.090.000	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	2018	50.000	25.000	3.200.000	36.620.000
		2019	0	0	7.760.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2018	40.000	300.000	0	600.000
		2019	40.000	500.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2018	0	20.000	0	0
		2019	0	20.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2018	16.000	225.000	10.000	0
		2019	0	225.000	10.000	0
	Summe Einzelplan 6	2018	1.702.600	6.915.500	7.615.400	65.120.000
		2019	3.041.600	9.915.500	10.318.400	0
		EUR je Einwohner 2018	28,54	115,91	127,64	1.091,48
		EUR je Einwohner 2019	50,98	166,19	172,95	0,00
70	Abwasserbehandlung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	2018	0	600.000	0	700.000
		2019	0	600.000	0	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
73	Märkte	2018	0	5.000	2.500	0
		2019	0	5.000	14.000	0
75	Bestattungswesen	2018	0	495.000	133.000	2.765.000
		2019	0	1.025.000	38.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2018	0	200.000	1.048.000	0
		2019	0	0	28.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2018	14.000	440.000	430.000	0
		2019	0	0	280.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2018	0	5.000	0	0
		2019	0	5.000	0	0
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2018	378.000	62.000	3.977.500	2.135.000
		2019	130.000	50.000	7.986.000	0
	Summe Einzelplan 7	2018	392.000	1.807.000	5.591.000	5.600.000
		2019	130.000	1.685.000	8.346.000	0
		EUR je Einwohner 2018	6,57	30,29	93,71	93,86
		EUR je Einwohner 2019	2,18	28,24	139,89	0,00
81	Versorgungsunternehmen	2018	0	50.000	0	0
		2019	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2018	0	0	25.000	0
		2019	0	0	25.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	4.860.000	62.000	1.509.500	0
		2019	7.360.000	100.000	1.512.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	2018	4.860.000	112.000	1.534.500	0
		2019	7.360.000	100.000	1.537.000	0
		EUR je Einwohner 2018	81,46	1,88	25,72	0,00
		EUR je Einwohner 2019	123,36	1,68	25,76	0,00

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0-8	2018 10.538.050	15.186.500	19.088.300	89.505.000
		2019 10.849.800	23.105.500	23.024.400	0
	EUR je Einwohner 2018	176,63	254,54	319,94	1.500,20
	EUR je Einwohner 2019	181,85	387,27	385,91	0,00

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2018	127.796.090	0	59.190.000	68.606.090
	2019	126.886.090	0	66.870.000	60.016.090
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2018	0	4.945.300	16.874.160	11.928.860-
	2019	0	4.829.300	6.253.010	1.423.710-
	Summe Einzelplan 9	127.796.090	4.945.300	76.064.160	56.677.230
		126.886.090	4.829.300	73.123.010	58.592.380
	EUR je Einwohner 2018	2.142,00	82,89	1.274,92	949,97
	EUR je Einwohner 2019	2.126,75	80,94	1.225,62	982,07

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2018	0	0
	2019	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2018	26.700.750	2.964.000
	2019	38.244.100	2.964.000
	Summe Einzelplan 9 2018	26.700.750	2.964.000
	2019	38.244.100	2.964.000
	EUR je Einwohner 2018	447,53	49,68
	EUR je Einwohner 2019	641,01	49,68

GESAMTPLAN

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000
2	Summe Hauptgruppe 2	11.086.340	0,00	5,69	11.786.940	197,56	6,00	11.527.550	14.608.497
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	194.849.280	0,00	100,00	196.538.380	3.294,20	100,00	174.455.950	188.228.452
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt	5.119.510	0,00	10,43	15.590.660	261,32	41,87	6.685.160	22.284.173
30	Summe Gruppe 30	5.119.510	0,00	10,43	15.590.660	261,32	41,87	6.685.160	22.284.173
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entn. aus Allg. Rücklage	33.124.590	0,00	67,47	11.110.090	186,22	29,83	0	5.765
311	Entn. aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	57.320
31	Summe Gruppe 31	33.124.590	0,00	67,47	11.110.090	186,22	29,83	0	63.085
32	Darlehensrückflüsse								
325 - 327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	139.000	0,00	0,28	427.000	7,16	1,15	1.793.900	1.765.579
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	133.200	0,00	0,27	103.200	1,73	0,28	53.200	23.189
32	Summe Gruppe 32	272.200	0,00	0,55	530.200	8,89	1,42	1.847.100	1.788.768
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	7.367.600	0,00	15,01	7.800.600	130,75	20,95	6.756.600	10.962.351
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.110.000	0,00	4,30	1.075.000	18,02	2,89	1.795.000	2.913.451
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
360	Zuschüsse vom Bund	210.000	0,00	0,43	170.000	2,85	0,46	300.000	186.608
361	Zuschüsse vom Land	890.000	0,00	1,81	829.500	13,90	2,23	1.967.700	188.426
364	Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.400
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	89.000	1,49	0,24	0	23.000
368	Zusch. v. übrigen Bereich	0	0,00	0,00	43.750	0,73	0,12	0	17.899
36	Summe Gruppe 36	1.100.000	0,00	2,24	1.132.250	18,98	3,04	2.267.700	418.333
37	Einnahmen aus Krediten								
377	Kredite vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19.865.940	0
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19.865.940	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	49.093.900	0,00	100,00	37.238.800	624,16	100,00	39.217.500	38.430.161
0 - 3	Gesamteinnahmen	243.943.180	0,00	0,00	233.777.180	3.918,36	0,00	213.673.450	226.658.613
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	398.430	0,00	0,20	346.500	5,81	0,18	412.960	351.131
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	31.616.980	0,00	16,23	30.201.020	506,20	15,37	29.972.570	26.511.608
42 - 43	Versorgung	5.413.900	0,00	2,78	5.347.830	89,64	2,72	5.065.930	4.553.758
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.034.690	0,00	2,58	5.001.890	83,84	2,54	4.603.160	4.381.532
45	Beihilfen und Unterstützung	780.810	0,00	0,40	777.990	13,04	0,40	802.190	808.033
46	Personalnebenausgaben	647.300	0,00	0,33	644.800	10,81	0,33	593.400	581.961
4	Summe Hauptgruppe 4	43.892.110	0,00	22,53	42.320.030	709,33	21,53	41.450.210	37.188.022

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	8.443.050	0,00	4,33	8.423.950	141,19	4,29	5.740.860	6.310.119
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	2.004.980	0,00	1,03	2.194.580	36,78	1,12	899.610	704.745
53	Mieten und Pachten	2.868.710	0,00	1,47	2.886.780	48,39	1,47	2.340.900	2.660.513
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.046.020	0,00	3,10	5.955.090	99,81	3,03	6.028.050	5.427.737
55	Haltung von Fahrzeugen	651.290	0,00	0,33	651.830	10,93	0,33	659.160	583.237
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537.420	0,00	0,28	602.980	10,11	0,31	464.130	503.437
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.071.920	0,00	4,66	9.607.950	161,04	4,89	9.095.910	8.307.836
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.016.590	0,00	3,09	5.828.070	97,68	2,97	4.626.520	4.395.103
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand								
670	Erstattungen an Bund	128.000	0,00	0,07	128.000	2,15	0,07	144.000	127.567
671	Erstattungen an Land	17.000	0,00	0,01	17.000	0,28	0,01	15.000	16.862
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	429.150	0,00	0,22	423.640	7,10	0,22	393.100	376.458
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	870.400	0,00	0,45	871.200	14,60	0,44	707.100	777.893
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.028.390	0,00	1,04	2.027.420	33,98	1,03	2.032.250	1.898.571
678	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	270
679	Innere Verrechnungen	28.104.820	0,00	14,42	28.269.970	473,84	14,38	26.803.270	24.397.332
68	Kalkulatorische Kosten	4.128.800	0,00	2,12	4.194.800	70,31	2,13	4.189.000	4.146.523
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	71.346.540	0,00	36,62	72.083.260	1.208,19	36,68	64.138.860	60.634.202
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.082.250	0,00	1,07	2.019.250	33,84	1,03	1.974.500	1.879.798
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	3.900	0,00	0,00	3.900	0,07	0,00	4.500	2.686
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	1.543.840	0,00	0,79	1.430.090	23,97	0,73	1.825.040	1.583.907
717	Zuschüsse an private Unternehmen	41.000	0,00	0,02	41.000	0,69	0,02	41.000	45.420
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.559.530	0,00	1,31	2.319.590	38,88	1,18	2.226.680	1.880.491
7	Summe Hauptgruppe 7	6.230.520	0,00	3,20	5.813.830	97,45	2,96	6.071.720	5.392.302
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
806	Zinsausgaben an sonst. öff. Sonderrechnun	25.000	0,00	0,01	25.000	0,42	0,01	50.000	8.433
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	800.000	0,00	0,41	950.000	15,92	0,48	1.230.000	1.127.602
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	8.500	0,00	0,00	8.500	0,14	0,00	10.000	8.554
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	8.875.000	0,00	4,55	8.810.000	147,67	4,48	6.900.000	10.436.109
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage	24.570.000	0,00	12,61	21.195.000	355,25	10,78	18.960.000	20.960.710
832	Kreisumlage	33.425.000	0,00	17,15	29.185.000	489,17	14,85	28.360.000	29.816.342
84	Weitere Finanzausgaben	257.100	0,00	0,13	257.100	4,31	0,13	300.000	372.002
85	Deckungsreserve	300.000	0,00	0,15	300.000	5,03	0,15	300.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	5.119.510	0,00	2,63	15.590.660	261,32	7,93	6.685.160	22.284.173
8	Summe Hauptgruppe 8	73.380.110	0,00	37,66	76.321.260	1.279,23	38,83	62.795.160	85.013.925
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	194.849.280	0,00	100,00	196.538.380	3.294,20	100,00	174.455.950	188.228.452

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
90	Allg. Zuführung z. Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuf. z. Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuf. an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.166.436
911	Zuf. an Sonderrücklagen	144.000	0,00	0,29	144.000	2,41	0,39	147.000	99.536
91	Summe Gruppe 91	144.000	0,00	0,29	144.000	2,41	0,39	147.000	2.265.972
92	Gewährung von Darlehen								
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	5.000.000	0,00	10,18	1.500.000	25,14	4,03	1.000.000	350.000
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	2.300.000	0,00	4,68	2.300.000	38,55	6,18	985.000	1.378.300
92	Summe Gruppe 92	7.300.000	0,00	14,87	3.800.000	63,69	10,20	1.985.000	1.728.300
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.250.000	0,00	2,55	1.250.000	20,95	3,36	50.000	207.500
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.574.000	0,00	3,21	2.865.000	48,02	7,69	1.074.000	1.175.220
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.631.400	0,00	7,40	5.367.400	89,96	14,41	4.804.500	5.140.227
93	Summe Gruppe 93	6.455.400	0,00	13,15	9.482.400	158,94	25,46	5.928.500	6.522.946
94	Hochbaumaßnahmen	10.290.000	0,00	20,96	4.920.000	82,46	13,21	7.450.000	9.457.367
95	Tiefbaumaßnahmen	11.485.500	0,00	23,39	9.490.500	159,07	25,49	15.093.500	8.434.621
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.330.000	0,00	2,71	776.000	13,01	2,08	1.701.000	2.783.153
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	23.105.500	0,00	47,06	15.186.500	254,54	40,78	24.244.500	20.675.141
97	Tilgung von Krediten								
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	2.800.000	0,00	5,70	2.800.000	46,93	7,52	3.350.000	2.815.178
97	Summe Gruppe 97	2.800.000	0,00	5,70	2.800.000	46,93	7,52	3.350.000	2.815.178
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
980	Zuschuss an Bund	7.760.000	0,00	15,81	3.200.000	53,64	8,59	2.500.000	0
982	Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	96.000
983	Zuschuss an Zweckverbände	4.000	0,00	0,01	4.000	0,07	0,01	4.000	4.000
985	Zuschuss an komm. Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	101.900	1,71	0,27	0	3.846.103
987	Zuschuss an priv. Untern.	665.000	0,00	1,35	1.810.000	30,34	4,86	315.000	186.769
988	Zuschuss übr. Bereich	860.000	0,00	1,75	710.000	11,90	1,91	743.500	239.752
98	Summe Gruppe 98	9.289.000	0,00	18,92	5.825.900	97,65	15,64	3.562.500	4.372.623
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	49.093.900	0,00	100,00	37.238.800	624,16	100,00	39.217.500	38.430.161
4 - 9	Gesamtausgaben	243.943.180	0,00	0,00	233.777.180	3.918,36	0,00	213.673.450	226.658.613

GESAMTPLAN

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	243.943.180	233.777.180
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	33.124.590	11.110.090
3. Differenz	210.818.590	222.667.090
4. Gesamtausgaben	243.943.180	233.777.180
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.944.000	2.944.000
6. Differenz	240.999.180	230.833.180
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	30.180.590-	8.166.090-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	33.124.590	11.110.090
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	144.000	144.000
9.3. Differenz	32.980.590	10.966.090
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2. Tilgung von Krediten	2.800.000	2.800.000
10.3. Differenz	2.800.000-	2.800.000-
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)	30.180.590	8.166.090
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)		
13.1. Einnahmen	0	0
13.2. Tilgung	2.800.000	2.800.000
13.3. Saldo	2.800.000-	2.800.000-

Verwaltungshaushalt 2018/2019

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0000	Einnahmen						
1300.000	Verkaufserlöse a. Repräsentationsgegenst.	UD	100	100	100	84	001
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		30.000	30.000	0	36.250	001
1511.000	Abliefer.a. Aufsichtsratsvergüt.ZE-Stift.	UD	140.000	140.000	105.000	164.600	001
1512.000	Abliefer.a. Aufsichtsratsvergütung der GR		25.000	25.000	9.000	19.840	001
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	1.170	001
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	8.520	001
1630.000	Erstattungen v.ZV Gasversorgung Oberschw.		620	620	620	620	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		564.810	556.460	421.330	548.237	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	805.360	793.460	735.820	781.735	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	34.270	33.760	0	33.264	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.601.160	1.580.400	1.272.870	1.594.320	
1.0000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		1.251.510	1.237.540	1.202.230	1.108.478	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	2.800	1.000	770	001
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	70.000	10.000	0	0	100
5330.000	Leasingzahlungen für bewegl. Sachen	UD	14.700	15.000	15.000	10.382	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	5.000	5.000	5.000	3.157	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	9.000	9.000	9.000	4.859	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	4.000	4.000	3.500	2.960	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.500	1.152	001
5810.000	Repräsentation	UD	31.700	42.000	34.000	37.424	001
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	42.000	42.000	42.000	49.348	001
5831.000	Öff. Veranstaltungen - Jahresempfang	UD	35.000	35.000	30.000	31.878	001
5833.000	Öff. Veranstaltungen - 18er Feier		7.500	7.500	5.000	7.518	520
5835.000	Einwohnerversammlung		10.000	10.000	0	0	001
6310.000	Stadtteilarbeit	UD	5.000	5.000	4.000	2.574	001
6311.000	Interkommunale Zusammenarbeit	UD	2.000	2.000	2.000	500	001
6360.000	Bewirtungen	UD	32.000	32.000	32.000	30.749	001
6361.000	Ausgaben für das Jugendparlament	UD	7.000	7.000	11.000	4.909	520
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung (GR+OR)	UD	490	500	450	468	100
6501.000	Bürobedarf	UD	8.000	8.000	8.000	9.795	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	29.000	29.000	29.000	31.078	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	4.000	4.000	3.300	5.452	001
6521.000	Postentgelte	UD	9.000	9.000	9.000	7.037	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.600	4.600	6.000	3.549	001
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	20.000	20.000	15.000	19.726	001
6540.000	Dienstreisen	UD	5.000	5.000	5.000	1.932	001
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	0	9.113	200
6560.000	EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session		8.000	8.000	13.200	4.339	001
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	8.000	8.000	8.800	3.440	001
6601.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister/Dez.		5.000	5.000	5.000	4.369	001
6602.000	Verfügungsmittel Ortsvorsteher		2.700	0	0	0	001
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	150	150	280	80	001
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	UD	265.000	263.000	261.700	253.755	001
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	0	76	001
6681.000	Vermischte Ausgaben - Jugendparlament		11.000	11.000	0	0	520
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	1.000	1.000	1.000	912	001
6791.000	Serviceleistungen	UD	272.970	268.930	289.430	264.960	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	5.000	5.000	6.800	2.353	001
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	400	400	500	0	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	350	4.276	001
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	130.900	141.900	131.070	113.192	700
7000.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UD UE	140.000	140.000	105.000	209.280-	001
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	1.500	1.500	1.500	134	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.017	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		2.460.620	2.401.320	2.297.610	1.832.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.601.160	1.580.400	1.272.870	1.594.320	
	Zuschussbedarf		859.460	820.920	1.024.740	238.108	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 0000						
	Im Unterabschnitt 0000 sind die Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte, das Jugendparlament, den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und die Ortsvorsteher veranschlagt.						
	1511.000, 7000.000 Der Oberbürgermeister kann entsprechend § 14 Abs. 2 Ziff. 2 der städt. Hauptsatzung über die Verwendung der von ihm abgeführten Vergütungen für die Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Zeppelin-Stiftung selbst verfügen. Die Verwendung muss für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung erfolgen. Mehreinnahmen erhöhen den Ausgabeansatz und Mindereinnahmen verringern ihn (§ 17 Abs. 2 GemHVO). Nicht benötigte Einnahmen können ins Folgejahr übertragen werden (§ 14 Abs. 3 GemHVO). Verbucht werden die einzeln zu verfügbaren Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Haushaltsstellen (1.++++.7019.000). Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen. Insoweit entstehende über- oder außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig.						
	4000.000 Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsgelder) der Gemeindeorgane veranschlagt.						
	5210.100 Neue Hardware für GR-Mitglieder (Kommunalwahl 2019).						
	5835.000 In der Gemeindeordnung Baden-Württemberg wurden neue Möglichkeiten für die Bürgerbeteiligung formuliert. Insbesondere die Beteiligung der Jugendlichen wird in der seit Dezember 2015 geltenden Fassung der Gemeindeordnung gestärkt und auch die Einwohnerversammlung neu ausgerichtet.						
	6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	7180.000 Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog. Freiveranstaltungen).						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Büro des Oberbürgermeisters

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0001	Einnahmen						
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	260	001
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		39.210	38.630	19.740	38.062	200
1651.000	Verrechnung Tageszeitungen (KOH)		0	0	1.120	0	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	60.040	59.160	36.950	58.283	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	13.110	12.910	0	12.722	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		112.360	110.700	57.810	109.327	
1.0001	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		483.540	474.060	401.770	483.868	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	2.450	3.100	1.500	5.094	001
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.500	1.500	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	5.000	1.837	001
5810.000	Repräsentation	UD	500	500	500	650	001
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	66.500	69.000	69.000	52.217	001
5881.000	Festakt - 100 Jahre Graf-Zeppelin		0	0	0	952-	001
5882.000	Stadtfernsehen Friedrichshafen	UD UE	20.000	20.000	26.500	22.618	001
6310.000	Internet-Bürgerprojekte		4.000	4.000	5.000	1.200	001
6311.000	Leitlinien Bürgerbeteiligung	UE	5.000	15.000	0	0	001
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		13.680	13.680	0	0	001
6360.000	Programmmittel BE	UE	7.000	7.000	7.000	7.000	001
6361.000	Programmmittel - Sozialpaten/Ehrenamt	UE	10.000	10.000	10.000	10.000	001
6362.000	Projektmittel BE	UE	200.000	200.000	0	0	001
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	3.000	525	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	3.500	2.532	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	6.000	6.000	6.000	5.302	001
6521.000	Postentgelte	UD	1.300	1.300	1.000	1.043	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.700	5.700	4.000	5.584	001
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		7.000	7.000	32.000	42.389	001
6531.000	Einträge in den Telefonbüchern	UD	9.000	9.000	9.000	8.422	001
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	548	001
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. K.	UD	0	0	0	3.500	001
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.500	1.500	0	428	001
6791.000	Serviceleistungen	UD	69.270	68.250	58.890	67.236	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.500	1.500	3.000	0	001
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	4.590	436	001
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	25.200	34.000	31.100	27.068	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.663-	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		950.140	961.590	683.850	745.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		112.360	110.700	57.810	109.327	
	Zuschussbedarf		837.780	850.890	626.040	636.557	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0001							
4000.000	Die Stelle für Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung wird dem OB-Büro zugeordnet.						
5882.000	Für das Nachfolgeprojekt von "Hallo Friedrichshafen": Das TV-Magazin "47 NEUN" ist ein gemeinschaftliches Projekt von Stadt, Landkreis und weiteren Kommunen im Bodenseekreis. Die Sendung wird seit 2016 monatlich bei RegioTV gesendet, ist online bei RegioTV und auf der städtischen Website sowie bei YouTube abrufbar und ist Teil der Multi-Kanal-Kommunikationsstrategie der Stadt.						
6310.000	Für Internet-Bürgerprojekte, hauptsächlich für Software-Mietkosten Freiwilligenbörse, aber auch für Sags-doch (z.B. Gutscheine Quartalsieger und Sonderprojekte). Geplant ist außerdem ein Nachbarschaftsportal zur Vermittlung von Hilfen im Quartier (siehe Bewerbung beim Ideenwettbewerb Quartier 2020 beim Ministerium).						
6311.000	Erarbeitung von Leitlinien für Bürgerbeteiligung durch einen externen Prozessbegleiter. Die Leitlinien sind ein Regelwerk für Bürgerbeteiligungsverfahren in allen Ämtern und passend für alle Beteiligungsthemen.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Büro des Oberbürgermeisters

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6340.000	Austragen des Fischbacher Ortsblättele						
6530.000	Die Ausgaben für die Öffentlichen Bekanntmachungen werden künftig direkt bei den betroffenen Unterabschnitten und nicht mehr zentral durch das OB-Büro gebucht.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003 Stabsstellen D III

0003

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0003	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land		21.250	21.250	0	0	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		23.520	23.180	18.190	22.833	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	36.020	35.490	34.060	34.964	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	12.460	12.270	0	12.090	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		93.250	92.190	52.250	69.887	
1.0003	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	266.770	263.210	184.080	113.634	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	350	350	230	350	003
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.880	3.000	2.000	110	003
5800.000	Sachaufwand für besondere Zwecke		2.000	2.000	3.500	1.575	003
6360.000	Programmmittel - Integrationsförderung		15.000	15.000	30.000	2.753	003
6361.000	Programmmittel-Gleichstellungsbeauftragte		10.000	10.000	0	0	003
6501.000	Bürobedarf	GD	100	100	100	308	003
6504.000	Kopierbedarf	GD	280	280	280	6	003
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	250	250	300	50	003
6521.000	Postentgelte	GD	50	50	260	0	003
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	500	500	1.000	259	003
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	450	1.199	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.840	1.820	4.000	1.790	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	34.160	33.650	26.650	33.154	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	500	500	1.340	471	003
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	11.500	14.900	11.510	11.150	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	408	003
	Ausgaben Unterabschnitt 0003		347.680	347.110	265.700	167.217	
	Einnahmen Unterabschnitt 0003		93.250	92.190	52.250	69.887	
	Zuschussbedarf		254.430	254.920	213.450	97.329	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0003							
Im UA 0003 sind folgende Stabsstellen des DIII enthalten: Persönliche Referentin Controlling DIII Integrationsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte							
6361.000	Programmmittel für die 2017 neu geschaffene Stelle der Gleichstellungsbeauftragten.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Stabsstellen D IV

0004

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0004	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	221.120	150.400	84.200	75.223	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	100	100	100	0	004
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	600	600	600	0	004
5810.000	Repräsentation	GD	100	100	100	0	004
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	100	100	100	0	004
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		1.410	1.500	0	0	004
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	200	52	004
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.200	1.200	1.200	256	004
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	200	0	004
6521.000	Postentgelte	GD	100	100	100	0	004
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	200	200	200	12	004
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	200	0	004
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.290	5.210	4.090	5.131	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	35.050	34.530	18.220	34.021	200
6796.000	Leistungen der städt. Vermessungsabt.	GD	100	100	100	0	004
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.768-	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0004		265.970	194.740	109.610	108.928	
	Einnahmen Unterabschnitt 0004		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		265.970	194.740	109.610	108.928	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0010	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	224.390	215.080	210.140	216.946	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	713	001
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.500	3.239	001
5810.000	Repräsentation		30.000	30.000	30.000	18.016	001
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing		8.000	8.000	8.000	7.475	001
6501.000	Bürobedarf	UD	600	600	600	390	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	478	001
6510.000	Bücher, Zeitschriften und Sonst. Medien	UD	700	700	700	443	001
6521.000	Postentgelte	UD	900	1.200	1.200	11	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.600	1.600	1.600	1.110	001
6540.000	Dienstreisen	UD	1.100	1.100	1.100	2.274	001
6550.000	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. K. - SWF		27.500	27.500	27.500	3.374	001
6560.000	EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session		2.000	2.000	2.000	1.691	001
6720.000	Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee		9.000	9.000	9.000	5.679	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.720	16.470	16.340	16.230	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	40.880	40.280	72.880	39.682	200
6796.000	Leistungen der städt. Vermessungsabt.	ED	7.000	7.000	7.000	6.188	001
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	10.000	12.800	9.290	8.849	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	771	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		385.390	378.330	402.350	333.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		385.390	378.330	402.350	333.558	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0010							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0020	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	515-	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		0	0	0	515-	
1.0020	Ausgaben						
5800.000	sächliche Ausgaben Arbeitskreise/Vereine	UD	250	250	250	214	001
5820.000	Betreuung von Besuchern	UD	11.200	12.000	12.000	7.724	001
5821.000	Fahrten in Partnerstädte	UD	8.000	8.000	12.000	830	001
5822.000	Veranstaltungen Städtepartnerschaften	UD	3.500	3.500	3.500	3.351	001
5823.000	Patenschaft Marinefliegergeschwader	UD	9.500	15.000	11.000	7.009	001
5824.000	Arbeitsaufenth. v. Personen a. Partnerst.	UD	500	500	500	0	001
5825.000	Städtefreundschaft mit Tsuchiura	UD	2.000	2.000	2.500	0	001
5860.000	Jubiläum mit Partnern		0	0	0	87.755	001
6410.000	Haftpflichtversicherung	UD	350	350	0	305	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	500	0	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	0	436	001
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	1.000	1.120	001
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	440	440	440	387	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.570	6.480	4.460	6.381	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	160	160	220	156	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	5.000	1.641	001
7180.000	Zuschüsse für Schülerreisen	UD	18.000	18.000	21.000	13.395	001
7181.000	Zusch.an Vereine u. Bürger f. Besuche	UD	18.000	18.000	30.000	9.830	001
7183.000	Hilfe für Polozk	UD	7.000	7.000	7.000	2.104	001
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	18.751	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0020		88.470	94.680	111.370	161.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		0	0	0	515-	
	Zuschussbedarf		88.470	94.680	111.370	161.904	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0020							
5823.000	Jubiläum Patenschaft Marinefliegergeschwader in 2018.						
	Ausgaben Abschnitt 00		4.498.270	4.377.770	3.870.490	3.349.403	
	Einnahmen Abschnitt 00		1.806.770	1.783.290	1.382.930	1.773.019	
	Zuschussbedarf		2.691.500	2.594.480	2.487.560	1.576.384	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0100	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	3.607	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		291.260	286.950	272.340	282.713	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	271.740	267.720	279.860	263.766	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	68.180	67.170	62.200	66.181	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		631.180	621.840	614.400	616.266	
1.0100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	487.000	482.500	488.710	481.415	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.450	1.450	500	0	140
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	0	750	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.500	2.500	5.500	2.170	140
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD	100	100	200	0	140
6501.000	Bürobedarf	GD	400	400	400	269	140
6504.000	Kopierbedarf	GD	700	700	700	537	140
6510.000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	GD	4.700	5.000	5.000	4.867	140
6521.000	Postentgelte	GD	50	50	50	6	140
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	100	600	28	140
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	200	9	140
6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	100	100	1.000	0	140
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	50	50	450	0	140
6791.000	Serviceleistungen	UD	122.990	121.180	135.950	119.386	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	230	230	230	58	140
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	29.100	28.900	31.570	22.332	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.179	140
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		649.670	644.210	671.060	632.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		631.180	621.840	614.400	616.266	
	Zuschussbedarf		18.490	22.370	56.660	15.991	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0100							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 01		649.670	644.210	671.060	632.256	
	Einnahmen Abschnitt 01		631.180	621.840	614.400	616.266	
	Zuschussbedarf		18.490	22.370	56.660	15.991	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0200	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	6	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		60.510	59.620	51.040	58.734	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	41.750	41.130	37.460	40.525	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	83.190	81.960	75.720	80.751	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		185.450	182.710	164.220	180.015	
1.0200	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	162.170	161.550	147.330	154.106	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	300	300	620	179	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.700	2.800	1.200	283	100
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	200	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	150	150	150	499	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	600	266	100
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	0	94	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	400	400	550	329	100
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	600	334	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	50	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	31.230	30.770	34.890	30.312	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	560	234	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	9.100	11.600	8.080	7.808	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	180-	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		207.000	208.520	194.830	194.263	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		185.450	182.710	164.220	180.015	
	Zuschussbedarf		21.550	25.810	30.610	14.248	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0200							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0205	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		132.420	130.460	83.530	128.535	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	198.630	195.690	150.510	192.802	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	41.330	40.720	42.380	40.117	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		372.380	366.870	276.420	361.454	
1.0205	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	316.300	295.390	335.490	381.406	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	GD	1.000	1.000	500	480	001
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.000	1.000	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	500	500	500	0	001
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	500	730	001
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.570	1.700	1.700	1.888	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.000	375	001
6521.000	Postentgelte	GD	1.000	1.000	1.000	976	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	400	400	5.000	190	001
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	200	582	001
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	0	001
6791.000	Serviceleistungen	UD	70.810	69.760	71.050	68.728	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.500	1.500	3.000	958	001
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	120	41	001
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	15.100	20.400	17.300	16.137	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	26.715	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		411.280	394.750	437.360	499.207	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		372.380	366.870	276.420	361.454	
	Zuschussbedarf		38.900	27.880	160.940	137.753	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0205							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0209	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		17.000	17.000	15.000	17.700	100
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Chipkartenpfand		0	0	0	14	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		98.360	96.900	89.660	95.471	200
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		3.000	3.000	0	3.809	100
1691.000	Serviceleistungen	UD	174.650	172.060	158.480	169.522	200
2080.000	Zinsen für ausgegebene Arbeitgeberdarl.		270	330	390	490	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		293.280	289.290	263.530	287.006	
1.0209	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	41.740	42.220	194.890	9.429	
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung	UD UE	67.000	72.800	60.000	49.632	100
6410.000	Inhaltsversicherung		52.500	52.500	20.000	19.533	300
6410.001	Einbruchdiebstahlversicherung		0	0	28.000	14.845	300
6410.002	Vertrauensschadenversicherung		7.000	7.000	7.000	5.820	300
6410.003	Kommunalstrafrechtsschutzversicherung		1.000	1.000	1.000	779	300
6410.004	Gesetzliche Unfallvers. f. Bedienstete		81.000	81.000	60.000	58.676	100
6410.005	Vermögensschadensversicherung		40.000	40.000	40.000	38.494	300
6410.006	Haftpflichtversicherung		45.500	45.500	45.500	44.237	300
6410.007	Vermögensschadenshaftpflichtversich.		6.500	6.500	6.200	6.304	300
6410.008	Elektronikvers. sonstiger städt. Anlagen		5.800	5.800	5.700	5.704	300
6410.009	Dienstreisefahrzeugversicherung		10.000	10.000	10.000	9.807	300
6420.000	Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.-gesetz		3.000	2.500	2.500	0	100
6430.000	Schadensfälle		750	750	750	325	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		9.000	9.000	8.000	10.838	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		370.790	376.570	489.540	274.423	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		293.280	289.290	263.530	287.006	
	Zuschussbedarf		77.510	87.280	226.010	0	
	Überschuss		0	0	0	12.584	
Erläuterungen zu UA 0209							
5620.000	Schulungen für Maßnahmen aus PE-Konzept (z.B. Konfliktberater, Führungskräfte-Coaching etc.), Fit für morgen etc. Ausgaben für Schulungen zum NKHR werden im dafür eingerichteten UA 0640 abgebildet.						
6410.000	Die Ansätze für die Mobiliarfeuer- und Einbruchdiebstahlversicherung (bisher 6410.000 und 6410.001) wurden unter der Bezeichnung Inhaltsversicherung (nun 6410.000) namentlich und inhaltlich zusammengefasst. Zudem wird erwogen die Inhaltsversicherung auf Risiken gegen Unwetterereignisse (Elementarschäden) zu erweitern - was den gestiegenen Ansatz begründet.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0210	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		176.460	173.850	154.550	171.279	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	134.240	132.250	111.840	130.299	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	247.740	244.080	269.480	240.474	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		558.440	550.180	535.870	542.052	
1.0210	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	637.380	560.610	418.770	454.417	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.170	5.600	500	1.810	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	1.500	1.578	100
6501.000	Bürobedarf	GD	300	500	250	573	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	750	800	1.000	219	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.200	600	643	100
6521.000	Postentgelte	GD	40	40	40	25	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	540	540	700	472	100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.200	1.000	1.278	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	30	9	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	169.920	167.410	189.010	164.933	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	1.920	49	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	45.000	53.700	76.210	40.374	700
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		858.650	793.150	691.530	666.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		558.440	550.180	535.870	542.052	
	Zuschussbedarf		300.210	242.970	155.660	124.329	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0210							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0220	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	3	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		423.690	417.430	431.760	411.259	200
1650.001	Erstatt. von komm. Sonderrech. für SAP	UD	15.000	15.000	15.000	12.680	100
1690.000	Steuerungsumlage	UD	64.000	63.050	79.750	62.119	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	716.140	705.560	748.050	695.132	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		1.218.830	1.201.040	1.274.560	1.181.193	
1.0220	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.171.930	1.075.010	1.679.200	855.644	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	1.950	1.000	1.000	822	100
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	0	0	0	135	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	5.000	5.000	3.000	5.145	100
6420.000	Steuern		0	0	0	4.132	200
6501.000	Bürobedarf	GD UD	3.500	2.700	2.700	3.916	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	3.000	3.000	3.900	2.750	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	9.000	9.000	5.000	8.537	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	3.000	3.000	4.000	3.071	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	0	0	550	308	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	100	100	150	0	100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	150	150	600	105	100
6560.000	Edv-pflegekosten (KIM-PERS)	GD UD	600	1.200	200	232	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	100	100	250	0	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	86.600	87.000	85.000	76.732	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	217.460	214.250	270.430	211.083	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	640	233	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	40.600	54.800	39.820	44.246	700
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		1.542.990	1.456.310	2.096.440	1.217.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		1.218.830	1.201.040	1.274.560	1.181.193	
	Zuschussbedarf		324.160	255.270	821.880	35.898	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0220							
6730.000	Betrieb d. Personal, e-Recruiting, elektr. Gehaltsakte; ORG-Manager u.a.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Auszubildende

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0221	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	80	100
1710.000	Zuweisungen f. Verwaltungspraktik. v.Land		11.430	22.860	10.750	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		11.430	22.860	10.750	80	
1.0221	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	601.160	588.970	492.990	466.657	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung (JAV)		1.200	1.200	1.000	0	100
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	1.500	0	100
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausg., Kosten JAV-Wahl		0	0	100	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	0	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.000	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	51.170	50.420	53.450	49.670	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		660.530	647.590	550.040	516.327	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		11.430	22.860	10.750	80	
	Zuschussbedarf		649.100	624.730	539.290	516.247	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0221							
5621.000	Fortbildungen für JAV-Mitglieder						
5880.000	Ausbildungswerbung auf Messen wie z.B. Vocatium, Berufsinfo-Börse, etc.						
6580.000	Interner Unterricht						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0230	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	6.500	6.500	7.000	6.312	300
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		21.260	20.950	31.970	20.636	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	211.610	208.490	218.800	205.406	200
2601.000	Verwarnungs- und Bußgelder		1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.486.272	300
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		2.059.370	2.055.940	2.077.770	1.718.626	
1.0230	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.177.700	1.202.250	979.830	986.800	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.450	1.000	890	478	300
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	900	0	0	0	100
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte,Maschin	UD	4.200	1.300	2.000	3.946	300
5241.000	Unterhaltung mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	9.000	9.000	8.000	5.807	300
5242.000	Unterh. stationärer Geschw.überw.anlagen	UD	34.000	26.000	34.000	28.373	300
5510.000	Fahrzeuginstandhaltung	ED	3.500	3.500	2.800	2.931	320
5511.000	Instandhaltung des Geschw.überw.fahrz.	ED	1.500	1.500	700	0	320
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	ED	4.500	4.500	3.300	3.675	320
5521.000	Betriebskosten des Geschw.überw.fahrz.	ED	1.500	1.500	1.000	723	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	1.500	1.500	900	1.214	320
5531.000	Steuern, Versicher. d.Geschw.überw.fahrz.	ED	1.200	1.200	500	931	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	4.000	4.000	2.500	4.034	300
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	2.000	2.158	300
6310.000	Fotografiek.mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	0	0	0	717	300
6311.000	Fotografiek.station. Geschw.überw.anlagen	UD	0	0	1.000	893	300
6411.000	Elektronikvers. Geschw.überw.anlagen	UD	5.000	5.000	3.500	3.349	300
6501.000	Bürobedarf	UD	1.100	1.100	1.500	955	300
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	1.800	2.158	300
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	7.000	7.000	7.000	6.147	300
6521.000	Postentgelte	UD	115.200	120.000	100.000	95.100	300
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.800	4.800	4.800	4.517	300
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	1.000	787	300
6550.000	Sachverst. u. ähnl.Ko. - Bußgeldverfahren	UD	500	500	500	0	300
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	15.000	15.000	11.000	15.714	300
6580.000	Kuvertierungskosten	UD	25.000	25.000	27.000	22.738	300
6790.000	Steuerumlage	UD	51.050	50.300	46.900	49.556	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	105.530	103.970	135.790	102.435	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	8.500	5.643	300
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	600	600	300	0	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark		0	0	0	7.127	300
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	47.100	59.100	37.250	27.186	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.099-	300
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		1.632.330	1.659.120	1.426.260	1.370.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		2.059.370	2.055.940	2.077.770	1.718.626	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		427.040	396.820	651.510	347.633	
Erläuterungen zu UA 0230							
2601.000	Mehreinn. bei Verwarnungs- und Bußgeldern können für Mehrausg. bei den Fipos 1.0230.6521.000 und 1.0230.6580.000 verwendet werden.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0250	Einnahmen						
1000.000	Ratschreibergebühren	UD	0	0	0	109	011
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	1.538	011
1400.000	Miete	UD	3.950	3.950	3.950	4.614	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.639	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	200	200	0	0	011
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		49.900	49.160	11.460	48.434	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		55.050	54.310	16.410	57.332	
1.0250	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		705.260	688.040	696.750	612.078	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	2.500	17.500	2.500	387	011
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.500	1.500	0	0	100
5240.000	Unterhaltg. d. Geräte, Maschinen usw.	UD	5.000	8.000	0	1.954	011
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.500	1.500	0	0	011
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	1.500	858	011
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	1.106	011
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	1.000	1.000	800	800	011
6501.000	Bürobedarf	UD	2.000	2.000	1.200	1.777	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	4.200	2.413	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	3.000	2.060	011
6521.000	Postentgelte	UD	7.700	8.500	8.000	8.454	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.500	2.612	011
6523.000	Internet-Entgelte	UD	500	500	550	411	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.500	542	011
6540.000	Dienstreisen	UD	2.500	2.500	4.500	2.313	011
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	800	71	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	500	0	011
6790.000	Steuerumlage	UD	38.700	38.130	40.990	37.564	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	125.550	123.690	134.740	121.866	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	45.000	45.000	30.000	43.648	011
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	600	600	0	0	011
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	58.700	60.700	59.710	47.157	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	924-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		1.011.510	1.012.660	996.740	887.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		55.050	54.310	16.410	57.332	
	Zuschussbedarf		956.460	958.350	980.330	829.814	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0250							
5210.000	2018: Ersatzbeschaffung von Stühlen für das Rathaus						
5240.000	Reparaturkosten für Geräte und Maschinen in der Zuständigkeit der Ortsverwaltung						
5600.000	Ausrüstung für Reinigungspersonal (Schule, Sporthalle)						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0251	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	18.440	18.380	17.790	17.816	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	700	700	200	0	012
5430.000	Unternehmerreinigung		100	100	100	0	012
5810.000	Repräsentation	GD	300	300	300	183	012
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	GD	350	400	400	400	012
6280.000	Waldfputzede	GD	200	200	200	203	012
6501.000	Bürobedarf	GD	150	150	150	0	012
6504.000	Kopierbedarf	GD	450	450	400	406	012
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	100	0	012
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	30	8	012
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	810	810	750	686	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.570	2.530	2.860	2.493	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	33.060	32.570	36.190	32.093	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.500	1.500	1.500	489	012
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	1.300	1.300	1.510	945	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	29-	012
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		60.030	59.490	62.480	55.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		60.030	59.490	62.480	55.691	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0251							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0252	Einnahmen						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	3.000	3.000	3.000	2.037	013
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	810	013
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.703	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	0	013
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	420	013
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		58.730	57.860	6.990	57.008	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		61.830	60.960	10.090	61.978	
1.0252	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	350.320	339.870	272.170	293.508	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.500	1.500	970	827	013
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.200	1.200	480	1.134	013
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.500	1.500	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	1.500	1.500	200	2.081	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.000	1.000	1.000	315-	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	350	350	0	0	013
5510.000	Fahrzeuginstandhaltung	UD	500	500	500	0	320
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	960	1.000	1.000	0	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	800	800	600	387	013
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	1.000	3.706	013
5810.000	Repräsentation	UD	1.800	1.800	1.500	1.772	013
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	2.400	2.400	2.400	1.028	013
5862.000	Aufführungsrechte, GEMA-Gebühren	UD	350	350	350	270	013
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	300	300	200	0	013
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	0	013
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	1.200	1.200	400	1.220	013
6410.000	Versicherungen	UD	100	100	70	0	013
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	800	304	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.400	1.400	1.000	1.356	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.000	2.000	1.300	1.710	013
6521.000	Postentgelte	UD	1.100	1.100	1.100	918	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.600	1.600	1.600	1.487	013
6540.000	Dienstreisen	UD	1.700	2.200	3.760	1.927	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	300	300	200	247	013
6790.000	Steuerumlage	UD	18.120	17.850	21.690	17.584	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	87.180	85.890	89.220	84.623	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	15.000	15.000	12.000	15.644	013
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	150	150	100	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	15.800	19.000	31.930	18.643	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	377	013
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		514.630	506.360	448.540	450.437	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		61.830	60.960	10.090	61.978	
	Zuschussbedarf		452.800	445.400	438.450	388.460	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0252							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0253	Einnahmen						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	300	300	300	270	014
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100	100	0	175	014
1400.000	Miete	UD	7.000	7.000	7.000	6.492	014
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	488	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.800	1.800	1.800	2.457	014
1530.000	Ersatz von Fernsprechentgelten	UD	0	0	0	35	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	0	014
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		42.320	41.700	41.080	41.081	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		51.570	50.950	50.230	50.999	
1.0253	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	276.290	270.070	278.130	254.841	
5100.000	Unterhaltung der Brennerei		0	10.000	0	0	014
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.400	1.400	400	67	014
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.000	1.000	0	0	100
5240.000	Unterhaltg. d. Geräte, Maschinen usw.	UD	700	700	700	740	014
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	0	014
5810.000	Repräsentation	UD	740	740	740	945	014
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	6.200	6.800	6.800	2.281	014
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	4.500	4.500	4.500	3.906	014
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	200	200	200	33	014
6501.000	Bürobedarf	UD	800	800	800	815	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.000	2.201	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.600	3.600	3.600	4.581	014
6521.000	Postentgelte	UD	600	600	600	484	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.300	2.300	2.300	1.832	014
6540.000	Dienstreisen	UD	1.600	1.600	1.600	1.294	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	700	700	600	1.099	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.350	16.100	16.960	15.866	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	83.340	82.100	93.250	80.890	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.400	1.400	1.400	0	014
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	24.500	96.800	21.380	13.300	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.680	014
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		427.920	503.110	435.160	388.856	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		51.570	50.950	50.230	50.999	
	Zuschussbedarf		376.350	452.160	384.930	337.857	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0253							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0255	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	20.000	20.000	23.500	18.056	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		20.000	20.000	23.500	18.056	
1.0255	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	49.320	48.650	48.910	47.191	
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.000	2.000	0	0	100
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	100	100	0	236	320
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	121	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.440	2.500	3.000	2.437	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	450	450	120	449	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.780	3.720	3.210	3.665	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.990	8.860	9.240	8.727	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	15.500	15.500	17.850	19.089	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.429-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		81.680	81.880	82.430	79.485	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		20.000	20.000	23.500	18.056	
	Zuschussbedarf		61.680	61.880	58.930	61.429	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0255							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 02		7.779.340	7.699.510	7.911.350	6.600.297	
	Einnahmen Abschnitt 02		4.887.630	4.855.110	4.703.350	4.458.790	
	Zuschussbedarf		2.891.710	2.844.400	3.208.000	2.141.507	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		5.360	5.280	5.040	5.202	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	15.580	15.350	42.290	15.122	200
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.	UD	100.000	100.000	100.000	312.747	200
2612.000	Veranlagungszinsen GewSt	UD	600.000	600.000	550.000	2.858.508	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		720.940	720.630	697.330	3.191.579	
1.0300	Ausgaben						
5860.000	Inhouseschulung Aufsichtsräte	ED	5.800	5.800	5.800	27.809	200
6310.000	Beteiligungsmanagement und Beteil.bericht		1.000	1.000	1.000	661	200
6550.000	Prüfungskosten-Gemeindeprüfungsanstalt	UE	40.000	0	0	1.590	200
6551.000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	UD UE	350.000	350.000	200.000	488.968	200
7180.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		20.000	20.000	18.000	18.734	200
8420.000	Erstattungszinsen GewSt	UD	250.000	250.000	300.000	76.103	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		666.800	626.800	524.800	613.865	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		720.940	720.630	697.330	3.191.579	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		54.140	93.830	172.530	2.577.715	
Erläuterungen zu UA 0300							
2610.000							
2612.000							
Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen (Kosten des Mahnverfahrens, die von Schuldnern wieder ersetzt werden) werden auf der Fipo 1.0300.2610.000 verbucht.							
6550.000							
Im März 2016 fand die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt. Im Jahr 2018 findet keine Prüfung statt. Im Jahr 2019 erfolgt turnusmäßig die überörtliche Bauprüfung.							
6551.000							
Für Gutachten und Beratungskosten im Finanzbereich (insbesondere zu Themen der Stiftung) werden 350.000 EUR eingeplant.							
8420.000							
Die Bemessung der für die Verzinsung überhöhter Gewerbesteuer-Vorauszahlungen erforderlichen Mittel gestaltet sich äußerst schwierig, da die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen auf der Basis des Vorvorjahres geleistet werden. Auf dieser Finanzposition entstehende überplanmäßige Ausgaben sind insoweit genehmigt, als ihnen Mehreinnahmen bei Fipo 1.0300.2610.000 und 1.0300.2612.000 gegenüberstehen.							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0305	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	109	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		391.950	386.150	325.520	380.447	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	661.160	698.850	555.530	706.474	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	254.880	281.140	371.400	283.116	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0305		1.307.990	1.366.140	1.252.450	1.370.146	
1.0305	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.027.180	1.027.820	1.022.300	1.008.473	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	1.200	2.000	700	950	200
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.500	0	0	0	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	500	500	0	0	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	970	1.000	0	0	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	400	400	0	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	10.000	10.000	10.000	3.786	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	GD UD	3.000	3.000	2.000	2.685	200
6360.000	Hundesteuermarken	GD UD	800	0	800	449	200
6501.000	Bürobedarf	GD UD	1.200	1.200	1.200	929	200
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	4.500	4.500	4.000	3.625	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	4.500	4.500	4.500	4.464	200
6521.000	Postentgelte	GD UD	9.000	9.000	6.500	8.876	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	2.500	2.500	1.500	2.214	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	6.000	7.500	2.000	1.498	200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	1.000	1.000	1.200	797	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UD	30.000	30.000	5.000	74.545	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	500	500	1.000	303	200
6720.000	Steuerungsumlage - Stiftungsverwaltung We		237.450	233.940	209.100	230.486	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	35.700	36.000	35.000	29.257	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	227.510	224.150	294.360	220.834	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	100	100	100	0	200
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr		150	150	0	0	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.500	1.500	6.270	1.495	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	33.600	41.400	84.800	52.272	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	161	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0305		1.640.760	1.642.660	1.692.330	1.648.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 0305		1.307.990	1.366.140	1.252.450	1.370.146	
	Zuschussbedarf		332.770	276.520	439.880	277.953	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 0305							
6720.000	Weiterleitung Steuerungsanteil an Zeppelin-Stiftung. Mehrausgaben bei dieser Fipo können durch Mehreinnahmen bei Fipo 1.0305.1650.000 sowie durch Wenigerausgaben bei Fipos 1.++++.6750.000 mit Bewirtschaftungsstelle 2000 gedeckt werden.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0320	Einnahmen						
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	2.054	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		531.720	523.860	413.750	516.120	200
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	UD	12.000	12.000	12.000	12.000	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	617.570	608.450	525.990	599.455	200
1691.000	Serviceleistungen		33.750	33.250	106.610	32.756	200
2611.000	Nebenforderungen - manuell veranlagt		5.000	5.000	3.000	12.720	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		1.200.140	1.182.660	1.061.450	1.175.105	
1.0320	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	956.380	957.120	926.440	868.138	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	1.750	750	700	1.383	200
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.000	1.000	0	0	100
5240.000	Unterhaltg, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD UD	4.500	4.500	4.500	3.555	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	4.500	4.500	4.500	1.587	200
6340.000	Vergütung f. Parkuhrengeldabwicklung	GD UD	18.000	18.000	0	0	200
6501.000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	4.000	4.174	200
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	3.800	3.800	3.200	4.492	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	3.200	3.200	3.000	3.321	200
6521.000	Postentgelte	GD UD	9.500	9.500	11.000	6.267	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	1.500	1.500	1.500	910	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	1.500	1.500	1.000	1.126	200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	4.000	4.000	4.000	2.260	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UD	8.000	8.000	8.000	6.608	200
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD UD	15.000	25.000	13.000	18.766	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	33.000	35.000	34.000	37.460	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	100	100	50	0	200
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	2.000	2.000	2.000	1.179	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	0	0	0	1.112	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	151.080	148.840	157.200	146.644	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	190	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.000	1.000	1.050	139	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	178.000	175.800	114.280	122.649	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	2.106-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.402.310	1.409.610	1.293.420	1.229.853	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		1.200.140	1.182.660	1.061.450	1.175.105	
	Zuschussbedarf		202.170	226.950	231.970	54.748	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0320							
1670.000	Erstattung vom Klinikum Friedrichshafen für Kassenleistungen gem. Vertrag.						
6580.000	diverse Bankgebühren						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0350	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	8.063	230
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	200	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	1	230
1570.000	Einnahmen aus Werbung- Sponsoring		0	0	0	16.065	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		31.480	31.020	30.170	30.561	200
1760.000	Zuschuss für AB-Maßnahmen		0	0	0	7.198	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		38.480	38.020	37.170	62.088	
1.0350	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	854.280	827.470	880.610	818.850	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	5.700	200	3.386	230
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.800	1.800	0	0	100
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD	100	100	100	8	230
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.000	1.000	0	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	4.000	5.600	2.000	3.071	230
5810.000	Repräsentation	GD	4.000	4.000	4.000	0	230
6501.000	Bürobedarf	GD	1.300	1.300	1.300	1.266	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.800	3.800	3.500	3.734	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	500	199	230
6521.000	Postentgelte	GD	2.500	2.500	3.700	2.267	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.200	1.200	1.000	1.073	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.500	2.500	2.500	58	230
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.000	1.227	230
6551.000	Fortschreibung des Mietpreisspiegels		20.000	6.000	0	17.006	230
6560.000	EDV-Pflegekosten		0	1.300	0	0	230
6791.000	Serviceleistungen	UD	128.980	127.070	143.500	125.197	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	6.800	6.500	6.270	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	32.900	31.500	78.650	32.061	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.054-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		1.067.960	1.031.640	1.128.830	1.007.348	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		38.480	38.020	37.170	62.088	
	Zuschussbedarf		1.029.480	993.620	1.091.660	945.259	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0350							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 03		4.777.830	4.710.710	4.639.380	4.499.164	
	Einnahmen Abschnitt 03		3.267.550	3.307.450	3.048.400	5.798.918	
	Zuschussbedarf		1.510.280	1.403.260	1.590.980	0	
	Überschuss		0	0	0	1.299.754	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0500	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren Friedrichshafen	UD	109.000	109.000	111.500	108.277	320
1000.110	Verwaltungsgebühren Ailingen	UD	17.200	17.200	18.000	17.115	320
1000.130	Verwaltungsgebühren Kluftern	UD	7.000	7.000	3.500	6.842	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		133.200	133.200	133.000	132.234	
1.0500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	295.970	286.920	275.890	266.354	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	942	320
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.500	8.400	0	0	100
5310.000	Mieten GZH (Samstagstrauungen)	UD	1.270	1.270	13.270	700	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	8.000	9.000	10.000	6.896	320
5840.000	Blumenschmuck für die Trauzimmer	UD	860	860	500	518	320
6501.000	Bürobedarf	UD	8.000	9.000	8.900	12.485	320
6501.110	Bürobedarf Ailingen (einsch. Stammbücher)		0	0	640	0	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	500	500	500	0	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	2.000	129	320
6521.000	Postentgelte	UD	3.000	3.000	3.000	2.084	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	50	50	370	199	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	320
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		1.000	1.000	1.000	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten Friedrichshafen	UD	1.000	1.000	1.000	607	320
6560.110	EDV-Pflegekosten Ailingen		0	0	600	0	011
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	750	750	340	713	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	175	175	140	170	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	19.200	19.200	15.700	16.023	320
6730.110	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)		0	0	2.300	0	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.470	17.210	16.420	16.960	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	35.470	34.950	36.300	34.430	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.000	1.000	1.000	0	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.100	1.100	1.100	103	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	18.500	25.000	23.740	19.781	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.563-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		416.915	422.485	415.810	363.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		133.200	133.200	133.000	132.234	
	Zuschussbedarf		283.715	289.285	282.810	231.298	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0500							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0520	Einnahmen						
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	30.000	0	30.000	0	320
1610.000	Erstattungen vom Land	UD	0	0	0	41.828	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		30.000	0	30.000	41.828	
1.0520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	50.000	0	80.000	25.870	
5241.000	Unterh. der Einr. für die Wahllokale	GD UD	250	0	2.000	0	320
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD UD	500	0	500	0	320
5420.000	Sächl. Reinigungskosten - Wahllokale	GD UD	0	0	500	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	1.600	0	1.000	829	320
6501.000	Bürobedarf	GD UD	3.800	0	8.000	1.059	320
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	250	0	2.000	427	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	350	0	300	0	320
6521.000	Postentgelte	GD UD	47.350	0	150.000	23.662	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	60	20	200	21	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	40.000	0	35.000	2.574	320
6560.000	EDV-Wahlprogrammkosten	GD UD	1.000	500	2.000	0	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	40.000	500	20.000	340	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	500	0	1.000	399	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	2.200	2.200	3.000	2.080	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.560	3.500	8.570	3.453	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.900	5.810	9.050	5.725	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	20.000	0	45.000	10.735	320
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	27.760	320
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		217.320	12.530	368.120	104.934	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		30.000	0	30.000	41.828	
	Zuschussbedarf		187.320	12.530	338.120	63.106	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0520							
2019: Kommunalwahl							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0550	Ausgaben						
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	0	5	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	13.340	13.140	8.570	12.947	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	440	430	0	426	200
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	GD	60.000	60.000	60.000	53.063	520
7001.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts		93.000	86.000	100.000	84.295	003
7002.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts II		98.000	89.000	75.000	48.998	003
7003.000	Projekt "Griffbereit"		20.000	16.000	13.000	4.583	003
7004.000	Projekt "Mach Dich stark f. Dein Kind"		39.000	39.000	43.000	33.067	003
7005.000	Projekt "Zuhause in FN"		54.000	53.000	52.000	52.000	003
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		377.780	356.570	351.570	289.384	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		377.780	356.570	351.570	289.384	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0550							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
7000.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 233/2010) erhalten die Integrationsvereine einen Zuschuss für Mieten und Nebenkosten für Räume im Alten Arbeitsamt.						
7001.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Rucksackprojekt in Zusammenarbeit mit der Caritas in den Kindergärten eingeführt. Dieses Sprachförderungsprojekt soll Kinder mit Migrationshintergrund fördern und auch die Eltern einbinden. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt ausgeweitet.						
7002.000	Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt auch an Schulen eingeführt.						
7004.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Familienförderungsprojekt "Mach dich stark für dein Kind" als Ergänzung zum Rucksackprojekt in den Kindergärten für deutsche Familien eingeführt. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 233/2010) wurde die Ausweitung des Projekts beschlossen.						
	Ausgaben Abschnitt 05		1.012.015	791.585	1.135.500	757.850	
	Einnahmen Abschnitt 05		163.200	133.200	163.000	174.062	
	Zuschussbedarf		848.815	658.385	972.500	583.789	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		0	0	1.530	0	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	0	0	29.100	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	30.630	0	
1.0600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	9.860	0	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.600	1.600	1.600	1.061	100
5240.000	Unterhaltg, Ergänz. Einr., Geräte - Orga	GD	11.800	12.700	8.700	2.773	100
5242.000	Unterhaltung der Präsentationstech. IUK	GD	2.500	2.500	2.500	481	100
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	200	14	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	26.000	27.000	35.000	12.233	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.210	2.180	0	2.147	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.960	2.910	3.430	2.871	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	40.000	40.000	41.000	26.409	100
6800.000	Abschreibungen	UD	430.000	430.000	427.500	405.288	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	295.000	313.000	356.000	346.293	200
8490.000	Budgetübertrag - Sächliche Ausgaben	GD UE	0	0	0	12.022	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		812.270	832.090	885.790	811.591	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	30.630	0	
	Zuschussbedarf		812.270	832.090	855.160	811.591	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0600							
6580.000	u.a Wegweisung, Beschilderung, Kabelanschluss, Umzugsnebenkosten; Vergütung an externen Dienstleister für datenschutzrechtliche Entsorgung von Altakten/Papierabfällen (dafür Reduzierung bei 6795.000).						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0610	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Telekommunikationsentgelten		800	800	1.000	328	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		16.650	16.400	16.420	16.159	200
1691.000	Serviceleistungen		69.520	68.490	63.770	67.479	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		86.970	85.690	81.190	83.966	
1.0610	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	53.000	52.350	52.600	51.005	
5030.000	Wartung und Unterh. der Fernsprechanlage	GD	44.100	45.000	41.200	30.007	100
5030.001	Wartung und Unterh. der Fernsprechanlage	ED	30.000	20.000	0	0	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte		35.000	35.000	4.000	871	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.750	3.690	3.480	3.637	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	1.800	2.500	2.070	2.082	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	10.583	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		167.650	158.540	103.350	98.186	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		86.970	85.690	81.190	83.966	
	Zuschussbedarf		80.680	72.850	22.160	14.220	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0610							
Hier werden die Ausgaben für das Telekommunikationssystem und die Verbindungsentgelte zentral veranschlagt.							
5030.001	Ersatz und Erweiterung der Telefonanlage.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0620	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz		1.000	1.000	0	2.415	320
1650.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-öffentl.rechtl.		6.000	6.000	1.340	4.917	320
1680.001	Erstattungen vom übrigen Bereich Inanspruchn.		500	500	0	573	320
1697.001	Erstattungen f. Inanspruchnahme Fuhrpark	UD	81.130	80.830	99.300	58.888	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		88.630	88.330	100.640	66.794	
1.0620	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	50.660	48.320	61.820	44.805	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	150	150	150	0	320
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw	UD	7.000	7.000	2.000	427	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	10.000	10.000	8.000	6.934	320
5511.000	Instandhaltung Dienstfahräder	UD	500	500	800	50	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	12.100	13.000	12.000	9.264	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	5.500	5.500	4.500	4.639	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	132	320
6430.000	Schadensfälle	UD	5.000	5.000	1.500	3.015	320
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	82	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	0	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	50	50	50	30	320
6531.000	Bekanntmachung von Ausschreibungen	UD	1.000	1.000	300	460	320
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	193	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.680	4.610	0	4.538	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	26.700	26.300	0	25.912	200
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	13.000	13.000	2.000	225	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	800	700	6.320	734	700
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		138.340	136.330	100.640	101.440	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		88.630	88.330	100.640	66.794	
	Zuschussbedarf		49.710	48.000	0	34.646	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0625 Poststelle

0625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0625	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Po		22.110	21.790	33.610	21.465	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0625		22.110	21.790	33.610	21.465	
1.0625	Ausgaben						
6521.000	Portoentgelte	UD	40.000	40.000	40.000	23.045	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0625		40.000	40.000	40.000	23.045	
	Einnahmen Unterabschnitt 0625		22.110	21.790	33.610	21.465	
	Zuschussbedarf		17.890	18.210	6.390	1.581	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0625							
6521.000	Der bei dieser Finanzposition veranschlagte Betrag wird durch Erstattungen (vgl. Einnahmehaushaltsstellen) gedeckt. Der Zuschuss ist für eine Grundausrüstung an Gebührenmarken und Porto der Frankiermaschine sowie nicht direkt verrechenbare Portokosten.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0630	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	2.042	100
1530.000	Ersatz von Sachausg. - für EDV-Schulungen		0	0	0	4	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		192.160	189.320	234.380	186.525	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	1.309.180	1.289.830	751.390	1.270.769	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		1.501.340	1.479.150	985.770	1.459.341	
1.0630	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.353.790	1.129.160	808.420	886.895	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.950	1.950	0	2.797	100
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	15.000	56.000	0	0	100
5240.000	Wartung, Unterh. u. Erg. städt. Datennetz	GD	21.000	66.000	11.000	16.934	100
5240.001	Wartung, Unterh. u. Erg. städt. Datennetz	ED	50.000	50.000	0	0	100
5241.000	Unterhaltung der Firewall	GD	94.100	55.000	96.220	107.869	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	500	500	500	0	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	960	1.000	1.000	0	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	400	400	400	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	20.000	20.000	15.000	10.335	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	27.560	48.060	85.060	7.227	100
6410.000	Versicherungen	GD	16.000	16.000	0	4.538	100
6501.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	900	1.222	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.500	1.500	1.300	560	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.200	1.204	100
6521.000	Postentgelte	GD	100	100	100	95	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	4.620	4.620	1.840	2.261	100
6523.000	Internet- und Datenleitungen	GD	145.000	95.000	328.700	123.418	100
6524.000	Office/Windows Lizenzen		470.000	470.000	85.000	76.392	100
6540.000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	3.000	1.921	100
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	440.000	145.000	155.100	171.653	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	1.400	1.400	1.400	1.112	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	63.180	62.250	43.240	61.326	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	3.000	3.000	5.000	5.429	100
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	150	150	100	0	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	2.320	2.252	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	34.700	46.900	39.540	37.479	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	43.306	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		2.770.410	2.279.490	1.686.340	1.566.224	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		1.501.340	1.479.150	985.770	1.459.341	
	Zuschussbedarf		1.269.070	800.340	700.570	106.884	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0630							
5240.000	2018: Softwareupdate aufgrund Umstieg auf Windows10.						
5240.001	Modernisierung/Erneuerung der Datenanbindungen der städtischen Verwaltungsgebäude und Schulen.						
5241.000	Wartung und Erweiterung der Firewall.						
6410.000	Cyberversicherung						
6523.000	Bei dieser Finanzposition werden die Kosten für die Mietleitungen für das städtische Datennetz verausgabt.						
6524.000	Erneuerung Office-/Windows- und Serverlizenzen.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6560.000	Aufwendungen für Wartungs-, Update- und Supportleistungen für den laufenden Betrieb der EDV, des zentralen Datenspeichers und der zentralen Datensicherung.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Digitale Bürgerdienste

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0631	Ausgaben						
6311.000	Projekte Bürger-Stadt-Staat		60.000	60.000	60.000	59.996	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.770	2.730	4.820	2.686	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		62.770	62.730	64.820	62.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		62.770	62.730	64.820	62.682	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0631							
6311.000	Bereitstellung und Weiterentwicklung des Bürger-Hinweis-Services www.sags-doch.de sowie der Online-Beteiligungsplattform www.mach-mit.friedrichshafen.de , Umsetzung von Online-Beteiligungsprojekten, Umsetzung von Online-Bürgerservices, Bereitstellung und Weiterentwicklung der Friedrichshafen-App, Bereitstellung innerstädtisches WLAN.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635 Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0635	Ausgaben						
5240.000	Wartung, Ergänzung u. Unterhaltungsk.	GD	6.000	5.500	5.000	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	1.500	6	230
6553.000	Bestandserfassung	UE	50.000	0	0	0	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Up-Dates AKL/ALB)	GD	75.000	75.000	72.500	64.542	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	50	50	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	6.280	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0635		133.050	82.550	79.050	70.828	
	Einnahmen Unterabschnitt 0635		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		133.050	82.550	79.050	70.828	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0635							
6553.000	Befliegung des Stadtgebiets						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636 Finanzsoftware SAP

0636

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0636	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		4.980	4.900	5.250	4.832	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	274.690	270.630	256.530	266.628	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0636		279.670	275.530	261.780	271.461	
1.0636	Ausgaben						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.500	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	600	600	650	185	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	293.900	295.000	280.000	271.276	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	44	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0636		295.500	296.600	282.150	271.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 0636		279.670	275.530	261.780	271.461	
	Zuschussbedarf		15.830	21.070	20.370	44	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0636							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für das Finanzwesen veranschlagt.							
6730.000	Bei dieser Fipo sind Mittel für Servicepauschalen, Fallentgelte, Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzwesen von SAP veranschlagt.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

0640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0640	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		6.310	6.210	0	6.120	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	446.570	0	200
1691.000	Serviceleistungen		46.980	46.290	0	45.605	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		53.290	52.500	446.570	51.725	
1.0640	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	54.020	53.280	56.600	27.655	
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung	ED	20.000	50.000	50.000	5.437	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10.000	20.000	0	561	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	0	49	200
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.500	157	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	117.100	150.000	100.000	4.840	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	10.000	10.000	10.000	1.064	200
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		25.000	25.000	45.000	2.880	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	172.640	170.090	371.690	167.574	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	4.500	5.200	2.290	8.874	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	33.450	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0640		414.760	485.070	637.080	252.541	
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		53.290	52.500	446.570	51.725	
	Zuschussbedarf		361.470	432.570	190.510	200.816	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 0640							
Der Gemeinderat hat am 27.04.2015 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) beschlossen (DS 74/2015). Die im Rahmen des "Projekt Doppik" entstehenden Kosten werden im UA 0640 dargestellt.							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0650	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	1.000	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	27.301	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		42.430	41.800	36.550	41.181	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	192.080	189.240	187.220	186.446	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		234.510	231.040	223.770	255.928	
1.0650	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	217.510	213.970	212.050	208.432	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.450	500	500	0	100
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw	GD	3.810	3.300	3.000	2.375	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	5.000	5.000	1.800	4.183	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	2.800	2.800	2.800	1.986	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	1.800	1.800	1.500	1.608	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	150	0	100
6501.000	Bürobedarf-Eigenverbrauch zentr. Dienste	GD	100	100	100	57	100
6501.100	Bürobedarf - Aufwend. der Dienststellen		2.500	2.620	1.200	542	100
6504.000	Kopierbedarf-Eigenverbrauch zent. Dienste	GD	150	150	60	105	100
6504.001	Kopierbedarf - Zentr. Multifunktionskop.	UD	3.100	3.000	0	1.936	100
6504.005	Kopierbedarf - Erneuerung d. Kopierwesens	UD UE	25.000	10.000	2.500	2.838-	100
6521.000	Postentgelte	GD	80	80	50	76	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	250	100	39	100
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	150	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.650	13.440	14.360	13.246	200
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	300	300	200	41	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	2.610	4.345	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	8.700	11.700	9.870	9.674	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	43	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		287.200	270.160	253.000	245.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		234.510	231.040	223.770	255.928	
	Zuschussbedarf		52.690	39.120	29.230	0	
	Überschuss		0	0	0	10.078	
Erläuterungen zu UA 0650							
Der UA 0650 beinhaltet den Bereich "Interner Service" des Haupt- und Personalamts (insbes. Post und Logistik/Boten)							
6504.005	Externe Dienstleistung für Vorbereitung und Durchführung einer EU-weiten Ausschreibung und Umsetzung neues Druck- und Kopierkonzept (2020 - 2025) einschließlich Begleitung/Ausführung Umstellung auf neue Geräte / Funktionalitäten. Inkl. Kosten für Bekanntmachungen im Rahmen der Ausschreibung.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltete die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0699	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		29.280	28.850	27.290	28.423	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	103.530	102.000	93.040	100.494	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0699		132.810	130.850	120.330	128.918	
1.0699	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	5.000	5.000	5.000	844	
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	46.100	50.000	0	0	100
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	914	100
5241.000	Unterh. u. Erg. der Zeiterfassungsanlage		9.500	9.500	7.800	3.355	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		7.000	5.000	1.200	404	100
6290.000	Beseitigung von Elektroschrott		5.000	5.000	10.000	0	100
6340.000	Vergütung an d. Beschaffungsdienstleister		22.000	20.000	20.000	15.771	100
6510.000	Zentrale Umläufe	GD	3.420	3.500	3.500	2.584	100
6531.000	Bekanntmachung von Ausschreibungen	UD	1.000	1.000	1.000	0	100
6540.000	Dienstreisen		1.500	1.500	500	28	100
6550.000	Organisationsuntersuchungen	UE	50.000	30.000	50.000	17.606-	100
6560.000	EDV-Pflegekosten	UE	225.000	150.000	52.000	28.709	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	400	400	20	508	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge		86.100	83.600	78.500	76.714	100
6720.000	Erstattungen an Landratsamt für D115		64.000	62.000	60.000	58.463	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	780	770	4.640	757	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	598-	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0699		526.800	427.270	294.160	170.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 0699		132.810	130.850	120.330	128.918	
	Zuschussbedarf		393.990	296.420	173.830	41.929	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0699							
4610.000	Die Mittel für Prämien aus Verbesserungsvorschlägen können zugunsten der vorschlagenden sowie der umsetzenden Dienststellen in deren Budgets umgebucht werden.						
5210.100	Erweiterung Softwarelizenzen ENAIO/fn.digital.						
6340.000	Auf dieser Finanzposition werden die Kosten für das internetgestützte elektronische Bestellwesen veranschlagt.						
6550.000	Externe Begleitung bei Stellenbemessungen und Stellenbewertungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Optimierung Geschäftsprozesse.						
6560.000	Virtuelle Poststelle, Softwarewartung für Dokumentenmanagementsystem, für Prozessmanagementsoftware und für Mitarbeiter-Portal, digitale Fachliteratur, Vorschriftendienst Ba.-Wü., Munzinger-Archiv, externe Dienstleistungen und Entwicklungen insbes. zum Projekt "fn.digital", Digitalisierung von Akten u.v.m						
6610.000	Mitgliedsbeiträge u.a. Dt. Städtetag, DIfU, Städtetag B-W, Gemeindetag B-W, KGSt., Komm.Arbeitgeberverband						
6720.000	Erstattungen an den Landkreis für das gemeinsame Servicecenter D115 gem. GR-Beschluss (DS 219/2010).						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 06		5.648.750	5.070.830	4.426.380	3.674.740	
	Einnahmen Abschnitt 06		2.399.330	2.364.880	2.284.290	2.339.597	
	Zuschussbedarf		3.249.420	2.705.950	2.142.090	1.335.143	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Getränkeautomaten	UD	6.000	6.000	4.500	6.649	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		53.960	53.160	33.840	52.373	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	1.557.050	1.534.030	1.677.330	1.511.364	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.617.010	1.593.190	1.715.670	1.570.386	
1.0800	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	2.333.000	2.330.230	2.370.100	1.478.070	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	200	200	200	18	100
5240.000	Unterh. u.Ergänzung der Einr.,Ger.,Masch.		0	950	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.500	3.500	3.500	214	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	UD	67.000	67.000	52.000	50.839	100
5861.000	Aufwendungen für die Getränkeautomaten	UD	21.000	23.000	18.500	16.794	100
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	52	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	41	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	250	0	100
6521.000	Portoentgelte	UD	70	70	70	5	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	50	0	100
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	2.000	2.000	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.890	2.850	2.480	2.810	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	1.060	35	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	1.500	1.400	680	853	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	868	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		2.431.610	2.431.650	2.451.090	1.550.599	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.617.010	1.593.190	1.715.670	1.570.386	
	Zuschussbedarf		814.600	838.460	735.420	0	
	Überschuss		0	0	0	19.787	
Erläuterungen zu UA 0800							
4000.000	Beihilfe- und Pensionskassenumlagen für Pensionäre die bislang im UA ihrer letzten Dienststelle gebucht wurden, werden künftig zentral im UA 0800 veranschlagt.						
4600.000	Personalnebenausgaben beinhalten Mittel für Stellenausschreibungen, Ehrungs- und Verabschiedungsveranstaltungen u.ä. sowie Mittel für Maßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts wie z.B. Fahrtkostenzuschüsse (Job-Ticket), Gewährung von Umzugskostenvergütung.						
4620.000	Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsingenieurleistungen, Gefährdungsanalysen, Einzelgutachten, Literatur und die Dokumentation.						
5860.000	Auf dieser Finanzposition werden Mittel für gemeinsame Veranstaltungen städt. Bediensteter (u.a. Weihnachtsfeier der Dienststellen, Mitarbeitertag) eingeplant.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0810	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		110.190	108.560	65.420	106.954	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	164.270	161.840	97.580	159.447	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		274.460	270.400	163.000	266.401	
1.0810	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	245.970	243.160	242.650	239.869	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	1.450	500	17	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	9.600	10.000	10.000	6.698	100
5800.000	Sächl. Ausgaben für den Personalrat	GD	3.500	3.500	3.000	2.877	100
5810.000	Personalräte-Konferenz		0	1.200	0	3.569	100
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	0	100
6360.000	Sonst.sächl.Zwecke., Kosten der PR-Wahl		500	0	0	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	600	600	600	351	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	450	450	300	393	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.500	3.500	3.500	2.762	100
6521.000	Postentgelte	GD	280	280	280	23	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	250	250	500	174	100
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	600	112	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	43.740	43.090	33.700	42.455	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	GD	0	0	0	713	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	15.900	14.900	36.370	9.557	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.084-	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		327.390	324.980	334.000	304.485	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		274.460	270.400	163.000	266.401	
	Zuschussbedarf		52.930	54.580	171.000	38.084	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0810							
Die Mittelbereitstellung in diesem Budget richtet sich nach § 41 Landespersonalvertretungsgesetz (Die Dienststelle hat den Geschäftsbedarf für die lfd. Geschäftsführung in erforderlichem Umfang zur Verfügung zu stellen).							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0840 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

0840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0840	Ausgaben						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.960	2.000	2.000	1.706	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	GD	0	0	100	0	100
6360.000	Kiga-Belegplätze für Mitarbeiter		17.000	17.000	17.000	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	50	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	140	0	100
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	GD	5.000	5.000	5.000	5.000	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.791-	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0840		23.960	24.000	24.290	4.915	
	Einnahmen Unterabschnitt 0840		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.960	24.000	24.290	4.915	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0840							
6360.000	Kiga-Belegplätze für städt. Mitarbeiter zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.						
7000.000	Zuschuss zum Kindernest.						
	Ausgaben Abschnitt 08		2.782.960	2.780.630	2.809.380	1.859.999	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.891.470	1.863.590	1.878.670	1.836.788	
	Zuschussbedarf		891.490	917.040	930.710	23.212	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		27.148.835	26.075.245	25.463.540	21.373.709	
	Einnahmen Einzelplan 0		15.047.130	14.929.360	14.075.040	16.997.439	
	Zuschussbedarf		12.101.705	11.145.885	11.388.500	4.376.270	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1100	Einnahmen						
1001.000	Verw.geb. Bürgeramt		331.000	331.000	300.000	327.846	320
1002.000	Verw.geb. Gewerbeabteilung		130.000	130.000	125.000	125.593	320
1003.110	Verwaltungsgebühren Ailingen		28.000	28.000	40.000	42.201	011
1003.130	Verwaltungsgebühren Kluftern		18.000	18.000	18.000	20.043	013
1003.140	Verwaltungsgebühren Ettenkirch	UD	10.000	10.000	10.000	10.585	014
1004.000	Verw.geb. Verkehrsabteilung		1.200.000	1.200.000	630.000	1.244.107	320
1005.000	Verw.geb. Ausländeramt		136.500	136.500	110.000	135.081	320
1300.000	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	UD	1.500	1.500	1.500	4.604	320
1400.000	Mieten und Pachten		20.000	20.000	16.000	20.233	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	12.626	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		42.800	42.800	35.000	37.913	320
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	0	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		7.500	7.500	5.000	45.336	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		1.925.400	1.925.400	1.290.600	2.026.169	
1.1100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	2.268.040	2.085.530	2.196.220	2.084.204	
5100.700	Unterh.Kühlzelle f.Tierkörperbeseitigung	ED UD	2.000	2.000	500	1.499	700
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	2.000	9.000	1.000	3.480	320
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	4.000	9.600	0	0	100
5240.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	5.000	8.000	600	5.536	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	1.500	0	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	10.000	10.000	8.000	9.935	320
5621.001	Dez.Aus- u.Fortbild. - Sicherheitskonzept		0	0	2.000	0	320
5810.001	Veranst. u.Tagungen - Sicherheitskonzept		0	0	2.000	0	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	2.000	2.000	1.000	1.503	320
6040.000	Aufwend. f. öff. Sicherheit u. Ordnung	UD	1.000	1.000	1.000	210	320
6311.000	Elektr.Ausländerakte, Digitalisierung		0	20.000	0	65.000	320
6320.000	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei	UD	252.700	270.000	255.000	275.117	320
6320.110	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVA		30.000	30.000	40.000	28.036	011
6320.130	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVK		13.000	13.000	15.000	12.145	013
6320.140	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVE	UD	8.000	8.000	8.000	5.807	014
6370.000	Fundtiere	UD	69.000	63.000	42.000	42.155	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	50.000	50.000	60.000	48.854	320
6501.000	Bürobedarf	UD	10.000	10.000	10.000	8.863	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	15.600	15.600	9.000	15.606	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.000	2.000	3.000	2.580	320
6510.001	Bücher u. Zeitschr. - Sicherheitskonzept		0	0	200	0	320
6521.000	Postentgelte	UD	17.000	17.000	19.000	15.849	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.800	3.800	3.200	4.159	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	13.000	13.000	3.000	12.875	320
6540.000	Dienstreisen	UD	3.500	3.500	1.500	3.484	320
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	5.000	6.000	1.500	4.390	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	15.000	15.300	15.000	9.490	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	5.000	5.000	2.500	4.890	320
6561.110	Entgelt für EC-Karten-Zahlung		750	750	0	605	011
6561.130	Entgelt für EC-Karten-Zahlung		400	400	0	306	013
6561.140	Entgelt für EC-Karten-Zahlung		400	400	0	360	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	7.000	1.200	1.838	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	60	60	130	51	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	66	320
6730.000	Erstatt. an Zweckverband KIRU	UD	390.000	390.000	250.000	346.676	320
6730.110	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVA		20.000	20.000	15.000	15.252	011
6730.130	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVK		9.000	8.000	7.000	7.118	013
6730.140	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVE	UD	3.400	3.400	3.200	3.559	014
6750.700	Erst. a.kom. Sonderr - Tierkörperbes.	ED UD	1.000	1.000	600	419	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	166.190	163.730	143.610	161.314	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	362.340	356.980	383.640	351.708	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	13.000	13.000	15.000	12.725	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	100	100	0	40	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	4.500	4.500	6.970	3.077	320

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	98.300	130.300	100.020	99.944	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.727-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		3.879.080	3.774.450	3.627.590	3.654.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		1.925.400	1.925.400	1.290.600	2.026.169	
	Zuschussbedarf		1.953.680	1.849.050	2.336.990	1.628.827	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1100							
100+.000	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren können für Mehrausgaben bei den Sachausgaben (Grp.6) verwendet werden.						
1004.000	Mehreinnahmen bedingt durch höhere Fallzahlen.						
6370.000	Das Tierheim wird aufgrund des FVA-Beschlusses vom 23.01.2012 bis auf Weiteres mit einem Betrag von 0,70 EUR je Einwohner unterstützt.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Notariate und Grundbuchamt

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1150	Einnahmen						
1610.000	Erst.v.Land f. Räume/Möbel d. Notariate	UD	0	0	20.000	33.775	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		0	0	20.000	33.775	
1.1150	Ausgaben						
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	10.000	10.000	605	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	10.870	10.048	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	88	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	203.500	203.500	217.900	213.845	700
	Ausgaben Unterabschnitt 1150		203.500	213.500	238.770	224.585	
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		0	0	20.000	33.775	
	Zuschussbedarf		203.500	213.500	218.770	190.810	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1150							
Aufgrund der Reform des baden-württembergischen Notariatswesens, erfolgt zum 01. Januar 2018 die Auflösung der staatlichen Notariate und die Übertragung deren gerichtlichen Zuständigkeiten auf die Amtsgerichte.							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 11		4.082.580	3.987.950	3.866.360	3.879.580	
	Einnahmen Abschnitt 11		1.925.400	1.925.400	1.310.600	2.059.944	
	Zuschussbedarf		2.157.180	2.062.550	2.555.760	1.819.636	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1200	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	100	153	320
1400.000	Miete		0	0	3.520	2.100	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben (FÖJ)		7.500	7.500	7.500	5.775	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	217	320
1780.000	Zuw./Spenden vom übrigen Bereich	UD	2.500	2.500	2.500	6.950	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		10.100	10.100	13.620	15.194	
1.1200	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	364.730	342.220	363.070	288.009	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	750	750	500	1.034	320
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	0	1.000	0	0	100
5310.000	Mieten und Pachten	UD	11.000	11.000	10.000	9.902	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.400	1.400	800	609	320
5490.000	sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	1.000	500	425	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	1.500	734	320
5810.000	Öffentl. Veranstaltungen/Fachveranstalt.	UD	1.000	1.000	1.000	3.172	320
5830.000	Städtischer Umweltpreis	UD	500	500	500	0	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	3.000	3.000	5.000	2.723	320
5881.000	Umweltberichterstattung	UD	8.000	8.000	3.000	11.726	320
5882.000	Begleitprozeß Lokale Agenda 21	UD	0	0	1.000	0	001
5882.130	Begleitprozeß Lokale Agenda 21 - Kluffern		500	500	750	128	013
5884.000	Umweltschutzaktionen	UD	1.500	1.500	1.500	100	320
5888.000	Aktion Bürgerbäume	UD UE	1.500	1.500	1.200	2.614	320
6250.000	Städt. Umwelt-, Natur-, Artenschutzmaßn.	UD	10.000	10.000	10.000	3.051	320
6310.000	Interkommunale Projekte	UD	2.500	2.500	2.500	3.200	320
6361.000	Eine-Welt-Arbeit - globales Klassenzimmer	UD	4.000	4.000	5.000	2.038	320
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	800	972	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.800	2.800	2.500	2.700	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	2.800	2.800	2.800	2.611	320
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	400	272	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.100	1.100	1.100	738	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	500	586	320
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	2.000	2.531	320
6550.000	Gutachten, Fachbeiträge, Umweltmonitoring	UD	8.300	10.000	7.000	12.045	320
6553.000	Lärmmessungen und Lärmgutachten	UD	5.000	5.000	5.000	46.085	320
6555.000	Ökologische Energieplanung/Klimaschutz	UD	5.000	5.000	5.000	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	200	700	200	143	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge - Siehe Anlage 3	UD	1.500	1.500	1.200	1.406	320
6790.000	Steuerumlage	UD	23.200	22.850	19.960	22.515	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	36.380	35.840	35.200	35.312	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	10.000	10.000	5.000	6.377	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	300	300	600	0	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	2.200	2.200	2.200	734	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	12.900	12.200	14.200	9.269	700
7000.000	Zuschüsse für Umweltorganisationen		11.000	11.000	11.000	10.968	320
7001.000	Zuschüsse an Verbraucherzentrale B.-W.		9.000	9.000	9.000	8.750	320
7180.000	Zuschüsse Energieagentur Bodenseekr.		6.000	6.000	6.000	6.000	320
7181.000	Zusch.z.Umwelt-u.Naturmaßn.Dritter		5.000	5.000	5.000	3.252	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.662	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		562.960	542.560	544.480	504.391	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		10.100	10.100	13.620	15.194	
	Zuschussbedarf		552.860	532.460	530.860	489.197	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1200							
5881.000	Laufende Fortschreibung des Nachhaltigkeitsberichtes						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6310.000	Regionales Kompensationsflächenmanagement des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben.						
6550.000	Erweiterte gesetzliche Aufgaben im Naturschutzrecht und im Baurecht verpflichten die Städte und Gemeinden zur Beobachtung (Monitoring) der von ihnen betreuten Schutzgebiete (geschützte Grünbestände, Naturdenkmale) und von unvorhergesehenen Umweltauswirkungen durch den Vollzug der Bauleitplanung.						
6553.000	Lärm ist in der Wahrnehmung der Bürgerschaft das Umweltproblem Nr. 1. Durch das stetig wachsende Verkehrsaufkommen steigt die Belastung bei künftig verschärften gesetzlichen Rahmenvorgaben (EU-Umgebungs-lärm-Richtlinie).						
6555.000	Fortschreibung Energie- und CO2-Bilanz und Erstellung des Energieaktionsplans für den Konvent der Bürgermeister gem GR-Beschluss (DS 165/2011).						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 12		562.960	542.560	544.480	504.391	
	Einnahmen Abschnitt 12		10.100	10.100	13.620	15.194	
	Zuschussbedarf		552.860	532.460	530.860	489.197	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1310	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.500	1.500	1.000	2.351	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		10.000	10.000	0	13.077	100
1560.000	Schadenersätze	UD	1.000	1.000	1.000	801	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	8.000	0	320
1600.000	Erstattungen vom Bund - öffentl.rechtl.	UD	4.000	4.000	3.000	306	320
1601.000	Erstattungen vom Bund - priv.rechtl.	UD	3.000	3.000	4.000	2.808	320
1602.000	Ersatz von Personalausgaben BuFDi		2.750	2.750	0	3.000	100
1610.000	Erstattungen vom Land - öffentl.rechtl.	UD	30.000	30.000	25.000	55.872	320
1611.000	Erstattungen vom Land - priv.rechtl.	UD	6.000	6.000	5.000	8.004	320
1620.000	Erstatt. v. Gemeinden -öffentl.rechtl.	UD	20.000	20.000	30.000	17.641	320
1621.000	Erstatt. v. Gemeinden -priv.rechtl.	UD	40.000	40.000	45.000	26.015	320
1650.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-öffentl.rechtl.	UD	3.000	3.000	1.000	4.131	320
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-priv.rechtl.	UD	15.000	15.000	10.000	13.582	320
1680.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-öffentl.rechtl.	UD	160.000	160.000	165.000	149.458	320
1681.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-priv.rechtl.	UD	25.000	25.000	40.000	23.372	320
1697.000	Erstattungen vom BBA u. städt. Ämtern	UD	31.700	31.700	17.550	533-	320
1697.001	Erstatt. v.BBA u.städt.Ämt.-priv.rechtl.		150.000	150.000	175.000	120.040	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		27.000	27.000	27.000	27.351	320
1770.000	Zuweisungen von Privaten (Spenden)	UD	500	500	0	4.400	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		530.450	530.450	557.550	471.678	
1.1310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		1.675.390	1.357.840	1.013.050	1.034.498	
5020.001	Unterh.d.Außenanl. d. Mitglieder d. FW	UD	0	0	0	1.492	320
5100.000	Unterhaltung Löschwasseranlagen	UD	500	500	500	75	320
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	331	320
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.500	4.500	0	0	100
5241.000	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen	UD	50.000	50.000	39.000	44.691	320
5242.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	20.000	20.000	18.000	16.963	320
5310.000	Miete Liegeplatz Ölwehr-/Feuerlöschboot	UD	4.000	4.000	4.000	3.224	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen	UD	1.500	1.500	1.000	1.148	320
5490.000	Sonstige Bewirtsch.kosten Friedrichshafen	UD	100	100	70	0	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	65.000	65.000	55.000	67.866	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	160.000	160.000	200.000	145.715	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	22.000	22.000	20.200	20.897	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	0	0	320
5601.000	Unterhaltung - Persönliche Ausrüstung	UD	5.500	5.500	3.000	1.039	320
5602.000	Ergänzung - Persönliche Ausrüstung	UD	65.000	65.000	60.000	150.439	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	70.000	70.000	63.000	93.255	320
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	23.000	23.000	20.000	20.850	320
5730.000	Betriebsstrom Ölwehr/ Feuerlöschboot	UD	5.000	5.000	5.000	4.229	320
5780.000	Verbrauchsmittel/-Löschmittel	UD	9.500	9.500	8.000	7.870	320
5781.000	Pflegesystem - Einsatzkleiderreinigung	UD	2.000	2.000	2.500	982	320
6050.000	Einsatz- und Aufwandsentschädigungen	UD	289.900	299.400	280.000	183.776	320
6051.000	Überlandhilfekosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.386	320
6370.000	Veranstaltungen, Tagungen	UD	12.000	12.000	10.000	8.208	320
6410.000	Versicherungen	UD	6.000	6.000	5.000	5.193	320
6410.001	Gesetzl. Unfallvers. Gemeindefeuerwehren		50.000	50.000	40.000	40.075	100
6430.000	Schadensfälle	UD	2.500	2.500	2.500	1.400	320
6501.000	Bürobedarf	UD	4.000	4.000	2.700	4.019	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	2.342	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.000	3.000	2.500	3.376	320
6521.000	Postentgelte	UD	2.000	2.000	1.000	1.650	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Friedrichs.	UD	9.000	9.000	8.500	8.061	320
6523.000	Internet-Entgelte	UD	1.500	1.500	1.500	1.101	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	6.000	6.000	3.000	2.252	320
6540.000	Dienstreisen	UD	5.000	5.000	6.000	1.979	320
6550.000	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	UD	10.000	10.000	0	8.744	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	15.000	13.000	3.500	11.654	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	1.500	0	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.500	2.500	2.500	2.296	320

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6790.000	Steuerungsumlage	UD	118.060	116.320	133.920	114.597	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	173.900	171.330	122.790	168.799	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	1.500	3.013	320
6795.110	Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Ailingen		500	500	500	0	011
6795.120	Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Raderach		200	200	200	0	012
6795.130	Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Kluftern		1.500	1.500	1.500	1.322	013
6795.140	Leistungen d. Städt.Baubetriebe - Ettenk.		300	300	300	0	014
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	1.257	600
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	300	300	0	43	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	238.400	268.600	230.590	343.414	700
6798.110	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	13.900	13.500	10.910	0	700
6798.120	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	8.900	8.700	10.270	0	700
6798.130	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	21.500	20.700	42.820	0	700
6798.140	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	15.500	14.900	12.110	0	700
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	3.944	001
7180.000	Beitrag Kameradschaftskasse	UD	32.840	32.840	22.700	22.034	320
8490.000	Budgetübertrag-Bereichsbud. Feuerschutz	UD UE	0	0	0	20.942-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		3.236.190	2.953.030	2.478.630	2.540.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		530.450	530.450	557.550	471.678	
	Zuschussbedarf		2.705.740	2.422.580	1.921.080	2.068.878	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1310							
1600.000 bis 1697.000 Änderung der Feuerwehrsatzung (DS 230/2017) und Einführung einer Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (DS 232/2017).							
5621.000 Gestiegene Lehrgangskosten für FW-Lehrgänge (Pflichtlehrgänge)							
6050.000 Mehrkosten durch höhere Einsatzzahlen und erhöhte Aufwandsentschädigung (FwEntschSatzung - DS 231/2017)							
6370.000 Gestiegene Kosten FW-Erhohlungsheim							
7180.000 Eine Änderung des Beitrages der Stadt zu den Kameradschaftskassen (Sondervermögen) der Freiwilligen Feuerwehr befindet sich zur Zeit in der Planung (s.a. DS 233/2017).							
6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltete die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							
	Ausgaben Abschnitt 13		3.236.190	2.953.030	2.478.630	2.540.556	
	Einnahmen Abschnitt 13		530.450	530.450	557.550	471.678	
	Zuschussbedarf		2.705.740	2.422.580	1.921.080	2.068.878	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1400	Einnahmen						
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	200	200	200	230	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		200	200	200	230	
1.1400	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	37.910	37.450	49.700	35.923	
5240.000	Unterh.und Ergänzung der Ger. Masch. usw.	UD	500	500	1.200	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	352	320
5730.000	Betriebsstrom Pegel Bunkhofen	UD	600	600	0	550	320
6330.000	Aufwendungen für öffentl. Schutzräume	UD	250	250	150	230	320
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	50	42	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	100	0	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	50	50	50	0	320
6521.000	Postentgelte	UD	50	50	50	13	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	80	129	320
6540.000	Dienstreisen	UD	440	500	500	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.860	1.830	1.550	1.804	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.310	1.290	2.280	1.273	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	396-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		43.970	43.520	56.210	39.919	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		200	200	200	230	
	Zuschussbedarf		43.770	43.320	56.010	39.689	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		43.970	43.520	56.210	39.919	
	Einnahmen Abschnitt 14		200	200	200	230	
	Zuschussbedarf		43.770	43.320	56.010	39.689	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		7.925.700	7.527.060	6.945.680	6.964.446	
	Einnahmen Einzelplan 1		2.466.150	2.466.150	1.881.970	2.547.046	
	Zuschussbedarf		5.459.550	5.060.910	5.063.710	4.417.400	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Amt für Bildung, Familie und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2000	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	4.617	100
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	4.500	4.500	4.500	11.940	520
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		4.150	4.090	3.980	4.033	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.650	8.590	8.480	20.590	
1.2000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.197.390	1.087.900	931.160	826.070	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	GD	2.450	1.800	500	2.964	520
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	0	3.000	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	5.200	5.200	5.000	3.258	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	1.000	11	520
5861.000	Lokales Bündnis für Familie		5.000	5.000	5.000	7	520
6310.000	Programm Familienbesuche	UD	10.000	10.000	6.500	8.143	520
6361.000	Programmmittel	GD	1.400	1.400	3.780	1.150	520
6362.000	Familienhandbuch		10.000	10.000	10.000	0	520
6363.000	Programmmittel f. Kinder- u. Jugendbereich		3.000	3.000	3.000	1.248	520
6501.000	Bürobedarf	GD	2.400	2.400	2.500	2.200	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	5.200	5.900	4.500	6.298	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.100	2.100	2.000	1.928	520
6521.000	Postentgelte	GD	2.500	2.500	2.000	2.438	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	2.900	2.900	2.500	2.087	520
6540.000	Dienstreisen	GD	4.600	4.600	4.500	2.741	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	2.300	2.300	5.000	3.508	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	100	0	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	100	107	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	100	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	50.010	49.270	49.940	48.545	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	139.740	137.680	146.090	135.642	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	405	520
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	5.000	5.000	4.760	6.332	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	29.000	34.100	29.150	26.606	700
7001.000	Zuschüsse "Familienbesuche"	UD	5.000	5.000	5.000	7.340	520
7002.000	Zuschuss für "welcome-Bodenseekreis"		3.000	3.000	0	0	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	394-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		1.488.890	1.384.750	1.224.580	1.088.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.650	8.590	8.480	20.590	
	Zuschussbedarf		1.480.240	1.376.160	1.216.100	1.068.141	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2000							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 20		1.488.890	1.384.750	1.224.580	1.088.731	
	Einnahmen Abschnitt 20		8.650	8.590	8.480	20.590	
	Zuschussbedarf		1.480.240	1.376.160	1.216.100	1.068.141	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2111	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		5.800	5.800	5.800	5.404	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	915	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		360	360	360	360	230
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	29	401
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		6.160	6.160	6.160	6.708	
1.2111	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	84.460	77.410	87.600	95.998	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	2.000	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	0	0	3.500	599	401
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	1.792	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.500	4.500	5.000	1.846	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	819	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	100	0	401
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	3.000	3.000	3.000	3.441	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	3.000	3.000	3.000	2.641	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	400	400	400	1.242	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	120	120	120	121	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	300	161	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	175	175	175	863	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	10.000	10.000	5.000	10.515	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	500	524	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	8.000	8.000	4.400	3.068	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	500	500	0	285	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.100	2.100	5.100	1.060	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	700	700	0	717	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	3.000	3.000	4.000	2.828	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	700	700	400	711	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	200	200	200	53	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	400	400	400	384	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.000	1.000	400	1.141	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.400	1.400	1.400	1.876	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.400	2.400	2.400	3.182	520
6430.000	Schadensfälle	GD	0	0	0	145	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.800	2.800	900	2.570	401
6503.000	Schulbedarf	UD	3.000	3.000	200	3.015	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	7.000	8.000	6.500	5.504	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	872	401
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	202	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.500	3.500	2.900	3.194	401
6540.000	Dienstreisen	GD	70	70	70	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	900	900	700	708	401
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.267	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	200	0	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	700	308	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.610	17.350	21.020	17.091	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	15.630	15.400	10.660	15.170	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	290	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	243.000	245.300	320.200	195.812	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		427.665	423.425	499.345	382.016	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		6.160	6.160	6.160	6.708	
	Zuschussbedarf		421.505	417.265	493.185	375.308	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2111							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2112	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	51.070	50.820	32.200	43.730	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.400	2.400	2.400	1.174	401
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	4.132	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	1.000	550	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	800	800	800	651	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	400	400	400	606	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	0	0	100	0	401
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	2.300	2.300	2.300	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	500	500	500	698	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	180	180	180	114	520
5530.000	Steuern und Versicherung	GD	150	150	150	99	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	250	250	150	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	43	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.900	2.900	2.900	2.277	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	500	154	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	8.500	8.500	400	7.921	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	1.800	1.800	3.300	1.436	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	500	500	2.400	270	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	0	279	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.500	1.500	1.200	1.474	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	100	235	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	700	700	600	783	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	300	300	300	292	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	200	200	200	200	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.200	1.200	1.200	980	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.200	1.200	1.200	1.364	520
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	900	1.090	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.800	5.500	4.700	5.413	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	500	500	900	473	401
6521.000	Postentgelte	UD	200	200	100	172	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	1.000	660	401
6540.000	Dienstreisen	GD	40	40	40	242	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.000	1.000	1.900	670	401
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.267	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	0	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	400	648	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.850	9.710	10.270	9.563	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.330	13.130	8.880	12.941	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	891	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	32.500	53.900	100.430	110.258	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	580-	401
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		147.170	168.680	187.800	213.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		147.170	168.680	187.800	213.168	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2112							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Ailingen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2113	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	10	520
1400.000	Mieten und Pachten		11.500	11.500	10.000	11.558	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.800	3.800	4.500	4.408	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	58	401
1680.000	Erstattungen von einer Privatschule		3.000	3.000	0	4.400	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	17.000	17.000	17.000	6.272	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		35.300	35.300	31.500	26.705	
1.2113	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	111.780	101.320	153.600	102.771	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	500	32	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.000	1.000	400	424	401
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	2.465	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.000	4.000	4.000	2.016	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	800	800	1.500	726	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	400	400	400	286	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	300	0	401
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.000	585	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	100	100	100	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	6.500	6.500	6.500	6.063	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	100	146	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	13.500	14.400	5.300	8.420	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	100	100	0	108	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.500	2.500	4.900	2.235	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	0	148	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	1.900	80	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.000	1.000	2.500	2.259	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	100	100	100	123	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.000	1.000	500	377	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	100	100	100	1.469	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	10.000	10.000	1.000	32.649	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.800	2.800	1.000	2.516	401
6503.000	Schulbedarf	UD	1.000	1.000	200	940	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	6.000	6.000	4.700	5.891	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	1.000	213	401
6521.000	Postentgelte	UD	200	200	200	47	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	2.100	2.519	401
6540.000	Dienstreisen	GD	40	40	40	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	800	800	600	410	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	193	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	300	3.244	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.400	18.130	22.420	17.863	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	42.260	41.630	14.560	41.019	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	1.496	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	275.100	253.400	351.500	159.550	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		510.680	478.520	587.920	399.284	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		35.300	35.300	31.500	26.705	
	Zuschussbedarf		475.380	443.220	556.420	372.579	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2113							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2114	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		100	100	100	0	014
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		100	100	100	0	
1.2114	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	38.530	36.460	47.740	24.181	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	200	200	200	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	500	500	500	0	401
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	736	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.000	2.000	2.000	1.090	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	150	150	150	0	520
5250.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schulcomputer	UD	0	0	100	0	401
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	75	75	75	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	464	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.000	2.000	1.400	215	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	100	100	100	0	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	900	900	1.900	1.325	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	700	700	100	812	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	1.400	1.800	600	1.807	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	400	400	400	0	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	200	171	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	575	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	1.300	218	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	100	100	100	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	300	300	100	273	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	400	400	400	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	400	400	400	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	800	800	600	785	401
6503.000	Schulbedarf	UD	1.500	1.500	100	3.119	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.500	334	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.200	1.200	2.600	1.166	401
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	102	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.100	1.100	600	1.119	401
6540.000	Dienstreisen	GD	30	30	30	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	900	900	700	988	401
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.605	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	1.100	618	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.360	6.270	8.340	6.175	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	10.370	10.220	8.340	10.069	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	778	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	119.800	98.600	69.190	79.307	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	383	401
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		194.615	171.505	152.565	138.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		100	100	100	0	
	Zuschussbedarf		194.515	171.405	152.465	138.412	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2114							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Kluftern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2115	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	225	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	225	
1.2115	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	26.630	26.220	24.020	19.692	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.100	2.100	2.100	1.252	401
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	383	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.500	1.500	1.500	2.107	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	250	250	500	20	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	300	300	300	0	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	0	0	400	0	401
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	75	75	75	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.000	1.000	1.200	481	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	200	200	200	0	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.300	3.300	1.600	5.681	401
5922.000	Lernmittel- Sonstiges	UD	1.000	1.000	0	0	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	1.500	1.500	2.000	974	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	500	500	1.500	110	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	800	800	300	452	401
5927.000	Arbeitsmaterialien für Ganztagsbetreuung	UD	1.000	1.000	0	1.065	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	8	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	200	200	200	0	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	400	400	400	223	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	300	300	100	0	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.350	1.350	1.350	1.715	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	4.000	4.000	4.000	7.001	520
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	500	783	401
6503.000	Schulbedarf	UD	1.600	1.600	500	1.622	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.500	2.900	3.176	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	500	500	800	118	401
6521.000	Postentgelte	UD	150	150	200	50	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.000	2.000	1.300	1.742	401
6540.000	Dienstreisen	GD	30	30	30	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	800	800	1.500	697	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	388	401
6790.000	Steuerumlage	UD	9.880	9.730	12.100	9.590	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	48.260	47.550	8.320	46.844	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	6.824	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	120.100	109.600	102.980	101.367	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		240.525	229.255	179.475	214.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	225	
	Zuschussbedarf		240.525	229.255	179.475	214.139	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2115							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2116	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.900	7.013	230
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		7.000	7.000	7.900	7.013	
1.2116	Ausgaben						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	200	200	200	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.500	1.470	1.520	1.452	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	370	370	750	364	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	600	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	56.100	45.700	33.100	30.033	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		59.670	49.240	37.070	32.448	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		7.000	7.000	7.900	7.013	
	Zuschussbedarf		52.670	42.240	29.170	25.436	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2116							
Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2113 Grundschule Ailingen veranschlagt, da die Schule Berg dem Rektorat der Grundschule Ailingen angehört. In diesem Unterabschnitt werden die Kosten des Gebäudes veranschlagt.							
6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2117	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.800	4.800	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	0	1.668	230
1693.000	Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine	UD	1.500	1.500	1.500	2.083	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		8.800	8.800	6.300	8.550	
1.2117	Ausgaben						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	1.000	1.155	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung d. Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	0	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	8.000	8.000	8.000	6.122	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.430	4.360	3.740	4.296	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.310	2.270	750	2.240	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	1.175	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	125.600	108.200	105.950	81.039	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		142.840	125.330	120.940	96.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		8.800	8.800	6.300	8.550	
	Zuschussbedarf		134.040	116.530	114.640	87.478	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2117							
Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2111 Grundschule Fischbach veranschlagt, da die Schule Schnetzenhausen dem Rektorat der Grundschule Fischbach angehört. In diesem Unterabschnitt werden die Kosten des Gebäudes veranschlagt.							
6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ludwig-Dürr-Schule - Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2151	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	5.200	4.640	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	2.000	2.019	230
1531.000	Ersatz von Essensgeldern		0	0	0	1.271	520
1680.000	Erst. v. Privatschulen LDS		5.000	5.000	0	1.312	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	8.500	8.500	8.500	6.545	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		310.900	310.900	297.820	303.072	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		324.400	324.400	313.520	318.858	
1.2151	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	190.890	166.060	114.380	120.974	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	0	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.000	2.000	6.000	1.022	405
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	3.716	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.500	4.500	5.000	6.357	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.000	1.000	1.500	0	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	140	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	500	0	405
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	10.000	10.000	10.000	9.579	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	500	365	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	100	100	100	74	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	120	120	120	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	200	200	200	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.000	4.000	7.800	3.660	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.500	1.500	2.600	0	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	35.900	37.800	6.000	22.003	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.000	1.000	0	1.192	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	5.800	5.800	5.700	5.756	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	1.100	1.100	1.100	102	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	600	600	600	196	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	2.000	2.000	7.800	2.099	405
5929.000	Vorbereitungsklassen		5.500	5.500	0	5.462	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.500	1.500	1.100	177	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.500	1.500	1.200	463	405
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	500	500	500	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	500	500	100	270	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.500	4.500	4.500	3.864	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	250	250	250	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.250	3.250	3.250	3.156	520
6501.000	Bürobedarf	UD	5.000	5.000	3.200	6.195	405
6503.000	Schulbedarf	UD	10.000	10.000	600	11.547	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	10.000	10.000	9.900	8.871	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.200	1.200	2.500	1.111	405
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	700	976	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.500	3.500	3.200	3.441	405
6540.000	Dienststreifen	GD	80	80	80	95	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.200	1.200	1.800	1.293	405
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.785	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	800	425	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	4.200	2.523	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	33.760	33.260	38.060	32.768	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	20.540	20.240	11.270	19.941	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	1.490	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	598.800	537.700	1.066.710	449.361	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		972.090	887.260	1.331.220	732.447	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		324.400	324.400	313.520	318.858	
	Zuschussbedarf		647.690	562.860	1.017.700	413.589	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ludwig-Dürr-Schule - Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen zu UA 2151							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2154	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.236	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	5.625	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.500	3.500	1.600	2.547	230
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	78	520
1680.000	Erstattungen von einer Privatschule		15.000	15.000	22.000	30.176	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	13.000	13.000	13.000	8.762	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		102.300	102.300	199.420	203.360	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		143.800	143.800	246.020	260.784	
1.2154	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	131.460	142.180	148.970	137.909	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	0	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.000	2.000	2.000	548	405
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	2.318	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	3.000	3.000	3.000	1.800	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.000	1.000	1.400	169	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	332	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	500	1.134	405
5310.000	Miete Räume Paulinenstr. 35		0	0	11.000	6.860	520
5410.000	Nebenkosten Räume Paulinenstr. 35		0	0	7.000	6.182	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	1.500	1.500	1.500	209	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	3.000	3.000	3.000	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	300	300	300	126	520
5530.000	Steuern und Versicherungen	GD	290	290	290	233	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	300	88	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	200	200	200	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	5.000	5.000	8.500	4.388	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.000	1.000	2.000	889	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	12.900	14.300	1.900	14.720	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.000	1.000	1.000	0	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	10.000	10.000	11.000	7.297	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	1.000	1.000	4.500	795	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	5.000	5.000	12.000	4.583	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	375	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	700	700	700	735	405
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	500	500	500	707	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	900	900	900	472	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	7.500	7.500	7.500	7.342	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	300	300	300	192	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	150	150	150	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	4.000	4.000	4.000	5.256	405
6503.000	Schulbedarf	UD	1.400	1.400	500	1.397	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	12.000	12.000	11.000	8.209	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	1.600	466	405
6521.000	Postentgelte	UD	1.200	1.200	1.200	1.346	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.000	5.000	7.400	6.801	405
6540.000	Dienstreisen	GD	80	80	80	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	500	500	500	0	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	200	0	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	700	2.030	405
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		31.500	31.500	31.500	45.106	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	32.830	32.350	33.620	31.871	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	154.760	152.470	13.180	150.218	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	9.900	9.900	9.900	11.007	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	1.938	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	523.200	437.200	398.020	301.977	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	18.691	405
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud. sächl. Aus.	GD UE	0	0	0	1.836-	520

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		978.670	902.020	755.910	784.879	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		143.800	143.800	246.020	260.784	
	Zuschussbedarf		834.870	758.220	509.890	524.096	
	Überschuss		0	0	0	0	
<p>Erläuterungen zu UA 2154</p> <p>1710.000 Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen fallen die Zuweisungen geringer aus.</p> <p>6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.</p>							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 GMS Schreienesch

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2155	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	10.066	230
1410.000	Nutzungsentgelte		47.000	47.000	47.000	47.439	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		31.000	31.000	31.000	21.019	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	3.052	405
1680.000	Erstattungen von einer Privatschule		15.000	15.000	1.000	28.864	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	35.000	35.000	35.000	18.741	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		305.700	305.700	242.710	257.152	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		443.700	443.700	366.710	386.333	
1.2155	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	147.090	132.390	109.390	121.510	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	392	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	1.285	405
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	2.078	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	5.000	5.000	6.000	4.854	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.000	1.000	2.500	661	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	0	0	0	107	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	500	0	405
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	3.400	5.000	5.000	5.149	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	1.500	1.500	1.500	717	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	420	420	420	0	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	140	140	140	132	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	200	200	200	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	8.300	8.300	8.300	1.818	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.500	2.500	2.500	2.132	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	22.700	24.800	15.600	15.813	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	800	800	300	603	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	6.000	6.000	1.100	8.066	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	500	500	100	0	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	400	400	400	279	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	4.000	4.000	6.900	3.915	405
5929.000	Aufbau GMS	UD	17.800	17.800	17.400	17.390	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	2.000	2.000	1.000	2.050	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	400	400	400	211	405
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	1.000	1.000	1.000	1.149	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.000	1.000	200	1.461	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.200	2.200	2.200	2.640	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	150	150	150	255	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.200	2.200	2.200	4.183	520
6501.000	Bürobedarf	UD	6.000	6.000	3.000	6.357	405
6503.000	Schulbedarf	UD	900	900	900	0	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	12.000	12.000	7.900	12.790	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.800	1.800	1.400	2.509	405
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	100	434	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.500	4.500	4.000	4.299	405
6540.000	Dienstreisen	GD	80	80	80	58	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.000	2.000	1.000	1.511	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	1.000	0	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	1.000	1.076	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	37.060	36.520	50.150	35.977	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	142.490	140.380	12.130	138.306	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	4.054	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	755.010	904.200	450.180	397.942	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		1.208.340	1.343.880	733.140	804.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		443.700	443.700	366.710	386.333	
	Zuschussbedarf		764.640	900.180	366.430	417.828	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 GMS Schreienesch

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen zu UA 2155							
1410.000							
1520.000							
	Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der Sprachheilschule.						
6798.000							
<p>Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar.</p> <p>Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.</p>							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2181	Einnahmen						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		12.000	12.000	13.500	13.500	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2181		12.000	12.000	13.500	13.500	
1.2181	Ausgaben						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	500	500	600	0	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	700	700	700	0	408
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	600	600	600	0	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.180	3.300	2.600	0	408
5922.000	Lernmittel - Sonstige	UD	100	100	100	0	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	100	100	100	0	408
5930.000	Schülerbücherei	UD	0	0	100	0	408
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.000	1.000	1.000	501	520
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	0	408
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	0	408
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	100	100	100	0	408
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	100	0	408
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	0	408
6790.000	Steuerungsumlage	UD	80	80	90	75	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.140	1.120	1.310	1.103	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2181		7.900	8.000	7.700	1.679	
	Einnahmen Unterabschnitt 2181		12.000	12.000	13.500	13.500	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		4.100	4.000	5.800	11.821	

120
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2182	Einnahmen						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		3.000	3.000	3.370	3.375	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		3.000	3.000	3.370	3.375	
1.2182	Ausgaben						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	150	150	150	0	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	200	250	250	66	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	900	900	600	0	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	800	800	250	700	408
5980.000	Schulschwimmen	UD	250	250	250	458	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	200	200	50	89	408
6790.000	Steuerungsumlage	UD	100	100	150	102	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	880	870	1.060	857	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		3.480	3.520	2.760	2.272	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		3.000	3.000	3.370	3.375	
	Zuschussbedarf		480	520	0	0	
	Überschuss		0	0	610	1.103	
	Ausgaben Abschnitt 21		4.893.645	4.790.635	4.595.845	3.801.158	
	Einnahmen Abschnitt 21		984.260	984.260	995.080	1.032.051	
	Zuschussbedarf		3.909.385	3.806.375	3.600.765	2.769.107	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 GMS Graf Soden

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2211	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		8.200	8.200	16.400	16.080	230
1410.000	Nutzungsentgelte		6.000	6.000	0	20.680	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.400	2.400	3.200	3.941	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	1.443	402
1680.000	Erst. v. Privatschulen GMS Graf Soden		5.000	5.000	0	11.808	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	24.800	24.800	24.800	16.844	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		649.800	649.800	506.530	514.404	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		696.200	696.200	550.930	585.200	
1.2211	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	143.710	122.610	95.320	90.907	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	0	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	3.239	402
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	2.527	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.000	4.000	4.500	5.387	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.000	1.000	1.700	27	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	2.700	3.000	3.000	1.375	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	100	0	402
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	3.000	3.000	3.000	0	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.500	1.500	1.500	964	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	100	100	100	73	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	200	200	200	201	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	150	150	150	43	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	11.500	11.500	11.500	6.223	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.500	2.500	2.500	956	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	8.150	8.150	17.000	26.454	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	3.000	3.000	1.400	2.707	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	24.000	24.000	14.000	24.519	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	100	99	402
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	3.000	3.000	1.500	1.075	402
5929.000	Aufbau GMS	UD	32.200	32.200	32.600	11.121	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.500	1.500	1.500	595	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	500	83	402
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	1.700	1.700	1.700	2.870	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	3.000	3.000	4.200	3.785	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.500	2.500	2.500	4.122	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	300	300	300	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	500	500	500	4.128	520
6501.000	Bürobedarf	UD	6.000	6.000	2.400	7.929	402
6503.000	Schulbedarf	UD	250	250	200	241	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	17.300	20.000	10.400	19.704	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.500	1.500	1.000	2.304	402
6521.000	Postentgelte	UD	800	800	400	584	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.000	5.000	2.700	5.354	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	600	0	402
6540.000	Dienstreisen	GD	60	60	60	77	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.000	2.000	400	2.743	402
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	400	377	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	1.000	0	402
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		48.110	48.110	48.110	17.513	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	32.040	31.570	57.630	31.100	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	28.690	28.270	12.850	27.851	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	15.000	15.000	15.000	15.862	520
6795.000	Leist. d. Städt. Baubetr. - Auftr. Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	1.168	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	614.100	648.350	329.010	402.253	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	2.875-	402
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud.sächl.aus.	UE	0	0	0	1.854	520

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 GMS Graf Soden

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		1.035.660	1.050.920	696.930	727.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		696.200	696.200	550.930	585.200	
	Zuschussbedarf		339.460	354.720	146.000	142.318	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2211							
6798.000							
Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2212	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	135	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	7.422	402
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	17.000	17.000	17.000	0	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		356.200	356.200	342.800	342.750	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2212		373.200	373.200	359.800	350.307	
1.2212	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	117.670	106.260	110.540	103.428	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	620	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.000	2.000	4.600	232	402
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	3.476	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	5.000	5.000	6.000	3.313	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	0	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	1.500	400	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	200	0	402
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	381	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	8.000	8.000	17.800	6.871	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.500	2.500	1.500	1.917	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	19.200	19.200	6.200	25.152	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.000	1.000	100	1.196	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	13.000	13.000	10.800	12.143	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	700	104	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	1.000	0	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.000	1.000	2.100	130	402
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	500	500	500	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.500	1.500	1.900	1.105	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.400	1.400	1.400	1.019	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	200	200	200	220	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	500	500	500	564	520
6501.000	Bürobedarf	UD	3.000	3.000	2.800	2.673	402
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	200	64	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	10.500	12.000	7.700	10.257	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.000	2.000	1.700	2.509	402
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	400	507	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.200	2.200	1.600	2.180	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	600	1.074	402
6540.000	Dienstreisen	GD	40	40	40	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.500	2.500	400	2.540	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	300	1.130	402
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.820	24.460	33.630	24.096	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	121.520	119.720	13.090	117.954	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	402.200	443.900	95.570	211.350	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	38-	402
	Ausgaben Unterabschnitt 2212		750.850	780.480	330.370	538.565	
	Einnahmen Unterabschnitt 2212		373.200	373.200	359.800	350.307	
	Zuschussbedarf		377.650	407.280	0	188.258	
	Überschuss		0	0	29.430	0	
Erläuterungen zu UA 2212							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 22		1.786.510	1.831.400	1.027.300	1.266.084	
	Einnahmen Abschnitt 22		1.069.400	1.069.400	910.730	935.508	
	Zuschussbedarf		717.110	762.000	116.570	330.576	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2311	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	220	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	32	403
1400.000	Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.800	4.901	230
1410.000	Nutzungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.200	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.200	1.200	1.800	2.048	230
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		633.300	633.300	610.430	610.436	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		640.300	640.300	618.030	618.838	
1.2311	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	210.550	217.510	145.740	132.660	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.200	1.200	1.200	0	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	8.000	8.000	8.000	7.863	403
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	4.536	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	8.700	10.000	12.000	6.765	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	0	403
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	3.000	3.000	3.000	8	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	500	0	403
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	2.000	2.000	2.000	163	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.000	1.683	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	200	200	200	91	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	170	170	170	232	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	250	250	250	43	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	3.300	4.000	4.000	1.190	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	15.000	15.000	14.500	12.584	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.000	2.000	1.300	1.365	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	47.560	47.560	34.200	40.036	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	3.000	3.000	3.700	0	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	8.000	8.000	2.000	8.198	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	600	600	600	215	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	2.000	2.000	2.000	0	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	8.000	8.000	9.800	9.524	403
5940.000	Schülerfahrten	GD	500	500	500	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	1.200	1.200	1.200	1.009	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	3.500	3.500	1.300	3.844	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.700	5.500	5.500	5.766	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	420	420	420	395	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.200	1.200	1.200	794	520
6410.000	Versicherungen	GD	350	350	350	340	520
6501.000	Bürobedarf	UD	8.500	8.500	5.400	8.471	403
6503.000	Schulbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	1.418	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	22.100	25.000	18.600	22.248	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.500	1.500	1.300	1.986	403
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	603	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	5.900	2.929	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	900	0	403
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	100	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.500	2.500	900	2.437	403
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.946	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	7.100	9.401	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	40	40	100	40	403
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	0	0	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif. - Nutzung VfB-Sporthalle		56.660	56.660	56.660	38.303	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	38.040	37.480	48.720	36.925	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	21.460	21.140	18.160	20.832	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	70.000	70.000	70.000	55.447	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	1.802	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	719.400	537.900	466.290	475.009	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	170	403
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud.sächl.aus.	GD UE	0	0	0	12.707	520

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		1.290.100	1.120.380	966.060	931.976	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		640.300	640.300	618.030	618.838	
	Zuschussbedarf		649.800	480.080	348.030	313.138	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 2311							
6798.000							
Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2312	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	4.000	4.027	230
1410.000	Nutzungsentgelte		500	500	200	1.180	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.700	2.041	230
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	66	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		676.100	676.100	614.300	614.256	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		676.600	676.600	620.200	621.570	
1.2312	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	198.330	202.040	157.820	138.609	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	2.000	2.000	2.000	358	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	8.000	8.000	8.900	5.379	403
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	4.673	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	10.000	10.000	12.000	4.231	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	0	403
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	2.000	2.000	2.000	1.755	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	500	56	403
5310.000	Miete für unbewegliche Sachen	GD	1.080	1.080	1.080	1.080	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	2.500	2.500	2.500	163	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.000	1.428	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	250	250	250	127	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	300	58	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	225	225	225	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	6.000	6.000	6.000	6.246	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	8.000	8.000	8.500	8.070	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.500	1.500	1.300	1.050	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	46.740	49.640	36.900	61.461	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	8.000	8.000	7.800	0	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	8.000	8.000	13.500	7.492	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	800	800	800	172	403
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	0	0	800	0	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.200	1.200	1.200	0	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.500	1.500	3.500	0	403
5940.000	Schülerfahrten	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	2.700	2.700	2.700	2.716	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	2.000	2.000	2.000	1.186	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.000	4.000	4.000	3.699	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	450	450	450	391	520
6410.000	Versicherungen	GD	650	650	650	715	520
6501.000	Bürobedarf	UD	7.500	7.500	7.300	7.346	403
6503.000	Schulbedarf	UD	4.500	4.500	4.500	4.105	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	25.000	25.000	15.200	25.818	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	6.000	6.000	2.400	6.146	403
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	500	871	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	4.100	3.339	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	800	0	403
6540.000	Dienstreisen	GD	90	90	90	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.500	2.500	500	3.158	403
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	850	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	100	684	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	60	60	100	53	403
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	53	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		22.000	22.000	22.000	25.073	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	46.140	45.460	46.710	44.786	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	189.630	186.820	12.880	184.063	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	78.000	78.000	78.000	61.822	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	3.123	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	683.600	628.100	865.010	465.559	700

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2312		1.392.845	1.340.465	1.343.465	1.087.966	
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		676.600	676.600	620.200	621.570	
	Zuschussbedarf		716.245	663.865	723.265	466.396	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 2312							
6798.000							
Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							
	Ausgaben Abschnitt 23		2.682.945	2.460.845	2.309.525	2.019.942	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.316.900	1.316.900	1.238.230	1.240.408	
	Zuschussbedarf		1.366.045	1.143.945	1.071.295	779.534	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2701	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		6.500	6.500	7.500	6.547	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	34	520
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		11.000	11.000	11.000	13.728	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	10.000	10.000	10.000	17.318	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		208.800	208.800	173.310	173.316	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		236.300	236.300	201.810	210.943	
1.2701	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	75.100	75.340	58.460	76.328	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	0	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	1.000	3.810	407
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	1.039	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.500	2.500	2.500	2.307	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	672	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD UD	1.500	1.500	1.500	3.467	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	0	0	100	0	407
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD UD	2.800	2.800	2.800	0	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD UD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD UD	200	200	200	365	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD UD	170	170	170	130	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	150	150	150	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	100	100	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD UD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.700	1.700	1.700	320	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.000	1.000	1.000	0	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.500	4.200	1.500	1.357	407
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.500	1.500	500	1.694	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	3.500	3.500	2.500	3.274	407
5925.000	Erweitertes Bildungsangebot	UD	500	500	500	459	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	200	200	200	142	407
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.000	1.000	0	1.057	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	1.000	0	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	500	0	407
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	195	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.000	1.000	700	1.192	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	800	800	800	551	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD UD	100	100	100	43	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD UD	150	150	150	865	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.500	2.500	2.000	2.300	407
6503.000	Schulbedarf	UD	1.000	1.000	900	1.112	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.500	4.500	4.500	2.865	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.200	1.488	407
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	100	282	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	1.800	2.292	407
6540.000	Dienstreisen	GD UD	40	40	40	243	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	500	500	200	360	407
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.267	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	1.200	0	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	22	407
6790.000	Steuerungsumlage	UD	30.810	30.350	20.170	29.904	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	14.010	13.800	9.050	13.598	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	4.946	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	614.400	435.100	453.360	508.466	700
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud. sächl.Ausg.	GD UD UE	0	0	0	12.124	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2701		779.530	600.500	578.350	680.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		236.300	236.300	201.810	210.943	
	Zuschussbedarf		543.230	364.200	376.540	469.593	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zum UA 2701						
	6798.000						
	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2711	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren		500	500	500	724	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	275	407
1400.000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.000	6.863	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	38.000	97.029	230
1531.000	Ersatz von Essensgeldern		20.000	20.000	20.000	20.894	520
1532.000	Ersatz von Essensgeldern - KBZO	UD	50.000	50.000	0	12.607	520
1590.000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	3.000	3.511	520
1600.000	Erstattungen vom Bund (für Zivildienstl.)		13.750	13.750	0	11.442	100
1620.000	Erstattungen Schulmittagessen LRA	UD	2.500	2.500	0	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	4.700	4.700	4.700	4.013	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		934.900	934.900	536.710	595.168	200
1711.000	Zuschuss Projekt Singen-Bewegen-Sprechen	UD	2.200	2.200	2.200	2.200	520
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	80.000	80.000	57.000	84.329	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		1.123.550	1.123.550	672.110	839.055	
1.2711	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	202.330	200.840	222.750	149.105	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.200	1.200	1.200	272	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.500	2.500	3.500	1.790	407
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	0	0	0	3.149	100
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	1.000	611	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	1.500	0	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD UD	1.500	1.500	1.500	667	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	0	0	500	0	407
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD UD	3.800	3.800	3.800	1.391	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD UD	3.000	3.000	3.000	2.956	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD UD	1.900	1.900	1.900	728	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD UD	1.100	1.100	1.100	1.380	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	300	300	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	200	200	200	229	520
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD UD	11.000	12.000	12.000	749	520
5721.000	Essenslieferungen	UD UE	127.400	130.000	62.000	94.705	520
5780.000	Verbrauchsmaterial für Schwimmbad	GD UD	5.000	5.000	5.000	7.565	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD UD	2.500	2.500	2.500	5.424	520
5860.000	Veranstaltungen	GD UD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	12.500	12.500	12.500	7.800	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.000	1.000	1.000	180	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	10.440	11.840	4.100	1.851	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	13.500	13.500	8.500	13.775	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	500	0	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	800	800	800	0	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	600	464	407
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	300	300	300	0	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.150	1.150	1.150	781	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD UD	50	50	50	61	520
6310.000	Projekt Singen-Bewegen-Sprechen (S-B-S)	GD UD	2.200	2.200	2.200	2.200	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD UD	4.500	4.500	4.500	3.857	520
6410.000	Versicherungen	GD UD	0	0	0	23	520
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	2.500	1.586	407
6503.000	Schulbedarf	UD	10.000	10.000	3.000	10.287	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.000	5.000	2.000	417	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.500	2.519	407
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	100	808	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	2.100	2.184	407
6540.000	Dienstreisen	GD UD	80	80	80	803	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.000	1.000	2.200	827	407
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	0	0	0	1.267	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	0	407
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	160	160	200	155	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	2.800	4.045	407

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6790.000	Steuerungsumlage	UD	35.910	35.380	39.270	34.860	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	30.540	30.090	27.000	29.641	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	1.431	520
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD UD	150	150	150	27	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	525.200	530.600	347.560	386.635	700
	Ausgaben Unterabschnitt 2711		1.037.010	1.044.940	800.110	779.205	
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		1.123.550	1.123.550	672.110	839.055	
	Zuschussbedarf		0	0	128.000	0	
	Überschuss		86.540	78.610	0	59.850	
Erläuterungen zu UA 2711							
1531.000	Mehreinnahmen bei dieser Fipo berechtigen zu Mehrausgaben bei den Fipos 1.2711.5720.000, Verpflegungsaufwand und 1.2711.5790.000 Nebenaufwand (Geschirr usw.).						
5721.000	Essenslieferung von der ZF Gastronomie Service GmbH als Spende (siehe Fipo 1.2711.1770.000).						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 27		1.816.540	1.645.440	1.378.460	1.459.741	
	Einnahmen Abschnitt 27		1.359.850	1.359.850	873.920	1.049.998	
	Zuschussbedarf		456.690	285.590	504.540	409.743	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2900	Einnahmen						
1610.000	Erst. Schülerbeförd. Ta.hag. (Begl.pers.)		0	0	5.000	4.399	520
1672.000	Eigenant. Schülerbef. Hauptschulen		0	0	9.000	3.795	520
1673.000	Einn. freigest. SV LDS (Löwental)	UD	6.000	6.000	0	0	520
1674.000	Einn. freigest. SV GMS (Allmannsw.)	UD	7.000	7.000	0	0	520
1680.000	Erstatt. für RAB-Forderungen	UD	14.000	14.000	11.000	12.358	520
1681.000	Eigenant. Schülerbef. GFKL+GS	UD	1.000	1.000	0	0	520
1682.000	Eigenant.Schülerbef.Werkrealschulen	UD	0	0	5.000	6.253	520
1687.000	Eigenant.Schülerbef.GMS Graf Soden	UD	0	0	8.000	6.503	402
1688.000	Eigenant.Schülerbef.GMS Schreienesch	UD	0	0	0	125	405
1689.000	Eigenant. Schülerbef. SBBZ	UD	0	0	500	128	520
1689.001	Eigenant. Schülerbef. SBBZ Merian	UD	200	200	0	0	407
1689.003	Eigenant. Schülerbef. SBBZ Tannenhag	UD	4.000	4.000	0	0	407
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		32.200	32.200	38.500	33.560	
1.2900	Ausgaben						
6391.000	RS Ailingen (von Fischbach)	UD	20.000	20.000	0	0	520
6392.000	Schülerbeförderung Ta.hag. (Begl.pers.)		0	0	5.000	3.285	520
6393.000	LDS (von Löwental)	UD	65.800	72.000	68.000	70.220	520
6394.000	Schreienesch (von Allmannsweiler)	UD	85.000	85.000	85.000	78.535	520
6395.000	Schreienesch (von Fischbach)	UD	25.000	25.000	0	0	520
6396.000	Schülerbeförderung Merianschule		0	0	500	93	520
6397.000	Fischbach (von Stockerholz)	UD	20.000	20.000	20.000	18.165	520
6398.000	GMS Graf Soden (von Fischbach)	UD	16.000	16.000	0	0	520
6721.000	Landkr. Schülerbef. GFKL+GS	UD	50.000	50.000	0	0	520
6722.000	Landkr. Schülerbef. Werkrealschulen	UD	1.500	1.500	1.500	1.405	520
6727.000	Landkr. Schülerbef. GMS Graf Soden	UD	0	0	50.000	31.364	520
6729.001	Landkr. Schülerbef. SBBZ Merian	UD	200	200	0	0	520
6729.003	Landkr. Schülerbef. SBBZ Tannenhag	UD	4.000	4.000	0	0	520
6770.000	Erstatt. an RAB für offene Forderungen	UD	14.000	14.000	11.000	12.766	520
6780.000	Schülerbeförderung Einzelerstattungen	UD	0	0	0	270	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.520	10.370	10.220	10.216	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.090	2.060	0	2.032	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		314.110	320.130	251.220	228.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		32.200	32.200	38.500	33.560	
	Zuschussbedarf		281.910	287.930	212.720	194.791	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2900							
Die finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung wird von der RAB vorgenommen.							
6397.000	Von der Stadt finanzierter Schülertransfer von Sparbruck, Raderach und Unterraderach nach Schnetzenhausen und Stockerholz nach GS Fischbach zur besseren Erreichbarkeit dieser Schulstandorte für Schülerinnen und Schüler außerhalb des jeweiligen Kernortes.						
6393.000	Von der Stadt eingerichteter Schülertransfer für die Ludwig-Dürr-Schule und die Schreieneschschule im Zuge der Weiterentwicklung und Neugliederung der Haupt- und Grundschulbezirke gem. DS 109/2007.						
6391.000	Von der Stadt eingerichteter Schülertransfer für die Verbesserung der Anbindung des Stadtteils Fischbach an die weiterführenden Schulen der Stadt im Zusammenhang mit der Entscheidung in Fischbach keine weiterführende Schule zu errichten (DS 2016/38/01 und DS 2016/189).						
6721-6729	Im Rahmen der Schülerbeförderungskostensatzung sind Höchstbeträge definiert, bis zu denen der Landkreis die Kosten der Schülerbeförderung trägt. Im Falle der Schüler in Grundschulförderklassen und bei Inklusionsschülern kommt es dabei regelmäßig zu Kostenanteilen, die von der Stadt zu tragen sind. Diese sind hier ausgewiesen.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2910	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	509	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	10.875	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		0	0	0	11.384	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	11.384	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Ganztagesbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2911	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Mensen	UD	700.000	700.000	645.000	649.976	520
1310.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Bedürftige	UD	4.000	4.000	5.000	4.343	520
1320.000	Einnahmen aus Verkauf Essens-Chips	UD	500	500	500	975	520
1560.000	Schadenersätze		0	0	0	120.000	520
1620.000	Erstattungen Schulmittagessen LRA	UD	40.000	40.000	25.000	46.638	520
1710.520	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm	UD	60.000	60.000	82.800	55.798	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		804.500	804.500	758.300	877.729	
1.2911	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	56.810	56.570	62.550	58.599	
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.500	1.500	500	464	520
5721.000	Essenslieferungen und Mensabetrieb	UD	1.420.800	1.400.000	1.400.000	1.214.129	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	60.000	60.000	82.800	55.798	520
6311.000	Ausgaben für Ersatz Essens-Chips	UD	2.000	4.000	1.800	1.910	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.100	2.100	2.100	2.071	520
6551.000	DGE-Zertifizierung		0	0	3.000	0	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	0	0	500	0	520
6580.000	Betriebskosten MensaMax	UD	5.500	5.500	4.300	4.336	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	136.110	134.100	121.850	131.611	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	12.320	12.130	12.810	1.080	200
7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein		1.840.000	1.640.000	1.570.000	1.471.810	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		3.537.140	3.315.900	3.262.210	2.941.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		804.500	804.500	758.300	877.729	
	Zuschussbedarf		2.732.640	2.511.400	2.503.910	2.064.078	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2911							
1300.000							
1310.000							
1620.000							
5220.000							
5721.000							
6522.000							
6560.000							
6580.000							
	Kauf und Verkauf von Mittagessen						
1320.000							
6311.000							
	Kauf und Verkauf der Essen-Chips						
1710.520							
5960.000							
	Das Jugendbegleiterprogramm ist haushaltsneutral, siehe Landeszuschuss 1.2911.1710.520.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2950	Einnahmen						
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	0	7.446	520
1770.000	Zuschuss der Hector-Stiftung	UD	38.000	38.000	50.000	0	520
1771.000	Zuschuss Schulobstprogramm	UD	42.000	42.000	42.000	44.179	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		80.000	80.000	92.000	51.624	
1.2950	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	ED UE	500.000	500.000	0	0	700
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD UD	438.600	50.000	40.000	50.698	520
5220.100	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	372.400	800.000	100.000	8.523-	100
5240.000	Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check)	GD UD	60.000	60.000	30.000	0	520
5470.000	Containerabfuhr	GD	10.000	15.000	8.000	10.298	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	1.500	0	520
5862.000	GEMA-Gebühren	GD	600	600	1.600	1.118	520
6311.000	Schülereintritt Dornier-Museum	GD UD	5.000	5.000	10.000	10.000	520
6316.000	EU-Schulobstprogramm	UD UE	42.000	42.000	42.000	44.179	520
6317.000	Schulentwicklungskommission	GD	0	0	10.000	946	520
6319.000	Aufb.Gebäudehandb. Teil 1: Schulen		5.000	30.000	5.000	0	520
6360.000	Bes.von Abfällen aus dem Chemieunterricht	GD UD	3.000	3.000	2.500	2.925	520
6361.000	Konzeption Schul-EDV		0	0	15.000	0	520
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		290.000	290.000	270.000	259.037	100
6501.718	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	0	0	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	3.000	3.000	1.500	3.395	520
6550.000	Gutachten zur Schulentwicklung	GD UD	0	0	7.500	0	520
6550.718	Honorarkosten Lehrkräfte	GD UD	21.200	22.000	0	0	520
6552.000	Bildungsmonitoring		0	0	20.000	0	520
6560.100	EDV-Pflegekosten	GD	186.200	235.000	98.000	41.700	100
6560.718	EDV-Pflegekosten	GD UD	2.000	2.000	0	0	520
6580.718	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	11.000	11.000	0	0	520
6581.000	Umsetzung der Schulentwicklung in FN		0	0	10.000	278	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	30.000	30.000	0	100	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	28.340	27.920	31.850	27.507	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	95	520
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	GD	0	0	0	300	520
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	5.000	5.000	2.500	4.744	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	3.600	4.800	2.150	3.644	700
7000.000	Zuschuss - Pri. Realschule St. Elisabeth	GD UD	41.500	41.500	40.000	41.479	520
7001.000	Zusch. z. Schullandheimaufen. kirchl. Tr.	GD UD	8.700	8.700	8.700	5.983	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	28.500	001
7121.000	Mietzuschuss f. Abibälle berufl. Schulen	GD UD	2.400	2.400	3.000	686	520
7122.000	Zusch. für Aufführung Seehasenfesttheater		1.500	1.500	1.500	2.000	520
7170.000	Zuschuss Kinderuni		15.000	15.000	15.000	15.000	520
7172.000	Zuschuss an Gesamtelternbeirat	GD UD	1.000	1.000	1.000	117	520
7182.000	Zusch. an BEFN für Hector Kinderakademie	GD UD	0	0	52.500	1.453	520
7185.000	Zuschuss Kinderstiftung Bodensee		3.500	3.500	3.500	3.500	520
7186.000	Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand		81.000	81.000	0	27.000	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	50.403	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		2.172.540	2.291.920	834.300	628.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		80.000	80.000	92.000	51.624	
	Zuschussbedarf		2.092.540	2.211.920	742.300	576.939	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2950							
1400.000, 1520.000	Aufgrund des Auszugs aus dem Max-Grünbeck-Haus sind ab Herbst 2016 die Mieten/Bewirtschaftungersätze der SIS entfallen.						
1770.000, +++++.718	Die Stadt erhält für den Betrieb der Hector-Kinderakademie an der Ludwig-Dürr-Schule Zuschüsse der Hector-Stiftung (1.2950.1770.000). Diese werden zweckgebunden verausgabt für Bürobedarf (1.2950.6501.718), Honorare Lehrkräfte (1.2950.6550.718), EDV-Pflegekosten (1.2950.6560.718), Sonstige Geschäftsausgaben (1.2950.6580.718) und Personalkosten für eine Verwaltungssekretärin.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
5001.000	Die Ansätze 2018 und 2019 mit je 500.000 EUR werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über diese Mittel kann damit erst nach Beschluss des Gemeinderats verfügt werden.						
5220.100	Ausgaben für Ausschreibungen sowie die teilweise Projektleitung für die Schulen im Bereich Netze, WLAN, Netzwerkmanagement, Monitore und die Medienentwicklungspläne.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2951	Einnahmen						
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		190.000	190.000	250.000	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		190.000	190.000	250.000	0	
1.2951	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.023.780	916.160	1.002.810	841.860	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	4.000	4.000	4.000	6.507	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	6.930	7.730	7.230	14.403	520
5860.000	Pädagogische Tagungen u. Supervision		3.500	3.500	3.500	3.006	520
6361.000	Programmmittel		1.500	1.500	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD UD	0	0	0	239	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	2.000	2.000	2.000	3.253	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	800	800	600	451	520
6540.000	Dienstreisen	GD UD	3.500	3.500	2.520	3.145	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausg. f. Arbeitsmat.	GD UD	20.000	20.000	20.000	17.051	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	45.580	44.910	36.360	44.244	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	52.700	51.920	59.550	51.153	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	3.600	4.800	2.150	3.644	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	13.908-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		1.168.390	1.061.320	1.141.220	975.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		190.000	190.000	250.000	0	
	Zuschussbedarf		978.390	871.320	891.220	975.048	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2951							
Die Schulsozialarbeit erfolgt an den:							
-	Gymnasien KMG und GZG						
-	Gemeinschaftsschulen Graf Soden und Schreienesch						
-	Werkrealschulen Ludwig-Dürr und Pestalozzi						
-	Grundschulen Pestalozzi, Ludwig-Dürr, Ailingen, Kluffern, Fischbach, Schnetzenhausen, Ettenkirch und Albert-Merglen						
-	Realschule Ailingen						
-	Sonderschulen Tannenhag und Merian						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Stationäre Jugendverkehrsschule

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2952	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentgelte		5.000	5.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		5.000	5.000	0	0	
1.2952	Ausgaben						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD	4.000	4.000	0	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte u. Maschinen		2.000	2.000	0	0	520
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	2.400	2.400	5.500	111-	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	3.360	3.500	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD	300	300	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	200	200	0	0	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	250	250	0	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	300	300	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	790	780	1.080	767	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	997	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	11.900	10.700	0	0	700
7000.000	Zuschuss an Verkehrswacht Bodenseekreis		0	0	11.500	15.500	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		25.600	24.530	18.080	17.153	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		5.000	5.000	0	0	
	Zuschussbedarf		20.600	19.530	18.080	17.153	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2952							
Die Verwaltung der Stationären Jugendverkehrsschule als Bildungseinrichtung der Stadt Friedrichshafen im Bereich der Verkehrserziehung (Radfahrausbildung von Grundschulern) wurde zum 01.01.2017 auf die Stadtverwaltung zurück delegiert. Hier werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben dieser Einrichtung in der Margarethenstraße 29 mit Gebäude (Garage/Lager, Werkstatt, Büro, Sanitäranlagen) und Schülerverkehrsübungsplatz, sowie die Kosten des angemieteten Schulungsraumes in der Margarethenstraße 41 abgebildet. Die Personalkosten des lehrenden Personals trägt das Land.							

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2960 Schullastenausgleich

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2960	Einnahmen						
1620.000	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden		3.000	3.000	3.000	6.400	520
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		80.000	80.000	60.000	130.745	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		83.000	83.000	63.000	137.145	
1.2960	Ausgaben						
6720.000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden		2.000	2.000	2.000	1.000	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	50	50	100	47	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2960		2.050	2.050	2.100	1.047	
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		83.000	83.000	63.000	137.145	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		80.950	80.950	60.900	136.098	
Erläuterungen zu UA 2960							
Bei der Haushaltsstelle 1720.000, wird ein Ausgleich nach § 12 Abs. 2 SchVOG lt. Vereinbarung mit dem Landkreis gewährt. Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichsbeträge ist der Zuschussbedarf der maßgeblichen Schulen des Kreises. Entsprechend dem prozentualen Anteil an der Kreisumlage und den in der Gemeinde vorhandenen ausgleichsberechtigten Schularten ergibt sich die Ausgleichsbasis der Gemeinde. Hiervon wird entsprechend dem Anteil der Kreisumlage an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts ein Ausgleichsbetrag gewährt (Ausgleichssatz: 80% - Beschluss Kreistag v. 16.11.2011).							
	Ausgaben Abschnitt 29		7.219.830	7.015.850	5.509.130	4.803.354	
	Einnahmen Abschnitt 29		1.194.700	1.194.700	1.201.800	1.100.058	
	Zuschussbedarf		6.025.130	5.821.150	4.307.330	3.703.296	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		19.888.360	19.128.920	16.044.840	14.439.009	
	Einnahmen Einzelplan 2		5.933.760	5.933.700	5.228.240	5.378.612	
	Zuschussbedarf		13.954.600	13.195.220	10.816.600	9.060.397	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3000	Ausgaben						
5001.000	Sanierung/einm.Unterh. Klangschiiff		0	0	0	60.000	600
5100.000	Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke		7.000	7.000	7.000	0	600
6410.320	Kunstwerk Pokorny - Versicherungen		500	500	500	0	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.110	8.970	7.830	8.838	200
6795.600	Leistungen des BBA - öffentl. Kunstwerke		1.000	1.000	2.000	374	600
7000.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl. 3)	GD	20.000	20.000	20.000	10.585	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	37.750	001
7150.000	Städt.Beteil. a. d. Bodenseefestival-GmbH		140.000	140.000	140.000	140.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		177.610	177.470	177.330	257.547	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		177.610	177.470	177.330	257.547	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		177.610	177.470	177.330	257.547	
	Zuschussbedarf		177.610	177.470	177.330	257.547	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3130 sonstige Wissenschaft und Forschung

3130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3130	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	117	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	2.500	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3130		0	0	0	2.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 3130		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	2.617	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3150	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	749	430
1300.000	Einn. aus Verkauf v. Veröffentlichungen	UD	2.000	2.000	5.000	1.605	430
1302.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		100	100	150	25	430
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	2.736	430
1710.000	Interreg-Zuschuss Schwabenkinder		0	0	0	199	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3150		3.200	3.200	6.250	5.314	
1.3150	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	227.710	222.740	216.490	211.123	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.000	1.000	1.000	649	430
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	100	100	100	56	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	100	100	100	213	430
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	UD	3.000	3.000	5.000	3.278	430
5852.000	Erw. u. Unterh. stadtggesch. mus.Sachgüter	UD	1.000	1.000	3.000	1.906	430
5853.000	Restaurierung von Archivgut	UD	3.500	3.500	1.500	0	430
5860.000	Ausstellungen des Stadtarchivs	UD	6.600	7.500	6.000	3.286	430
5861.000	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	UD	7.500	7.500	8.000	483	430
5870.000	Beschaffung von Büchern	UD	1.750	1.750	1.750	3.050	430
5873.000	Buchpflege	UD	500	500	500	25	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	7.300	7.300	6.700	5.211	430
5881.000	Jahrbuch		35.000	35.000	35.000	18.330	430
6410.000	Versicherungen	UD	5.150	5.150	0	0	430
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	605	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	300	300	300	367	430
6510.000	Zeitschriften-Abo	UD	500	500	0	533	430
6521.000	Postentgelte	UD	1.450	1.450	1.450	659	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	2.500	2.270	430
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	570	430
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	100	100	100	0	430
6550.100	Recherchekosten	UD	500	500	500	0	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	700	700	700	589	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	500	500	500	364	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	1.717	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	15.940	15.710	20.570	15.476	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	23.450	23.100	32.910	22.763	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.000	1.000	2.500	5.706	430
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	300	300	1.140	1.004	430
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	84.300	63.000	78.340	45.684	700
7180.000	Förderung histor. Forschungsarbeiten		1.800	1.800	1.850	0	430
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	174	430
	Ausgaben Unterabschnitt 3150		436.550	410.600	431.500	346.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 3150		3.200	3.200	6.250	5.314	
	Zuschussbedarf		433.350	407.400	425.250	340.778	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3150							
6410.000	Versicherung der Sammlung des Stadtarchivs.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 31		436.550	410.600	431.500	348.709	
	Einnahmen Abschnitt 31		3.200	3.200	6.250	5.314	
	Zuschussbedarf		433.350	407.400	425.250	343.395	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3211	Einnahmen						
1400.000	Entgelt v.ZE.Museum f. Exponatüberlassung		112.480	112.480	112.480	112.480	003
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	1.114	003
1710.000	Zusch. v. Land f. Restaurierungsarbeiten	UD	7.000	7.000	7.500	11.406	003
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		119.480	119.480	119.980	125.000	
1.3211	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD UD	4.000	4.000	4.000	1.831-	
5310.000	Miete für Artothek im Medienhaus	GD UD	590	590	590	0	003
5851.000	Unterh.u. Restaurierung v. Kunstgegenst.	GD UD	10.100	12.000	10.000	15.470	003
5852.000	Ergänzung von Kunstgegenständen	GD UD	2.500	2.500	500	0	003
5853.000	Unterh.u.restaurierung Zeppelinsammlung	GD UD	18.000	18.000	18.000	12.730	003
5854.000	Ergänzung der Zeppelinsammlung	GD UD	1.000	1.000	1.000	200	003
5860.000	Aufwendungen für die Kunstfreitage		10.000	10.000	10.000	7.784	410
6360.000	Programmmittel Koordinierungsstelle Kunst	UD	2.000	2.000	6.000	606	003
6410.000	Versicherungen	GD UD	57.000	57.000	57.000	52.539	003
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	0	2.353	200
6750.000	Erstatt. Verwalt.kosten an Zepp. Museum		38.650	38.650	38.650	38.650	003
6790.000	Steuerumlage	UD	41.750	41.130	31.270	40.523	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.720	1.690	4.780	1.667	200
7000.000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst	ED	2.500	2.500	2.500	2.500	003
7150.000	Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH	UE	726.900	758.500	723.000	785.890	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	5.140	003
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		916.710	949.560	907.290	964.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		119.480	119.480	119.980	125.000	
	Zuschussbedarf		797.230	830.080	787.310	839.220	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3211							
6360.000							
7000.000							
Mit OB-Verfügung vom 26.05.2011 wurde eine Koordinierungsstelle Kunst geschaffen und der Stabsstelle des DIII zugeordnet. Die Fipos Programmmittel und Zuschüsse sind gegenseitig deckungsfähig.							
7150.000							
Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin Museums.							

146
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/3

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3213	Ausgaben						
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	500	500	500	0	003
5310.000	Miete	GD	2.800	2.940	2.940	2.940	003
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	1.500	1.500	2.000	919	003
6410.000	Ausstellungsversicherung	GD	350	350	260	371	003
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.800	1.500	1.770	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	290	290	380	281	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	286	003
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		7.240	7.380	7.580	6.567	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.240	7.380	7.580	6.567	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		923.950	956.940	914.870	970.786	
	Einnahmen Abschnitt 32		119.480	119.480	119.980	125.000	
	Zuschussbedarf		804.470	837.460	794.890	845.787	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312 Kulturufer

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3312	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	175.000	170.000	148.000	223.523	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	2.000	2.000	1.600	11.680	410
1410.000	Einnahmen aus Standgeldern	UD	70.000	70.000	62.000	72.172	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	3.000	3.000	3.000	3.000	410
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	16.000	16.000	18.000	18.000	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		266.000	261.000	232.600	328.374	
1.3312	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	65.400	65.400	65.400	49.800	
5310.000	Mieten für Lagerräume	UD	0	0	10.500	0	410
5320.000	Miete für bewegl. Sachen (WC-Wagen)	UD	0	0	0	3.300	410
5860.000	Tantiemen	UD	1.500	1.500	1.500	671	410
5861.000	GEMA-Gebühren	UD	7.000	7.000	5.000	7.019	410
5880.000	Werbungskosten	UD	45.000	43.000	38.000	42.200	410
6311.000	Eintrittskarten	UD	1.500	1.500	1.300	1.205	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	20.000	20.000	12.000	18.851	410
6340.000	Vergütungen f. Theaterauff., Konzerte	UD	200.400	210.000	186.000	202.015	410
6341.000	Erstellung der Infrastruktur	UD	170.000	170.000	142.000	167.649	410
6410.000	Versicherungen	UD	10.000	10.000	3.300	9.175	410
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		65.700	64.730	62.960	63.773	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	28.740	28.320	27.710	27.897	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.440	3.380	6.030	3.334	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	35.000	35.000	47.000	26.672	410
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	17.461	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		653.680	659.830	608.700	641.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		266.000	261.000	232.600	328.374	
	Zuschussbedarf		387.680	398.830	376.100	312.647	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3312							
6750.000	Erstattung an Zeppelin-Stiftung für Personal des Kulturbüros.						

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3313

Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen

3313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3313	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder für Kindertheater	UD	1.500	1.500	1.500	1.178	520
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		1.500	1.500	1.500	1.178	
1.3313	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.850	3.790	4.210	3.735	200
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	UE	63.000	23.000	63.000	12.644	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	500	001
7180.000	Zuschuss an Kindertheater	UD	15.000	15.000	12.000	9.609	520
7181.000	Zusch.- Culturverein Caserne/BF Fischbach		53.000	53.000	53.000	53.000	410
7182.000	Theatertage am See		18.000	18.000	0	0	520
8490.000	Budgetübertrag Kindertheater	UD UE	0	0	0	787	520
	Ausgaben Unterabschnitt 3313		152.850	112.790	132.210	80.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		1.500	1.500	1.500	1.178	
	Zuschussbedarf		151.350	111.290	130.710	79.097	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3313							
7000.000	Zuschuss an das Musiktheater						
7181.000	Zuschuss für die kulturellen Programme des Bahnhof Fischbach und des Kulturhaus Caserne.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangspflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3320	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.220	7.110	6.110	7.009	200
7010.000	Zuschüsse an Vereine (s. Anlage 3)		140.000	140.000	130.000	120.662	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	29.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		147.220	147.110	136.110	156.671	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		147.220	147.110	136.110	156.671	
	Überschuss		0	0	0	0	

150
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Stadt- und Jugendblasorchester

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3321	Einnahmen						
1590.000	Vermischte Einnahmen - SO		0	0	0	195	410
1590.001	Vermischte Einnahmen - JUBO		0	0	0	3.477	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		0	0	0	3.672	
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		0	0	0	3.672	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	3.672	
	Ausgaben Abschnitt 33		953.750	919.730	877.020	877.968	
	Einnahmen Abschnitt 33		267.500	262.500	234.100	333.224	
	Zuschussbedarf		686.250	657.230	642.920	544.744	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.700	1.670	1.920	1.646	200
7000.000	Zuwendungen an Kunstverein (s. Anl. 3)		57.250	55.250	35.500	35.145	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		58.950	56.920	37.420	36.791	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		58.950	56.920	37.420	36.791	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3400							
7000.000	Übernahme der Miet- und Nebenkosten sowie allg. Zuschuss für den Kulturverein.						
Aus gemeinnützigkeitsrechtlichen Gründen muss die Miete kostendeckend kalkuliert werden und führte somit zu einem Anstieg.							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3420	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	0	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		100	100	100	24	430
1680.000	Erstattungen für Durchführung Fernleihe	UD	200	200	200	65	430
1780.000	Zusch. Verein f. Geschichte des Bodensees	UD	1.500	1.500	1.500	1.500	430
2610.000	Mahngebühren	UD	100	100	100	160	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		2.000	2.000	2.000	1.748	
1.3420	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	62.410	61.560	65.580	57.475	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	100	100	20	158	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.800	0	0	0	430
5830.000	Jubiläum Bodenseegesichtsverein		0	1.500	0	0	430
5850.000	Restaurierung der Bibliotheksbestände	UD	500	500	200	2.538	430
5871.000	Bucheinkauf, Zeitungen, Zeitschriften	UD	6.500	7.000	7.000	6.876	430
5873.000	Buchpflege	UD	1.500	1.500	1.000	1.944	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	2.500	2.500	3.000	1.298	430
6340.000	Umzugskosten - Vergütung an Unternehmer	UD	100	100	100	0	430
6410.000	Versicherungen	UD	1.100	1.100	1.000	1.098	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	80	208	430
6521.000	Postentgelte	UD	320	320	220	371	430
6540.000	Dienstreisen	UD	300	300	400	58	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	900	900	1.200	771	430
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	10	10	10	0	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	700	700	700	674	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	20	20	20	16	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.780	4.710	5.450	4.643	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	12.480	12.300	12.220	12.114	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	300	0	430
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	42.600	22.200	16.050	13.536	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	768-	430
	Ausgaben Unterabschnitt 3420		139.720	117.420	114.550	103.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		2.000	2.000	2.000	1.748	
	Zuschussbedarf		137.720	115.420	112.550	101.265	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3420							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450 Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3450	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	150.000	150.000	110.000	150.773	320
1410.000	Platz- und Standgelder	UD	235.000	230.000	220.000	232.153	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	550	550	18.000	523	320
	Einnahmen Unterabschnitt 3450		385.550	380.550	348.000	383.449	
1.3450	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	5.500	6.860	6.560	6.706	
5270.000	Unterhalt. u. Ergänz. Seehasenfest Fundus	UD	33.000	33.000	35.000	31.254	320
5310.000	Miete für Lagerräume	UD	70.000	70.000	70.000	79.011	320
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	4.700	4.700	4.500	4.733	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	61.000	61.000	28.000	61.393	320
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	10.000	686	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	12.500	12.000	10.000	12.128	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	320
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	UD	250	250	250	0	320
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	184.300	195.000	140.000	225.400	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	8.000	8.000	8.000	7.017	320
6310.000	Bewirtungskosten	UD	2.000	2.000	10.000	11.309	320
6340.000	Leistungsvergütungen an Unternehmer	UD	120.000	120.000	140.000	113.715	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	10.000	10.000	20.000	8.661	320
6410.000	Versicherungen	UD	3.500	3.500	3.000	3.480	320
6420.000	Steuern	UD	0	0	0	612	200
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	510	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	45	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	230	230	200	230	320
6521.000	Postentgelte	UD	750	750	700	765	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	700	700	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	500	0	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	106	320
6550.000	Sachverständigenkosten, Markeneintragung	UD	100	100	100	2.820	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.200	1.200	500	1.366	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	200	200	200	345	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	40.220	39.630	34.840	39.044	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.060	3.020	5.640	2.973	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	260.000	260.000	230.000	254.242	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	3.461	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3450		832.510	843.440	759.490	872.711	
	Einnahmen Unterabschnitt 3450		385.550	380.550	348.000	383.449	
	Zuschussbedarf		446.960	462.890	411.490	489.262	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3450							
4000.000	Der Planansatz ist für zwei Schulsekretärinnen veranschlagt, die teilweise für das Seehasenfest tätig sind.						
5310.000	Anmietung einer Halle für die Festwägen						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460 Heimatpflege

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3460	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentgelte für Fahnenmasten	UD	700	700	1.000	740	700
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	125	600
	Einnahmen Unterabschnitt 3460		700	700	1.000	865	
1.3460	Ausgaben						
5100.000	Heimatpflege, Unterh. Schlossmauersteg	GD UD	50.000	0	0	0	600
5101.000	Unterhaltung Beleuchtung Zeppelin Denkmal	GD UD	1.000	1.000	1.000	0	600
5730.000	Anstrahlung der Schlosskirche	GD UD	200	200	700	84	600
5731.000	Beleuchtung Zeppelin-Denkmal	GD UD	500	500	500	390	600
5880.000	Heimatbuch "Leben am See"		10.000	10.000	10.000	10.000	200
6362.000	Blumenschmuckwettbewerb Ettenkirch		600	600	600	0	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.360	7.260	5.400	7.149	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetriebe f. Fahnen	ED GD	15.000	15.000	15.000	5.773	600
6795.520	Leist. d.Städt.Baubetriebe -Straßenfasnet		22.000	22.000	22.000	20.197	520
7010.000	Beiträge an Heimatvereine (s. Anlage 3)		80.000	80.000	70.000	68.015	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	48.179	001
7180.000	Zuschuss Ringtreffen		40.000	0	0	0	520
8490.000	Budgetübertrag - Bw.st. Stadtbauamt	GD UD UE	0	0	0	60-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 3460		226.660	136.560	125.200	159.727	
	Einnahmen Unterabschnitt 3460		700	700	1.000	865	
	Zuschussbedarf		225.960	135.860	124.200	158.862	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461

Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3461	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	700	700	700	665	011
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	500	0	011
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		700	700	1.200	665	
1.3461	Ausgaben						
5810.000	Repräsentation	UD	1.500	1.500	1.500	604	011
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	9.600	15.000	10.000	9.366	011
5860.000	Sächlicher Aufwand für Veranstaltungen	UD	3.000	3.000	4.000	2.537	011
5861.000	Veranstaltungen des Kulturbeirats	UD	0	0	460	0	011
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	400	400	400	243	011
6310.000	Projektmittel Zukunftsw. u. Lokale Agenda	UD	1.000	1.000	3.000	996	011
6410.000	Versicherungen	UD	800	800	630	715	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	750	740	1.030	729	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	5.000	5.000	5.000	1.100	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.346	011
	Ausgaben Unterabschnitt 3461		22.050	27.440	26.020	17.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		700	700	1.200	665	
	Zuschussbedarf		21.350	26.740	24.820	16.971	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3461							
Der Unterabschnitt wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.07.2004 (DS-Nr. 198/2004) eingerichtet.							
	Ausgaben Abschnitt 34		1.279.890	1.181.780	1.062.680	1.189.877	
	Einnahmen Abschnitt 34		388.950	383.950	352.200	386.728	
	Zuschussbedarf		890.940	797.830	710.480	803.149	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3600	Einnahmen						
1610.000	Zuweisungen für Thermalkartierung		0	100.000	0	0	320
1710.000	Zuschüsse a.d.Kreispflegeprogramm	UD	1.000	1.000	1.000	1.680	320
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		1.000	101.000	1.000	1.680	
1.3600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		3.600	3.600	3.000	1.800	
5100.000	Unterh. d. Naturdenkmale u. Einzelschöpf.	GD	10.000	10.000	12.000	9.548	600
5100.001	Unterh. d. Naturdenkmale - städtisch	GD	10.000	10.000	8.000	8.877	600
6310.000	Programmmittel Häfler Obstwiesenprogramm	ED	15.000	15.000	10.000	8.856	320
6311.000	Ausschilderung Schutzgebiete (END/FND)		1.000	1.000	1.000	357	320
6312.000	Programmmittel "Mehr Natur in der Stadt"		2.500	2.500	0	0	320
6550.000	Gutachten Ausweisung v. Naturdenkmälern	GD	3.000	3.000	3.000	14.999	320
6551.000	Thermalkartierung/Stadtklimaanalyse		0	200.000	0	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.080	2.050	1.950	2.017	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	5.000	5.000	5.000	3.215	600
7180.000	Zuschüsse Häfler Obstwiesenprogramm	ED UD UE	35.000	35.000	10.000	11.144	320
7182.000	Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt"	UE	25.000	25.000	0	0	320
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.513-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		112.180	312.150	53.950	58.299	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		1.000	101.000	1.000	1.680	
	Zuschussbedarf		111.180	211.150	52.950	56.619	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3600							
4000.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Naturwarte						
6310.000	Programmmittel und Zuschüsse im Rahmen des Häfler Obstwiesenprogramms						
7180.000	Programmmittel und Zuschüsse im Rahmen des Häfler Obstwiesenprogramms						
6550.000	Gem. AUN-Beschluss vom 30.11.2011 (DS 253/2011): Neuausweisung von Naturdenkmälern						
7182.000	Das Förderprogramm "Mehr Natur in der Stadt" ist ein Baustein des Konzeptes zur Förderung der Artenvielfalt in der Natur. Es soll Initiativen von Privatleuten und Gewerbetreibenden zur Aufwertung ihrer Grundstücke für die Artenvielfalt unterstützen.						

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3610

Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"

3610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3610	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	16.500	16.500	10.500	14.705	
5101.000	Unterh. Schulgarten im Zeppelindorf	UD	3.000	3.000	1.500	2.034	320
5102.000	Unterhaltung interaktiver Lernstationen	UD	2.000	2.000	2.000	1.584	320
5310.000	Miete für Räume Margaretenstraße	UD	7.600	8.100	8.100	8.032	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser Margaretenstraße	UD	2.000	2.000	2.000	1.934	320
5490.000	sonstige Bewirtschaftungsk. Margaretenstr	UD	800	800	500	767	320
6310.000	Projektmittel	UD	5.000	5.000	5.000	4.918	320
6522.000	Telekommunikationsentg. Margaretenstr.	UD	500	500	500	431	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.660	1.640	1.910	1.611	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	43-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3610		39.060	39.540	32.010	35.973	
	Einnahmen Unterabschnitt 3610		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.060	39.540	32.010	35.973	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3610							
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) sind für das Grüne Klassenzimmer Friedrichshafen Räume der Barbara-Mügel-Stiftung in der Margaretenstraße 41 in Höhe des Lernbiotops am Riedlewald mit Bionikpfad angemietet							
	Ausgaben Abschnitt 36		151.240	351.690	85.960	94.273	
	Einnahmen Abschnitt 36		1.000	101.000	1.000	1.680	
	Zuschussbedarf		150.240	250.690	84.960	92.593	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		700	700	700	610	
5430.120	Unternehmerreinigung Ortskapelle Raderach		100	100	100	0	012
6410.130	Versicherungen für Inventar St. Agatha		100	100	110	89	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.570	3.520	370	3.465	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	4.600	4.300	8.670	4.938	700
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	49.185	001
7180.000	Zuwend. an Kirchen vertragl. - FN		50	50	50	35	200
7180.110	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ailingen		200	200	200	6.902	011
7180.130	Zuwend. an Kirchenchor Kluftern		260	260	260	256	200
7180.140	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ettenk.	UE	160	160	160	0	014
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		9.820	9.470	10.760	65.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.820	9.470	10.760	65.553	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3700							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 37		9.820	9.470	10.760	65.553	
	Zuschussbedarf		9.820	9.470	10.760	65.553	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		3.932.810	4.007.680	3.560.120	3.804.713	
	Einnahmen Einzelplan 3		780.130	870.130	713.530	851.946	
	Zuschussbedarf		3.152.680	3.137.550	2.846.590	2.952.767	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4000	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.895	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	300	4	500
1590.000	Vermische Einnahmen	UD	0	0	200	0	500
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		6.000	5.910	5.750	5.822	200
2600.000	Zwangsgelder		0	0	150	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		6.000	5.910	6.400	8.721	
1.4000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	938.170	923.790	1.012.220	855.964	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	2.750	1.800	1.500	901	500
5310.000	Miete für Räume der Sozialarbeiter	UD	1.600	1.600	1.400	1.275	500
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	300	300	200	117	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	300	300	100	0	500
5621.000	Dezent. Aus- und Fortbildung	UD	8.600	9.500	5.000	4.871	500
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	3.000	3.000	500	0	500
6360.000	Programmmittel - Frauenreferat	UD	600	600	200	0	500
6361.000	Programmmittel	UD	1.000	1.000	1.100	213	500
6501.000	Bürobedarf	UD	3.000	3.000	3.000	2.076	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	1.500	1.770	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.100	1.100	1.000	1.257	500
6521.000	Postentgelte	UD	4.500	4.000	4.000	3.442	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	4.000	4.297	500
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	100	100	200	0	500
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	700	137	500
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	500	500	0	0	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	100	100	0	55	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	500	241	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50	50	50	77	500
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	8.000	8.000	8.500	6.785	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	48.970	48.250	45.170	47.537	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	107.360	105.770	121.270	104.207	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	0	500
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	5.000	5.000	2.440	371	500
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	34.500	45.100	38.820	32.794	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.720	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		1.176.800	1.170.160	1.253.870	1.071.107	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		6.000	5.910	6.400	8.721	
	Zuschussbedarf		1.170.800	1.164.250	1.247.470	1.062.386	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4000							
6361.000	Programmmittel für die Seniorenbeauftragte und den Sozialen Dienst.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 40		1.176.800	1.170.160	1.253.870	1.071.107	
	Einnahmen Abschnitt 40		6.000	5.910	6.400	8.721	
	Zuschussbedarf		1.170.800	1.164.250	1.247.470	1.062.386	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4325 Alten- und Altenpflegeheime

4325

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4325	Einnahmen						
1780.000	Zuwendungen (z. B. aus Stiftungen)	UD	12.000	12.000	12.000	10.101	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4325		12.000	12.000	12.000	10.101	
1.4325	Ausgaben						
7160.000	Weitergabe von erhaltenen Zuwendungen	UD	12.000	12.000	12.000	10.101	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4325		12.000	12.000	12.000	10.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 4325		12.000	12.000	12.000	10.101	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4325							
Über diesen Unterabschnitt wird die Ausschüttung der Eugen und Marga Kohler Stiftung abgewickelt. Hauptzweck der Stiftung ist die Unterstützung der städtischen Altenheime in Friedrichshafen.							

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Betreuung von freiwillig Obdachlosen

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4350	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	180	180	10	174	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	3.600	4.800	2.150	3.644	700
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		3.860	5.060	2.300	3.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.860	5.060	2.300	3.892	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355 Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4355	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	600	230
1410.000	Nutzungsentschädigung. - städt. Wohnungen	UD	95.000	95.000	44.000	72.924	320
1411.000	Nutzungsentschädigungen - Mietwohnungen	UD	900.000	900.000	500.000	792.246	320
1560.000	Schadensersatz	UD	5.000	5.000	1.000	3.172	320
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich		0	0	0	1.800	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4355		1.000.000	1.000.000	545.000	870.742	
1.4355	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	10.000	10.000	0	2.076	320
5210.000	Unterh. und Ergänzung der Einrichtung	UD	7.000	7.000	1.000	384	320
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	20.000	20.000	1.000	8.676	320
5310.000	Mieten für Einweisungswohnungen	UD	906.000	930.000	600.000	744.072	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	15.000	15.000	10.000	11.116	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200.000	200.000	20.000	179.807	320
6240.000	Entrümpelungen	UD	10.000	10.000	5.000	7.360	320
6311.000	Projektmittel		0	0	0	74.331	500
6311.500	Sozialpädagogische Sofortmaßnahmen		20.000	20.000	30.000	4.000	500
6340.500	Übergabe an freien Träger		297.190	291.360	0	86.067	500
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	3.000	3.000	5.000	2.732	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	100	0	320
6550.500	Planungskosten		0	0	0	20.000	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	10.000	500	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	59.550	58.670	18.280	57.803	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	1.150	74	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	2.000	2.000	1.000	1.678	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	88.200	167.500	87.430	88.110	700
7180.000	Vermieterprämie		50.000	50.000	100.000	23.250	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	14.114	320
	Ausgaben Unterabschnitt 4355		1.689.120	1.785.710	889.960	1.326.151	
	Einnahmen Unterabschnitt 4355		1.000.000	1.000.000	545.000	870.742	
	Zuschussbedarf		689.120	785.710	344.960	455.409	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4355							
1411.000							
5310.000							
Ausgaben für die Folgeunterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden erfolgen über die Fipo 1.4355.5310.000. Ihnen stehen Einnahmen auf der Fipo 1.4355.1411.000 gegenüber.							
6340.500	Obdachlosenunterkunft Keplerstraße 7 - Übergabe an einen freien Träger (DS 278/2015).						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4390	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	9.410	0	
6790.000	Steuerungsumlage	UD	450	450	1.190	438	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	1.150	74	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)		500	500	100	0	500
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	14.400	14.400	11.530	9.287	700
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		15.430	15.430	23.380	9.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.430	15.430	23.380	9.800	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4390							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4395 Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4395	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentschädigung für Notunterkünfte	UD	13.500	13.500	15.000	10.738	500
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	500	0	500
1770.000	Spenden für Frauen in Not	UD	1.500	1.500	1.500	2.075	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4395		15.000	15.000	17.000	12.813	
1.4395	Ausgaben						
5310.000	Mieten und Pachten	UD	13.400	14.000	13.500	11.630	500
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	8.500	8.500	6.000	6.965	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	400	400	300	220	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	5.000	5.000	3.500	3.722	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.180	2.140	2.100	2.113	200
7180.000	Zuschüsse für Frauen in Not	UD UE	2.500	2.500	2.000	2.575	500
7181.000	Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekr.	UD	20.000	20.000	20.000	20.000	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4395		51.980	52.540	47.400	47.224	
	Einnahmen Unterabschnitt 4395		15.000	15.000	17.000	12.813	
	Zuschussbedarf		36.980	37.540	30.400	34.411	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4395							
7181.000	Gem. Beschluss des KSA vom 18.11.2009 (DS 250/2009) beteiligt sich die Stadt Friedrichshafen an den Kosten des "Beschützendes Haus Bodenseekreis". Da die Zahlung nicht mehr über den Landkreis sondern direkt an die AWO erfolgt, wurde die Gruppierung von 7120 auf 7181 geändert.						
	Ausgaben Abschnitt 43		1.772.390	1.870.740	975.040	1.397.168	
	Einnahmen Abschnitt 43		1.027.000	1.027.000	574.000	893.656	
	Zuschussbedarf		745.390	843.740	401.040	503.512	
	Überschuss		0	0	0	0	

165
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung von Kindertageseinrichtungen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	Einnahmen						
1710.000	Zuweisung v.Land lt. FAG Kindergärten		94.200	95.900	135.900	41.553	200
1711.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder		470.300	499.900	546.200	285.078	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		564.500	595.800	682.100	326.630	
1.4641	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	28.240	27.830	11.580	27.416	200
7000.000	Zuschuss Kindernest		17.000	17.000	17.000	16.750	520
7001.000	Förderung BetriebsKita Tognum		470.000	470.000	430.000	429.999	520
7002.000	Förderung BetriebsKita ZF		570.000	570.000	595.000	595.000	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	6.250	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		1.085.240	1.084.830	1.053.580	1.075.415	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		564.500	595.800	682.100	326.630	
	Zuschussbedarf		520.740	489.030	371.480	748.784	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		1.085.240	1.084.830	1.053.580	1.075.415	
	Einnahmen Abschnitt 46		564.500	595.800	682.100	326.630	
	Zuschussbedarf		520.740	489.030	371.480	748.784	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4700	Einnahmen						
1410.000	Entg. f. Markthütten - Interkult. Stadtfest	UD	5.000	5.000	5.000	8.530	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	571	520
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	3.000	3.000	3.000	2.400	520
1770.000	Zuschüsse/Spenden - Interkult. Stadtfest	UD	1.000	1.000	1.000	2.000	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		9.000	9.000	9.000	13.501	
1.4700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	6.500	6.500	6.500	5.700	
5310.000	Mieten für altes Arbeitsamt		5.000	5.000	5.000	4.828	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser altes Arbeitsamt		1.800	1.800	1.800	931	520
6310.000	Sächliche Ausgaben - Interkult. Stadtfest	UD	46.000	47.000	47.000	49.416	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.620	5.530	5.860	5.452	200
6795.000	Leist. des BBA - Interkult. Stadtfest	ED	20.000	20.000	20.000	28.336	520
7000.000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (s. Anlage 3)	GD	11.000	11.000	11.000	11.309	200
7000.500	Zusch. f. lfd. Zwecke u. Förderbeiträge		12.500	12.500	12.500	11.899	500
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	4.000	001
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.274	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		108.420	109.330	109.660	123.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		9.000	9.000	9.000	13.501	
	Zuschussbedarf		99.420	100.330	100.660	109.645	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4700							
7000.500	Amnesty International, Deutscher Hausfrauenbund, Verein Eine Welt e.V. und Dt. Jugendherbergswerk						
	Ausgaben Abschnitt 47		108.420	109.330	109.660	123.146	
	Einnahmen Abschnitt 47		9.000	9.000	9.000	13.501	
	Zuschussbedarf		99.420	100.330	100.660	109.645	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4980	Einnahmen						
1400.000	Mieteinnahmen	UD	88.000	88.000	88.000	63.244	200
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		15.000	15.000	15.500	8.631	200
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	0	21.190	200
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge	UD	65.000	65.000	100.000	66.133	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		168.000	168.000	203.500	159.199	
1.4980	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	0	0	0	209	600
5310.000	Miete	UD	1.000	1.000	1.000	0	200
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	1.000	1.000	1.000	0	200
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	1.500	1.500	1.500	990	200
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	0	143	200
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		12.000	12.000	9.000	11.418	200
5460.000	Grundsteuer	UD	1.000	1.000	2.000	441	200
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	0	213	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungsk. (Hausgeld)	UD	19.400	20.000	20.000	17.080	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	1.500	1.500	1.500	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	1.505	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.090	4.030	7.810	3.967	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	480	0	200
7180.000	Zusch. an Personen - außerh. v. Einricht.	UD	123.410	123.470	157.210	78.507	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		167.400	168.000	203.500	114.474	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		168.000	168.000	203.500	159.199	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		600	0	0	44.725	
Erläuterungen zu UA 4980							
Frau Barbara Mügel, am 15.10.1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren in Friedrichshafen verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 die zweite Heimat ihrer Familie war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlass als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet zu verwenden. Die Einnahmen dieses Unterabschnittes sind zweckgebunden.							
1400.000							
1520.000							
54++ .000							
Es werden Wohnungen in einem von der Zeppelin Wohlfahrt zu erstellenden Neubau erworben. Deshalb erhöhen sich die Mieteinnahmen und die Einnahmen aus Mietnebenkosten, aber auch die Nebenkosten auf der Ausgabenseite.							

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Sonstige soziale Angelegenheiten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4982	Einnahmen						
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis	UD	4.500	4.500	0	0	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		4.500	4.500	0	0	
1.4982	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	24.600	10.300	0	0	
5860.000	Veranstaltungen in der Eintrachtstr.		2.000	2.000	1.000	183	500
6311.000	Projektmittel für die Seniorenarbeit		1.000	1.000	0	0	520
6312.000	Projektmittel für Streetwork		78.000	78.000	43.000	25.000	500
6313.000	Beratungsstelle gg. sex.Missbrauch	UD	105.000	103.000	100.000	90.000	500
6314.000	Familien- und Seniorenkonzept		15.000	0	30.000	0	520
6315.000	Projektmittel für wohnungslose Frauen		500	500	1.000	0	500
6410.000	Pflegeversicherung f. nicht Soz.ver.pfl.		5.000	5.000	4.600	4.066	100
6790.000	Steuerumlage	UD	7.990	7.880	2.630	7.759	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	31.423	001
7170.000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	15.000	500
7186.000	Zuschuss vij - P35		9.000	9.000	0	0	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		258.090	226.680	192.230	173.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		4.500	4.500	0	0	
	Zuschussbedarf		253.590	222.180	192.230	173.431	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4982							
6312.000	Die 2018 und 2019 auf dieser Haushaltsstelle aufgestockten Differenzbeträge von jeweils 35.000 EUR (auf 78.000 EUR) werden mit einem Sperrvermerk versehen; darüber kann nur durch entsprechenden Gemeinderatsbeschluss verfügt werden.						
7170.000	Zuschuss an die Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin in Ravensburg						
7186.000	Mietkostenzuschuss vij - Projekt "Club International Friedrichshafen P35" (DS 339/2016)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4983 Geflüchtete Menschen in Not

4983

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4983	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	512.800	0	003
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.160.000	1.030.000	0	12.250	003
1780.000	Spenden für die Flüchtlingsarbeit	UD	0	0	0	2.770	003
	Einnahmen Unterabschnitt 4983		1.160.000	1.030.000	512.800	15.020	
1.4983	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.011.450	835.770	726.200	173.658	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.500	2.450	1.000	38	003
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	500	0	0	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	970	1.000	0	0	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	500	500	0	0	320
5621.000	Dezent. Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	2.000	3.851	003
6310.000	Projektmittel für Flüchtlingsarbeit	UD UE	0	0	350.000	125.184	003
6360.000	Programmmittel für Flüchtlingsarbeit	UD	176.100	180.000	100.000	99.319	003
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	500	215	003
6504.000	Kopierbedarf	UD	800	800	800	310	003
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	500	0	003
6521.000	Postentgelte	UD	300	300	300	96	003
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.000	1.000	800	715	003
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	500	35	003
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	3.000	3.000	0	120	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	25.700	25.320	20.040	24.949	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	130.270	128.350	10.540	126.449	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	230	003
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr		150	150	0	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	6.600	6.200	0	0	700
7180.000	Spenden für die Flüchtlingsarbeit	UD	0	0	0	2.500	003
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	12.090	003
	Ausgaben Unterabschnitt 4983		1.366.140	1.192.640	1.213.180	569.760	
	Einnahmen Unterabschnitt 4983		1.160.000	1.030.000	512.800	15.020	
	Zuschussbedarf		206.140	162.640	700.380	554.740	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4983							
Zuschussbedarfe für die Integration von geflüchteten Menschen entstehen bei den Schulen, den Kindergärten sowie bei der Unterbringung.							
Die Einnahmen für das Jahr 2018 wurden aufgrund des Pakts für Integration geschätzt, da eine Berechnung nicht möglich war, weil die Landeszuschüsse entsprechend dem örtlichen Anteil der in der Anschlussbringung untergebrachten Personen verteilt werden und die Ergebnisse der statistischen Erhebung erst im Herbst 2017 vorliegen werden. Für das Jahr 2019 gibt es von Seiten des Landes keine Zusage, die Bezuschussung der Integration fortzusetzen. Nachdem die Integration auch 2019 nicht erledigt sein wird, gehen wir jedoch davon aus, dass das Land weiterhin zu seiner Mitverantwortung stehen wird.							
	Ausgaben Abschnitt 49		1.791.630	1.587.320	1.608.910	857.665	
	Einnahmen Abschnitt 49		1.332.500	1.202.500	716.300	174.219	
	Zuschussbedarf		459.130	384.820	892.610	683.446	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		5.934.480	5.822.380	5.001.060	4.524.500	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.939.000	2.840.210	1.987.800	1.416.727	
	Zuschussbedarf		2.995.480	2.982.170	3.013.260	3.107.773	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Allgemeine Gesundheitspflege

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5000	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	1.475	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	31.500	001
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		0	0	0	32.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	32.975	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		0	0	0	32.975	
	Zuschussbedarf		0	0	0	32.975	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5410	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	650	640	650	635	200
7010.000	Förderbeitr.-Rettungsorganis. (s. Anl. 3)	GD	13.550	13.550	13.550	13.549	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		14.200	14.190	14.200	14.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.200	14.190	14.200	14.184	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		14.200	14.190	14.200	14.184	
	Zuschussbedarf		14.200	14.190	14.200	14.184	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	36.410	36.100	37.320	37.811	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung BSZ	UD	300	300	300	0	520
5860.000	Veranstaltungen	UD	19.500	20.000	15.000	11.942	520
6550.000	Bedarfs-/Sanierungskonzept Sporthallen		10.000	50.000	20.000	0	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge(s. Anlage 3)	UD	140	140	140	85	520
6720.000	Erstattungen an den Bodenseekreis		60.000	60.000	60.000	48.000	520
6750.000	Erstatt. Ze-Stift, Nutzung VfB-Sporthalle		158.270	158.270	158.270	125.995	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.770	12.580	9.110	12.395	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.780	5.700	4.070	5.615	200
6793.000	Sportförderung, Hallennutzung d. Vereine	UD	562.900	562.900	562.900	362.784	520
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	10.000	10.000	10.000	1.325	520
7000.000	Förderungsbeiträge an Sportvereine		20.000	20.000	17.500	8.358	520
7001.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl.3)	GD	1.400	1.400	1.400	1.330	200
7003.000	Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln		9.210	9.210	9.210	9.204	520
7010.000	Förderung von Sportvereinen - Mietverr.		4.700	4.700	4.700	4.667	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	88.649	001
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.850-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		911.380	951.300	909.920	715.310	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		911.380	951.300	909.920	715.310	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5500							
4000.000	Ausgaben für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes war ein weiterer Hausmeister angestellt. Dieser ist nun nur noch zu 50% auf dem VfB-Gelände tätig. Mit dem übrigen 50%-igen Stellenanteil ist er bei der Sportarena tätig.						
6750.000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Nutzung der VfB-Sporthalle durch die städtischen Vereine, vgl. Stiftungshaushalt UA 5650.						
6793.000	Verrechnungen für kostenlose Überlassung der städt. Sportanlagen an Vereine.						
7000.000	Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen); Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen (s.Anlage 3)						
	Ausgaben Abschnitt 55		911.380	951.300	909.920	715.310	
	Zuschussbedarf		911.380	951.300	909.920	715.310	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5610	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	3.000	3.000	3.000	2.555	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	400	400	400	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	18.200	18.200	18.200	13.884	520
1694.000	Nutzungsersätze von den städt. Schulen	UD	34.600	34.600	34.600	26.379	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		56.200	56.200	56.200	42.818	
1.5610	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	41.050	40.640	20.260	21.156	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	500	500	500	882	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	250	250	250	438	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	UD	6.000	6.000	6.000	3.045	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	541	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	0	43	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	320	320	300	208	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.440	5.360	6.350	5.276	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	780	770	810	760	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	65	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	178.100	93.000	98.530	85.526	700
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		233.440	147.840	134.000	117.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		56.200	56.200	56.200	42.818	
	Zuschussbedarf		177.240	91.640	77.800	75.123	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5610							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5611	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsentgelte für die Kegelbahn	UD	4.000	4.000	4.000	2.379	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	5.000	5.000	5.000	7.435	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	43.000	43.000	43.000	74.228	520
1694.000	Nutzungsersätze von den Städt. Schulen	UD	71.300	71.300	71.300	46.236	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		123.300	123.300	123.300	130.278	
1.5611	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	116.590	115.340	86.570	83.182	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	2.500	2.500	2.500	2.978	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	6.000	6.000	6.000	3.388	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	UD	9.300	10.000	10.000	4.647	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	1.500	1.500	1.500	787	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	150	150	150	80	520
5530.000	Steuern und Versicherung	UD	100	100	100	60	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	500	193	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	400	43	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	0	75	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	2.500	751	520
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	0	266	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	200	200	200	30	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.010	15.780	23.070	15.544	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.820	5.740	6.530	5.650	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	1.615	520
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	488	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	230.800	242.000	212.360	227.670	700
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		396.570	406.910	356.380	347.446	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		123.300	123.300	123.300	130.278	
	Zuschussbedarf		273.270	283.610	233.080	217.168	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5611							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Albert-Merglen-Halle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5613	Einnahmen						
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	11.600	11.600	11.600	7.619	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		11.600	11.600	11.600	7.619	
1.5613	Ausgaben						
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	UD	250	250	250	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.810	2.760	5.980	2.723	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	200	200	200	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	12.900	30.500	101.230	58.075	700
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		16.240	33.790	107.800	60.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		11.600	11.600	11.600	7.619	
	Zuschussbedarf		4.640	22.190	96.200	53.253	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5613							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5615	Einnahmen						
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	56.300	56.300	56.300	29.371	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		56.300	56.300	56.300	29.371	
1.5615	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	16.350	16.240	16.660	15.860	
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	UD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	250	250	250	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.560	4.490	7.620	4.425	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.070	2.040	2.050	2.005	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	200	200	200	679	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	97.200	101.300	81.780	75.937	700
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		121.130	125.020	109.060	98.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		56.300	56.300	56.300	29.371	
	Zuschussbedarf		64.830	68.720	52.760	69.535	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5615							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5616	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	3.000	3.000	0	3.115	011
1400.000	Mieten, Pachten	UD	800	800	0	818	011
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	35.500	35.500	35.500	15.748	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		39.300	39.300	35.500	19.680	
1.5616	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	45.460	45.160	50.970	32.197	
5210.000	Ergänzung d. Einrichtung		1.000	1.000	0	0	011
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	0	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	960	1.000	1.000	293	011
6522.000	Fernsprechentgelte Münzfernsprecher	UD	250	250	250	190	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.140	6.050	11.520	5.956	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.620	2.580	2.580	2.544	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	16.000	16.000	14.000	15.267	011
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	104.000	130.600	105.350	76.678	700
6800.000	Abschreibungen	UD	25.500	25.500	25.500	25.207	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	11.000	12.000	13.500	13.277	200
8490.000	Bereichsbudgetübertrag Hallen Ailingen	UD UE	0	0	0	3.073	011
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		213.930	241.140	224.670	174.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		39.300	39.300	35.500	19.680	
	Zuschussbedarf		174.630	201.840	189.170	155.002	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5616							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5617	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	2.695	200 013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	126	
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	20	
	Ausgaben Unterabschnitt 5617		0	0	0	2.841	
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	2.841	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zum UA 5617							
Einnahmen und Ausgaben werden im neuen UA 7676 (Mehrzweckhalle Kluftern) abgebildet.							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5618	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	10.000	10.000	11.000	9.937	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	6.300	6.300	6.300	4.282	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5618		16.300	16.300	17.300	14.219	
1.5618	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	3.140	3.150	4.680	7.644	
5240.000	Unterh, Ergänzung der Geräte, Masch, usw.	UD	4.000	4.000	4.000	727	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	UD	0	0	0	82	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	200	200	0	85	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	0	194	520
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer	UD	1.500	1.500	2.500	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	100	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	450	450	400	95	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.330	2.290	2.760	2.260	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.350	3.300	3.280	3.247	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.		500	500	500	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	65.800	61.800	52.060	36.171	700
6800.000	Abschreibungen	UD	3.500	4.500	5.500	14.341	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	400	500	1.000	877	200
8490.000	Budgetübertrag-bereichsbud. Mehrzweckh.	UD UE	0	0	0	898	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5618		85.270	82.290	76.780	66.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 5618		16.300	16.300	17.300	14.219	
	Zuschussbedarf		68.970	65.990	59.480	52.401	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5618							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5620	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	100.000	80.000	80.000	113.727	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	95.500	95.500	95.500	92.182	520
1694.000	Nutzungsersätze von städtischen Schulen	UD	67.000	67.000	67.000	71.523	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		262.500	242.500	242.500	277.432	
1.5620	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	25.840	25.510	25.700	25.729	
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	60.000	60.000	60.000	46.185	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	15.000	0	22.955	600
5230.000	Unterh., Ergänzung der Turngeräte	UD	5.000	5.000	5.000	2.769	520
5240.000	Unterh., Ergänzung d.Geräte,Einr.,Masch.	UD	5.000	5.000	5.000	4.693	520
5310.000	Miete	UD	220.900	230.000	260.000	230.693	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	130.000	130.000	130.000	109.765	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	3.500	3.500	3.500	248	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	40.000	40.000	40.020	35.518	520
5460.000	Grundsteuer	UD	18.790	18.790	18.790	18.789	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.550	1.550	1.550	1.546	520
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.540	2.540	2.540	2.450	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	10.000	10.000	5.000	8.755	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	2.500	2.500	2.500	907	520
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	300	300	300	283	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	200	200	200	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	86	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	0	0	4.584	520
6420.000	Steuern		10.000	10.000	10.000	0	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.100	1.100	1.100	1.009	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	15.530	15.300	14.770	15.078	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.680	5.590	11.690	5.511	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	15.000	15.000	15.000	14.532	520
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	2.000	2.000	2.000	769	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	160	520
6800.000	Abschreibungen	UD	21.500	37.000	11.000	30.047	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	29.000	30.000	30.500	31.038	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.889-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		626.430	666.380	656.660	612.211	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		262.500	242.500	242.500	277.432	
	Zuschussbedarf		363.930	423.880	414.160	334.779	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5620							
Das Gebäude gehört der Zeppelin-Stiftung. Der Stadt gehören die Betriebsvorrichtungen und die Betriebseinrichtungen. Der laufende Betrieb wird bei der Stadt als Betreiberin der Sportarena verbucht.							
1400.000	Gem. GR-Beschluss vom 18.10.2010 (DS 202/2010) wird von der Volleyball GmbH ein Miet- und Nebenkostenbeitrag erhoben.						
5240.000	Da die Stadt das Leistungszentrum von der VfB Volleyball GmbH gekauft hat, werden hier Mittel für die Reparatur und den Ersatz von Inventar eingeplant.						
5310.000	Miete an die Zeppelin-Stiftung, die Gebäudeeigentümerin ist.						

181
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5630	Ausgaben						
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze	UD	5.000	5.000	3.000	0	520
5111.110	Unterhaltung Sportanlage Rotachhalle		2.500	2.500	0	1.128	011
5410.000	Wasser/Strom Sportanlage		4.500	4.500	0	0	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.330	1.310	0	1.292	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5630		13.330	13.310	3.000	2.420	
	Einnahmen Unterabschnitt 5630		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.330	13.310	3.000	2.420	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5630							
Die Unterhaltungsmaßnahmen der Schulsportplätze werden bei den jeweiligen Schulen gebucht. Die übrigen Sportplätze werden im UA 5820 gebucht.							
	Ausgaben Abschnitt 56		1.706.340	1.716.680	1.668.350	1.483.939	
	Einnahmen Abschnitt 56		565.500	545.500	542.700	521.418	
	Zuschussbedarf		1.140.840	1.171.180	1.125.650	962.521	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5710	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	135.000	135.000	110.000	142.146	520
1101.000	Benutzungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.369	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt.Schulen	UD	50	50	50	94	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	100	100	100	16	520
1400.000	Mieten	UD	9.000	9.000	9.000	10.380	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	12.000	12.000	10.000	16.151	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	2.000	2.179	520
1530.000	Ersatz von Fernsprechgebühren	UD	0	0	0	20	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		159.150	159.150	132.150	172.355	
1.5710	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	182.180	182.190	145.130	126.222	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	33.300	50.000	50.000	46.668	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	15.000	75.000	120.000	47.000	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	10.000	10.000	5.000	8.566	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	2.000	2.000	2.000	51.971	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	4.000	4.000	4.000	16.810	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	0	0	0	416	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	37.000	37.000	3.500	35.998	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	127	520
5460.000	Grundsteuer	UD	1.400	1.400	1.330	1.331	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	5.000	5.000	4.000	4.630	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	500	500	500	564	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	10.000	10.000	10.000	35	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	500	500	500	1.076	520
5530.000	Steuern und Vers. Fahrzeuge	UD	150	150	140	329	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.500	1.500	1.500	83	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	364	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	7.500	7.500	6.500	6.986	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	8.000	8.000	12.000	2.396	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	200	200	200	28	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	2.500	2.500	2.000	2.545	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	7.000	7.000	10.000	2.463	520
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	200	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	28	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	3.000	4.162	520
6540.000	Dienstreisen	UD	300	300	300	155	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	5.000	5.000	7.200	3.915	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	345	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.990	16.740	13.730	16.494	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.830	9.690	10.900	9.545	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	30.000	30.000	30.000	24.430	520
6800.000	Abschreibungen	UD	62.500	66.000	29.000	60.998	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	26.000	29.000	22.500	32.004	200
8490.000	Budgetübertrag - Vollbudget Bäder	UD UE	0	0	0	55.548	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		483.700	566.520	496.280	564.234	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		159.150	159.150	132.150	172.355	
	Zuschussbedarf		324.550	407.370	364.130	391.878	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5710							
1100.000	Die Badegebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) erhöht.						
68+0.000	Die Übernahme der Bootsanlegestelle (DS 56/2017) führte in der Folge auch zu einem Anstieg bei den Abschreibungen und den kalkulatorischen Zinsen.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5712	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	0	0	0	8.842	520
1101.000	Benutzungsentgelte		0	0	0	1	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	0	0	0	496	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	1.769	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	0	11.108	
1.5712	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	0	0	0	41.519	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	0	0	14.518	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	0	0	0	557	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	0	0	0	2.806	520
5460.000	Grundsteuer	UD	0	0	0	1.197	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	0	1.603	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	1.186	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	15.220	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	0	0	0	105	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	0	0	0	314	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	0	0	19	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	0	362	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	0	0	0	2.134	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	0	0	0	99	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	0	0	0	720	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	0	0	0	757	520
6410.000	Versicherungen	UD	0	0	0	27	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	0	3	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	0	544	520
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	0	283	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	0	3.893	520
6790.000	Steuerumlage	UD	0	0	0	6.347	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	6.183	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	0	0	0	41.471	520
6800.000	Abschreibungen	UD	0	0	0	14.199	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	0	0	56.026	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		0	0	0	212.094	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	0	11.108	
	Zuschussbedarf		0	0	0	200.987	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5712							
Seit Juli 2017 wird das neue Frei- und Seebad Fischbach durch die Zeppelin-Stiftung betreut.							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5715	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	105.000	105.000	100.000	117.608	520
1101.000	Benutzungsentgelte		100	100	100	27	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	800	800	800	703	520
1400.000	Mieten	UD	5.000	5.000	5.000	5.135	520
1401.000	Pachten	UD	8.000	8.000	5.000	7.956	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	3.000	3.000	2.500	3.846	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	146	520
1750.000	Betriebszuschuss der Zeppelin-Stiftung		0	0	319.000	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 5715		121.900	121.900	432.400	135.422	
1.5715	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	142.320	123.270	135.070	118.203	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	40.000	40.000	40.000	205.014	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	50.000	60.000	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	7.000	7.000	4.000	6.595	520
5100.000	Unterhaltung der Liegewiese	UD	1.500	1.500	2.000	489	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	7.500	7.500	7.500	5.486	520
5335.000	Contracting Grundpreis	UD	125.000	125.000	125.000	124.050	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	9.000	9.000	2.500	7.842	520
5460.000	Grundsteuer	UD	990	990	990	989	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	2.000	2.000	1.200	1.828	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.400	1.400	1.320	1.366	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	5.000	5.000	10.000	162	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	700	700	100	642	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	50	50	50	29	520
5530.000	Steuern, Versicherung Fahrzeuge	UD	270	270	110	265	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	2.000	2.000	2.000	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	400	363	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	58.000	58.000	58.000	45.478	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	45.000	45.000	35.000	43.302	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	200	200	400	161	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	8.200	8.200	8.000	8.036	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	8.500	8.500	11.500	3.320	520
6501.000	Bürobedarf	UD	60	60	60	56	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	30	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	50	50	50	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.900	2.900	2.800	2.867	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	300	631	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	7.200	7.200	7.200	3.900	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	279	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	50	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	29.180	28.750	21.760	28.322	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	10.050	9.900	11.310	9.756	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	20.000	20.000	20.000	13.600	520
6800.000	Abschreibungen	UD	110.000	114.000	113.000	113.889	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	85.000	90.000	100.000	97.355	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5715		780.070	779.440	721.770	844.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 5715		121.900	121.900	432.400	135.422	
	Zuschussbedarf		658.170	657.540	289.370	708.882	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5715							
1100.000	Die Badegebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) erhöht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5720	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	0	100.000	200.000	211.474	520
1101.000	Benutzungsentgelte		0	5.000	10.000	34.578	520
1120.000	Eintrittsgelder von Vereinen		0	250	500	460	520
1130.000	Freieintritte für Bedürftige	UD	0	65.000	130.000	117.516	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt. Schulen	UD	0	1.500	3.000	5.318	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	0	17.000	34.350	33.657	520
1160.000	Schwimmkurse		0	3.500	7.000	4.643	520
1400.000	Mieten	UD	0	5.000	10.000	12.077	520
1401.000	Pachten	UD	0	1.500	3.000	4.160	520
1510.000	Ersatz von Personalausgaben	UD	0	0	0	3.106	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	60.000	120.000	105.566	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	3.718	520
1560.000	Schadenersätze	UD	0	0	0	773	520
1590.000	Verm. Einnahmen	UD	0	0	0	5-	520
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	0	9.000	19.000	17.608	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		0	267.750	536.850	554.649	
1.5720	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	0	728.080	584.390	605.231	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	60.000	100.000	70.807	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	0	750	1.000	0	520
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	0	200	300	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	0	9.000	12.000	8.386	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	0	50	100	90	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	9.000	7.700	10.973	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	500	2.000	295	520
5460.000	Grundsteuer	UD	0	1.000	940	944	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	1.200	900	903	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	4.500	5.400	5.843	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	9.000	12.000	11.637	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	1.000	3.000	1.282	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	6.700	4.000	8.647	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	0	200.000	395.000	356.107	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	0	40.000	80.000	83.565	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	0	100	150	1.090	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	0	15.000	25.000	23.921	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	0	0	0	497	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	0	1.000	4.000	2.210	520
6501.000	Bürobedarf	UD	0	100	100	322	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	300	400	137	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	0	265	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	0	7	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	2.500	3.300	2.801	520
6540.000	Dienstreisen	UD	0	450	600	1.346	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	0	3.930	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	593	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	0	160	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	59.290	52.510	58.419	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	37.570	37.740	37.019	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	0	7.500	7.500	8.361	520
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PFB	UD	0	0	1.000	0	600
6800.000	Abschreibungen	UD	280.000	295.000	224.000	228.101	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	160.000	170.000	194.000	190.483	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		440.000	1.659.790	1.759.030	1.724.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		0	267.750	536.850	554.649	
	Zuschussbedarf		440.000	1.392.040	1.222.180	1.169.723	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 5720						
	Ab Herbst 2018 wird das neue Sportbad durch die Zeppelin-Stiftung betrieben und das Hallenbad geschlossen. Die Zuständigkeit für die Bereiche Sauna und Gastro (Sportbad) wird dann bei der Stadt liegen. Die Darstellung im Haushalt erfolgt im UA 5740.						
	1100.000 Die Badegebühren wurden zuletzt mit GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) erhöht.						
	1130.000 Wert der Badekarten für Rentner, sozial Schwache und für kinderreiche Familien						
	1520.000 Vor allem für die Heizung Karl-Olga-Haus, Spektrum und der betreuten Altenwohnungen.						
	68+0.000 Da der Abriss des Hallenbades erst ab 2019 erfolgt, werden an dieser Stelle die noch verbliebenen Abschreibungskosten ausgewiesen.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5740 Sportbad Friedrichshafen, Sauna und Gastro

5740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5740	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder Sauna	UD	100.000	25.000	0	0	520
1400.000	Pachten	UD	100.000	25.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5740		200.000	50.000	0	0	
1.5740	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	37.900	15.800	0	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.140	1.100	0	0	520
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	430	430	0	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	2.200	1.100	0	0	520
5335.000	Contracting Wärme	UD	33.650	16.800	0	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	59.400	31.100	0	0	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	25.000	12.800	0	0	520
5460.000	Grundsteuer	UD	230	110	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	700	350	0	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	4.400	2.200	0	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	700	700	500	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.450	1.450	1.000	0	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	55.800	30.300	0	0	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	27.500	13.800	0	0	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	4.500	13.270	0	0	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	7.650	10.900	6.500	0	520
6420.000	Steuern	UD	300	150	0	0	200
6501.000	Bürobedarf	UD	550	600	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	190	200	0	0	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	400	200	0	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	400	300	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	550	0	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	150	150	150	0	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	800	3.000	7.800	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.200	2.200	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.040	0	0	0	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	7.630	0	0	0	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	2.300	2.300	1.000	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5740		291.310	161.860	16.950	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5740		200.000	50.000	0	0	
	Zuschussbedarf		91.310	111.860	16.950	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5740							
Den Ansätzen wurde die Eröffnung des Sportbades im Herbst 2018 zugrunde gelegt.							
Die Zuständigkeit für den Betrieb des Sportbades liegt bei der Zeppelin-Stiftung; die Bereiche Sauna und Gastro liegen hingegen in der Zuständigkeit der Stadt.							
Nach derzeitigem Stand wird von einer Verpachtung des Gastrobereiches ausgegangen.							
	Ausgaben Abschnitt 57		1.995.080	3.167.610	2.994.030	3.345.003	
	Einnahmen Abschnitt 57		481.050	598.800	1.101.400	873.534	
	Zuschussbedarf		1.514.030	2.568.810	1.892.630	2.471.470	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	800	590	600
1580.000	Verrechnungseinn. f. Planungsleist. v.VMH		20.000	20.000	20.000	15.848	600
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	10	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		0	0	80	150	700
1650.600	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	2.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		20.800	20.800	22.880	16.599	
1.5800	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	536.650	486.930	473.320	465.662	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	0	600
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	2.000	2.000	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	500	500	500	90	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	0	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.500	3.500	2.000	2.002	600
6010.000	Sächlicher Aufwand für Grünplanungen	GD	200	200	200	0	600
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung		2.700	2.700	2.700	2.488	100
6501.000	Bürobedarf	GD	600	600	600	461	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.300	1.300	1.100	1.390	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.000	1.061	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.500	1.500	1.300	1.431	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.000	1.000	1.000	1.044	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	0	723	600
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.000	874	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	15.000	15.000	0	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	1.500	1.500	1.500	871	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	14	600
6791.000	Serviceleistungen	UD	37.210	36.660	31.890	36.118	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	200	200	140	24	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	12.900	12.400	15.220	12.608	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	369	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		619.560	568.790	533.970	527.231	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		20.800	20.800	22.880	16.599	
	Zuschussbedarf		598.760	547.990	511.090	510.632	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5800							
6553.000	Digitalisierung Baumkataster						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5815	Einnahmen						
1310.000	Holzerlöse aus den Anlagen	UD	600	600	800	502	600
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	8.000	8.000	12.000	6.362	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5815		8.600	8.600	12.800	6.864	
1.5815	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Friedrich.	UD	100.000	100.000	100.000	98.644	600
5100.110	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ailingen	UD	1.000	1.000	1.000	0	600
5100.130	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Kluftern	UD	3.000	3.000	1.000	0	600
5100.140	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ettenkirch	UD	2.000	2.000	1.000	2.649	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	8.000	7.000	6.000	8.293	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	28.330	27.920	24.550	27.503	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	495.000	485.000	460.000	472.241	600
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	500	500	500	0	600
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	500	500	500	895	600
7180.000	Zusch.zur Unterh. d. Grünanlage Kirche J.		5.000	5.000	3.000	4.535	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5815		643.330	631.920	597.550	614.760	
	Einnahmen Unterabschnitt 5815		8.600	8.600	12.800	6.864	
	Zuschussbedarf		634.730	623.320	584.750	607.895	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5815							
6795.000	Personal- und Fahrzeugeinsatz des Baubetriebsamtes unmittelbar für die Park- und Gartenanlagen.						

190
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

5816

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5816	Ausgaben						
5100.000	Biotopunterhaltung	UD	15.000	15.000	10.000	9.670	600
5101.000	Unterhaltung Lernbiotop am Riedlewald	UD	7.330	7.500	7.000	7.464	320
5410.000	Bewirtschaftung Lernbiotop am Riedlewald	UD	1.000	1.000	1.000	154-	320
6550.000	Stadtbiotopkartierung	UE	25.000	25.000	25.000	25.000	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.270	4.210	3.550	4.143	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	40.000	35.000	20.000	34.020	600
6795.320	Leist.d.Städt.Baubetriebe f. Lernbiotop	ED	5.000	5.000	5.000	4.344	320
7180.000	Zuschuss ans Land-Sanierung Seen,Weiher		4.750	4.750	4.750	4.750	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	103	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5816		102.350	97.460	76.300	89.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 5816		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		102.350	97.460	76.300	89.340	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5816							
5101.000	Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) zum Grünen Klassenzimmer.						
7180.000	Anteil der Stadt Friedrichshafen am Sanierungsprogramm oberschwäbischer Seen.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5817 Pavillons

5817

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5817	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	40	40	200	37	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	800	800	1.750	725	700
	Ausgaben Unterabschnitt 5817		920	920	2.090	837	
	Einnahmen Unterabschnitt 5817		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		920	920	2.090	837	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5817							
6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5820	Einnahmen						
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	650	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	650	
1.5820	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung Friedrichshafen	UD	65.000	65.000	60.000	43.927	600
5100.110	Unterhaltung Ailingen	UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.130	Unterhaltung Kluffern	UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.140	Unterhaltung Ettenkirch	UD	5.000	5.000	5.000	49.999	600
5110.000	Instandhalt der Erholungseinrich im Forst	UD	5.000	15.000	5.000	0	600
5310.000	Mieten für Spielplätze im Stadtgebiet	UD	700	700	700	3.648	600
5310.110	Pacht für Spielplätze in Ailingen	UD	3.500	3.500	3.500	482	600
5320.120	Miete für mobile Toilette Raderach		580	580	500	438	012
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	3.000	3.000	3.000	1.856	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		0	0	0	2.398	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.700	24.340	27.590	23.978	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	535.000	520.000	560.000	458.759	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	6.066	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		652.480	647.120	675.290	591.551	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	650	
	Zuschussbedarf		652.480	647.120	675.290	590.901	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		2.018.640	1.946.210	1.885.200	1.823.718	
	Einnahmen Abschnitt 58		29.400	29.400	35.680	24.113	
	Zuschussbedarf		1.989.240	1.916.810	1.849.520	1.799.605	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5910	Einnahmen						
1400.000	Pacht	UD	30.000	30.000	30.000	30.000	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		30.000	30.000	30.000	30.000	
1.5910	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	500	500	500	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	0	0	500	0	600
5310.000	Mieten und Pachten für d. Jugendzeltplatz	UD	2.560	2.680	2.680	2.682	520
5460.000	Grundsteuer	UD	2.900	2.900	2.900	2.898	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	100	100	90	93	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	610	600	520	594	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.950	6.840	3.960	6.743	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	3.000	257	520
6800.000	Abschreibungen	UD	11.000	10.500	10.500	10.784	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	32.000	32.000	35.000	32.493	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	11	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		59.820	59.320	59.850	56.554	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		30.000	30.000	30.000	30.000	
	Zuschussbedarf		29.820	29.320	29.850	26.554	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5910							
Der Zeltplatz Fischbach wird seit 1. Oktober 2004 verpachtet. Die weiterhin von der Stadt zu tragenden Ausgaben und die Verrechnungen des Zeltplatzes Fischbach sowie die Ausgaben für den Jugendzeltplatz sind weiterhin in diesem Unterabschnitt aufgeführt.							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5920	Einnahmen						
1400.000	Mieten Grillhütte Kluftern		50	50	200	380	013
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		50	50	200	380	
1.5920	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	3.000	3.000	3.000	3.000	
5100.000	Unterh. der Wanderwege in Friedrichshafen	GD UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.110	Unterhaltung der Wanderwege in Ailingen	GD UD	0	0	0	31	600
5101.130	Unterhaltung Grillhütte Kluftern	GD UD	980	1.000	500	0	013
5103.000	Unterh./Ergänzung Wanderwegebeschilderung	UD	19.300	15.000	15.000	12.760	320
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	GD UD	2.100	2.100	2.000	1.891	600
5320.130	Mieten für Toiletten Ortsrundweg Kluftern	ED UD	700	700	600	598	013
5480.130	Gebäudeversicherungen		50	50	90	9	013
5880.130	Öffentlichkeitsarb. Ortsrundweg Kluftern	ED UD	970	1.000	1.500	720	013
6010.000	Wanderwegekonzeption /Beschilderungsplan	GD UD	8.000	10.000	7.500	5.993	320
6310.000	Unterh./Ergänzung Bodenseepfad	GD UD	5.000	5.000	5.000	4.770	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.930	5.850	5.770	5.759	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED GD	90.000	85.000	58.500	87.862	600
6795.130	Leist. Städt.Baubetr. f.d.Ortsrundweg Klu	ED	7.000	7.000	10.000	5.343	013
6795.320	Leist.d.Städt.Baubetriebe f. Bodenseepfad	ED	2.500	2.500	2.500	0	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.		1.000	1.000	2.500	0	320
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	147	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5920		151.530	144.200	119.460	128.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		50	50	200	380	
	Zuschussbedarf		151.480	144.150	119.260	128.504	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5920							
In diesem Unterabschnitt werden die Ausgaben für 30 Wanderwege, 1 Waldsportpfad, 1 Wald- und Naturlehrpfad, 1 Ortsrundweg sowie einen Wanderparkplatz veranschlagt. Die Länge dieser Wege beträgt etwa 170 Kilometer.							
4000.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Wegwarte.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930 Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5930	Einnahmen						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.600	2.600	2.600	5.296	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	800	800	800	754	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5930		3.400	3.400	3.400	6.050	
1.5930	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.000	1.000	1.000	1.438	600
5100.000	Unterhaltung des Grillplatzes Manzell	UD	11.300	12.000	12.000	7.394	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	2.500	2.500	2.500	4.595	520
5460.000	Grundsteuer	UD	120	120	120	116	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	8.000	8.000	390	6.637	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	20	20	20	76	520
6340.000	Entschädigung für den Platzwart	UD	9.520	9.520	9.520	9.520	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	0	12	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.120	2.090	1.910	2.054	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	13.000	13.000	13.000	14.004	520
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5930		48.660	49.330	41.600	45.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 5930		3.400	3.400	3.400	6.050	
	Zuschussbedarf		45.260	45.930	38.200	39.871	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen

5940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5940	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		10.200	10.200	10.200	13.307	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		500	500	500	352	230
	Einnahmen Unterabschnitt 5940		10.700	10.700	10.700	13.659	
1.5940	Ausgaben						
5410.000	Strom- und Wasserkosten		500	500	500	352	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20	20	20	16	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	47.000	47.000	51.000	47.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5940		47.520	47.520	51.520	47.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 5940		10.700	10.700	10.700	13.659	
	Zuschussbedarf		36.820	36.820	40.820	33.710	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		307.530	300.370	272.430	278.727	
	Einnahmen Abschnitt 59		44.150	44.150	44.300	50.089	
	Zuschussbedarf		263.380	256.220	228.130	228.639	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		6.953.170	8.096.360	7.744.130	7.693.856	
	Einnahmen Einzelplan 5		1.120.100	1.217.850	1.724.080	1.469.153	
	Zuschussbedarf		5.833.070	6.878.510	6.020.050	6.224.703	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Städtische Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	3	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		309.730	275.600	154.520	271.525	200
1690.000	Steuerumlage	UD	126.770	124.900	970	123.050	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	59.280	58.400	157.880	57.539	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		495.780	458.900	313.370	452.117	
1.6000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	693.620	667.290	568.640	577.481	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.950	1.000	1.000	1.359	700
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.000	2.000	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	1.000	1.000	500	179	700
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.500	3.500	3.000	2.092	700
6501.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	1.200	622	700
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.500	1.500	1.000	1.135	700
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.800	1.800	1.000	1.817	700
6521.000	Postentgelte	GD	500	500	300	211	700
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	600	600	800	636	700
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	1.000	354	700
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	500	311	700
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	500	500	500	0	700
6790.000	Steuerumlage	UD	9.990	9.840	6.340	9.696	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	107.300	105.710	91.170	104.153	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	500	500	1.800	1.595	700
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	17.500	16.800	16.350	17.291	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.845	700
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		843.860	815.140	695.100	721.777	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		495.780	458.900	313.370	452.117	
	Zuschussbedarf		348.080	356.240	381.730	269.660	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6000							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6005 Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6005	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	175	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		95.610	94.200	113.040	92.804	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	2.080	2.050	0	2.017	200
1700.000	Zusch. v. Bund- CoAct		44.270	44.270	2.000	0	700
	Einnahmen Unterabschnitt 6005		141.960	140.520	115.040	94.996	
1.6005	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	811.300	782.380	745.370	738.001	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.500	1.500	1.500	848	600
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	6.600	6.600	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	1.500	1.500	500	1.362	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	0	794	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10.000	10.000	10.000	3.919	600
6501.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	1.000	1.000	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.000	3.000	8.500	2.228	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	2.000	1.150	600
6521.000	Postentgelte	GD	2.000	2.000	3.000	1.082	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	800	800	1.000	720	600
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	500	279	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	5.000	5.000	5.000	0	600
6551.000	Honorare CoAct		23.570	23.570	0	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	2.000	2.000	2.000	0	600
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	185	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.560	14.350	13.100	14.133	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	71.210	70.160	70.060	69.122	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	0	0	100	0	600
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark		0	0	0	12.578	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	51.200	49.200	120.270	50.072	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.948-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6005		1.007.240	975.060	983.900	894.526	
	Einnahmen Unterabschnitt 6005		141.960	140.520	115.040	94.996	
	Zuschussbedarf		865.280	834.540	868.860	799.530	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6005							
1700.000							
4000.000							
6551.000							
Kostendeckende Beteiligung der Stadt Friedrichshafen am Förderprogramm Stadt-Land-Plus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.							
6798.000							
Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6010	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.280	600
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	54	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	632	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		200.000	220.000	280.000	90.855	600
1650.000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		60.000	100.000	60.000	11.706	600
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonderrechnungen		2.790	2.760	10.250	2.726	200
1697.600	Sonstige innere Verrechnungen		50.000	50.000	60.000	45.534	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		327.790	387.760	425.250	166.788	
1.6010	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.585.110	1.560.090	1.779.460	1.583.179	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	GD	2.000	2.000	3.000	169	600
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	6.000	13.000	0	0	100
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	GD	2.000	2.000	3.000	1.071	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	1.000	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	12.000	20.000	5.000	11.796	600
6501.000	Bürobedarf	GD	4.000	4.000	4.000	4.995	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	7.000	7.000	3.000	6.841	600
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	4.000	4.000	5.000	2.997	600
6521.000	Postentgelte	GD	3.000	3.000	1.000	5.277	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	3.500	3.500	4.500	3.587	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	1.000	1.393	600
6540.000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	2.980	3.685	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UE	5.000	5.000	5.000	46.800	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement	UE	30.000	30.000	20.000	19.737	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	50.000	50.000	50.000	39.752	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	30.000	30.000	15.000	16.606	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	740	730	690	715	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	134.920	132.930	150.500	130.962	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	30.000	30.000	33.780	0	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	58.600	56.200	70.360	57.277	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	3.369-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		1.972.170	1.957.750	2.158.270	1.933.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		327.790	387.760	425.250	166.788	
	Zuschussbedarf		1.644.380	1.569.990	1.733.020	1.766.683	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6010							
6553.000	Bestandserfassung durch verschiedene Ingenieurbüros zur Schaffung einer Datengrundlage für das FM.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020 Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6020	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	2.525	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	150	600
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		150.000	150.000	150.000	57.370	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		505.670	498.200	482.680	490.838	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		662.670	655.200	639.680	550.883	
1.6020	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.277.220	1.244.460	1.185.580	1.140.191	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	3.000	3.000	5.000	1.154	600
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	14.000	30.000	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	2.000	2.000	4.000	90	600
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	500	500	0	25	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	1.000	1.000	0	338	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	500	500	0	345	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	15.000	15.000	2.000	9.663	600
6501.000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.500	2.470	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.500	3.500	2.000	3.600	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	3.000	3.212	600
6521.000	Postentgelte	GD	2.500	2.500	2.000	2.903	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	2.500	2.500	4.000	2.730	600
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	2.500	2.005	600
6551.000	Bestandsuntersuchung	UE	60.000	50.000	50.000	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	20.000	15.000	12.000	12.901	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	4.500	4.500	4.500	4.406	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	37.670	37.110	34.240	36.563	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	86.380	85.100	91.150	83.841	200
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	150	150	0	0	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	8.000	8.000	7.070	1.425	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	41.300	41.500	47.380	40.868	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	432-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		1.587.520	1.554.120	1.458.920	1.348.301	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		662.670	655.200	639.680	550.883	
	Zuschussbedarf		924.850	898.920	819.240	797.418	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6020							
6551.000	Aktualisierung Straßenbestand; Bestandsuntersuchung der Straßenentwässerung (Regelmäßige Kontrolle der Leitungen zur Vermeidung von undichten Stellen)						
	Ausgaben Abschnitt 60		5.410.790	5.302.070	5.296.190	4.898.074	
	Einnahmen Abschnitt 60		1.628.200	1.642.380	1.493.340	1.264.784	
	Zuschussbedarf		3.782.590	3.659.690	3.802.850	3.633.290	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6100	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	250	22	610
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	370	610
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	250	392	
1.6100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	998.780	925.280	1.006.200	941.428	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.450	1.450	5.000	178	610
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	2.000	23.000	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	1.500	1.500	1.500	773	610
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	11.000	11.000	5.000	7.205	610
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	500	0	610
6011.000	Bebauungspläne und Modelle	GD UD	230.000	366.000	199.000	182.716	610
6013.000	Flächennutzungsplan	GD	80.000	100.000	0	0	610
6014.000	Grünordnungsplanungen	GD UD	96.000	87.000	144.500	42.747	610
6015.000	Stadtentwicklungsplan (ISEK)	GD UE	10.000	10.000	82.000	225.000	610
6017.000	sächlicher Aufwand für Landschaftsplan	GD	50.000	50.000	0	0	610
6501.000	Bürobedarf	UD	2.000	2.000	1.500	1.742	610
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.500	3.500	4.000	2.254	610
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.000	2.000	1.500	1.975	610
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	500	977	610
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	750	750	900	757	610
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	35.000	41.000	18.500	16.543	610
6540.000	Dienstreisen	UD	250	250	250	36	610
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	15.000	15.000	2.000	69	610
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	30.200	25.800	7.500	11.443	610
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	400	400	400	360	610
6790.000	Steuerungsumlage	UD	74.610	73.510	56.670	72.419	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70.560	69.520	67.500	68.489	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.000	1.000	500	2.105	610
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	9.000	10.000	55.000	12.000	610
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.300	1.300	1.280	638	610
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	34.600	33.200	40.750	33.862	700
8490.000	Budgetübertrag - Planungskosten	GD UD UE	0	0	0	271.283	610
8491.000	Budgetübertrag - Geschäftsausgaben	UD UE	0	0	0	1.681-	610
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.762.400	1.855.960	1.702.450	1.895.317	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	250	392	
	Zuschussbedarf		1.762.400	1.855.960	1.702.200	1.894.925	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6100							
6011.000, 6014.000, 6530.000, 6796.000 Planungsaufträge an Architekten, Bebauungsplanänderungen, Bereitstellung von Unterlagen, Anfertigung von Gutachten und Vermessungen, Modell-, Foto- und Repro-Arbeiten.							
6013.000 6017.000 Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist eine gesetzliche Aufgabe der Gemeinde. Der Flächennutzungsplan hat i.d.R. eine Gültigkeitsdauer von ca. 10-15 Jahren. Der Planhorizont beim geltenden Flächennutzungsplan war das Zieljahr 2015. Daraus folgt, dass der Flächennutzungsplan mit dem Zieljahr 2030 fortgeschrieben werden muss. Ab dem Jahr 2017 sind vorbereitende Maßnahmen zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans (6013) geplant. Der Landschaftsplan (6017) ist Bestandteil des Flächennutzungsplans.							
6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6101	Ausgaben						
5100.000	Ausgleichsmaßnahmen Biotope	UD	125.000	115.000	60.000	93.960	600
6550.000	Fachgutachten für Ökokonto		10.000	10.000	5.000	4.604	320
6551.000	Monitoring Ausgleichsflächen u. Ökokonto		25.000	25.000	15.000	37.271	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.750	6.650	3.020	6.550	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	20.000	20.000	20.000	12.018	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6101		186.750	176.650	103.020	154.402	
	Einnahmen Unterabschnitt 6101		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		186.750	176.650	103.020	154.402	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6101							
In diesem UA werden die Unterhaltungsmaßnahmen der Ausgleichsflächen veranschlagt.							
5100.000							
6795.000	Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen						
6551.000	Da die Anzahl der Ausgleichsflächen zunimmt, ist teilweise eine Fremdvergabe des Monitoring notwendig.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

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

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6121	Einnahmen						
1530.000	Leistungen für Dritte		30.000	30.000	30.000	30.659	230
1550.000	Rückzahlung von Steuern		0	0	0	864	200
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		25.000	25.000	20.000	19.873	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		20.000	20.000	5.000	56.768	230
1696.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten		34.900	35.900	87.200	30.443	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		109.900	110.900	142.200	138.607	
1.6121	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	444.800	439.210	459.000	461.771	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	3.500	3.500	3.500	2.922	230
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	800	800	500	464	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	1.500	1.500	1.300	976	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	2.000	2.000	1.500	1.724	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	750	750	500	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	3.000	610	230
6030.000	Abmarkungsmaterial	GD	1.500	1.500	1.000	1.474	230
6310.000	Sonstige sächliche Ausgaben	GD	200	200	200	63	230
6410.000	Elektronikversicherung für Messgeräte	GD	120	120	120	116	230
6420.000	Steuern (ohne KFZ)		5.000	5.000	0	0	200
6501.000	Bürobedarf	GD	1.600	1.600	1.400	1.575	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	2.000	2.000	2.000	836	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	250	250	250	181	230
6521.000	Postentgelte	GD	150	150	100	131	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	350	350	350	150	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	0	160	230
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	2.000	856	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Straßenplanung)	GD	6.750	6.750	4.800	6.371	230
6790.000	Steuerumlage	UD	28.950	28.520	28.370	28.101	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	91.560	90.200	105.770	88.870	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	15.000	15.000	15.000	7.106	230
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	300	300	200	54	320
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	6.000	6.000	910	5.847	230
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	29.600	41.400	17.700	17.772	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	912-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		648.180	652.600	649.970	627.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		109.900	110.900	142.200	138.607	
	Zuschussbedarf		538.280	541.700	507.770	488.611	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6121							
1530.000 - 1696.000							
Vermessungskostenersätze und Kostenersätze für Lagepläne, Katasterauszüge usw.							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123 Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6123	Einnahmen						
1000.000	Einnahmen Gutachterausschuss	UD	25.000	25.000	25.000	23.537	230
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	1.530	1.530	1.530	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6123		26.530	26.530	26.530	23.537	
1.6123	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	146.090	144.210	89.380	96.493	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	950	0	0	0	230
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	0	1.300	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	8.300	8.300	1.000	75	230
6504.000	Kopierbedarf	UD	350	350	350	386	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.600	1.600	1.200	1.653	230
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	95	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	2.400	3.159	230
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	15.000	15.000	15.000	14.763	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	800	800	800	505	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.870	6.770	6.710	6.668	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	22.680	22.340	24.950	22.013	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	3.300	3.200	3.920	3.242	700
	Ausgaben Unterabschnitt 6123		209.540	207.470	146.310	149.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 6123		26.530	26.530	26.530	23.537	
	Zuschussbedarf		183.010	180.940	119.780	125.514	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6130	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		900.000	900.000	700.000	1.036.465	630
1300.000	Einnahmen aus Ausleihe	UD	5.000	5.000	4.000	8.842	630
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	5.500	5.500	3.000	13.424	630
1610.000	Erstattungen vom Land		7.500	7.500	0	0	630
1697.000	Sonstige innere Verrechnungen		0	0	1.000	567	630
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		918.000	918.000	708.000	1.059.299	
1.6130	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	999.690	983.270	865.030	851.389	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	200	1.450	200	0	630
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	300	300	100	0	630
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	12.000	4.500	3.315	630
6501.000	Bürobedarf	UD	4.500	4.500	4.200	4.535	630
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	2.000	3.120	630
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.500	3.500	3.000	2.958	630
6521.000	Postentgelte	UD	9.000	9.000	8.000	10.555	630
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	150	150	900	424	630
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	0	1.603	630
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	2.000	1.800	1.557	630
6550.000	Gerichtsk. im Baugenehmigungsverfahren	UD	5.000	5.000	5.000	13.151	630
6551.000	Sachverständigenkosten - Brandschutz	UD	5.500	5.500	3.000	5.450	630
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.800	19.000	5.600	5.556	630
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	300	300	300	509	630
6790.000	Steuerungsumlage	UD	52.830	52.040	50.670	51.276	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	147.230	145.050	156.720	142.906	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	4.000	4.000	4.410	2.794	630
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	46.000	44.100	54.090	45.029	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.832	630
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.295.000	1.295.160	1.169.520	1.147.960	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		918.000	918.000	708.000	1.059.299	
	Zuschussbedarf		377.000	377.160	461.520	88.661	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6130							
1000.000	Gebühren für Baugenehmigungen, Brandverhütungsschauen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen u.ä.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

206
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6150	Einnahmen						
1600.000	Zuschüsse vom Bund	UD	10.000	10.000	0	0	700
1610.000	Zuschüsse Land SE Hint. Hafen	UD	10.000	10.000	0	0	700
1611.000	Zuschüsse Land SE Bhf/Friedrichstr.	UD	20.000	20.000	0	0	700
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		40.000	40.000	0	0	
1.6150	Ausgaben						
6550.000	Honorare SE Hinterer Hafen	UD	20.000	20.000	0	0	700
6551.000	Honorare SE Bhf/Friedrichstr.	UD	30.000	30.000	0	0	700
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	UD	30.000	30.000	0	0	700
8410.000	Entschädigungen	UD	5.000	5.000	0	0	700
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		85.000	85.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		40.000	40.000	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170 Prüfamf für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6170	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		800.000	800.000	700.000	744.365	631
1697.000	Sonstige innere Verrechnungen		1.000	1.000	2.000	693	631
	Einnahmen Unterabschnitt 6170		801.000	801.000	702.000	745.058	
1.6170	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	577.630	563.550	578.180	547.305	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	229	631
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	100	100	0	0	631
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.500	2.500	2.500	1.179	631
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	500	402	631
6504.000	Kopierbedarf	GD	600	600	500	626	631
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	3.000	2.330	631
6521.000	Postentgelte	GD	2.200	2.200	2.000	2.562	631
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	0	300	115	631
6540.000	Dienstreisen	GD	1.800	1.800	1.800	1.191	631
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	4.200	4.200	4.000	3.588	631
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	400	400	100	584	631
6790.000	Steuerungsumlage	UD	30.340	29.900	30.440	29.455	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	56.750	55.910	63.080	55.087	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	600	600	1.970	397	631
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	13.600	13.000	15.970	13.329	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	732	631
	Ausgaben Unterabschnitt 6170		694.720	678.760	704.840	659.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 6170		801.000	801.000	702.000	745.058	
	Zuschussbedarf		0	0	2.840	0	
	Überschuss		106.280	122.240	0	85.950	
Erläuterungen zu UA 6170							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 61		4.881.590	4.951.600	4.476.110	4.633.056	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.895.430	1.896.430	1.578.980	1.966.893	
	Zuschussbedarf		2.986.160	3.055.170	2.897.130	2.666.164	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6210 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

6210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6210	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		110.000	116.000	69.000	129.573	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		120	120	150	116	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		110.120	116.120	69.150	129.689	
	Ausgaben Unterabschnitt 6210		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		110.120	116.120	69.150	129.689	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		110.120	116.120	69.150	129.689	
Erläuterungen zu UA 6210							
2050.000	Avalprovisionen der SWG						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6220	Einnahmen						
1610.000	Erstatt. Mietzuschuss 4. Förderweg v.Land		0	0	0	9.156	230
2070.000	Zinsen Wohnbaudarl. Untern./Bauherrenmod		32.200	34.400	42.600	44.413	200
2080.000	Zinsen aus Familienheimdarlehen		50	60	140	80	200
2610.000	Verzugszinsen		0	0	0	1.178	200
2630.000	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0	1.044	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6220		32.250	34.460	42.740	55.871	
1.6220	Ausgaben						
5880.000	Öffentlichkeitsa. Förderprogr.Klimaschutz	UD UE	5.000	5.000	2.000	1.474	320
6410.000	Gesetzl. Unfallvers. bei öff.geförd.Wohn.		34.000	34.000	29.000	23.813	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.650	2.610	2.830	2.571	200
7150.000	Mietzuschuss Vierter Förderweg		0	0	0	21.310	230
7180.000	Zuschüsse für Energieberatung		4.300	4.300	4.300	4.300	320
7185.000	Komplementärförderung Mietwohnungsbau		0	0	19.000	0	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6220		45.950	45.910	57.130	53.468	
	Einnahmen Unterabschnitt 6220		32.250	34.460	42.740	55.871	
	Zuschussbedarf		13.700	11.450	14.390	0	
	Überschuss		0	0	0	2.403	
Erläuterungen zu UA 6220							
1610.000, 7150.000							
Förderzeitraum hat zum 30.09.2016 geendet.							
	Ausgaben Abschnitt 62		45.950	45.910	57.130	53.468	
	Einnahmen Abschnitt 62		142.370	150.580	111.890	185.560	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		96.420	104.670	54.760	132.092	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		0	0	0	1.481	700
1120.000	Sond.nutzg.g Gebühr / Nutzg.entschädig.		160.000	160.000	125.000	158.327	320
1122.000	Einnahmen aus sonstigen Nutzungen		0	0	15.000	13.528	700
1123.000	Einn. aus den Fernrohrautom. Uferstr.		1.100	1.100	1.200	1.049	320
1172.000	Einnahmen aus sonstigen Nutzungen		12.000	12.000	0	0	700
1410.000	Entgelte f. Nutzung v. städt. Leerrohren	UD	50.000	50.000	45.000	50.000	700
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	2.783	700
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		129.700	129.700	135.400	130.239	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		352.800	352.800	321.600	357.407	
1.6300	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	UD	180.000	160.000	100.000	100.281	600
5100.110	Strassenunterhaltung Ailingen	UD	5.000	5.000	5.000	2.312	600
5100.120	Strassenunterhaltung Raderach	UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.130	Strassenunterhaltung Kluftern	UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.140	Strassenunterhaltung Ettenkirch	UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5102.000	Unterhaltung der Radwege	UD	10.000	10.000	1.000	0	600
5103.000	Unterhaltung der Hafentmolen im DB-Hafen	UD	2.000	90.000	2.000	2.881	600
5110.000	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	UD	45.000	40.000	45.000	29.536	600
5120.000	Unterhaltung der Unterführungen	UD	35.000	35.000	30.000	25.001	600
5130.000	Unterhaltung der Brücken	UD	40.000	40.000	25.000	15.604	600
5140.000	Anlegung provisorischer KVP		65.000	0	0	0	600
5730.000	Stromkosten Aufzug Stadtbahnhof	UD	2.000	2.000	2.000	1.345	600
6010.000	Verkehrsuntersuchungen/ -konzepte	UE	50.000	50.000	50.000	75.000	600
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	6.096	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	1.270.000	1.270.000	1.280.000	1.261.063	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	158.930	156.580	168.210	154.264	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.670.000	1.625.000	1.630.000	1.526.760	600
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU	GD	300.000	300.000	225.000	286.374	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	5.000	5.000	5.000	1.925	600
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	5.000	5.000	5.000	3.599	600
8490.000	Budgetübertrag - Bereichsbud. Straßen	UD UE	0	0	0	42.921	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		3.857.930	3.808.580	3.588.210	3.534.962	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		352.800	352.800	321.600	357.407	
	Zuschussbedarf		3.505.130	3.455.780	3.266.610	3.177.556	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6300							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6350	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	51.341	700
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	51.000	51.000	55.000	55.907	700
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich	UD	0	0	2.000	4.544	700
	Einnahmen Unterabschnitt 6350		51.000	51.000	57.000	111.792	
1.6350	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Signalanlagen Gde-str.	UD	140.000	140.000	185.000	113.899	600
5110.000	Unterhaltung der Signalanlag. Bund-str.	UD	90.000	90.000	55.000	102.973	600
5120.000	Unterhaltung - Verkehrsleittechnikanal.	UD	10.000	10.000	5.000	23.060	600
5130.000	Unterhaltung - Poller-/ Schrankenanlagen	UD	20.000	20.000	21.000	0	600
5320.000	Miete für Parkleitrechner	UD	0	0	0	7.140	600
5730.000	Betriebsstrom Gemeindestraßen	UD	20.000	20.000	25.000	19.571	600
5731.000	Betriebsstrom Bundesstraßen	UD	10.000	10.000	8.000	6.792	600
5732.000	Betriebsstrom Verkehrsleittechnikanlagen	UD	7.000	7.000	9.000	4.618	600
5733.000	Betriebsstrom Poller/Schrankenanlagen	UD	1.000	1.000	1.000	229	600
6410.000	Versicherungen	UD	2.000	2.000	1.600	1.873	600
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	53.060	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.830	17.560	15.740	17.304	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	35.000	35.000	25.000	36.267	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.599	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6350		352.830	352.560	351.340	389.385	
	Einnahmen Unterabschnitt 6350		51.000	51.000	57.000	111.792	
	Zuschussbedarf		301.830	301.560	294.340	277.593	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		4.210.760	4.161.140	3.939.550	3.924.347	
	Einnahmen Abschnitt 63		403.800	403.800	378.600	469.198	
	Zuschussbedarf		3.806.960	3.757.340	3.560.950	3.455.149	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6500	Einnahmen						
1560.000	Schadenersätze	UD	0	0	0	6.855	700
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/-verbänden		2.200	2.200	2.200	4.294	700
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		135.400	135.400	131.900	137.640	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		137.600	137.600	134.100	148.790	
1.6500	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	UD	20.000	20.000	20.000	0	600
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	2.191	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	50.000	50.000	50.000	44.789	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.220	6.130	9.200	6.041	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	105.000	100.000	120.000	80.635	600
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU	GD	2.500	2.500	5.000	0	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	1.380	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		183.720	178.630	204.200	135.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		137.600	137.600	134.100	148.790	
	Zuschussbedarf		46.120	41.030	70.100	0	
	Überschuss		0	0	0	13.754	
Erläuterungen zu UA 6500							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 65		183.720	178.630	204.200	135.036	
	Einnahmen Abschnitt 65		137.600	137.600	134.100	148.790	
	Zuschussbedarf		46.120	41.030	70.100	0	
	Überschuss		0	0	0	13.754	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6600	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land		2.200	2.200	2.100	2.259	700
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		2.200	2.200	2.100	2.259	
1.6600	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	UD	5.000	5.000	5.000	5.080	600
5110.000	Betriebskosten Riedleparktunnel	UD	600	600	0	595	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	140.000	140.000	130.000	135.379	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.500	8.380	9.800	8.255	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	40.000	40.000	40.000	35.205	600
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU	GD	0	0	5.000	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		194.100	193.980	189.800	184.514	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		2.200	2.200	2.100	2.259	
	Zuschussbedarf		191.900	191.780	187.700	182.255	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6600							
5100.000	Die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesstraßen werden grundsätzlich entsprechend der Zuständigkeit von der Straßenbauverwaltung übernommen. Allerdings gibt es Maßnahmen, die von der Straßenbauverwaltung nach den Anforderungen der Stadt z. B. nicht in der gewünschten Qualität oder Zeit durchgeführt werden. Für diese Maßnahmen sind die Planansätze veranschlagt.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6650	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land		1.700	1.700	1.400	1.732	700
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		80.500	80.500	80.500	81.840	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		82.200	82.200	81.900	83.572	
1.6650	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	UD	5.000	5.000	5.000	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	40.000	40.000	40.000	37.755	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.060	4.990	5.900	4.914	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	75.000	75.000	75.000	66.128	600
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU	GD	0	0	5.000	0	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	1.033	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		125.060	124.990	130.900	109.829	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		82.200	82.200	81.900	83.572	
	Zuschussbedarf		42.860	42.790	49.000	26.257	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6650							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 66		319.160	318.970	320.700	294.343	
	Einnahmen Abschnitt 66		84.400	84.400	84.000	85.831	
	Zuschussbedarf		234.760	234.570	236.700	208.512	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6700	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land	UD	1.600	1.600	1.680	1.681	700
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	2.035	700
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.600	1.600	1.680	3.716	
1.6700	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltungskosten Friedrichshafen	UD	450.000	450.000	430.000	531.295	600
5100.110	Unterhaltungskosten Ailingen	UD	15.000	15.000	15.000	27.921	600
5100.120	Unterhaltungskosten Raderach	UD	2.000	2.000	2.000	1.468	600
5100.130	Unterhaltungskosten Kluftern	UD	15.000	15.000	15.000	17.108	600
5100.140	Unterhaltungskosten Ettenkirch	UD	5.000	5.000	5.000	4.762	600
5730.000	Stromkosten Friedrichshafen	UD	400.000	420.000	580.000	177.988	600
5730.110	Stromkosten Ailingen	UD	40.000	40.000	105.000	34.550	600
5730.120	Stromkosten Raderach	UD	3.000	3.000	3.000	1.356	600
5730.130	Stromkosten Kluftern	UD	25.000	25.000	42.000	26.277	600
5730.140	Stromkosten Ettenkirch	UD	15.000	15.000	28.000	11.316	600
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	16.097	600
6430.120	Schadensfälle	UD	0	0	0	2.107	600
6430.140	Schadensfälle	UD	0	0	0	668	600
6790.000	Steuerumlage	UD	41.150	40.540	57.720	39.945	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	99.744	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		1.011.150	1.030.540	1.282.720	992.602	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.600	1.600	1.680	3.716	
	Zuschussbedarf		1.009.550	1.028.940	1.281.040	988.887	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6700							
5730.000	Das Rechnungsergebnis 2016 fiel aufgrund von Gutschriften aus den Vorjahren, zurückgegangenen Stromkosten sowie geringeren Abschlagszahlungen außergewöhnlich niedrig aus.						

216
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	Einnahmen						
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		7.000	7.000	6.500	6.335	700
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		7.000	7.000	6.500	6.335	
1.6750	Ausgaben						
5240.140	Unterh. u. Erg. Str.-reinigungser.Ett.	UD	500	500	500	8	600
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	2.000	2.000	2.000	1.187	600
6340.140	Strassenreinigung Winterdienst Ettenk.	UD	12.000	12.000	12.000	8.852	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	80.000	78.810	68.370	77.648	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Straßenreinigung	GD	1.100.000	1.050.000	970.000	1.094.513	600
6795.600	Leist.d.Städt.Baubetr. -Winterdienst	GD	750.000	750.000	890.000	553.407	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		1.944.500	1.893.310	1.942.870	1.735.615	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		7.000	7.000	6.500	6.335	
	Zuschussbedarf		1.937.500	1.886.310	1.936.370	1.729.280	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		2.955.650	2.923.850	3.225.590	2.728.218	
	Einnahmen Abschnitt 67		8.600	8.600	8.180	10.051	
	Zuschussbedarf		2.947.050	2.915.250	3.217.410	2.718.167	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6800	Einnahmen						
1100.000	Parkgebühren	UD	485.000	485.000	720.000	498.556	700
1100.001	Parkgebühren Handy-Parken		35.000	35.000	50.000	36.448	700
1100.010	Parkgebühren - steuerpflichtig	UD	500.000	500.000	425.000	502.621	700
1400.000	Mieten/Pachten - steuerpflichtig		7.400	7.400	1.300	8.461	230
1550.000	Rückzahlung von Steuern		0	0	0	806	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.027.400	1.027.400	1.196.300	1.046.892	
1.6800	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Parkplätze	ED GD	15.000	15.000	5.000	0	600
5110.000	Unterh. der Grünflächen an Parkplätzen	ED GD	1.500	1.500	1.000	815	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	15.000	15.000	15.000	10.782	600
5310.000	Miete für Parkflächen	ED GD	13.700	13.700	13.700	13.685	600
5410.000	Strom, Wasser	ED GD	3.500	3.500	2.000	3.865	600
6340.000	Leistungsvergüt. Unterneh. Handy-Parken	GD	12.000	12.000	7.000	11.354	600
6420.000	Steuern		70.000	70.000	190.000	68.968	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.100	16.850	14.640	16.599	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.440	3.380	0	3.334	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	240.000	235.000	290.000	218.042	600
6795.200	Leist.d.Städt.Baubetriebe -Auftr.STP		8.000	8.000	0	7.812	200
7170.000	anteilige Weitergabe Parkgebühren	UD	15.000	15.000	15.000	15.303	820
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	467	200
8490.000	Budgetübertrag	ED GD UE	0	0	0	24.100	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		414.240	408.930	553.340	395.125	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.027.400	1.027.400	1.196.300	1.046.892	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		613.160	618.470	642.960	651.767	
Erläuterungen zu UA 6800							
Dieser Unterabschnitt enthält Einnahmen und Ausgaben für die Parkscheinautomaten und die Parkuhren.							
1100.000							
1100.001							
1100.010							
Gem. GR-Beschluss vom 22.06.2015 wurden die Parkgebühren erhöht. Gleichzeitig erfolgte die Aufteilung in steuerfreie und steuerpflichtige Parkeinnahmen.							
7170.000							
Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP- Chance.Arbeit.Perspektive- gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren. Mehrausgaben können gedeckt werden durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren (1.6800.1100.000).							
	Ausgaben Abschnitt 68		414.240	408.930	553.340	395.125	
	Einnahmen Abschnitt 68		1.027.400	1.027.400	1.196.300	1.046.892	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		613.160	618.470	642.960	651.767	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6900	Einnahmen						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		30.000	30.000	0	81.344	700
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		30.000	30.000	0	81.344	
1.6900	Ausgaben						
5100.000	Sächl. Unterhaltungskosten FN	GD UD	220.000	220.000	160.000	143.603	660
5100.001	Wasserläufe, Wasserbau, Unterh. d.Uferw.	GD	20.000	20.000	20.000	0	660
6553.000	Bestandserfassung	UE	25.000	25.000	0	0	660
6553.600	Bestandserf. - Starkregenrisikomanagement	UE	60.000	60.000	0	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	22.610	22.280	20.820	21.950	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	300.000	295.000	270.000	295.304	660
6795.001	Leistungen d. Städt. Baubetriebe -Uferweg	ED GD	20.000	20.000	15.000	19.864	660
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD UD	10.000	10.000	15.000	8.460	660
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	GD	0	0	0	1.457	600
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	13.818-	660
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		677.610	672.280	500.820	476.820	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		30.000	30.000	0	81.344	
	Zuschussbedarf		647.610	642.280	500.820	395.476	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6900							
5100.000	Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeuferes sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6950 Gondelhäfen

6950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6950	Einnahmen						
1100.000	Anlegegebühren für die Gondelhäfen	UD	15.690	15.690	15.690	15.690	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6950		15.690	15.690	15.690	15.690	
1.6950	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	1.500	1.500	1.500	624	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	10	10	10	5	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	60	60	240	60	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	2.000	0	230
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	0	0	0	660	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	384-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6950		3.570	3.570	3.750	965	
	Einnahmen Unterabschnitt 6950		15.690	15.690	15.690	15.690	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		12.120	12.120	11.940	14.725	
	Ausgaben Abschnitt 69		681.180	675.850	504.570	477.785	
	Einnahmen Abschnitt 69		45.690	45.690	15.690	97.034	
	Zuschussbedarf		635.490	630.160	488.880	380.751	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		19.103.040	18.966.950	18.577.380	17.539.452	
	Einnahmen Einzelplan 6		5.373.490	5.396.880	5.001.080	5.275.033	
	Zuschussbedarf		13.729.550	13.570.070	13.576.300	12.264.419	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7010	Einnahmen						
1650.000	Verrechn. Personalkosten SE		878.640	796.690	778.200	784.918	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		878.640	796.690	778.200	784.918	
1.7010	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	874.510	831.140	801.920	784.918	
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		874.510	831.140	801.920	784.918	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		878.640	796.690	778.200	784.918	
	Zuschussbedarf		0	34.450	23.720	0	
	Überschuss		4.130	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		874.510	831.140	801.920	784.918	
	Einnahmen Abschnitt 70		878.640	796.690	778.200	784.918	
	Zuschussbedarf		0	34.450	23.720	0	
	Überschuss		4.130	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigungsanlagen

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7220	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		50.000	50.000	50.000	54.121	700
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		50.000	50.000	50.000	54.121	
1.7220	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.620	5.540	4.840	5.454	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	120.000	115.000	75.000	116.457	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		125.620	120.540	79.840	121.911	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		50.000	50.000	50.000	54.121	
	Zuschussbedarf		75.620	70.540	29.840	67.790	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7220							
In diesem Unterabschnitt sind Mittel für die Reinigung der Containerstandorte (Glas, Papier) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die Ausgaben werden aber aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7240	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	5.000	0	660
6550.000	Technische Erkundungen	UE	75.000	75.000	0	0	660
6790.000	Steuerungsumlage	UD	60	60	580	57	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	10.000	10.000	10.000	1.217	660
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		90.060	90.060	15.580	1.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		90.060	90.060	15.580	1.274	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7240							
5100.000	In diesem Unterabschnitt werden Kosten für die Altlastenbeseitigung auf städtischen Grundstücken veranschlagt, die keinem Vorhaben im Vermögenshaushalt zugeordnet werden können.						
	Ausgaben Abschnitt 72		215.680	210.600	95.420	123.185	
	Einnahmen Abschnitt 72		50.000	50.000	50.000	54.121	
	Zuschussbedarf		165.680	160.600	45.420	69.064	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7310	Einnahmen						
1100.000	Marktgebühren Wochenmarkt Friedrichsh.	UD	26.000	26.000	29.000	26.439	320
1100.110	Marktgebühren Wochenmarkt Ailingen		850	850	1.000	839	011
1101.000	Marktgebühren Jahrmarkt	UD	2.000	3.000	5.000	5.938	320
1102.000	Marktgebühren Kunsthandwerkermarkt	UD	40.000	40.000	36.000	42.867	320
1103.000	Marktgebühren Schlemmermarkt	UD	8.000	8.000	14.000	7.808	320
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	135	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		76.850	77.850	85.000	84.027	
1.7310	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	1.000	1.000	500	7.898	320
5730.000	Stromkosten	UD	21.000	22.000	20.000	18.167	320
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	150	150	150	154	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	10.000	10.000	8.500	5.777	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	7.000	7.000	7.000	2.291	320
6420.000	Steuern		0	0	0	4.495	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	40	0	320
6521.000	Postentgelte	UD	85	85	0	81	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	700	0	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.500	4.500	2.500	1.430	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.317	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.800	2.750	1.930	2.714	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.860	1.830	3.850	1.805	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	17.000	17.000	15.000	14.538	320
6800.000	Abschreibungen	UD	3.000	4.500	7.000	8.212	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	400	500	1.000	928	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	522	320
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		70.135	73.655	69.770	70.330	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		76.850	77.850	85.000	84.027	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		6.715	4.195	15.230	13.697	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7320	Einnahmen						
1100.000	Marktgebühren Weihnachtsmarkt	UD	75.000	74.000	60.000	71.144	320
1410.000	Entgelte aus Verleih von Marktständen	UD	13.500	13.500	6.000	13.960	320
1411.000	Entg. a. Verleih v. Marktständen (steuerf.)		7.500	7.000	4.000	7.210	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7320		96.000	94.500	70.000	92.314	
1.7320	Ausgaben						
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	500	0	320
5270.000	Unterhalt. Krippe	UD	3.500	3.500	3.500	3.041	320
5730.000	Stromkosten	UD	35.300	37.000	35.000	48.604	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	30.000	30.000	13.000	24.097	320
6311.000	Winterl. Aufwertung Romanshorner Platz		50.000	50.000	50.000	42.017	320
6340.000	Bewachung	UD	10.000	10.000	4.000	0	320
6350.110	Aufwand für den Markt - Ailingen	UD	100	100	500	0	011
6410.000	Versicherungen für die Markthütten	UD	860	860	860	822	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	0	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.500	1.500	2.500	252	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.920	8.790	6.830	8.661	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.370	1.350	3.610	1.334	200
6795.000	Leist.d.Städt.Baubetr. - Friedrichshafen	ED	65.000	65.000	55.000	64.762	320
6795.110	Leist. d. Städt. Baubetriebe - Ailingen	ED	1.000	1.000	1.000	0	011
6800.000	Abschreibungen	UD	37.500	47.000	47.500	48.583	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	4.000	5.000	7.000	8.845	200
8490.000	Budgetübertrag - Friedrichshafen	UD UE	0	0	0	8.407-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 7320		249.650	261.700	230.900	242.611	
	Einnahmen Unterabschnitt 7320		96.000	94.500	70.000	92.314	
	Zuschussbedarf		153.650	167.200	160.900	150.297	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7350 Markthalle

7350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7350	Einnahmen						
1400.000	Pacht		57.000	57.000	57.000	58.979	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		22.000	22.000	27.000	25.618	230
	Einnahmen Unterabschnitt 7350		79.000	79.000	84.000	84.597	
1.7350	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.810	1.780	6.620	1.754	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)		1.000	1.000	0	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	83.500	152.000	45.770	37.387	700
6800.000	Abschreibungen	UD	14.000	14.000	14.000	13.666	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.000	28.000	30.000	28.077	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7350		127.390	196.860	96.530	80.959	
	Einnahmen Unterabschnitt 7350		79.000	79.000	84.000	84.597	
	Zuschussbedarf		48.390	117.860	12.530	0	
	Überschuss		0	0	0	3.638	
Erläuterungen zu UA 7350							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	Ausgaben Abschnitt 73		447.175	532.215	397.200	393.900	
	Einnahmen Abschnitt 73		251.850	251.350	239.000	260.937	
	Zuschussbedarf		195.325	280.865	158.200	132.962	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7510	Einnahmen						
1000.000	Grabmalgenehmigungsgebühren		4.000	4.000	4.000	8.680	600
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren		960.000	940.000	900.000	1.000.328	600
1400.000	Miete		12.500	12.500	12.000	12.818	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.100	1.100	1.700	1.233	230
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	13.000	13.000	13.000	13.497	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		990.600	970.600	930.700	1.036.555	
1.7510	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		148.460	140.670	139.080	134.929	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	8.000	8.000	8.000	8.185	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	50.000	0	45.000	71.798	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	25.000	25.000	20.000	74.992	600
5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	UD	25.000	25.000	15.000	6.958	600
5110.000	Wege, Baumsatz und Gräberfeld	UD	25.000	25.000	28.000	9.041	600
5130.000	Kanäle und Wasserzapfstellen	UD	9.000	8.000	8.500	10.525	600
5170.000	Abfallbeseitigung	UD	38.000	36.000	37.000	32.017	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	700	700	100	0	600
5240.000	Unterh., Erg. der Friedhofgerätschaften	UD	5.000	5.000	5.000	5.960	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	40.000	40.000	48.000	33.269	600
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.000	2.000	3.000	1.068	600
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	7.000	7.000	8.000	5.021	600
5431.000	Desinfektionsmaßnahmen	UD	100	100	100	0	600
5460.000	Grundsteuer	UD	370	370	370	368	600
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	600	600	595	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	15.000	14.310	600
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	4.000	4.000	3.500	25.994	600
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	6.000	5.500	6.500	4.778	600
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	5.000	5.000	5.000	5.017	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	500	328	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	438	600
6340.000	Aushebung von Gräbern		95.000	95.000	100.000	85.930	600
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	0	600
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	200	121	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	200	0	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	700	628	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.000	1.092	600
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	805	600
6560.000	EDV-Pflegekosten (Programm WIN-Fried)	UD	5.000	5.000	5.000	3.810	600
6610.000	Beitr. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	UD	500	500	500	500	600
6720.000	Erstattungen an Gemeinden/GV	UD	1.000	1.000	1.500	62	600
6770.000	Erstattung von Grabnutzungsgebühren	UD	22.000	22.000	20.000	19.532	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	53.710	52.920	45.080	52.136	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.400	8.280	8.240	8.158	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED GD	620.000	605.000	500.000	606.574	600
6797.000	Erstattung an die Feuerwehr	UD	500	500	0	426	600
6800.000	Abschreibungen	UD	205.000	210.000	196.000	215.707	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	175.000	180.000	187.000	191.147	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	7.387-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		1.604.540	1.537.340	1.463.270	1.624.834	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		990.600	970.600	930.700	1.036.555	
	Zuschussbedarf		613.940	566.740	532.570	588.278	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7510							
Der Hauptfriedhof an der Hochstraße und der Friedhof in Fischbach stehen im Eigentum der Stadt. Der Friedhof in Jettenhausen wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 13.03.1989 auf die Stadt übernommen. Der Friedhof in Schnetzenhausen ist im Eigentum und in der Unterhaltung der dortigen katholischen Kirchengemeinde.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7511	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	1.750	1.750	1.750	2.098	011
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	130.000	130.000	105.000	139.131	011
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	100	100	100	108	011
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		131.850	131.850	106.850	141.336	
1.7511	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	0	0	800	0	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	1.500	1.500	2.000	2.235	700
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	10.000	10.000	10.000	9.506	011
5240.000	Unterh. u. Erg. der Friedhofgerätschaft.	UD	2.000	2.000	1.000	861	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	6.000	6.000	4.000	5.429	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	800	800	1.000	617	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.500	1.500	2.200	1.302	011
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	100	100	80	75	700
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	0	0	150	0	011
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	0	0	150	0	011
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	0	0	200	0	011
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	600	600	200	531	011
6340.000	Aushebung der Gräber	UD	15.200	16.000	15.000	10.508	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	20	20	20	13	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.550	5.470	11.550	5.389	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	85.000	85.000	60.000	83.923	011
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	600	600	0	0	700
6800.000	Abschreibungen	UD	37.000	37.000	27.000	38.034	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	38.000	39.000	35.000	42.067	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	12.204	011
	Ausgaben Unterabschnitt 7511		203.950	205.670	170.490	212.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		131.850	131.850	106.850	141.336	
	Zuschussbedarf		72.100	73.820	63.640	71.433	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7512	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	500	500	500	506	013
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	30.000	30.000	30.000	36.845	013
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		30.500	30.500	30.500	37.351	
1.7512	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	1.000	1.000	1.500	409	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	33.000	33.000	8.000	905	013
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	2.500	2.500	190	244	013
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	800	800	600	134	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.000	1.000	1.000	553	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	100	100	100	11	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.500	1.500	800	716	013
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	100	100	100	89	700
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	3.700	4.000	5.000	3.582	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.930	1.900	1.350	1.869	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	35.000	35.000	35.000	33.184	013
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	600	600	0	0	700
6800.000	Abschreibungen	UD	21.000	21.000	20.000	20.674	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	15.000	16.000	17.000	17.039	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.327	013
	Ausgaben Unterabschnitt 7512		117.310	118.580	90.780	84.809	
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		30.500	30.500	30.500	37.351	
	Zuschussbedarf		86.810	88.080	60.280	47.459	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7513	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	200	200	200	309	014
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	17.500	17.500	17.500	16.211	014
1530.000	Kostensätze für Grabeinfassungen	UD	770	770	770	952	014
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	30	30	30	22	014
	Einnahmen Unterabschnitt 7513		18.500	18.500	18.500	17.494	
1.7513	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	1.500	1.500	1.000	189	700
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	30.000	0	0	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	4.000	4.000	4.000	2.943	014
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	600	600	600	212	014
5101.000	Anschaffung von Grabeinfassplatten		0	4.000	0	0	014
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	300	300	300	444	014
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	10	10	10	5	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.200	1.200	1.200	1.010	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	80	997	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.000	1.000	1.000	0	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.100	1.100	1.100	907	014
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	100	100	70	60	700
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	3.300	3.600	3.600	2.856	014
6760.000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich	UD	500	500	500	423	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	490	480	690	474	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	2.000	0	014
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	700	700	0	0	700
6800.000	Abschreibungen	UD	6.000	6.000	5.500	5.890	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	6.000	6.500	6.500	6.661	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.841-	014
	Ausgaben Unterabschnitt 7513		28.880	63.670	28.290	19.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 7513		18.500	18.500	18.500	17.494	
	Zuschussbedarf		10.380	45.170	9.790	1.809	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		1.954.680	1.925.260	1.752.830	1.941.715	
	Einnahmen Abschnitt 75		1.171.450	1.151.450	1.086.550	1.232.736	
	Zuschussbedarf		783.230	773.810	666.280	708.979	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Gemeindewaage Kluftern

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7620	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	20	4	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	300	15.300	30	1	700
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		380	15.380	190	79	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		380	15.380	190	79	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7620							
6798.000							
Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakattafeln, Vitrinen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7630	Einnahmen						
1400.000	Mieten aus Vitrinen	UD	4.600	4.600	4.600	4.240	230
1401.000	Mieten aus unbeweglichen Plakattafeln		19.000	19.000	15.000	18.982	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		23.600	23.600	19.600	23.222	
1.7630	Ausgaben						
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU		500	500	2.500	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		500	500	2.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		23.600	23.600	19.600	23.222	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		23.100	23.100	17.100	23.222	
Erläuterungen zu UA 7630							
1401.000	Mieten für die Überlassung der Grundstücksflächen zur Aufstellung von Plakattafeln und -säulen.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Internet und T-City

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7640	Ausgaben						
5881.000	Entgelt für Internet-Service-Plattform	UE	203.000	203.000	106.000	262.049	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	13.580	13.380	9.500	13.179	200
7152.000	Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.)	UE	0	0	1.700	54.200	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		216.580	216.380	117.200	329.428	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		216.580	216.380	117.200	329.428	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7640							
5881.0000	Für laufenden Betrieb und laufende Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (bis Juni 2016 durch FN-Dienste GmbH). Kosten für Hosting, Entwicklung, Supportvertrag, Lizenzen etc.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.570	7.460	4.770	7.352	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	117.000	98.000	124.810	156.914	700
6798.140	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	400	500	0	0	700
6800.000	Abschreibungen	UD	3.500	3.500	4.000	5.110	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.000	1.000	1.000	949	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		129.550	110.540	134.720	170.399	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		129.550	110.540	134.720	170.399	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7650							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten abgewickelt: Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzentrum in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margarethenstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300, ZOB und Graf-Zeppelin-Haus.							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	2.500	2.500	2.500	3.148	520
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.500	2.500	2.500	2.976	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	13.900	13.900	13.900	9.001	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		18.900	18.900	18.900	15.125	
1.7670	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	14.770	14.610	14.090	12.794	
5230.000	Unterh, Ergänzung der Turngeräte	GD	500	500	0	204	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	2.000	190	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	UD	4.000	4.000	0	1.921	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	1.500	1.500	1.500	286	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	100	100	100	46	520
5530.000	Steuern und Versicherung Traktor	UD	50	50	50	49	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	300	300	300	28	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	0	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	UD	200	200	200	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	440	440	410	383	520
6790.000	Steuerumlage	UD	5.190	5.110	7.420	5.037	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.340	3.290	3.280	3.245	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.		500	500	500	139	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	102.300	491.000	76.800	88.267	700
6800.000	Abschreibungen	UD	43.500	44.000	43.500	45.640	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	21.500	23.000	25.500	26.160	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		200.390	590.800	175.850	184.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		18.900	18.900	18.900	15.125	
	Zuschussbedarf		181.490	571.900	156.950	169.264	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7670							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7671	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	6.000	6.000	6.000	7.266	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	3.000	3.000	3.000	2.181	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		9.000	9.000	9.000	9.447	
1.7671	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	29.880	29.750	24.500	18.310	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	1.850	11.000	800	1.732	013
6522.000	Telekommunikations-Entgelte	UD	1.300	1.300	1.200	1.125	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	500	757	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.710	4.640	6.930	4.576	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	780	770	2.920	760	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	6.000	7.500	8.500	6.451	013
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	48.900	58.100	74.260	68.568	700
6800.000	Abschreibungen	UD	42.000	42.000	36.000	40.293	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	29.500	31.000	30.500	33.228	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		165.920	187.060	186.110	175.798	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		9.000	9.000	9.000	9.447	
	Zuschussbedarf		156.920	178.060	177.110	166.351	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7671							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7672	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	16.500	16.500	16.500	16.808	014
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	288	014
1560.000	Schadensersatz	UD	100	100	100	970	014
1590.000	Ersatz v. Telefongeb., Getränkeückverg.	UD	2.000	2.000	2.000	2.183	014
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	30.000	30.000	30.000	6.899	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		48.700	48.700	48.700	27.149	
1.7672	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	74.570	73.910	75.060	72.523	
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung		0	10.000	0	0	014
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	6.310	6.500	3.500	2.549	014
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	1.000	1.000	1.000	424	014
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	300	300	300	0	014
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	700	700	700	549	014
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	100	100	100	0	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	900	900	900	464	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	142	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.270	7.160	18.690	7.056	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.430	9.290	9.250	9.155	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.500	1.500	1.500	0	014
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	0	0	0	1.026	014
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	104.900	148.200	100.020	63.840	700
6800.000	Abschreibungen	UD	82.000	82.000	79.000	82.968	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	108.000	112.000	122.000	116.425	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	9-	014
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		397.080	453.660	412.120	357.112	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		48.700	48.700	48.700	27.149	
	Zuschussbedarf		348.380	404.960	363.420	329.964	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7672							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7673	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	3.000	3.000	3.000	3.771	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	3.000	3.000	3.000	694	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	50.700	50.700	50.700	17.409	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		56.700	56.700	56.700	21.873	
1.7673	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	2.600	2.610	7.550	5.189	
5230.000	Unterhaltung und Ergänzung d. Turngeräte	GD	2.500	2.500	0	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	2.000	653	520
5310.000	Pacht für Parkplätze	UD	3.360	3.860	3.860	3.860	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	UD	150	150	150	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	220	220	220	210	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.840	3.780	9.920	3.728	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	700	700	700	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	72.300	79.300	75.510	69.626	700
6800.000	Abschreibungen	UD	73.000	73.000	69.000	72.528	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	81.000	84.000	88.000	89.463	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		241.750	252.200	257.050	245.331	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		56.700	56.700	56.700	21.873	
	Zuschussbedarf		185.050	195.500	200.350	223.458	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7673							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7674	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	3.500	3.500	6.000	3.581	011
1400.000	Mieten und Pachten	UD	2.000	2.000	2.000	3.106	011
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.700	1.700	1.700	4.416	011
1693.000	Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine	UD	12.400	12.400	12.400	3.580	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		19.600	19.600	22.100	14.682	
1.7674	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	10.840	10.960	12.180	0	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	500	350	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	200	200	500	183	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.310	2.270	7.290	2.241	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	4.000	4.000	3.500	3.962	011
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	82.100	38.500	84.760	43.279	700
6800.000	Abschreibungen	UD	43.000	43.000	0	43.234	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	46.000	48.000	0	50.279	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7674		189.030	147.510	108.870	143.601	
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		19.600	19.600	22.100	14.682	
	Zuschussbedarf		169.430	127.910	86.770	128.920	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7674							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7675	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.340	012
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		1.500	1.500	1.500	1.340	
1.7675	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	5.200	5.220	4.330	5.927	
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		2.000	2.000	2.000	403	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	730	720	2.070	711	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.720	1.690	2.720	1.666	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.		200	200	200	0	012
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	10.000	9.800	12.090	7.181	700
6800.000	Abschreibungen	UD	6.000	6.000	0	5.646	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	5.500	5.800	0	5.913	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7675		31.350	31.430	23.410	27.446	
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		1.500	1.500	1.500	1.340	
	Zuschussbedarf		29.850	29.930	21.910	26.106	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7675							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Mehrzweckhalle Kluffern

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7676	Einnahmen						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	3.000	3.000	3.000	3.328	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	55.000	55.000	55.000	5.822	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		58.000	58.000	58.000	9.150	
1.7676	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	29.880	29.750	24.500	15.616	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		0	0	1.000	0	013
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	1.500	1.500	3.500	552	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	800	722	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	650	650	650	469	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.530	3.470	1.550	3.296	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	780	770	810	760	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)		7.000	7.000	3.000	6.556	013
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	88.200	90.700	132.890	45.706	700
6800.000	Abschreibungen	UD	211.000	211.000	184.000	169.731	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	370.000	380.000	427.000	325.844	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7676		714.040	726.340	780.200	569.251	
	Einnahmen Unterabschnitt 7676		58.000	58.000	58.000	9.150	
	Zuschussbedarf		656.040	668.340	722.200	560.101	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Öffentliche Brunnen

7691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7691	Ausgaben						
5100.000	Unterh. u. Instandsetzung Friedrichshafen	GD	25.000	25.000	25.000	32.365	600
5410.000	Strom- und Wasserkosten	GD	10.000	10.000	15.000	7.130	600
5740.000	Abwasserkosten	GD	55.000	55.000	70.000	33.336	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.850	7.740	6.780	7.621	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	95.000	90.000	75.000	89.891	600
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	18.584	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7691		192.850	187.740	191.780	188.926	
	Einnahmen Unterabschnitt 7691		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		192.850	187.740	191.780	188.926	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7691							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für sämtliche Brunnen im Stadtgebiet abgewickelt.							
	Ausgaben Abschnitt 76		2.479.420	2.919.540	2.390.000	2.391.761	
	Einnahmen Abschnitt 76		236.000	236.000	234.500	121.987	
	Zuschussbedarf		2.243.420	2.683.540	2.155.500	2.269.774	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7700	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	3.000	1.278	770
1310.000	Einnahmen aus Verkauf -Photovoltaikanl.	UD	1.000	1.000	0	756	770
1400.000	Mieten städt. Bauhof (Wohnungen)	UD	12.700	12.700	11.000	12.736	230
1403.000	Pacht für den Recyclinghof Kluftern	UD	230	230	230	230	770
1406.000	Miete für Mobilfunkanlage	UD	6.350	6.350	6.350	6.351	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben	UD	0	0	0	2.268	770
1550.000	Rückzahlung von Steuern		0	0	0	5.008	770
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	1.833	770
1580.000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	UD	205.000	180.000	190.000	153.032	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/GV	UD	8.800	6.490	15.640	2.298	770
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw	UD	580.000	560.000	530.000	446.885	770
1650.001	Erstattungen v. komm. Sonderrechn. - BgA	UD	80.000	70.000	185.000	66.532	770
1650.200	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	10.000	10.000	10.000	0	200
1680.000	Erstatt. v. Dritten f. ausgefü. Arbeiten	UD	25.000	25.000	25.000	23.933	770
1680.001	Erstatt. v. Dritten f. ausgefü. Arb.-BgA	UD	40.000	35.000	40.000	31.103	770
1695.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten	UD	8.023.800	7.837.800	7.626.600	7.348.654	770
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		8.993.880	8.745.570	8.642.820	8.102.897	
1.7700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	6.020.000	5.840.000	5.542.000	5.354.010	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	35.000	35.000	35.000	32.624	770
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.500	1.500	1.500	1.519	770
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	500	500	500	819	770
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	0	770
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	5.000	5.000	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	5.000	5.000	5.000	6.814	770
5241.000	Unterh. u. Ergänzung d. bewegl. Vermögens	UD	100.000	100.000	90.000	106.582	770
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	23.000	23.000	23.000	22.388	770
5321.000	Miete für Baugeräte, -Masch., Spezial-Kfz	UD	60.000	60.000	60.000	105.412	770
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	110.000	110.000	110.000	103.890	770
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	10.000	10.000	10.000	6.041	770
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	20.000	20.000	20.000	14.461	770
5460.230	Grundsteuer für Wohngebäude		600	600	600	596	770
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	4.000	4.000	4.000	3.667	770
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	300	300	0	386	770
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	190.000	190.000	185.000	159.747	770
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	30.000	30.000	37.000	23.429	770
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	48.000	48.000	45.000	46.707	770
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	27.000	27.000	25.000	25.412	770
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	10.000	10.000	10.000	3.568	770
5710.000	Materialbeschaffung	UD	150.000	150.000	160.000	145.066	770
5711.000	Materialbeschaffung - nicht über d. Lager	UD	470.000	470.000	490.000	429.810	770
6290.000	Deponiegebühren	UD	60.000	60.000	70.000	50.626	770
6341.000	Unternehmerleistungen	UD	135.000	135.000	125.000	134.046	770
6360.000	Beseitigung von Sonderabfällen	UD	10.000	10.000	10.000	8.447	770
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung	UD	15.000	15.000	15.000	12.343	770
6411.000	Allg. Umwelt- und Haftpflichtversicherung	UD	14.000	14.000	13.000	13.225	770
6420.000	Steuern	UD	7.000	7.000	5.000	12.512	770
6430.000	Schadensfälle	UD	5.000	5.000	4.000	4.581	770
6501.000	Bürobedarf	UD	2.500	2.500	2.500	2.133	770
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.000	4.000	3.000	3.670	770
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.000	3.000	3.500	2.023	770
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	400	1.034	770
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.000	5.000	5.000	4.317	770
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	149	770
6540.000	Dienstreisen	UD	3.500	3.500	4.000	3.361	770
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	10.000	10.000	27.500	36.386	770
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	300	205	770
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	UD	15.000	15.000	12.000	0	770
6790.000	Steuerungsumlage	UD	346.870	341.740	321.920	336.691	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	215.510	212.330	240.800	209.191	200

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	150.000	150.000	175.000	97.916	770
6800.770	Abschreibungen	UD	500.000	450.000	535.000	402.781	770
6850.770	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	170.000	160.000	215.000	156.100	770
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	11.429	770
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		8.993.880	8.745.570	8.642.820	8.096.116	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		8.993.880	8.745.570	8.642.820	8.102.897	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	6.780	
Erläuterungen zu UA 7700							
Material und Leistungen für umsatzsteuerpflichtige bzw. vorsteuerabzugsberechtigte Unterabschnitte werden direkt beim jeweiligen UA gebucht (z.B. 1.5710.5100.000), auch wenn die Beschaffungen über die Städtischen Baubetriebe abgewickelt werden.							
1650.000 Der größte Teil dieser Erstattungen stammt aus Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.							
5520.000, 6797.000 Ein Teil der Betriebskosten wird bei der Haushaltsstelle 1.7700.6797.000 verbucht, da die Städtischen Baubetriebe die Tankstelle der Feuerwehr mitbenutzen.							
6341.000 Aufwendungen für Leistungen durch Unternehmer die von den Städtischen Baubetrieben nicht erbracht werden können, zur Erfüllung eines Auftrags der Städtischen Baubetriebe jedoch notwendig sind. Diese Ausgaben werden dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt und von den Städtischen Baubetrieben vereinnahmt.							
	Ausgaben Abschnitt 77		8.993.880	8.745.570	8.642.820	8.096.116	
	Einnahmen Abschnitt 77		8.993.880	8.745.570	8.642.820	8.102.897	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	6.780	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7820	Einnahmen						
1530.130	Ersatz von Kosten der künstl. Besamung	UD	1.300	1.300	1.200	1.463	013
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		1.300	1.300	1.200	1.463	
1.7820	Ausgaben						
5760.000	Kosten der künstl. Besamung Friedrichshaf		250	250	400	0	320
5760.110	Kosten der künstl. Besamung Ailingen		700	700	2.500	589	011
5760.130	Kosten der künstl. Besamung Kluffern	UD	450	450	970	326	013
5760.140	Kosten der künstl. Besamung Ettenkirch		2.000	2.500	2.700	1.339	014
6310.130	Sachausgaben f. besondere Zwecke Kluffern		2.900	2.900	2.900	2.276	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	220	220	310	212	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		6.520	7.020	9.780	4.743	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		1.300	1.300	1.200	1.463	
	Zuschussbedarf		5.220	5.720	8.580	3.280	
	Überschuss		0	0	0	0	

245
Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7850	Ausgaben						
5100.110	Unterh. Wirtschaftswege Ailingen		2.000	2.000	2.500	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.930	1.910	1.760	1.878	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	20.000	20.000	10.000	40.096	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		23.930	23.910	14.260	41.974	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.930	23.910	14.260	41.974	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		30.450	30.930	24.040	46.717	
	Einnahmen Abschnitt 78		1.300	1.300	1.200	1.463	
	Zuschussbedarf		29.150	29.630	22.840	45.254	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourist-Information

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7900	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	5.000	1.500	3.300	820
1510.000	Ersatz von Personalausgaben	UD	60.000	20.000	0	0	820
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	1.682	820
1531.000	Einnahmen aus Werbeprospekten	UD	2.000	2.000	2.000	77	820
1532.000	Ersatz für Unterkunftsvermittlung	UD	80.000	80.000	95.000	59.519	820
1535.000	Provisionen f. Vermittlung Gästeführungen	UD	25.000	25.000	0	0	820
1560.300	Schadenersatz TI		0	0	0	16.450	300
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	28.000	28.000	28.000	39.986	820
1570.700	Einnahmen aus Sponsoring Seefontäne	UD	20.000	20.000	20.000	20.000	700
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		0	0	124.990	126.596	200
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich	UD	15.000	15.000	0	0	820
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		237.000	197.000	273.490	267.610	
1.7900	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		473.280	407.290	536.100	568.785	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		900	900	900	854	820
5100.600	Unterh. u. Instandsetzung Seefontäne	UD	0	0	3.000	0	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	500	843	820
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	2.000	2.000	0	0	100
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	UD	2.000	2.000	2.000	1.380	820
5410.600	Stromkosten Seefontäne	UD	15.000	15.000	17.000	9.208	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.000	1.000	200	6.090	820
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.000	3.000	1.000	4.810	820
5810.000	Repräsentation	UD	800	800	800	423	820
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	4.000	4.000	4.000	3.221	820
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	82.000	85.000	76.900	139.216	820
5880.110	Öffentlichkeitsarbeit - Ailingen		9.000	9.000	9.000	8.576	011
5880.130	Öffentlichkeitsarbeit - Kluftern	UE	500	500	500	641-	013
6370.000	Betreuung der Gäste	UD	4.000	4.000	4.000	1.851	820
6410.000	Versicherungen	UD	130	130	130	0	820
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	1.500	771	820
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	2.000	2.110	820
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	900	900	900	993	820
6521.000	Postentgelte	UD	15.000	22.000	22.000	13.190	820
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.000	3.822	820
6523.000	Internet-Entgelte	UD	4.000	8.500	500	0	820
6540.000	Dienststreifen	UD	3.500	3.500	3.500	2.698	820
6550.000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	UD	3.000	3.000	0	3.617	820
6551.000	Honorar Gästeführungen		22.500	22.500	0	0	820
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	500	611	820
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.500	167	820
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	300	250	820
6790.000	Steuerungsumlage	UD	38.160	37.590	32.830	37.037	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	62.290	61.370	62.850	60.464	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	2.000	2.000	2.000	1.691	820
6795.600	Leist. BBA f. Seefontäne - Auftr. SBA	GD	10.000	10.000	7.000	14.045	600
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	100	100	100	0	820
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	UD	0	0	0	25	820
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	54.800	10.000	13.180	13.159	700
7180.000	Zuschuss an den Verkehrsverein	UD	80.000	80.000	95.000	54.000	820
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	13.165-	820
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		904.660	806.880	905.690	940.102	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		237.000	197.000	273.490	267.610	
	Zuschussbedarf		667.660	609.880	632.200	672.492	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7900							
1532.000, 7180.000							
Laut Beschluss des Gemeinderates vom 06.12.1999 werden diese Einnahmen dem Verkehrsverein als Zuschuss gewährt.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourist-Information

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6798.000							
<p>Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.</p>							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7901	Einnahmen						
1400.000	Einnahmen aus Vermietung		1.000	1.000	1.000	672	810
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		1.000	1.000	1.000	672	
1.7901	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	580	570	770	566	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr. AfT		300	300	300	0	810
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	1.300	2.700	5.170	12.018	700
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		2.260	3.650	6.380	12.658	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		1.000	1.000	1.000	672	
	Zuschussbedarf		1.260	2.650	5.380	11.986	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7901							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7910	Einnahmen						
1700.700	Zuschüsse von Bund für E-MOB	UD	0	0	0	184.415	700
2050.000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		25.000	27.000	27.000	23.378	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	27.000	27.000	207.793	
1.7910	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Abstellanlagen	GD	500	500	500	258	600
5240.004	Wartung, Unterh. u. Erg. d.Ladesäulen	GD UD UE	15.000	15.000	15.000	5.042-	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Abstellanlagen	GD	500	500	500	0	600
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	GD UE	15.000	15.000	10.000	3.163	600
6340.004	Elektromobilität	GD UD UE	10.000	10.000	0	154.233	001
6410.004	Versicherungen	GD UD	1.000	1.000	0	352	600
6540.004	Dienstreisen	GD UD UE	0	0	0	2.668-	001
6610.000	Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht FN		60	60	60	51	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.370	11.200	9.020	11.034	200
7180.000	Zuschuss - Mietverr. Kreisverkehrswacht		6.700	6.700	6.700	5.886	520
7180.004	Zuschuss - E-MOB		0	0	0	20.000	001
7180.320	Zuschuss Car Sharing - BodenseeMobil e.V.		2.560	2.560	0	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		62.690	62.520	41.780	187.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	27.000	27.000	207.793	
	Zuschussbedarf		37.690	35.520	14.780	0	
	Überschuss		0	0	0	20.525	
Erläuterungen zu UA 7910							
5100.000							
5430.000	Bewirtschaftung der städtischen Fahrradabstellanlagen (z. B. Karlstraße, Kirchplatz, Schulmuseum, Franziskusplatz, Stadtbahnhof)						
5881.000	für den Radverkehrstag						
6340.004	Folgemaßnahmen aus dem Projekt E-Mobilität mit Anschluss "Emma" (z.B. Leasing weiterer E-Autos, Contracting Stadtwerk am See)						
6410.004	Versicherung für Ladesäulen im Stadtgebiet						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7915	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		104.000	123.100	209.000	302.443	200
2051.000	Zinseinn. Gesellschafterdarl. RITZ GmbH		202.000	27.000	16.000	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7915		306.000	150.100	225.000	302.443	
1.7915	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.160	22.820	27.530	22.479	200
7150.000	Gesellschafterbudget WFB	GD	0	0	125.000	124.586	200
7152.000	Zuschuss Softwarezentrum (frieks GmbH)	GD	0	0	5.000	0	200
7153.000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	GD	375.000	380.000	610.000	350.000	200
7156.000	Zuschuss an die RITZ GmbH	UD UE	261.100	111.250	180.000	70.000	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.590	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7915		659.260	514.070	947.530	569.655	
	Einnahmen Unterabschnitt 7915		306.000	150.100	225.000	302.443	
	Zuschussbedarf		353.260	363.970	722.530	267.212	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7915							
2050.000	Zinseinnahmen der IBO aus Liquiditätsdarlehen und Avalprovisionen						
7156.000	Freiwilligkeitsleistungen für laufende Aufwendungen (Betriebskostenzuschuss)						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7920	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Haltestellen	GD	2.000	2.000	3.000	0	600
5100.140	Unterhaltung der Haltestellen	GD	0	0	0	2.987	600
5310.000	Mieten und Pachten	GD	110	110	110	108	600
5480.000	Versicherung der Haltestellen	GD	50	50	40	49	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.490	1.470	1.340	1.450	200
7150.000	Zuschuss BOB f. SPNV-Leistg.		13.500	13.000	13.000	12.481	600
7151.000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN		15.340	15.340	15.340	15.339	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		32.490	31.970	32.830	32.413	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		32.490	31.970	32.830	32.413	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7920							
5100.000							
5480.000							
Bei diesen	Finanzpositionen werden Mittel für Buswartestellen veranschlagt, die im Eigentum der Stadt stehen (z. B. ZOB, Montafonstraße).						
	Ausgaben Abschnitt 79		1.661.360	1.419.090	1.934.210	1.742.096	
	Einnahmen Abschnitt 79		569.000	375.100	526.490	778.518	
	Zuschussbedarf		1.092.360	1.043.990	1.407.720	963.578	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		16.657.155	16.614.345	16.038.440	15.520.408	
	Einnahmen Einzelplan 7		12.152.120	11.607.460	11.558.760	11.337.577	
	Zuschussbedarf		4.505.035	5.006.885	4.479.680	4.182.832	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8130	Einnahmen						
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.	UD	1.100	1.100	1.100	1.679	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		1.100	1.100	1.100	1.679	
1.8130	Ausgaben						
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	170	170	0	266	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		170	170	0	266	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		1.100	1.100	1.100	1.679	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		930	930	1.100	1.413	
Erläuterungen zu UA 8130							
2100.000	Ausschüttungen der Gasversorgung Oberschwaben						

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

Unterabschnitt 8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8170	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		0	250	820	2.413	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Betteil.	UD	3.000	731.000	854.000	824.000	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		3.000	731.250	854.820	826.413	
1.8170	Ausgaben						
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	500	115.700	135.200	130.398	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		500	115.700	135.200	130.398	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		3.000	731.250	854.820	826.413	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		2.500	615.550	719.620	696.015	
Erläuterungen zu UA 8170							
2050.000	Avalprovisionen der TWF						
2100.000	Gewinnausschüttungen der TWF gem. Wirtschaftsplanentwurf.						
	Für die geringere Ausschüttung in 2019 sind im Wesentlichen die Senkung der Garantiedividende der SWSee GmbH sowie der gestiegene Defizit aus dem Parkhausbetrieb und aus dem ÖPNV ursächlich.						

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8171

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

8171

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8171	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		116.000	118.000	75.000	141.356	200
2200.000	Konzessionsabgaben		3.068.000	3.068.000	2.864.000	3.112.897	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8171		3.184.000	3.186.000	2.939.000	3.254.253	
	Ausgaben Unterabschnitt 8171		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8171		3.184.000	3.186.000	2.939.000	3.254.253	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.184.000	3.186.000	2.939.000	3.254.253	
Erläuterungen zu UA 8171							
2050.000	Avalprovisionen der SWSee						
	Ausgaben Abschnitt 81		670	115.870	135.200	130.664	
	Einnahmen Abschnitt 81		3.188.100	3.918.350	3.794.920	4.082.345	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.187.430	3.802.480	3.659.720	3.951.681	

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

Unterabschnitt 8410 Graf-Zeppelin-Haus

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8410	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	460.000	460.000	326.660	485.402	810
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		460.000	460.000	326.660	485.402	
1.8410	Ausgaben						
5310.000	Mieten für nicht gemeinnützige Veranst.	UD	690.000	690.000	490.000	728.103	810
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	34.379	810
6790.000	Steuerungsumlage	UD	36.790	36.250	29.500	35.710	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		726.790	726.250	519.500	798.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		460.000	460.000	326.660	485.402	
	Zuschussbedarf		266.790	266.250	192.840	312.789	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8410							
Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen. Siehe auch UA 3315 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung.							
1.8410.5310.000 Durch Mehreinnahmen bei Fipo 1.8410.1400.000 entstehende Mehrausgaben bei 1.8410.5310.000 gelten als genehmigt, soweit sie im Rahmen der Gesamtdeckung finanziert sind.							

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

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8420	Einnahmen						
1400.000	Pachten	UD	150.000	180.000	156.520	228.627	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	45.000	53.000	53.000	50.813	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		195.000	233.000	209.520	279.440	
1.8420	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	25.000	25.000	30.000	20.766	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	5.000	0	3.000	33.919	600
5410.000	Heizung,Strom,Wasser im VHS-Neubau	UD	1.000	1.000	1.000	921	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	0	0	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	1.000	1.000	1.000	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	5.500	5.500	5.400	5.411	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	550	500	342	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	30.000	30.000	35.000	22.721	230
6420.000	Steuern		0	0	0	87.319	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	2.000	0	0	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.370	7.260	5.520	7.157	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	190	74	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	2.000	2.813	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	500	500	500	463	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	21.300	27.600	23.880	2.767	700
6800.000	Abschreibungen	UD	30.000	30.000	30.500	31.870	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	44.000	45.000	49.000	47.131	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	293	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	25.592	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		175.350	179.490	187.490	289.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		195.000	233.000	209.520	279.440	
	Zuschussbedarf		0	0	0	10.118	
	Überschuss		19.650	53.510	22.030	0	
Erläuterungen zu UA 8420							
Der UA 8420 beinhaltet folgende Gaststätten: Lammgarten, Cafe im Rathaus, Bangkok, Pilsbar im Uferpark, Ratsstube Kluffern, Kiosk Hinterer Hafen, K42							

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

Unterabschnitt 8421 Gaststätten (BgA)

8421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8421	Einnahmen						
1400.000	Pachten	UD	20.000	10.000	60.000	0	230
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	3.500	10.000	34.000	44.900	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	1.400	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8421		23.500	20.000	95.400	44.900	
1.8421	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	15.000	15.000	10.000	15.091	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	20.000	19.259	600
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	100.000	150.000	5.000	813	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser	UD	18.000	18.000	16.000	12.622	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	5.000	5.000	3.000	728	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	228	230
5460.000	Grundsteuer	UD	400	400	400	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	1.000	251	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.500	2.500	2.500	420	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UD	0	0	0	10.007	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.320	3.270	480	3.220	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	760	750	190	741	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	10.000	10.000	2.000	8.351	230
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	239	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8421		155.980	205.920	60.570	71.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 8421		23.500	20.000	95.400	44.900	
	Zuschussbedarf		132.480	185.920	0	27.069	
	Überschuss		0	0	34.830	0	
Erläuterungen zu UA 8421							
Der UA 8421 beinhaltet folgende Gaststätten: Bahnhof Fischbach							
	Ausgaben Abschnitt 84		1.058.120	1.111.660	767.560	1.159.719	
	Einnahmen Abschnitt 84		678.500	713.000	631.580	809.742	
	Zuschussbedarf		379.620	398.660	135.980	349.976	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	Einnahmen						
1300.000	Holzerlöse	UD	90.000	90.000	135.000	75.051	600
1400.000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	2.998	600
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	3.000	3.000	2.000	2.916	600
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		96.000	96.000	140.000	80.966	
1.8550	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. Waldwege	UD	5.000	5.000	5.000	4.789	600
5110.000	Instandhaltung d.Erholungseinrichtungen	UD	1.000	1.000	1.000	0	600
5460.000	Grundsteuer	UD	1.300	1.300	1.250	1.207	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	12.000	12.000	10.000	12.314	600
6270.000	Holzfällung, Holzaufbereitung	UD	40.000	40.000	45.000	36.739	600
6280.000	Waldkulturkosten	UD	30.000	30.000	30.000	11.308	600
6410.000	Versicherungen	UD	4.000	4.000	7.000	3.617	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	200	200	150	141	600
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag	UD	17.000	17.000	15.000	16.862	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.550	4.480	4.960	4.414	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED GD	500	500	500	6.089	600
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	500	500	0	1.100	600
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	ED UD	500	500	500	0	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.626-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		116.630	116.560	120.500	94.026	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		96.000	96.000	140.000	80.966	
	Zuschussbedarf		20.630	20.560	0	13.060	
	Überschuss		0	0	19.500	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		116.630	116.560	120.500	94.026	
	Einnahmen Abschnitt 85		96.000	96.000	140.000	80.966	
	Zuschussbedarf		20.630	20.560	0	13.060	
	Überschuss		0	0	19.500	0	

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8800	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpfl. Photov	UD	25.500	25.500	25.000	34.859	700
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	3.881	700
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	15.261	700
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrech. - Miete		148.200	165.100	95.740	102.617	700
1691.000	Serviceleistungen	UD	9.050	8.920	8.530	8.787	200
1698.000	Verrechnungseinn. - Miete/NK	UD	10.284.610	10.686.350	9.585.730	7.729.426	700
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		10.467.360	10.885.870	9.715.000	7.894.831	
1.8800	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	721.460	710.160	881.170	758.713	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	1.480.000	1.450.000	1.385.000	1.436.642	700
5000.110	Bauunterhalt Ailingen	UD	40.000	35.000	40.000	25.466	700
5000.140	Bauunterhalt Ettenkirch	UD	25.000	25.000	25.000	89.090	700
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	ED UE	2.700.000	3.000.000	1.695.000	1.910.787	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	175.000	350.000	190.000	229.819	700
5020.110	Unterhaltung der Außenanlagen Ailingen	UD	2.000	2.000	1.000	92	700
5020.140	Unterhaltung der Außenanlagen Ettenkirch	UD	2.000	50.000	4.000	2.652	700
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	2.000	527	700
5210.100	Unterhaltung, Ergänzung d. EDV-Hardware	GD	1.000	4.700	0	0	100
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	15.000	10.000	11.000	8.833	700
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	500.000	500.000	480.000	415.241	700
5311.000	Miete für PKW-Stellplätze		20.000	20.000	0	0	700
5410.000	Wärme, Wasser, Strom	UD	2.050.000	2.000.000	2.380.000	1.894.589	700
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	50.000	50.000	45.000	47.983	700
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	1.800.000	1.770.000	1.750.000	1.593.421	700
5460.000	Grundsteuer	UD	23.400	23.400	19.000	22.480	700
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	57.000	57.000	54.000	55.950	700
5480.000	Gebäudeversicherungen	GD	94.000	94.000	90.000	91.636	700
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	87.000	87.000	87.000	81.407	700
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.500	1.500	1.000	1.526	700
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	7.000	4.000	4.000	1.935	700
6340.000	Leistungsvergütung Hausmeisterdienste	UD	50.000	50.000	30.000	49.485	700
6342.000	Leistungsvergütung Gebäudesicherung	UD	32.000	31.000	30.000	29.920	700
6420.000	Steuern		20.000	20.000	18.000	303	200
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	55.528	700
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	2.000	877	700
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.300	1.239	700
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	700	700	700	464	700
6521.000	Postentgelte	UD	200	200	300	61	700
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.000	1.000	3.000	1.155	700
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	400	400	500	0	700
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	597	700
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD UE	0	0	0	709	700
6552.000	Qualitätssicherungssys.Unterhaltungsrein.	UD	20.000	25.000	0	0	700
6553.000	Bestandserfassung	UD UE	0	0	0	200	700
6560.000	EDV-Pflegekosten		2.000	0	0	0	700
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	9.000	9.000	14.000	8.749	700
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	300	300	700
6791.000	Serviceleistungen	UD	127.800	125.910	140.930	124.049	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	255.000	250.000	220.000	236.596	700
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	0	0	0	470	700
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	4.000	4.000	5.000	2.105	700
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	UD	1.500	1.500	0	0	700
6797.600	Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH)	UD	50.000	50.000	60.000	43.514	700
6797.630	Sonstige Innere Verrechnungen - BOA Brand	UD	0	0	1.000	0	700
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PfB	UD	1.000	1.000	0	693	700
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	34.000	65.000	42.300	63.153	700
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		2.100	2.100	0	0	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	443.169-	700

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		10.467.360	10.885.870	9.715.000	8.845.788	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		10.467.360	10.885.870	9.715.000	7.894.831	
	Zuschussbedarf		0	0	0	950.956	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 8800							
Die dem Gebäudemanagement zugeordneten Gebäude sind in Anlage 5 aufgeführt.							
Zur Herstellung von Kostentransparenz werden alle auf den zugeordneten Gebäudebestand entfallenden Ausgaben dargestellt (außer Personalkosten für Hausmeister) und im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells als Gebäudekosten verrechnet.							
Die Gebäudenutzer tragen im jeweiligen UA anstatt der Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten nunmehr die Miet- und Nebenkosten (Fipo 1.++++.6798.000).							
Die anfallenden Mieten und Nebenkosten werden auf der Fipo 1.8800.1698.000 vereinnahmt.							

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8810	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten - AVL	UD	640.000	650.000	450.000	688.801	230
1400.110	Mieten Ailingen - für Jugendtreff		7.100	7.100	7.100	7.094	011
1400.130	Mieten Kluffern		12.000	12.000	13.000	11.381	013
1400.140	Mieten Ettenkirch	UD	2.700	2.700	2.700	3.459	014
1410.000	Nutzungsentschädigungen	UD	550	550	550	547	230
1420.000	Erbbauzinsen	UD	720.000	720.000	670.000	719.544	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	150.000	150.000	130.000	201.989	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		1.532.350	1.542.350	1.273.350	1.632.815	
1.8810	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	56.690	56.440	85.670	49.396	
5000.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. FN	GD	5.000	5.000	5.000	1.344	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen Friedr.	GD	0	0	0	921	600
5310.000	Mieten und Pachten - AVL	UD	20.000	20.000	0	2.700	230
5311.000	Erbbauzinsen für diverse Grundstücke	UD	4.020	4.020	4.020	4.012	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser Friedrichshafen	UD	6.000	6.000	5.000	4.302	230
5410.140	Heizung,Strom,Wasser Ettenkirch	UD	0	0	1.000	791	014
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	2.800	2.800	1.400	2.731	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	300	300	300	272	230
5490.000	Sonst.Bewirtschaftungsk.Friedrichshafen	UD	500	500	400	0	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	0	79	230
6540.000	Dienstreisen	UD	300	300	300	238	230
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		30.000	30.000	25.000	29.151	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.420	16.180	38.310	15.939	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.100	5.020	6.520	4.950	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.		2.000	2.000	2.000	81	230
6795.110	Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr.Ailingen		1.000	1.000	1.000	675	011
6795.130	Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr.Kluffern		1.500	1.500	1.000	1.011	013
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	39	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	293.200	362.000	323.830	236.043	700
6798.110	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	4.000	1.400	0	0	700
6798.130	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	7.700	8.100	0	0	700
6798.140	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	0	0	0	1.610	700
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		457.630	523.660	501.750	356.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		1.532.350	1.542.350	1.273.350	1.632.815	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		1.074.720	1.018.690	771.600	1.276.531	
Erläuterungen zu UA 8810							
1400.000 bis 1400.140 Mieteinnahmen für Wohngebäude (ohne Wohnungen in Verwaltungsgebäuden der Stadt und der Stiftung) und für gewerblich genutzte Grundstücke, Betriebsgebäude sowie Garagen und Abstellplätze.							
5310.000 Miete für Vereinsnutzung in der Scheffelstr.54.							
6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltete die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden seither direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8830	Einnahmen						
1400.000	Pachten	UD	480.000	480.000	480.000	521.498	230
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	9.000	9.000	9.000	27.823	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	2.500	2.500	2.500	7.560	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	474	230
1590.000	Vermischte Einnahmen aus Grdst.erstattung		5.000	5.000	5.000	17.376	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		496.500	496.500	496.500	574.732	
1.8830	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	740	740	740	740	
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	25.000	25.000	17.000	24.456	230
5310.000	Mieten, Pachten Grundstücke Friedrichsh.	UD	95.000	95.000	91.000	99.660	230
5310.110	Mieten, Pachten Grundstücke Ailingen	GD	2.180	2.340	2.340	1.859	011
5410.000	Strom- und Wasserkosten	UD	6.100	6.100	6.100	7.362	230
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	86.000	86.000	86.000	80.039	230
5460.110	Grundsteuer Ailingen	GD UD	5.500	5.500	6.000	5.283	011
5460.130	Grundsteuer Kluftern	UD	4.900	4.900	4.900	2.400	230
5464.000	Grundsteuer Ettenkirch	UD	3.750	3.750	3.750	3.689	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	40	40	40	28	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaft.kosten Friedrichsh.	UD	1.000	1.000	1.000	2.153	230
6410.000	Versicherungen	UD	1.300	1.300	1.300	180	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.880	11.700	10.860	11.529	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	12.000	12.000	12.000	18.238	230
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	1.500	1.500	1.500	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	100	800	850	10	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	9.085	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		257.070	257.750	245.520	266.785	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		496.500	496.500	496.500	574.732	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		239.430	238.750	250.980	307.947	

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

Unterabschnitt 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8840	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	200.000	220.000	220.000	254.490	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	120.000	120.000	200.000	108.142	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8840		320.000	340.000	420.000	362.632	
1.8840	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	48.810	48.180	49.240	41.432	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	40.000	40.000	50.000	36.964	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UD UE	0	0	0	68.208-	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD UD	40.000	40.000	30.000	33.626	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	5.000	5.000	5.000	0	230
5101.000	Unterhaltung der Ölabscheideanlagen	UD	2.500	2.500	2.500	9.386	230
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	350	350	350	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	200.000	200.000	200.000	219.287	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	500	0	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.500	3.500	3.500	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	40.000	40.000	40.000	22.764	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	10.000	10.000	15.000	1.774	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	12.000	12.000	13.000	10.183	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	15.000	2.179	230
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	ED UD	3.000	3.000	2.000	5.375	320
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	ED UD	200	200	200	40	320
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	ED UD	1.000	1.000	1.000	948	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	100	100	0	0	230
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	199	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte Hausmeister	UD	300	300	300	238	230
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UD	2.000	2.000	2.000	0	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	0	0	16.000	0	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.520	20.210	19.110	19.914	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.840	1.820	1.830	1.788	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	30.000	30.000	30.000	19.692	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	10.000	10.000	25.000	3.709	600
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	500	500	400	99	320
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PfB	ED	0	0	1.000	0	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	27.716-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8840		487.720	486.760	523.530	333.675	
	Einnahmen Unterabschnitt 8840		320.000	340.000	420.000	362.632	
	Zuschussbedarf		167.720	146.760	103.530	0	
	Überschuss		0	0	0	28.957	

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

Unterabschnitt 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler

8841

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8841	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	300.000	300.000	300.000	303.421	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	210.000	210.000	230.000	198.080	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8841		510.000	510.000	530.000	501.501	
1.8841	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	10.000	10.000	10.000	5.936	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	800.000	200.000	0	36.929	600
5020.000	Unterhaltung der - Außenanlagen	GD	5.000	5.000	2.000	5.186	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	10.000	10.000	3.000	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	200.000	200.000	230.000	187.783	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	500	500	500	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	28.000	28.000	28.500	27.524	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	500	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	3.200	3.200	3.000	3.015	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	5.000	5.000	5.000	386	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	128.000	128.000	128.000	127.567	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	19.480	19.200	18.770	18.913	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	80	80	140	74	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	5.000	5.000	5.000	7.418	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6797.600	Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH)	UD	0	0	0	2.020	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8841		1.215.760	615.480	435.410	422.750	
	Einnahmen Unterabschnitt 8841		510.000	510.000	530.000	501.501	
	Zuschussbedarf		705.760	105.480	0	0	
	Überschuss		0	0	94.590	78.751	

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

Unterabschnitt 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach

8850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8850	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentschädigung Altlastensanierung	UD	19.500	19.500	19.500	19.503	660
	Einnahmen Unterabschnitt 8850		19.500	19.500	19.500	19.503	
1.8850	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens	GD UD	8.000	8.000	9.000	7.639	660
5410.000	Abwasser		85.000	85.000	100.000	78.084	660
5730.000	Betriebsstrom	GD UD	10.000	10.000	12.000	4.062	660
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	200	200	300	196	660
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.360	4.290	4.790	4.228	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	500	500	1.000	289	660
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	3.667	660
	Ausgaben Unterabschnitt 8850		108.060	107.990	127.090	98.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 8850		19.500	19.500	19.500	19.503	
	Zuschussbedarf		88.560	88.490	107.590	78.661	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		12.993.600	12.877.510	11.548.300	10.323.445	
	Einnahmen Abschnitt 88		13.345.710	13.794.220	12.454.350	10.986.014	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		352.110	916.710	906.050	662.569	

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

Unterabschnitt 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8910	Einnahmen						
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		3.600	3.590	3.800	2.780	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		3.600	3.590	3.800	2.780	
1.8910	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	260	250	160	250	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)		400	400	200	279	013
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.940	2.940	3.440	5.055	013
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		3.600	3.590	3.800	5.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		3.600	3.590	3.800	2.780	
	Zuschussbedarf		0	0	0	2.805	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8910							
Frau Maria Heim, am 08.05.1984 verstorben, hat testamentarisch bestimmt, dass die Stadt ("Gemeinde Kluftern") den Erlös aus der Veräußerung des Gebäudes Riedheimer Str. 8 im Stadtteil Kluftern erhält und der zu bildenden Karl-Maria-Heim-Stiftung als Stiftungskapital zuführt. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden nach dem Stifterwille für gemeinnützige Zwecke verwendet. Der Gemeinderat hat am 30.08.1993 eine Stiftungssatzung beschlossen. Die Zuständigkeit für die Verwaltung der Stiftung und für die Verwendung der Stiftungserträge liegt beim Ortschaftsrat Kluftern.							

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

Unterabschnitt 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen

8950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8950	Einnahmen						
1770.000	Zuweisungen von Privaten (Spenden)		8.500	8.500	8.440	9.818	011
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		1.600	1.590	1.800	1.657	200
2490.000	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0	1.800	011
	Einnahmen Unterabschnitt 8950		10.100	10.090	10.240	13.275	
1.8950	Ausgaben						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		9.500	9.500	9.360	11.888	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	511	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	600	590	880	581	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8950		10.100	10.090	10.240	12.979	
	Einnahmen Unterabschnitt 8950		10.100	10.090	10.240	13.275	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	296	
Erläuterungen zu UA 8950							
Die Aktion Gemeinsinn Ailingen wurde 2007 in eine nichtrechtsfähige Stiftung umgewandelt.							
	Ausgaben Abschnitt 89		13.700	13.680	14.040	18.563	
	Einnahmen Abschnitt 89		13.700	13.680	14.040	16.054	
	Zuschussbedarf		0	0	0	2.509	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		14.182.720	14.235.280	12.585.600	11.726.416	
	Einnahmen Einzelplan 8		17.322.010	18.535.250	17.034.890	15.975.121	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.139.290	4.299.970	4.449.290	4.248.705	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	Einnahmen						
0001.000	Grundsteuer A		164.000	164.000	164.000	157.849	200
0010.000	Grundsteuer B		9.900.000	9.900.000	9.800.000	9.885.987	200
0030.000	Gewerbsteuer		45.000.000	45.000.000	35.000.000	52.670.859	200
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		41.750.000	39.575.000	33.890.000	33.011.332	200
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.095.000	8.280.000	6.420.000	5.169.749	200
0200.000	Vergnügungssteuer		2.000.000	2.000.000	1.700.000	2.089.177	200
0220.000	Hundesteuer		145.000	145.000	145.000	149.769	200
0270.000	Zweitwohnungssteuer		180.000	180.000	175.000	184.164	200
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		16.075.000	19.065.000	19.895.000	15.172.014	200
0610.000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		545.000	545.000	531.200	535.822	200
0910.000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		3.020.000	2.930.000	2.730.000	2.660.368	200
1400.000	Jagdpacht Friedrichshafen		2.590	2.590	2.260	2.664	230
1400.110	Jagdpacht Ailingen		3.600	3.600	2.700	3.530	011
1400.130	Jagdpacht Kluftern		1.900	1.900	1.900	1.759	013
1400.140	Jagdpacht Ettenkirch		4.000	4.000	4.000	4.095	014
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		126.886.090	127.796.090	110.461.060	121.699.138	
1.9000	Ausgaben						
8100.000	Gewerbsteuerumlage		8.875.000	8.810.000	6.900.000	10.436.109	200
8310.000	Finanzausgleichsumlage an das Land		24.570.000	21.195.000	18.960.000	20.960.710	200
8320.000	Kreisumlage		33.425.000	29.185.000	28.360.000	29.816.342	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		66.870.000	59.190.000	54.220.000	61.213.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		126.886.090	127.796.090	110.461.060	121.699.138	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		60.016.090	68.606.090	56.241.060	60.485.977	
Erläuterungen zu UA 9000							
0100.000							
0120.000							
0410.000							
0610.000							
0910.000							
8100.000							
8310.000							
8320.000							
Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.							
0270.000							
Die Zweitwohnungssteuer wurde gem. GR-Beschluss vom 27.09.2010 (DS 48/2010) neu eingeführt.							
8100.000							
Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehreinnahmen der Gewerbesteuer gedeckt werden.							
	Ausgaben Abschnitt 90		66.870.000	59.190.000	54.220.000	61.213.161	
	Einnahmen Abschnitt 90		126.886.090	127.796.090	110.461.060	121.699.138	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		60.016.090	68.606.090	56.241.060	60.485.977	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9100	Einnahmen						
2061.000	Verzinsung Anteil Gesamtkassensoll	UD	500	500	0	3.053	200
2071.000	Zinseinnahmen Zinsswaps	UD	0	0	500	0	200
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	UD	700.000	750.000	600.000	1.081.071	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	13	200
2700.000	Abschreibungen	UD	1.801.500	1.856.500	1.609.000	1.750.640	200
2700.770	Abschreibungen d. Städt.Baubetriebe	UD	500.000	450.000	535.000	402.781	770
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.657.300	1.728.300	1.830.000	1.837.002	200
2750.770	Verzinsung des Anlagekapitals des BBA's	UD	170.000	160.000	215.000	156.100	770
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	50.000	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		4.829.300	4.945.300	4.789.500	5.280.660	
1.9100	Ausgaben						
8060.000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	GD UD	0	0	0	4.436	200
8061.000	Zinsen für Kassenkredite	GD UD	25.000	25.000	50.000	3.997	200
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD UD	800.000	950.000	1.230.000	1.127.602	200
8080.000	Zinsen für kreditähn. Rechtsgeschäfte		8.500	8.500	10.000	8.554	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	18	200
8500.000	Deckungsreserve Friedrichshafen		300.000	300.000	300.000	0	200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		5.119.510	15.590.660	6.685.160	22.284.173	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		6.253.010	16.874.160	8.275.160	23.428.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		4.829.300	4.945.300	4.789.500	5.280.660	
	Zuschussbedarf		1.423.710	11.928.860	3.485.660	18.148.120	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 9100							
8070.000	Die Zinsen beinhalten einen Aufschlag zur Risikoabsicherung eines Fremdwährungsdarlehens bis zu einem Wechselkurs von 1,00 CHF.						
	Ausgaben Abschnitt 91		6.253.010	16.874.160	8.275.160	23.428.781	
	Einnahmen Abschnitt 91		4.829.300	4.945.300	4.789.500	5.280.660	
	Zuschussbedarf		1.423.710	11.928.860	3.485.660	18.148.120	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		73.123.010	76.064.160	62.495.160	84.641.941	
	Einnahmen Einzelplan 9		131.715.390	132.741.390	115.250.560	126.979.798	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		58.592.380	56.677.230	52.755.400	42.337.857	
	Ausgaben Gesamthaushalt		194.849.280	196.538.380	174.455.950	188.228.452	
	Einnahmen Gesamthaushalt		194.849.280	196.538.380	174.455.950	188.228.452	

Vermögenshaushalt 2018/2019

Einzelpläne

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		0	5.000		0	0			320
	Einnahmen Maßnahme		0	5.000		0	0	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	5.000	2.438			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	5.000	0	13.100	2.823			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	2.500	2.500	0	0	3.000			100
	Ausgaben Maßnahme		7.500	12.500	0	18.100	8.261	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.500	12.500	0	18.100	8.261	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	5.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.500	7.500		18.100	8.261	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001

Büro des Oberbürgermeisters

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0001	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.000	8.818			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	4.500	7.408			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.500	16.225	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	5.500	16.225	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		5.500	16.225	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003

Stabsstellen D III

0003

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0003	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	2.000	0	0	384			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	1.800	6.679			100
	Ausgaben Maßnahme		0	2.000	0	1.800	7.063	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	2.000	0	1.800	7.063	0	0	
	Zuschussbedarf		0	2.000		1.800	7.063	0	0	

275
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Stabsstellen D IV

0004

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0004	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	900	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	900	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	900	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		900	0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0010	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	349			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	6.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.000	349	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	6.000	349	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		6.000	349	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		7.500	14.500	0	32.300	31.898	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	5.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.500	9.500		32.300	31.898	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.000	2.712			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	7.200	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	8.200	2.712	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	8.200	2.712	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		8.200	2.712	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	8.200	2.712	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		8.200	2.712	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0200	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	500	2.355			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	900	753			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.400	3.108	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.400	3.108	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.400	3.108	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205

OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0205	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1.994-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	5.400	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.400	1.994-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	5.400	1.994-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		5.400	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	1.994	0	0	

280
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0210	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	600	1.597			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	9.000	5.672			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	9.600	7.268	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	9.600	7.268	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		9.600	7.268	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0220	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Rückflüsse AG-Darlehen		3.200	3.200		3.200	3.189			200
	Einnahmen Maßnahme		3.200	3.200		3.200	3.189	0	0	
Erläuterungen zu UA 0220										
Nachdem die Nachfrage nach AG-Darlehen stark nachgelassen hat, wurde diese Freiwilligkeitsleistung von der Haushaltsstrukturkommission bis auf weiteres ausgesetzt; finanziert wurden lediglich noch die 2004 vorliegenden Anträge; seit 2005 werden nur noch die Tilgungen veranschlagt										
2.0220	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	3.900	0	1.000	2.178			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	16.200	2.509			100
	Ausgaben Maßnahme		0	3.900	0	17.200	4.687	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	3.900	0	17.200	4.687	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.200	3.200		3.200	3.189	0	0	
	Zuschussbedarf		0	700		14.000	1.498	0	0	
	Überschuss		3.200	0		0	0	0	0	

282
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0230	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	1.000		0	0			320
	Einnahmen Maßnahme		0	1.000		0	0	0	0	
9351.000	Fahrzeuge	GD	5.000	35.000	0	0	5.484			320
9352.000	Einrichtung	GD	0	20.000	0	1.000	6.289			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	12.600	1.131			100
9353.010	spez. Betriebseinrichtung		0	0	0	500	0			300
	Ausgaben Maßnahme		5.000	55.000	0	14.100	1.936	0	0	
Erläuterungen zu UA 0230										
9351.000-0006	Ersatzbeschaffung für den bisherigen VW Golf									
9352.000-0006	neue Möblierung der Sozialräume für den Vollzugsdienst									
2.0230	0020 Verkehrsüberwachung									
9601.000	Geschwindigkeitsüberwachg.		120.000	0	0	0	318.000			300
	Ausgaben Maßnahme		120.000	0	0	0	318.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 0230										
9601.000-0020	Anschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplans Stufe 2									
	Ausgaben Unterabschnitt		125.000	55.000	0	14.100	319.936	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	1.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		125.000	54.000		14.100	319.936	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0250	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		6.000	2.000	0	0	25.000			011
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	1.500	0	11.400	7.410			100
	Ausgaben Maßnahme		6.000	3.500	0	11.400	32.410	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	3.500	0	11.400	32.410	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000	3.500		11.400	32.410	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0251	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	500	500			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	1.500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.000	500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	2.000	500	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		2.000	500	0	0	

285
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0252	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	32.000	0	0	30.000			320
9352.000	Einrichtung	GD	0	7.000	0	0	8.494			100
9352.030	Ortseingangstafeln		6.000	0	0	0	0			013
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	10.100	1.109			100
	Ausgaben Maßnahme		6.000	39.000	0	10.100	39.602	0	0	
Erläuterungen zu UA 0252										
9351.000-0006										
Vorgesehen ist die notwendige Neubeschaffung eines Traktors für die Ortsverwaltung										
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	39.000	0	10.100	39.602	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000	39.000		10.100	39.602	0	0	

286
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0253	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	3.000	0	1.000	0			014
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	5.500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	3.000	0	6.500	0	0	0	
2.0253	0800 Bauliche Maßnahmen									
9602.000	Dachdämmung nach ENEV		0	0	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	30.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	3.000	0	36.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	3.000		36.500	0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255

Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0255	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	1.900	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	1.500	0	1.900	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		0	1.500	0	1.900	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	1.500		1.900	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		137.000	105.900	0	109.600	405.518	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt		3.200	4.200		3.200	3.189	0	0	0
	Zuschussbedarf		133.800	101.700		106.400	402.329	0	0	0

288
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305

Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0305	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	3.000	7.394			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	3.000	0	14.100	713			100
	Ausgaben Maßnahme		0	3.000	0	17.100	8.107	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	3.000	0	17.100	8.107	0	0	
	Zuschussbedarf		0	3.000		17.100	8.107	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0320	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	15.446-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	17.200	2.646-			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	17.200	18.092-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	17.200	18.092-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		17.200	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	18.092	0	0	

290
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0350	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	0	0	2.000	11.151			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	13.500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	0	15.500	11.151	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	0	15.500	11.151	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	0		15.500	11.151	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		2.000	3.000	0	49.800	1.166	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	3.000		49.800	1.166	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0500	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	3.800	0	0	812			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	30.500	0	6.900	0			100
	Ausgaben Maßnahme		3.000	34.300	0	6.900	812	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	34.300	0	6.900	812	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	34.300		6.900	812	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0520	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	900	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.400	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.400	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.400	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.000	34.300	0	8.300	812	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	34.300		8.300	812	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0600	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	47.000	3.000	0	14.000	20.698			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	1.800	155.613			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	5.000	9.000	0	3.000	1.858			100
	Ausgaben Maßnahme		52.000	12.000	0	18.800	133.057-	0	0	
2.0600	0009 Rathaus Adenauerplatz									
9421.000	Fluchttreppe Hinterhof		0	35.000	0	0	25.000			600
9426.000	Umbau UG Besprechungsr.		0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	600
9427.000	San. Glasfassade Treppenha		0	0	0	40.000	0	40.000	40.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	35.000	0	40.000	145.000	160.000	160.000	
2.0600	0012 Technisches Rathaus									
9422.000	Umbau Flur 3.OG		0	0	0	0	31.000			600
9424.000	Kopier/Medien/Technikberei		0	0	0	0	14.000			600
9427.000	San. Glasfassade Treppenha		0	0	0	0	143.000			600
9601.000	Einbau Entgasungsanlage		15.000	0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	0	0	188.000	0	0	
2.0600	0014 Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus									
9420.000	Umnutzung		0	0	0	0	319.085	4.627.485	4.627.485	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	319.085	4.627.485	4.627.485	
2.0600	0100 Mitarbeiter-Notrufalarmierung									
9600.000	Betriebsanlagen		60.000	60.000	0	0	0	120.000		100
	Ausgaben Maßnahme		60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		127.000	107.000	0	58.800	519.029	4.907.485	4.787.485	
	Zuschussbedarf		127.000	107.000		58.800	519.029	4.907.485	4.787.485	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0610	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	1.550			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.550	0	0	
2.0610	0008 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale									
9353.000	Betr.eintr. Telekommunikati		0	0	0	0	4-			100
9601.000	Neues Kommunikationssystem		5.000	5.000	0	190.000	207.496			100
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	190.000	207.492	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	190.000	209.042	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		190.000	209.042	0	0	

295
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0620	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	4.000		3.000	2.516			320
	Einnahmen Maßnahme		0	4.000		3.000	2.516	0	0	
9350.000	Dienstfahrräder		2.000	2.000	0	3.000	0			320
9351.000	Kraftfahrzeuge Fuhrpark	GD	0	40.000	0	0	0			320
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		5.000	5.000	0	0	23.227			320
	Ausgaben Maßnahme		7.000	47.000	0	3.000	23.227	0	0	
Erläuterungen zu UA 0620										
Die bislang beim Haupt- und Personalamt angesiedelte Verwaltung der städt. Dienstfahrzeuge ist 2013 übergegangen auf das neue Fuhrparkmanagement des BSU - Abt. Feuerwehr. Dort erfolgt nunmehr die umfassende Bewirtschaftung aller städt. Dienstfahrzeuge, soweit es sich nicht um Sonder- und/oder Einsatzfahrzeuge handelt. Die Verrechnung der Fahrzeugkosten und Umlegung auf die jeweiligen Nutzer befindet sich derzeit noch in einer Pilot- bzw. Übergangsphase.										
3450.000-0006	Veräußerung von ausgemusterten Dienstfahrzeugen									
9351.000-0006	Ersatzbeschaffung für Toyota Prius, FN-FN 2040, und anteilig für Renault Clio FN-FN 2038 (vgl. auch Erläuterungen zu UA 2.0650)									
	Ausgaben Unterabschnitt		7.000	47.000	0	3.000	23.227	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	4.000		3.000	2.516	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	43.000		0	20.711	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0630	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	704			100
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	704	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	20.000			320
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	8.750			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	500.000	900.000	0	400.000	449.915			100
	Ausgaben Maßnahme		500.000	900.000	0	400.000	478.664	0	0	
Erläuterungen zu UA 0630										
9353.000-0006										
2018: Erweiterung und Neubeschaffung des zentralen Datenspeichers, u.a. zur Ausstattung des geplanten Backup-Rechenzentrums Turnusmäßiger Austausch und Neubeschaffung von Hard- und Software (insb. Server)										
2019: Neubeschaffung Datenverteiler zur Ausstattung des geplanten Backup-Rechenzentrums Turnusmäßiger Austausch und Neubeschaffung von Hard- und Software (insb. Server)										
2.0630	0008 Aufbau Firewall FN									
9601.000	Technische Anlagen		60.000	80.000	0	20.000	49.912			100
	Ausgaben Maßnahme		60.000	80.000	0	20.000	49.912	0	0	
9601.000-0008:										
2018 und 2019 jeweils: Turnusmäßiger Ersatz und Erweiterung von Firewall-Komponenten										
2.0630	0009 EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude									
9353.000	Betriebseinrichtung		450.000	450.000	0	220.000	511.462			100
	Ausgaben Maßnahme		450.000	450.000	0	220.000	511.462	0	0	
9353.000-0009										
2018 und 2019 jeweils: Anbindung von Außenstellen an das Stadtnetz, Modernisierung der strukturierten Verkabelung innerhalb der Gebäude										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.010.000	1.430.000	0	640.000	1.040.039	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	704	0	0	
	Zuschussbedarf		1.010.000	1.430.000		640.000	1.039.334	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635

Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0635	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.000	30.000	0	5.000	0			100
9602.000	Digitalisierung von Plänen		0	0	0	45.000	0			230
9603.000	Digitalisierg. Str.-Katastr		0	0	0	50.000	200.000			600
9606.000	Digitalisierg. Baumkataste		5.000	5.000	0	0	25.000			600
9607.000	BPL u. Baulandkataster		0	0	0	6.000	6.000			610
	Ausgaben Maßnahme		15.000	35.000	0	106.000	231.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 0635										
9353.000-0006										
2018 und 2019 jeweils: Software-Erweiterungen										
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	35.000	0	106.000	231.000	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	35.000		106.000	231.000	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0650	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	10.000	0	0	0			320
9352.000	Einrichtung	GD	0	10.000	0	1.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	2.700	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	0	0	1.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	20.000	0	4.700	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0650										
9351.000-0006										
Ersatzbeschaffung anteilig für Renault Clio FN-FN 2038										
(vgl. auch Erläuterungen zu UA 2.0620)										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	20.000	0	4.700	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	20.000		4.700	0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699

Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0699	0005 Zeiterfassung									
9600.000	Betriebsanlagen		20.000	20.000	0	10.000	9.974			100
	Ausgaben Maßnahme		20.000	20.000	0	10.000	9.974	0	0	
Erläuterungen zu UA 0699										
9600.000-0005	Ersatz v. Hardware und Anschluss weiterer Dienststellen									
2.0699	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	190.000	85.000	0	95.000	70.665			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	30.000	10.000	0	30.000	150.000			100
	Ausgaben Maßnahme		220.000	95.000	0	125.000	220.665	0	0	
Erläuterungen zu UA 0699										
9352.000-0006										
2018 und 2019 jeweils: Mobiliarbeschaffungen für neu zu schaffende Stellen bzw. umzurüstende Büroausstattungen, Bereitstellung der Finanzmittel für notwendige Ausstattung über die eingeplanten Mittel des Deckungsring Zentrale Beschaffung hinaus.										
9353.000-0006										
2018 und 2019 jeweils: Intrex Konnektoren und Apps sowie Investitionen für FN digital.										
	Ausgaben Unterabschnitt		240.000	115.000	0	135.000	230.640	0	0	
	Zuschussbedarf		240.000	115.000		135.000	230.640	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.404.000	1.759.000	0	1.137.500	2.252.976	4.907.485	4.787.485	
	Einnahmen Abschnitt		0	4.000		3.000	3.220	0	0	
	Zuschussbedarf		1.404.000	1.755.000		1.134.500	2.249.756	4.907.485	4.787.485	

300
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0800	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	900	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	5.000	0	0	1.000	13.000			100
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	1.900	13.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	0	0	1.900	13.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0		1.900	13.000	0	0	

301
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0810	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	3.137			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	2.700	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.700	3.137	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	2.700	3.137	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	2.700	3.137	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.000	0	0	4.600	16.137	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0	0	4.600	16.137	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		1.558.500	1.916.700	0	1.350.300	2.711.219	4.907.485	4.787.485	
	Einnahmen Einzelplan		3.200	13.200		6.200	6.409	0	0	
	Zuschussbedarf		1.555.300	1.903.500		1.344.100	2.704.809	4.907.485	4.787.485	

302
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3460.000	Ersätze f. Sachschäden d.		0	0		0	99			300
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	99	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	4.500	44.000	0	6.000	9.707			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.000	38.000	0	77.600	112.441			100
	Ausgaben Maßnahme		14.500	82.000	0	83.600	122.148	0	0	
Erläuterungen zu UA 1100										
9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar, 2018 Neuausstattung des Bürgerservice mit höhenverstellbaren Tischen, auch für bessere Bedienung der Kunden										
9353.000-0006 2018 u. a. Ersatz Hardware f. Fachverfahren und Speed Capture Station (Self-Service-Terminal)										
	Ausgaben Unterabschnitt		14.500	82.000	0	83.600	122.148	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	99	0	0	
	Zuschussbedarf		14.500	82.000		83.600	122.049	0	0	

303
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150

Notariate und Grundbuchamt

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1150	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3640.000	Zuschüsse vom sonst. öff.		0	0			0	2.400		100
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	2.400	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0			0	2.400	0	0
	Überschuss		0	0			0	2.400	0	0
	Ausgaben Abschnitt		14.500	82.000	0	83.600	122.148	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	2.499	0	0	0
	Zuschussbedarf		14.500	82.000		83.600	119.649	0	0	0

304
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200

Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1200	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	0	0	2.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	5.400	6.360			100
9354.000	spez. Geräte	GD	2.500	2.500	0	500	712-			320
	Ausgaben Maßnahme		4.500	2.500	0	7.900	5.648	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.500	2.500	0	7.900	5.648	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500	2.500		7.900	5.648	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		4.500	2.500	0	7.900	5.648	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500	2.500		7.900	5.648	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		5.000	15.000		1.000	56.750			320
3610.100	L-Zuschuss Feuerwehr		60.000	114.500		483.000	0			320
	Einnahmen Maßnahme		65.000	129.500		484.000	56.750	0	0	
9351.000	Feuerwehrfahrzeuge		380.000	320.000	0	1.010.000	839.999			320
9351.100	Öispurbeseitiggs.Fahrzeug		0	400.000	0	0	0			600
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	1.500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	16.900	0			100
9353.100	Funkeinrichtung		90.000	125.000	0	45.000	32.277			320
9354.000	Geräte, Ausstattung		75.000	85.000	0	95.000	61.752			320
	Ausgaben Maßnahme		546.500	931.500	0	1.168.400	869.474	0	0	
Erläuterungen zu UA 1310										
3610.000-0006	Die Zuweisungen für bereits beschaffte Fahrzeuge kommen gem. Zuwendungsbescheid Z-Feu regelmäßig erst später zur Auszahlung.									
9351.000-0006	2018: Ersatzbeschaffung KEF Ersatzbeschaffung MTW 19-3 FN Beschaffung GW-Logistik									
9353.100-0006	2019: Ersatzbeschaffung HLF 10 Fischbach									
9353.100-0006	Laufende investive Ersatzbeschaffungen von Funkgeräten und FW-spezifischen Kommunikationseinrichtungen, u. a. Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk (45 TEUR) 2018 steht zudem die Erneuerung der technischen Anlage in der Einsatzzentrale an (80 TEUR)									
9353.100-0006	Laufende investive Ersatzbeschaffungen von Funkgeräten und FW-spezifischen Kommunikationseinrichtungen, u. a. Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk (45 TEUR) 2018 steht zudem die Erneuerung der technischen Anlage in der Einsatzzentrale an (80 TEUR)									
9354.000-0006	Laufende Ersatzbeschaffungen von FW-spezifischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen, Atemschutzgeräten, u. a. wegen Nutzungsdauerbeschränkungen, Schutzausrüstung									
2.1310	0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen									
3610.000	Landeszuschuss		0	65.000		44.700	68.200			700
	Einnahmen Maßnahme		0	65.000		44.700	68.200	0	0	
9352.000	Einrichtung		10.000	10.000	0	13.000	19.565			320
9353.000	Betriebseinrichtung		25.000	25.000	0	15.000	36.999			320
9422.000	Raum Jugend-FW und WC		0	0	0	0	150.000	180.000	180.000	600
9501.000	Zwischenlager Ölbes.stoffe		0	200.000	0	0	0			600
9602.000	Aufschaltung Regelanlage		0	0	0	0	48.469			600
9607.000	Atemschutzübungsanlage		0	0	0	90.000	90.000			320
9608.000	Netzersatzanl. (Notstrom)		0	0	0	0	150.000			600
9609.000	Erneuerung Heizungsanlage		0	0	0	60.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		35.000	235.000	0	178.000	495.033	180.000	180.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	0100 Investive Maßnahmen in Fischbach									
3610.000	Zuschüsse vom Land		30.000	30.000		0	0	60.000	0	700
	Einnahmen Maßnahme		30.000	30.000		0	0	60.000	0	
9420.000	Anbau		390.000	600.000	390.000	0	390.000	1.390.000	400.000	600
9601.000	Notstromversorgung		0	0	0	0	5.000			600
9602.000	Brandmeldeanlage		0	0	0	0	25.000			600
	Ausgaben Maßnahme		390.000	600.000	390.000	0	420.000	1.390.000	400.000	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			390.000							
	Erläuterungen zu UA 1310									
3610.000-0100										
9420.000-0100										
	Im Feuerwehrhaus Fischbach stehen keine nach Geschlecht getrennten Umkleide- und Waschräume zur Verfügung. Der Umkleideraum ist durch die Zusammenlegung Fischbach-Schnitzenhausen deutlich zu klein. Die Jugendfeuerwehr ist im Bestand weder mit Umkleideraum noch mit Aufenthalts-/Arbeitsraum berücksichtigt. Die Fahrzeugstellplätze MTW und KTLF entsprechen nicht den UVV. Der Baubeschluss durch den GR erfolgte am 20.03.2017. Ein Förderantrag wurde 2017 gestellt.									
2.1310	0500 investive Maßnahmen in Ailingen									
9601.000	Notstromversorgung		0	0	0	0	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.000	0	0	
2.1310	0600 investive Maßnahmen in Raderach									
9601.000	Notstromversorgung		0	0	0	0	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.000	0	0	
2.1310	0700 investive Maßnahmen in Kluftern									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	6.120	216.120	216.120	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	6.120	216.120	216.120	
9601.000	Nahwärmeleitung		0	0	0	0	8.233-			600
9602.000	Notstromversorgung		0	0	0	0	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.233-	0	0	
2.1310	0800 investive Maßnahmen in Ettenkirch									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	3.938			320
9434.000	Einbauten Kameradschaftsra		0	0	0	0	15.290			320
9601.000	Notstromversorgung		0	0	0	0	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	24.228	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		971.500	1.766.500	390.000	1.346.400	1.815.502	1.570.000	580.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		95.000	224.500		528.700	131.070	276.120	216.120	
	Zuschussbedarf		876.500	1.542.000		817.700	1.684.432	1.293.880	363.880	
	Ausgaben Abschnitt		971.500	1.766.500	390.000	1.346.400	1.815.502	1.570.000	580.000	
	Einnahmen Abschnitt		95.000	224.500		528.700	131.070	276.120	216.120	
	Zuschussbedarf		876.500	1.542.000		817.700	1.684.432	1.293.880	363.880	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1400	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	3.000	3.000			320
9353.000	Betriebseinrichtung		25.000	25.000	0	20.000	20.000			320
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	5.000	0	3.000	0			320
	Ausgaben Maßnahme		31.000	33.000	0	26.000	23.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 1400										
9352.000-0006	je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Einrichtungsgegenstände									
9353.000-0006	je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Betriebseinrichtungen									
9354.000-0006	jeweils Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Ausstattung für den Katastrophenschutz									
2.1400	0008 Bauliche Maßnahmen									
9501.000	Maßn. gg. Starkregen/Überf		200.000	150.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		200.000	150.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		231.000	183.000	0	26.000	23.000	0	0	
	Zuschussbedarf		231.000	183.000		26.000	23.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		231.000	183.000	0	26.000	23.000	0	0	
	Zuschussbedarf		231.000	183.000		26.000	23.000	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		1.221.500	2.034.000	390.000	1.463.900	1.966.298	1.570.000	580.000	
	Einnahmen Einzelplan		95.000	224.500		528.700	133.569	276.120	216.120	
	Zuschussbedarf		1.126.500	1.809.500		935.200	1.832.729	1.293.880	363.880	

308
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Amt für Bildung, Familie und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	4.000	0	1.000	5.257			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	20.700	2.915			100
	Ausgaben Maßnahme		0	4.000	0	21.700	8.171	0	0	
Erläuterungen zu den nachfolgenden UA										
21nn										
22nn										
23nn										
27nn										
2950										
Die jeweiligen Ansätze des BSF für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei allen Schulen/Schularten sind gegenseitig deckungsfähig.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	4.000	0	21.700	8.171	0	0	
	Zuschussbedarf		0	4.000	0	21.700	8.171	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	4.000	0	21.700	8.171	0	0	
	Zuschussbedarf		0	4.000	0	21.700	8.171	0	0	

309
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Fischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2111	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	28.000	0	0	0			320
9352.000	Einrichtung		2.000	10.700	0	8.700	7.454			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	10.700	0	8.700	8.693			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		4.000	49.400	0	18.400	15.147	0	0	
2.2111	0008 Bauliche Maßnahmen									
9427.000	Umbau im Bestand		300.000	0	0	0	50.000			600
9602.000	Neuer Wärmeverbund		320.000	70.000	320.000	10.000	4.165			600
	Ausgaben Maßnahme		620.000	70.000	320.000	10.000	54.165	0	0	
9602.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			320.000							
	Erläuterungen zu UA 2111									
9427.000-0008	Im Zusammenhang mit der im Stiftungshaushalt finanzierten Schaffung einer Kindertageseinrichtung werden auch Umbauten im Bestand der Schule notwendig.									
	Erläuterungen zu UA 2111									
9602.000-0008	Es liegt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung/Konzept Wärmeverbund mit MZH und Sporthalle Fischbach vor. Der Austausch des 30 Jahre alte Kessels muss mit dem Neubau der Sporthalle Fischbach (gemeinsame Heizanlage) erfolgen. Der Austausch mit Leitungslegung ist in den Sommerferien 2019 geplant.									
2.2111	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	4.614			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.614	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		624.000	119.400	320.000	28.400	73.926	0	0	
	Zuschussbedarf		624.000	119.400		28.400	73.926	0	0	

310
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2112	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	7.300	0	6.600	6.600			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	7.300	0	6.600	6.599			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	14.600	0	14.200	12.199	0	0	
2.2112	0008 Bauliche Maßnahmen									
9434.000	Erweiterung o. Neubau		250.000	0	0	0	50.000			600
	Ausgaben Maßnahme		250.000	0	0	0	50.000	0	0	
2.2112	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	3.930			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.930	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		252.000	14.600	0	14.200	66.129	0	0	
	Zuschussbedarf		252.000	14.600		14.200	66.129	0	0	

311
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Grundschule Ailingen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2113	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	10.400	0	8.800	8.800			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	10.400	0	8.800	8.792			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	500	500-			520
	Ausgaben Maßnahme		4.000	20.800	0	18.100	17.092	0	0	
2.2113	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		60.000	80.000		0	10.000	236.400	96.400	700
3650.000	Zusch. v. komm. Sonderrech		0	3.000		0	0			520
	Einnahmen Maßnahme		60.000	83.000		0	10.000	236.400	96.400	
9422.000	Fenster, Brüstungselemente		0	0	0	0	100.000	1.600.000	1.600.000	600
9427.000	Zweiter Rettungsweg		0	0	0	0	165.000			600
9433.000	Mensa Schulzentrum		0	0	0	0	25.000			600
9553.000	Schulhofneugestaltung		310.000	400.000	310.000	0	302.500			600
	Ausgaben Maßnahme		310.000	400.000	310.000	0	592.500	1.600.000	1.600.000	
9553.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 310.000							
Erläuterungen zu UA 2113										
9553.000-0008										
Am 13.02.2017 fasste der GR den Baubeschluss für das Umfeld Sporthalle/Pausenhof mit Werkhof. Die Gesamtkosten betragen 1,47 Mio. EUR bzw. anteilig für diese Schule 743 TEUR. Die Schulhofgestaltung stellt den Abschluss der mit dem Neubau der Sporthalle begonnenen Maßnahmen dar. Der durch den Hallenbau entfallene Hartplatz wird an an anderer Stelle neu hergestellt werden.										
Diese Maßnahme erfolgt gemeinsam für die beiden Schulen im Schulzentrum Ailingen; vgl. auch Erläuterungen zu UA 2212										
2.2113	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	598			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	598	0	0	
2.2113	0020 Amok-Prävention									
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	78.051			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	78.051	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		314.000	420.800	310.000	18.100	688.240	1.600.000	1.600.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		60.000	83.000		0	10.000	236.400	96.400	
	Zuschussbedarf		254.000	337.800		18.100	678.240	1.363.600	1.503.600	

312
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2114	0004 Grundstücksverkehr									
3650.000	Zusch. v. komm. Sonderrech		0	86.000		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0	86.000		0	0	0	0	
9320.000	Grunderwerb		0	86.000	0	0	0			230
	Ausgaben Maßnahme		0	86.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2114										
3650.000-0004 und 9320.000-0004										
Im Zusammenhang mit dem vom SV Ettenkirch zu errichtenden neuen Vereins- und Gesundheitscenter erwirbt die Stadt Räumlichkeiten im Schulbereich zur künftigen Nutzung als Jugendräume. Diese Kosten werden daher von der für den Betrieb von Jugendräumen zuständigen Zeppelin-Stiftung ersetzt (GR 26.06.2017).										
2.2114	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	2.300	0	3.000	2.998			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	2.300	0	3.000	3.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	4.600	0	7.000	4.998	0	0	
2.2114	0008 Bauliche Maßnahmen									
9450.000	Außenanlagen/Spielbereich		0	10.000	0	0	0	10.000	0	600
9501.000	neue Bushaltestelle		0	150.000	0	0	0	150.000	0	600
9601.000	Klimaanlage Serverraum		0	0	0	0	8.576			600
	Ausgaben Maßnahme		0	160.000	0	0	8.576	160.000	0	
2.2114	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	6.703			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	6.703	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	250.600	0	7.000	20.276	160.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	86.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	164.600	0	7.000	20.276	160.000	0	

313
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Kluftern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2115	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	5.000	0	4.800	16.108			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	5.000	0	4.800	4.795			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	10.000	0	10.600	19.903	0	0	
2.2115	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	175.060	175.060	700
3681.000	Rückzahlg. v. Zuschüssen		0	0		0	12.304			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	12.304	175.060	175.060	
9450.000	Außenanlagen/Zaun		0	25.000	0	0	0	25.000	0	600
9550.000	Sportplatz		0	0	0	0	12.404-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	25.000	0	0	12.404-	25.000	0	
2.2115	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	719			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	719	0	0	
2.2115	0200 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Kluftern									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	50.643			200
3470.000	Rückzahlg. überzahlter Bau		0	0		0	1.028.673			200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.079.316	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	35.000	0	10.600	8.218	25.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	1.091.620	175.060	175.060	
	Zuschussbedarf		2.000	35.000		10.600	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	1.083.402	150.060	175.060	

314
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2116	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	2.000	0	1.700	1.700			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	2.000	0	1.700	1.700			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	4.000	0	4.400	2.400	0	0	
2.2116	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		140.000	0			700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		140.000	0	0	0	
2.2116	0200 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen									
3400.000	Teileigentum an Ze		0	2.380.000		0	0			200
3610.000	Zuschüsse vom Land		160.000	220.000		0	0			700
	Einnahmen Maßnahme		160.000	2.600.000		0	0	0	0	
9320.000	Grunderwerb		0	60.000	0	0	0			230
9410.000	Neubau		135.000	800.000	135.000	1.950.000	250.000	4.935.000	4.000.000	600
	Ausgaben Maßnahme		135.000	860.000	135.000	1.950.000	250.000	4.935.000	4.000.000	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			135.000							
Erläuterungen zu UA 2116										
9410.000-0200										
Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Ailingen-Berg" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Nach einem entsprechenden Grundsatzbeschluss am 04.03.2013 hat sich der Gemeinderat am 23.03.2015 für das erfolgreiche Modell des Wettbewerbs entschieden.										
Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten betragen einschließlich beschlossener Mehrkosten (GR 25.4.2016) rund 4,9 Mio. EUR. Die Zeppelin-Stiftung als Träger der örtlichen Kindertagesstätten wird die für den Kindergartenbereich notwendigen Räume nach Fertigstellung als Teileigentum übernehmen.										
	Ausgaben Unterabschnitt		137.000	864.000	135.000	1.954.400	252.400	4.935.000	4.000.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		160.000	2.600.000		140.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.814.400	252.400	4.935.000	4.000.000	
	Überschuss		23.000	1.736.000		0	0	0	0	

315
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2117	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	3.300	0	2.600	2.909			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	3.300	0	2.600	3.533			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	6.600	0	6.200	5.442	0	0	
2.2117	0008 Bauliche Maßnahmen									
9422.000	Sonnenschutz Turnhalle Süd		0	20.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	20.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	26.600	0	6.200	5.442	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	26.600		6.200	5.442	0	0	

316
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Ludwig-Dürr-Schule - Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2151	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3680.000	Zuschüsse v. übr. Bereich		0	0		0	1.095			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.095	0	0	
9352.000	Einrichtung		5.000	28.300	0	22.900	30.168			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	28.300	0	22.900	9.966			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	2.671			520
	Ausgaben Maßnahme		10.000	56.600	0	46.800	22.873	0	0	
2.2151	0008 Bauliche Maßnahmen									
9451.000	Wege, Treppen, Ausstattung		0	0	0	0	60.000			600
9452.000	Holzhitte		0	0	0	0	6.502			600
9502.000	Parkflächen		0	0	0	0	30.147			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	96.649	0	0	
2.2151	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	4.080			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.080	0	0	
2.2151	0020 Amok-Prävention									
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	32.093			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	32.093	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	56.600	0	46.800	155.695	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	1.095	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	56.600		46.800	154.600	0	0	

317
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Pestalozzischeule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2154	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		4.000	20.100	0	22.100	5.450-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	20.100	0	22.100	10.753-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		8.000	40.200	0	45.200	17.203-	0	0	
2.2154	0008 Bauliche Maßnahmen									
9606.000	Entgasungsanlage		0	15.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	15.000	0	0	0	0	0	
2.2154	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	9.117			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	9.117	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	55.200	0	45.200	8.086-	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	55.200		45.200	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	8.086	0	0	

318
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

GMS Schreienesch

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2155	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		28.000	0	0	0	0			320
9352.000	Einrichtung		5.000	24.700	0	18.900	24.498			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	24.700	0	18.900	13.297			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		38.000	49.400	0	38.800	36.795	0	0	
2.2155	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	590.000	0	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	590.000	0	
9424.000	2. Rettungsweg B-Bau		0	0	0	0	50.000			600
9428.000	Erweiterg. GMS mit Mensa		2.500.000	0	5.750.000	400.000	50.000	6.200.000	450.000	600
9502.000	Schulhofneugestaltung		0	0	0	0	0	28.500	28.500	600
9504.000	Bushaltestelle bei Turnhal		0	30.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		2.500.000	30.000	5.750.000	400.000	100.000	6.228.500	478.500	
9428.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 2.500.000	2020 2.500.000	2021 750.000					
Erläuterungen zu UA 2155										
9428.000-0008	Eine Machbarkeitsstudie vom Mai 2017 schließt mit Gesamtkosten von 6,2 Mio. EUR ab: In einem Anbau an den sogen. A-Bau sollen im EG eine Mensa und im OG Klassenzimmer für die Sekundarstufe 1 realisiert werden. Eine Grundsatzentscheidung zum Raumprogramm steht noch aus.									
2.2155	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	19.571			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	19.571	0	0	
2.2155	0020 Amok-Prävention									
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	48.348			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	48.348	0	0	
2.2155	0100 Ausbau Ganztagesbereich									
3660.000	Zuschüsse v. sonst. öff. S		0	0		0	23.000			700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	23.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.538.000	79.400	5.750.000	438.800	204.715	6.228.500	478.500	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	23.000	590.000	0	
	Zuschussbedarf		2.538.000	79.400		438.800	181.715	5.638.500	478.500	

319
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2181

Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2181	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.600	0	1.100	1.100			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.600	0	1.100	1.100			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	3.200	0	2.200	2.200	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	3.200	0	2.200	2.200	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	3.200		2.200	2.200	0	0	

320
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2182	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	0	0	400	400			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	0	0	400	600-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	0	800	200-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	0	800	200-	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	0		800	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	200	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.893.000	1.925.400	6.515.000	2.572.700	1.468.955	12.948.500	6.078.500	
	Einnahmen Abschnitt		220.000	2.769.000		140.000	1.125.715	1.001.460	271.460	
	Zuschussbedarf		3.673.000	0		2.432.700	343.240	11.947.040	5.807.040	
	Überschuss		0	843.600		0	0	0	0	

321
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

GMS Graf Soden

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2211	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		5.000	27.100	0	22.500	12.500			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	27.100	0	22.500	17.006			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	3.000	0	3.000	27.606			520
	Ausgaben Maßnahme		13.000	57.200	0	48.000	57.111	0	0	
2.2211	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	1.480.000	1.480.000	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	1.480.000	1.480.000	
9422.000	Türen Fluchttreppentürme		0	0	0	0	15.000			600
9502.000	neue Zufahrt und Umfeld		0	150.000	0	0	0			600
9601.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	0	6.475-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	150.000	0	0	8.525	0	0	
Erläuterungen zu UA 2211										
9502.000-0008										
Durch Baumfällungen auf der Grenzfläche der Nordseite werden Wurzelschädigungen der in 2016/17 sanierten Kunststofflaufbahn verhindert. Für diese Verkehrssicherungsmaßnahmen wird der bestehende Zaun entfernt, Drainagen eingebaut und eine Zufahrt für die Pflegefahrzeuge angelegt. Diese Maßnahmen sind unabhängig von der Neugestaltung der Schulhofflächen und daher getrennt veranschlagt.										
2.2211	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	176.028			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	176.028	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		13.000	207.200	0	48.000	241.664	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	1.480.000	1.480.000	
	Zuschussbedarf		13.000	207.200		48.000	241.664	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	1.480.000	1.480.000	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2212

Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2212	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		4.000	21.300	0	18.600	11.401-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	21.300	0	18.600	1.406-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	3.000	0	3.000	500-			520
	Ausgaben Maßnahme		11.000	45.600	0	40.200	13.307-	0	0	
2.2212	0008 Bauliche Maßnahmen									
9553.000	Schulhofneugestaltung		310.000	400.000	310.000	0	302.500			600
9603.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	0	1.465-			600
	Ausgaben Maßnahme		310.000	400.000	310.000	0	301.035	0	0	
9553.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 310.000							
Erläuterungen zu UA 2212										
9553.000-0008	Die Schulhofgestaltung (Neubau Hartplatz/Sportanlage) mit Gesamtkosten von 1,47 Mio. EUR, davon etwa 50% für die Realschule Ailingen, stellt den Abschluss der mit dem Neubau der Sporthalle begonnenen Maßnahmen dar. Der durch den Hallenbau entfallene Hartplatz soll dabei an anderer Stelle neu hergestellt werden. Dabei wird u. a. auch eine Neuordnung der Rettungszufahrt sowie Feuerwehraufstell- und Parkflächen aus Sicherheitsaspekten angestrebt, vgl. Lagebericht des BFS zur Schulentwicklung (GR 24.07.17).									
Diese Maßnahme erfolgt gemeinsam für die beiden Schulen im Schulzentrum Ailingen; vgl. auch Erläuterungen zu UA 2113										
2.2212	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	3.214			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.214	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		321.000	445.600	310.000	40.200	290.942	0	0	
	Zuschussbedarf		321.000	445.600		40.200	290.942	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		334.000	652.800	310.000	88.200	532.606	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	1.480.000	1.480.000	
	Zuschussbedarf		334.000	652.800		88.200	532.606	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	1.480.000	1.480.000	

323
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2311	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		7.000	38.100	0	37.400	12.602-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.000	38.100	0	37.400	42.758-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		14.000	76.200	0	75.800	56.360-	0	0	
2.2311	0008 Bauliche Maßnahmen									
9424.000	Erneuerung Fluchtwegtüren		0	0	0	0	72.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	72.000	0	0	
2.2311	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	10.612			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	10.612	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		14.000	76.200	0	75.800	26.252	0	0	
	Zuschussbedarf		14.000	76.200		75.800	26.252	0	0	

324
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2312

Karl-Maybach-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2312	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	27.000	0			520
9352.000	Einrichtung		7.000	37.800	0	35.200	25.197			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.000	37.800	0	35.200	15.190			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		14.000	75.600	0	98.400	39.387	0	0	
2.2312	0008 Bauliche Maßnahmen									
9421.000	Türelemente EG Zw.Bau		0	0	0	0	1.653-			600
9503.000	Schulhofneugestaltung		0	0	0	0	0	45.000	45.000	600
9603.000	Split-Klimaanlage		0	12.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	12.000	0	0	1.653-	45.000	45.000	
2.2312	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	27.157			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	27.157	0	0	
2.2312	0020 Amok-Prävention									
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	31.284			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	31.284	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		14.000	87.600	0	98.400	96.174	45.000	45.000	
	Zuschussbedarf		14.000	87.600	0	98.400	96.174	45.000	45.000	
	Ausgaben Abschnitt		28.000	163.800	0	174.200	122.426	45.000	45.000	
	Zuschussbedarf		28.000	163.800	0	174.200	122.426	45.000	45.000	

325
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2701

Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2701	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	2.000	0			520
9352.000	Einrichtung		1.000	3.800	0	4.900	3.366			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	3.800	0	4.900	6.628			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	7.600	0	12.800	8.994	0	0	
2.2701	0008 Bauliche Maßnahmen									
9420.000	Sonnenschutz UG Werkräume		0	0	0	0	8.362			600
9428.000	San. Sanitär/Umkleide		0	0	0	0	8.706-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	343-	0	0	
2.2701	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	16.357			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	16.357	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	7.600	0	12.800	25.007	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	7.600		12.800	25.007	0	0	

326
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2711	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	5.600	0	4.800	4.280			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	5.600	0	4.800	5.471			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	3.000	0	3.000	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		5.000	14.200	0	12.600	8.751	0	0	
2.2711	0008 Bauliche Maßnahmen									
3470.000	Rückzahlung Vorsteuer		0	0		0	10.039			200
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bere		0	43.750		0	0			700
	Einnahmen Maßnahme		0	43.750		0	10.039	0	0	
9423.000	Energet. San. Dienstwohnun		0	0	0	100.000	0			600
9425.000	Überdachung Kellerabgang		0	0	0	0	10.000			600
9428.000	Ergänz. Eingangsbereich		0	0	0	0	100.000			600
9550.000	Ergänzung Außenanlage		0	0	0	25.000	0			600
9553.000	Umbau zu Kunststoffplatz		0	0	0	25.000	50.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	150.000	160.000	0	0	
2.2711	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	38.719			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	38.719	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	14.200	0	162.600	207.470	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	43.750		0	10.039	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0		162.600	197.430	0	0	
	Überschuss		0	29.550		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		7.000	21.800	0	175.400	232.477	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	43.750		0	10.039	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	0		175.400	222.438	0	0	
	Überschuss		0	21.950		0	0	0	0	

327
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Ganztagesbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2911	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	5.000-			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.000-	0	0	
2.2911	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	0	0	0	0	1.085			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.085	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	3.915-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	3.915	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2950	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9357.000	Sportgeräte		20.000	20.000	0	20.000	15.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		20.000	20.000	0	20.000	15.000-	0	0	
Erläuterungen zu UA 2950										
9357.000-0006										
Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Sportgeräte für diverse Schulen.										
Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt:										
- Sportgeräteüberprüfung und -wartung										
- Reparatur bzw. Entsorgung										
- ggf. Ersatzbeschaffungen										
Der Veranschlagung dieser Planmittel liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.										
2.2950	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept	GD	350.000	385.000	0	977.000	817.363			100
	Ausgaben Maßnahme		350.000	385.000	0	977.000	817.363	0	0	
9353.000-0010										
Die vorhandene EDV-Struktur in den städt. Schulen ist veraltet; die Abteilung LuK des HPA ist deshalb derzeit mit eigens dafür bereitgestelltem Personal dabei, mit Unterstützung des BFS ein neues einheitliches Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen. In den Vorjahren wurden hierfür bereits notwendige Investitionskosten von über 2,1 Mio. EUR finanziert; die Haushalts- und Finanzplanung sieht für 2018 und 2019 weitere rund 0,7 Mio. EUR und 2020/2021 weitere 0,6 Mio. EUR vor.										
2.2950	0020 Amok-Prävention									
9602.000	Durchsageanlagen	GD	100.000	0	200.000	0	189.776-			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	200.000	0	189.776-	0	0	
9602.000										
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
			2019	2020						
			100.000	100.000						
9602.000-0020										
Aufgrund der Empfehlungen des vom Landtag Baden-Württemberg nach dem Amoklauf in Winnenden in 2009 bestellten Sonderausschusses zur Jugendgefährdung und Jugendgewalt hat die Stadt Friedrichshafen ein entsprechendes Programm beschlossen (GR 16.05.2011). Damit werden zur Prävention entsprechende bauliche Standards in den städt. Schulen realisiert; sie umfassen Alarmierungs- und Durchsagesysteme, Schließsysteme usw.										
Bislang wurden hierfür bereits 1,3 Mio. EUR finanziert, GR-Beschluss aus 2014. Ab 2019 sollen aufgrund entsprechender Bedarfsmeldungen, GR 29.02.2016, darüber hinaus noch weitere Schulen nachgerüstet werden.										
Die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel erfolgt in diesem Unterabschnitt; die tatsächlichen Aufwendungen werden aber im Rahmen der gegenseitigen Deckung - dann korrekt bei den jeweiligen Einrichtungen gebucht.										
2.2950	0030 Schulentwicklung									
9400.000	Hochbaumaßn. Schulentwickl		0	0	0	800.000	0			600
9450.000	Tiefbau/Außenanlagen		0	0	0	200.000	395.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000.000	395.000	0	0	
2.2950	0200 Investitionen der MRS St. Elisabeth									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		100.000	0	0	148.500	188.500-			520
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	0	148.500	188.500-	0	0	
2.2950.9880.000-0200										
Gemäß Antrag der Schule vom 14.10.2013 wird um Bezuschussung diverser investiver Maßnahmen gebeten. Der städt. Zuschuss orientiert sich dabei anteilig am Prozentsatz der Häfler Schüler, der in etwa bei 60% liegt.										
Diese Finanzposition wird mit einem Sperrvermerk versehen; Auszahlungen sind damit erst nach einem entsprechenden GR-Beschluss zulässig.										
	Ausgaben Unterabschnitt		570.000	405.000	200.000	2.145.500	819.087	0	0	
	Zuschussbedarf		570.000	405.000		2.145.500	819.087	0	0	

329
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2951	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung Schulsozialarb	GD	0	10.000	0	0	518			100
9352.100	Spezial-Einrichtung SSA		0	0	0	500	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	17.100	1.827			100
	Ausgaben Maßnahme		0	10.000	0	17.600	2.346	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	10.000	0	17.600	2.346	0	0	
	Zuschussbedarf		0	10.000		17.600	2.346	0	0	

330
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2952

Stationäre Jugendverkehrsschule

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2952	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	2.000	2.000			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
2.2952	0008 Bauliche Maßnahmen									
9501.000	Verlegung Zufahrt		0	0	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	30.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	0	32.000	2.000	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000		32.000	2.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		572.000	417.000	200.000	2.195.100	819.518	0	0	
	Zuschussbedarf		572.000	417.000		2.195.100	819.518	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		4.834.000	3.184.800	7.025.000	5.227.300	3.184.153	12.993.500	6.123.500	
	Einnahmen Einzelplan		220.000	2.812.750		140.000	1.135.754	2.481.460	1.751.460	
	Zuschussbedarf		4.614.000	372.050		5.087.300	2.048.399	10.512.040	4.372.040	

331
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150

Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3150	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.000	0			100
9352.010	Einrichtung museal		5.000	5.000	0	15.000	15.000			430
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.000	1.000	0	11.300	1.500			100
9355.000	Tafeln zur Stadtgeschichte		0	0	0	3.500	0			430
9356.000	stadtdgesch. Sammlgs.stücke		5.000	5.000	0	5.000	5.000			430
	Ausgaben Maßnahme		15.000	11.000	0	35.800	21.500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	11.000	0	35.800	21.500	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	11.000	0	35.800	21.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		15.000	11.000	0	35.800	21.500	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	11.000	0	35.800	21.500	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3211	0001 Bet. an Zeppelin Museum GmbH									
9850.000	Zuschuss Eingangshalle		0	101.900	0	0	0			200
9851.000	Zuschuss Behinderten-WC		0	0	0	0	197-			200
	Ausgaben Maßnahme		0	101.900	0	0	197-	0	0	
2.3211	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	560			200
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	775			200
9356.100	Kunst- u. Sammlungsstücke		70.000	70.000	0	70.000	70.000			003
9356.200	Zeppelin-Sammlungsstücke		30.000	30.000	0	30.000	30.000			003
	Ausgaben Maßnahme		100.000	100.000	0	100.000	101.336	0	0	
Erläuterungen zu UA 3211										
3670.000-0006, 9356.100-0006 und 9356.200-0006 finanziert werden damit Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken durch den städt. BgA Kunst- und Techniksammlungen, die grundsätzlich dem Zeppelin Museum zur Ausstellung überlassen werden.										
Die Ausgaben der Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bzw. bleiben durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten für Ihren Zweck verfügbar.										
2.3211	0700 Kunstweg Kluftern									
3680.000	Zuschüsse übriger Bereich		0	0		0	4.500			013
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	4.500	0	0	
9356.000	Exponate f. d. Kunstweg		0	0	0	0	4.500			013
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.500	0	0	
3680.000-0700 und 9356.000-0700										
Die Exponate des Kunstweges werden in diesem Unterabschnitt finanziert.										
Die Ausgaben für den Erwerb der Exponate erfolgt nicht im UA 5920, VKZ 0700; dort werden seit 2007 nur die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evtl. Gründungsarbeiten weiterer Exponate verbucht (vgl. Erläuterungen zu UA 5920).										
Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bzw. bleiben durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten für Ihren Zweck verfügbar.										
	Ausgaben Unterabschnitt		100.000	201.900	0	100.000	105.639	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	4.500	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000	201.900		100.000	101.139	0	0	

333
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220

Feuerwehr-Museum Ettenkirch

3220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3220	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9356.000	Sammlungsstücke		0	0	0	0	5.000			320
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.000	0	0	
2.3220	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Um- u. Ausbau		0	0	0	0	365-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	365-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	4.635	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	4.635	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		100.000	201.900	0	100.000	110.274	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	4.500	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000	201.900	0	100.000	105.774	0	0	

334
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312

Kulturufer

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3312	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9354.000	Geräte, Ausstattung		0	30.000	0	0	0			410
	Ausgaben Maßnahme		0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	30.000		0	0	0	0	0

335
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420

Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3420	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	0	0			100
9352.100	Spez. Bibliotheksmobiliar		0	22.500	0	5.000	5.000			430
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.000	9.000	0	1.800	1.171			100
9356.000	Sammlungsstücke		4.000	4.000	0	4.000	3.492			430
	Ausgaben Maßnahme		14.000	37.000	0	10.800	9.663	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		14.000	37.000	0	10.800	9.663	0	0	
	Zuschussbedarf		14.000	37.000		10.800	9.663	0	0	

336
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450

Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3450	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9350.000	Beschaffg. Seehasenfundus		32.000	0	0	32.000	0			320
9351.000	Anschaffung Festwagen		5.000	5.000	0	0	10.000			320
9352.000	Bewegliche Sachen		0	1.500	0	5.000	2.000			320
	Ausgaben Maßnahme		37.000	6.500	0	37.000	12.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 3450										
9350.000-0006 Die bereits 2017 veranschlagte Beschaffungen wurden nicht realisiert und werden 2019 neu veranschlagt. Vorgesehen ist der Kauf einer Industriegewindemaschine und die Beschaffung von weiterem Inventar für den Einzug in das neu zu bauende Fundusgebäude.										
9352.000-0006 der Ansatz 2018 ist vorgesehen für notwendig werdende Ersatzbeschaffungen.										
2.3450	0008 Bauliche Maßnahmen									
9410.000	Neubau Fundusgebäude		1.600.000	2.000.000	1.600.000	0	1.000.000-	4.210.000	610.000	600
	Ausgaben Maßnahme		1.600.000	2.000.000	1.600.000	0	1.000.000-	4.210.000	610.000	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019 1.600.000							
9410.000-0008 Die suboptimale Zwischenlösung mit den in einer Nachbargemeinde angemieteten Räumen zur Unterbringung des Fundus soll durch einen zu erstellenden Neubau abgelöst werden. Auf der Grundlage des erforderlichen Raumprogramms und des geeigneten Standorts im Ortsteil Ailingen sowie der Aufstellung des dafür notwendigen Bebauungsplans war mit Kosten von rund 4 Mio. EUR gerechnet worden. Durch das zusätzliche Gründach - TA 31.01.2017 - belaufen sich die neuen Gesamtkosten jetzt auf rund 4,2 Mio. EUR.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.637.000	2.006.500	1.600.000	37.000	988.000-	4.210.000	610.000	
	Zuschussbedarf		1.637.000	2.006.500		37.000	0	4.210.000	610.000	
	Überschuss		0	0		0	988.000	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460

Heimatspflege

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3460	0010 Sonstige heimatpflegerische Maßnahmen									
9882.000	Zuschuss NZ Lottenweiler		0	0	0	0	118.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	118.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	118.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	118.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.651.000	2.043.500	1.600.000	47.800	860.337-	4.210.000	610.000	
	Zuschussbedarf		1.651.000	2.043.500		47.800	0	4.210.000	610.000	
	Überschuss		0	0		0	860.337	0	0	

338
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3600	0009 Artenschutzmaßnahmen gem. § 44 ff BNatschG									
9550.000	Grün-Maßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	20.000	0	20.000	10.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	20.000	0	20.000	10.000	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000		20.000	10.000	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3610

Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"

3610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3610	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	2.000	11.811			320
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	2.000	11.811	0	0	
2.3610	0008 Investive Maßnahmen									
9503.000	Interakt. Lernstationen		0	0	0	0	2-			320
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	2-	0	0	
Erläuterungen zu 3610										
Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums in 2011 übernahm die Zeppelin-Stiftung von den TWF den ehemaligen Wasserturm am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet.										
9352.000-0006										
Ergänzungen von entsprechendem Mobiliar/Ausstattung.										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	0	2.000	11.809	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000		2.000	11.809	0	0	

340
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3650	0008 Förderung denkmalbedingter Baukosten									
9880.000	Zuschüsse an Übrigen Berei		20.000	20.000	0	20.000	335			630
	Ausgaben Maßnahme		20.000	20.000	0	20.000	335	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	20.000	0	20.000	335	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000		20.000	335	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		42.000	42.000	0	42.000	22.144	0	0	
	Zuschussbedarf		42.000	42.000		42.000	22.144	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		1.808.000	2.328.400	1.600.000	225.600	706.419	4.210.000	610.000	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		0	4.500	0	0	
	Zuschussbedarf		1.808.000	2.328.400		225.600	0	4.210.000	610.000	
	Überschuss		0	0		0	710.919	0	0	

341
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	16.200	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	17.200	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	17.200	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		17.200	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	17.200	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		17.200	0	0	0	

342
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355

Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4355	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		15.000	15.000	0	20.000	2.350			320
	Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	0	20.000	2.350	0	0	
Erläuterungen zu UA 4355										
9353.000-0006										
Die Anschlussunterbringung der anerkannten Flüchtlingen ist Aufgabe der Kommunen; die hierfür bereitzuhaltenden Wohnungen sind vielfach nachträglich mit Küchen und Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.) auszustatten.										
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	15.000	0	20.000	2.350	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	0	20.000	2.350	0	0	

343
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4390	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.100	Einrichtung Räume		1.500	1.500	0	2.000	0			500
	Ausgaben Maßnahme		1.500	1.500	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	1.500	0	2.000	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		1.500	1.500		2.000	0	0	0	

344
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4395	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	2.000	1.220			500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.000	1.220	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	2.000	1.220	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		2.000	1.220	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		16.500	16.500	0	24.000	3.570	0	0	
	Zuschussbedarf		16.500	16.500		24.000	3.570	0	0	

345
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4700	0001 Investitionszuschüsse									
9870.000	Zuschuss an priv. Untern.		15.000	15.000	0	15.000	12.769			500
	Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	0	15.000	12.769	0	0	
Erläuterungen zu UA 4700										
9870.000-0001	Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppein-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.									
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	15.000	0	15.000	12.769	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	0	15.000	12.769	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		15.000	15.000	0	15.000	12.769	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	0	15.000	12.769	0	0	

346
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4980	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschuss an übr. Bereich		10.000	10.000	0	10.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		10.000	0	0	0	

347
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4983

Geflüchtete Menschen in Not

4983

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4983	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	3.618			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	719			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.337	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	4.337	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	4.337	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		10.000	10.000	0	10.000	4.337	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		10.000	4.337	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		41.500	41.500	0	66.200	20.675	0	0	
	Zuschussbedarf		41.500	41.500		66.200	20.675	0	0	

348
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5410	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zusch. an Rettungsdienste		0	0	0	0	20.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	20.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	20.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	20.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	0	20.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	20.000	0	0	

349
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5500	0001 Sportförderung									
9882.000	Zuschuss an TSG Ailingen		0	0	0	0	5.350-			520
9885.000	Zuschuss Reit/Fahrverein A		0	0	0	5.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	5.350-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	5.000	5.350-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		5.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	5.350	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	5.000	5.350-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		5.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	5.350	0	0	

350
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5610	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		2.500	2.500	0	2.500	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	2.000	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		2.500	4.500	0	3.500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.500	4.500	0	3.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500	4.500		3.500	0	0	0	

351
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5611	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		4.000	4.000	0	4.000	4.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	2.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	2.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		8.000	8.000	0	8.000	6.000	0	0	
2.5611	0008 Bauliche Maßnahmen									
3470.000	Rückzahlg. überzahlter Bau		0	0		0	161			700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	161	0	0	
9607.000	Nahwärmeanschluss		0	0	0	40.000	0			600
9880.000	Zuschuss f. Nahwärmeanschl		0	0	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	70.000	0	0	0	
2.5611	0009 Kleinere bauliche Maßnahmen									
9610.000	Erneuerung der Kegelbahnen		10.000	20.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		10.000	20.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		18.000	28.000	0	78.000	6.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	161	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000	28.000		78.000	5.839	0	0	

352
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5613 Albert-Merglen-Halle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5613	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		0	0	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.000	0	0	0	

353
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5615	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		0	0	0	500	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	500	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000	0	0	0	
2.5615	0008 Bauliche Maßnahmen									
9410.000	Abbruch / Neubau		2.650.000	240.000	7.650.000	0	0	7.950.000	60.000	600
	Ausgaben Maßnahme		2.650.000	240.000	7.650.000	0	0	7.950.000	60.000	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 2.650.000	2020 4.000.000	2021 1.000.000					
Erläuterungen zu UA 5615:										
9410.000-0008										
Die Mehrzweckhalle Kluftern (UA 7676) und die neue Sporthalle in Ailingen (UA 5619) sind fertiggestellt/finanziert. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurde u. a. folgende weitere Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013):										
1. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach (UA 5615) und danach										
2. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen (UA 5616)										
Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieses Neubaus werden auf 7,95 Mio. EUR geschätzt; Baubeschluss ist erfolgt (GR 22.06.2015), Planung erfolgt 2018 und danach wird mit der Maßnahme begonnen werden; geplant ist zudem ein neuer Wärmeverbund mit Schule und MZH.										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.650.000	240.000	7.650.000	1.000	0	7.950.000	60.000	
	Zuschussbedarf		2.650.000	240.000		1.000	0	7.950.000	60.000	

354
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5616 Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5616	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	1.000	22.960			011
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	1.000	22.960	0	0	
2.5616	0008 Bauliche Maßnahmen									
9410.000	Planung Neubau		100.000	100.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	100.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		102.000	102.000	0	1.000	22.960	0	0	
	Zuschussbedarf		102.000	102.000		1.000	22.960	0	0	

355
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5617 Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5617	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	5.000-			013
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.000-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	5.000-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	5.000	0	0	

356
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5618	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	4.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	4.000	0	4.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5618										
Eine abschließende Entscheidung über das weitere "Schicksal" dieser Halle ist bislang noch nicht getroffen; eine notwendige Sanierung/Abbruch/Neubau erfolgt erst nach dem Bau der Sporthalle Fischbach (UA 5615).										
Diese Mehrzweckhalle wird dann im - neuen - UA 7677 veranschlagt; vgl. Ausführungen dort und zu UA 5615.										
9352.000-0006 und 9353.000-0006 aktuell anstehende Anschaffungen werden unter dem Vorbehalt einer Weiterverwendung dieses Mobiliars in der Nachfolgeeinrichtung getätigt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000		8.000	0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5619

Sporthalle Ailingen

5619

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5619	0008 Sporthalle Ailingen									
9410.000	Neubau		0	0	0	300.000	3.850.000	7.590.211	7.590.211	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	300.000	3.850.000	7.590.211	7.590.211	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	300.000	3.850.000	7.590.211	7.590.211	
	Zuschussbedarf		0	0		300.000	3.850.000	7.590.211	7.590.211	

358
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5620	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		25.000	35.000	0	10.000	10.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		4.000	4.000	0	4.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		29.000	39.000	0	14.000	10.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 5620										
9352.000-0006	Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt: - Sportgeräteüberprüfung und -wartung - Reparatur bzw. Entsorgung - ggf. Ersatzbeschaffungen									
Der Veranschlagung der Planmittel für 2018 und 2019 liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.										
2.5620	0008 Betriebsvorrichtungen									
9440.000	Erschließungskosten (nacht		0	0	0	0	20.000-			520
9450.000	Parkflächen Arena		500.000	250.000	500.000	0	0	750.000	0	600
9502.000	Ersatz-Parkflächen		0	0	0	0	30.150			600
	Ausgaben Maßnahme		500.000	250.000	500.000	0	10.150	750.000	0	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9450.000			2019 500.000							
Erläuterungen zu UA 5620										
9450.000-0008	Im Zuge des Neubaus des Sportbades ist auch eine Neuordnung der Parkierung im Bereich der ZF-Arena erforderlich und eine Zufahrtsstraße zur Andienung entlang dem Riedlewald. Zudem wird eine Zufahrt von der Straße "Am Sportpark" zum öffentlichen Platz (UA 6300, Erschließung Sportpark) mit Tiefgaragen-Einfahrt und einer Neuordnung der Parkierung im Bereich der ZF-Arena (notwendige Parkplätze für Busse, Wohnmobile und baurechtlich notwendige Stellplätze, die nicht im Parkhaus Platz finden. Noch nicht geklärt ist die künftige Regelung zur Parkraumbewirtschaftung.									
	Ausgaben Unterabschnitt		529.000	289.000	500.000	14.000	20.150	750.000	0	
	Zuschussbedarf		529.000	289.000		14.000	20.150	750.000	0	

359
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5645 Sportpark

5645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.5645	0004 Grunderwerb										
3400.000	Grundstückserlöse		0	533.000			0	0	533.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	533.000			0	0	533.000	0	
Erläuterungen zu UA 5645											
3400.000-0004											
Die Stadt hat bereits 2003 beschlossen, für den projektierten Sportpark von der IBO Messe GmbH deren Grundstücke entlang der Meisterhofener Straße zu erwerben. In den Jahren 2010/11 erfolgte schließlich der Erwerb der Restflächen.											
Die Zeppelin-Stiftung übernimmt 2018 eine anteilige städtische Grundstücksfläche für das im Bau befindliche neue Sportbad. Dieser Neubau als zentrales Element dieses städtebaulichen Schwerpunkts ist im Haushalt der Zeppelin-Stiftung veranschlagt.											
	Einnahmen Unterabschnitt		0	533.000			0	0	533.000	0	
	Überschuss		0	533.000			0	0	533.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.309.500	671.500	8.150.000	406.500	3.894.110	16.290.211	7.650.211		
	Einnahmen Abschnitt		0	533.000			0	161	533.000	0	
	Zuschussbedarf		3.309.500	138.500		406.500	3.893.949	15.757.211	7.650.211		

360
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5710	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		5.000	5.000	0	5.000	1.107			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	1.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	50.953			520
	Ausgaben Maßnahme		7.000	7.000	0	8.000	53.060	0	0	
2.5710	0008 Bauliche Maßnahmen									
9425.000	behindertenger. Anbau		0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	600
9451.000	Sonnenschutz/Baumersatz		0	0	0	0	3.334			600
9453.000	Wassertor zum Hafen		0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	600
9454.000	Fahrradabstellanlage		0	0	0	0	0	20.000	20.000	600
9550.000	behindertenger. Seezugang		100.000	0	450.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	450.000	20.000	32.666	76.000	76.000	
9550.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 100.000	2020 350.000						
Erläuterungen zu UA 5710										
9550.000-0008 Der GR hat die Herstellung eines behindertengerechten Seezugangs befürwortet; mit notwendigen Vorüberlegungen ist 2017 begonnen worden. Eine exakte Kostenermittlung ist allerdings erst nach Prüfung aller notwendigen Grundlagen möglich. Geplant und finanziert in 2019 ff werden eine neue Wegeführung und eine Rampe in den See.										
	Ausgaben Unterabschnitt		107.000	7.000	450.000	28.000	85.725	76.000	76.000	
	Zuschussbedarf		107.000	7.000		28.000	85.725	76.000	76.000	

361
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5712	0004 Grundstücksverkehr									
3400.000	Grundstückserlöse		0	0		0	968.750	968.750	968.750	230
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	968.750	968.750	968.750	
2.5712	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	0	500	500	520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	500	500	
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	6.006			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	1.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	7.006	0	0	
2.5712	0008 Bauliche Maßnahmen									
9400.000	Abbruch/Rückbau/Altlasten		0	0	0	0	1.050.107			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.050.107	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	1.057.113	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	968.750	969.250	969.250	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	88.363	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	969.250	969.250	

362
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5715	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	200			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	200	0	0	
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	3.000	6.990			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	2.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	1.000			520
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	6.000	9.990	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	6.000	9.990	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	200	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		6.000	9.790	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720

Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5720	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	15.000	2.642			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	2.500	0	5.000	5.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	1.000	990			520
	Ausgaben Maßnahme		0	2.500	0	21.000	8.632	0	0	
2.5720	0008 Bauliche Maßnahmen									
9400.000	Abrisskosten		550.000	150.000	550.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		550.000	150.000	550.000	0	0	0	0	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019							
			550.000							
Erläuterungen zu UA 5720										
Dieses Bad ist seit 1970 in Betrieb. Bereits 1995 erwiesen sich die technischen Anlagen als dringend sanierungsbedürftig. Ein Sachstandsbericht ging bereits 2001 von sanierungsbedingten Kosten von rund 20 Mio. DM aus, denen damals Neubaukosten von etwa 40 Mio. DM gegenübergestellt wurden.										
Im Zuge der weiteren Planungen hinsichtlich der Schaffung eines neuen Thermalbades in Fischbach erfolgten schließlich Überlegungen zum Neubau eines Bades im neuen Sportpark am Riedlewald; seither beschränken sich die Aufwendungen im alten Hallenbad auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Badebetriebs. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Demnach wird das alte Hallenbad durch das von der Zeppelin-Stiftung aktuell neu gebaute Sportbad im Sportpark abgelöst; das Grundstück wird nach Abbruch von der Zeppelin-Stiftung übernommen werden für den projektierten Karl-Olga-Park.										
	Ausgaben Unterabschnitt		550.000	152.500	550.000	21.000	8.632	0	0	
	Zuschussbedarf		550.000	152.500		21.000	8.632	0	0	

364
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5740

Sportbad Friedrichshafen, Sauna und Gastro

5740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5740	0008 Städt. Investitionen für Sportbad									
9410.000	Sauna	GD	300.000	0	300.000	3.600.000	1.690.000	5.683.260	5.383.260	600
9411.000	Gastronomie	GD	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	600
9850.000	Zuschuss an komm. Sonderre		0	0	0	0	3.846.300	8.646.300	8.646.300	200
	Ausgaben Maßnahme		500.000	0	500.000	3.600.000	5.536.300	14.529.560	14.029.560	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9410.000			2019 300.000							
9411.000			2019 200.000							
Erläuterungen zu UA 5740										
9410.000-0008 und 9411.000-0008										
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Das alte Hallenbad wird durch ein von der Zeppelin-Stiftung zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt. Die Stadt finanziert die nicht gemeinnützigen Bereiche Gastronomie und Sauna. Die anteiligen Kosten hierfür waren zunächst zusammengefasst und wurden nachträglich aufgeteilt. Die prozentualen Anteile aus den Gesamtbaukosten von 37.330 TEUR betragen:										
	- für Sauna:	9,4%								
	- für Gastro:	5,9%								
9850.000-0008										
Für den schulisch genutzten Teil dieses Bades beteiligte sich die Stadt bereits mit 30% an den übrigen Baukosten.										
	Ausgaben Unterabschnitt		500.000	0	500.000	3.600.000	5.536.300	14.529.560	14.029.560	
	Zuschussbedarf		500.000	0		3.600.000	5.536.300	14.529.560	14.029.560	
	Ausgaben Abschnitt		1.162.000	164.500	1.500.000	3.655.000	6.697.760	14.605.560	14.105.560	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	968.950	969.250	969.250	
	Zuschussbedarf		1.162.000	164.500		3.655.000	5.728.810	13.636.310	13.136.310	

365
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5800	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	2.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.000	7.000	0	19.400	17.831			100
	Ausgaben Maßnahme		4.000	9.000	0	21.400	17.831	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	9.000	0	21.400	17.831	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	9.000		21.400	17.831	0	0	

366
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5815	0008 Stadtbegrünung, Neupflanzungen									
9501.000	Begrünungsmaßnahmen		25.000	25.000	0	25.000	0			600
9504.000	Grünanlage b. Königsweg		30.000	0	0	0	0	30.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		55.000	25.000	0	25.000	0	30.000	0	
2.5815	0500 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen									
9352.000	Erwerb v. Parkbänken		5.000	5.000	0	0	0			011
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		4.000	4.000	0	4.000	0			011
	Ausgaben Maßnahme		9.000	9.000	0	4.000	0	0	0	
2.5815	0700 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern									
9352.000	Erwerb von Parkbänken		5.000	5.000	0	1.000	1.000			013
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		1.000	1.000	0	1.000	2.000			013
	Ausgaben Maßnahme		6.000	6.000	0	2.000	1.000	0	0	
2.5815	0800 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch									
9352.000	Erwerb v. Parkbänken		2.000	2.000	0	3.000	5.796			014
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	853			014
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	3.000	6.649	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		72.000	42.000	0	34.000	5.649	30.000	0	
	Zuschussbedarf		72.000	42.000		34.000	5.649	30.000	0	

367
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotop

5816

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5816	0008 Biotop-Planungen u. -Ausführungen									
9551.000	Biotopverbund-Ausführung		10.000	10.000	0	6.000	0			600
9557.000	Lernbiotop am Riedlewald		0	0	0	5.000	0	119.518	119.518	320
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	11.000	0	119.518	119.518	
Erläuterungen zu 5816										
Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Zeppelin-Stiftung seinerzeit den ehemaligen Wasserturm der TWF am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet.										
9557.000-0008										
Ein bedeutendes Element dieses "grünen Klassenzimmers" ist ein Lernbiotop, für dessen Realisierung bislang insgesamt rund 125.000 EUR finanziert wurden - vgl. auch UA 3610 -.										
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	0	11.000	0	119.518	119.518	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		11.000	0	119.518	119.518	

368
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5820	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3530.000	Spielpl.ablösebeiträge		0	0		0	107.142			630
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	107.142	0	0	
2.5820	0008 Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet									
9514.000	Spielplatz Säntis-/Allgäus		0	0	0	0	0	175.000	175.000	600
9551.000	Kinderspielplatz Fischbach		0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	600
9552.000	Spielplatz Eintrachtstr.		0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	600
9554.000	Spielplatz Wiggenhausen		0	80.000	0	200.000	0	280.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	80.000	0	400.000	0	655.000	575.000	
2.5820	0016 Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet									
9503.000	Erg./San. bestehend. Platz		150.000	150.000	0	120.000	120.000			600
	Ausgaben Maßnahme		150.000	150.000	0	120.000	120.000	0	0	
2.5820	0800 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ettenkirch									
9501.000	Verbesserung Spielplätze		0	20.000	0	0	0			600
9502.000	Spielpl. Pfatthagäcker II		40.000	0	120.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		40.000	20.000	120.000	0	0	0	0	
9502.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 40.000	2020 80.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		190.000	250.000	120.000	520.000	120.000	655.000	575.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	107.142	0	0	
	Zuschussbedarf		190.000	250.000		520.000	12.858	655.000	575.000	
	Ausgaben Abschnitt		276.000	311.000	120.000	586.400	143.480	804.518	694.518	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	107.142	0	0	
	Zuschussbedarf		276.000	311.000		586.400	36.338	804.518	694.518	

369
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5910	0008 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach									
9410.000	Ersatzbau Rezeptions-/Gast		0	0	0	0	0	40.726	40.726	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	40.726	40.726	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	40.726	40.726	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	40.726	40.726	

370
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920

Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5920	0008 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen									
9501.000	Beschilderung		2.000	2.000	0	2.000	0			600
9505.000	Ausstattung Uferweg		0	0	0	0	2.157-			600
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	2.000	2.157-	0	0	
Erläuterungen zu UA 5920										
9501.000-0008	Für die einheitliche Beschilderung der Wanderwege im Bodenseekreis wurden bis 2005 insgesamt 134.600 Euro bereitgestellt. Die Landesmittel (Interreg-Förderung) hierfür beliefen sich auf 45.000 Euro.									
Der Verwaltungsausschuss hatte sich 2002 im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Veröffentlichung des Wanderführers für dieses INTERREG-Projekt ausgesprochen. Nach letztmals 2009 werden seit 2011 wieder jährlich 2.000 EUR finanziert.										
2.5920	0500 Wanderwege im Ortsteil Ailingen									
9501.000	Beschilderungen		13.000	13.000	0	1.000	0			011
9503.000	Wegbefestigung		0	30.000	0	0	25.000			011
	Ausgaben Maßnahme		13.000	43.000	0	1.000	25.000	0	0	
2.5920	0700 Wanderwege im Ortsteil Kluftern									
9352.000	Parkbänke, Hundetoiletten		2.000	2.000	0	900	0			013
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	900	0	0	0	
9502.000-0700	Hier werden die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evtl. Gründungsarbeiten weiterer Exponate des Kunstrundwegs verbucht (vgl. auch Erläuterungen zu UA 3211).									
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	47.000	0	3.900	22.843	0	0	
	Zuschussbedarf		17.000	47.000	0	3.900	22.843	0	0	

371
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930 Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5930	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000	0	0	0	
2.5930	0008 bauliche Investitionen									
9431.000	Dusch-Anlage		0	0	0	0	8.798			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	8.798	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.000	8.798	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	1.000	8.798	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		17.000	47.000	0	4.900	31.641	40.726	40.726	
	Zuschussbedarf		17.000	47.000	0	4.900	31.641	40.726	40.726	
	Ausgaben Einzelplan		4.764.500	1.194.000	9.770.000	4.657.800	10.781.641	31.741.017	22.491.017	
	Einnahmen Einzelplan		0	533.000	0	0	1.076.253	1.502.250	969.250	
	Zuschussbedarf		4.764.500	661.000	0	4.657.800	9.705.388	30.238.767	21.521.767	

372
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Städtische Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	2.000	0	5.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	7.800	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	2.000	0	12.800	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	2.000	0	12.800	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	2.000		12.800	0	0	0	

373
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6005

Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6005	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	2.000	4.825			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	6.400	6.400	0	28.300	8.936			100
	Ausgaben Maßnahme		8.400	8.400	0	30.300	13.761	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.400	8.400	0	30.300	13.761	0	0	
	Zuschussbedarf		8.400	8.400		30.300	13.761	0	0	

374
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010

Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6010	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	5.000	9.980			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	24.000	52.000	0	37.100	13.744			100
	Ausgaben Maßnahme		29.000	57.000	0	42.100	23.724	0	0	
2.6010	0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	1.500			700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.500	0	0	
9601.000	Planungsrate		50.000	50.000	0	50.000	3.969-			600
9602.000	Komm. Energiemanagement		10.000	10.000	0	10.000	8.867			600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	60.000	0	60.000	4.898	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		89.000	117.000	0	102.100	28.622	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	1.500	0	0	
	Zuschussbedarf		89.000	117.000		102.100	27.122	0	0	

375
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Unterabschnitt 6020 Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6020	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	5.000	444			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	56.000	120.000	0	24.300	69.571			100
	Ausgaben Maßnahme		61.000	125.000	0	29.300	70.015	0	0	
Erläuterungen zu UA 6020										
9352.000-0006	jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2018/2019: Neubeschaffung der Datenbanksoftware CAOS Modul Via Vis und Software zur hydraulischen Berechnung (Kanal ++ oder Hystem Extran).									
	Ausgaben Unterabschnitt		61.000	125.000	0	29.300	70.015	0	0	
	Zuschussbedarf		61.000	125.000		29.300	70.015	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		158.400	252.400	0	174.500	112.398	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	1.500	0	0	
	Zuschussbedarf		158.400	252.400		174.500	110.898	0	0	

376
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	60.000	0	34.500	30.543			100
	Ausgaben Maßnahme		0	60.000	0	35.500	30.543	0	0	
Erläuterungen zu UA 6100										
9353.000-0006										
2018:										
folgende Software soll beschafft werden. 3D Stadtmodell Grundgebäude LGL										
Software Stadtmodell, LandCAD WSLC Opals (Geländemodell), LandCAD WSLC										
GeoXchange (B-Pläne INSPIRE)										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	60.000	0	35.500	30.543	0	0	
	Zuschussbedarf		0	60.000	0	35.500	30.543	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101

Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6101	0001 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen									
3552.000	Kostenerstatt.beitr. (Ablö		20.000	20.000		50.000	163.648			700
	Einnahmen Maßnahme		20.000	20.000		50.000	163.648	0	0	
2.6101	0008 Ausgleichsmaßnahmen									
9500.000	Vorgezogene AGM	GD	150.000	150.000	300.000	150.000	50.000			600
9501.000	AGM Alt-Allmannsweiler	GD	20.000	20.000	0	0	0			600
9502.000	Ausgleichsmaßn. Sportpark	GD	10.000	50.000	0	0	28.000-			600
9511.000	Diamantstraße	GD	0	0	0	0	5.000-			600
9513.000	AGM Frei- u. Seebad	GD	30.000	30.000	0	0	0			600
9517.000	Ausgl.maßn. Wiggenhs. Süd	GD	20.000	30.000	0	50.000	21.325-			600
9518.000	Ausgl.maßn. Pfatthaagäcker	GD	35.000	0	0	0	45.000			600
9519.000	AGM BPlan Seehasenfundus	GD	80.000	0	80.000	100.000	0			600
9520.000	AGM Feuerwehr Fischbach	GD	100.000	20.000	100.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		445.000	300.000	480.000	300.000	40.675	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9500.000			2019 150.000	2020 150.000						
9519.000			2019 80.000							
9520.000			2019 100.000							
	Erläuterungen zu UA 6101									
9500.000-0008	jährliche Investitionen für Ökokonto AGM und zur Finanzierung der Entwicklungspflege bei Einzel-AGM und zusätzlichen Maßnahmen wie Schaffung Kleingewässer für Insekten. Seit 2017 auch Finanzierung gesetzlich vorgeschriebener Artenschutzmaßnahmen gemäß § 44 BNatSchG innerhalb der Bauleitplanungen.									
2.6101	0010 Ökokonto									
3555.000	Einnahmen aus Ökopunkten		300.000	300.000		0	0			320
	Einnahmen Maßnahme		300.000	300.000		0	0	0	0	
9350.000	Erwerb von Öko-Punkten		300.000	300.000	300.000	0	606.000			320
	Ausgaben Maßnahme		300.000	300.000	300.000	0	606.000	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9350.000			2019 300.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		745.000	600.000	780.000	300.000	646.675	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		320.000	320.000		50.000	163.648	0	0	
	Zuschussbedarf		425.000	280.000		250.000	483.028	0	0	

378
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6121

Amt f. Vermessung u. Liegenschaften-Vermessungsabt.

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6121	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	3.556			320
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	3.556	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	0	0	0	16.277-			320
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	0	0	1.500	1.869			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	7.200	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		15.000	50.000	0	0	0			230
	Ausgaben Maßnahme		17.000	50.000	0	8.700	14.409-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	50.000	0	8.700	14.409-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	3.556	0	0	
	Zuschussbedarf		17.000	50.000		8.700	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	17.965	0	0	

379
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123 Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6123	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	4.600	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.600	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	5.600	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		5.600	0	0	0	

380
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6130	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	12.600	1.589			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	12.600	1.589	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	12.600	1.589	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		12.600	1.589	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6150	0200 Stadtentwicklung Hinterer Hafen / San.-Antrag									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		120.000	0	120.000	120.000	700
3610.000	Zuschüsse vom Land		150.000	50.000		180.000	0	2.120.000	180.000	700
	Einnahmen Maßnahme		150.000	50.000		300.000	0	2.240.000	300.000	
9502.000	Honorare San.beauftragte		0	0	0	50.000	5.818			700
9503.000	Ordnungs- /Baumaßnahmen		25.000	25.000	50.000	100.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	50.000	150.000	5.818	0	0	
9503.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 25.000	2020 25.000						
2.6150	0300 Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstr. / San.-Antrag									
3470.000	Rückzahlg. Bauausgaben		0	0		0	75.785			700
3600.000	Zuschüsse vom Bund		170.000	80.000		100.000	10.000	570.686	320.686	700
3610.000	Zuschüsse vom Land	UD	400.000	200.000		400.000	30.000	3.895.949	595.949	700
3611.000	Zuschüsse nach LGVFG		0	0		100.000	0	700.000	100.000	700
	Einnahmen Maßnahme		570.000	280.000		600.000	55.785	5.166.635	1.016.635	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	UD	0	145.000	0	0	149.353			230
9500.000	Honorare	UD	0	0	0	40.000	40.000			700
9501.000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	UD	450.000	50.000	7.660.000	1.350.000	600.000			600
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei	UD	100.000	100.000	250.000	30.000	50.000			700
	Ausgaben Maßnahme		550.000	295.000	7.910.000	1.420.000	839.353	0	0	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 450.000	2020 4.230.000	2021 2.980.000					
9880.000			2019 100.000	2020 100.000	2021 50.000					
2.6150	0400 Stadtentwicklung Uferpark									
9501.000	Neugestaltg. Ufer-/Seestra		100.000	0	1.000.000	0	0			600
9550.000	Neugestaltung Uferpark		100.000	100.000	1.000.000	0	0	5.000.000	0	600
9580.000	Erneuerung Hafemole		0	0	0	0	0	2.600.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		200.000	100.000	2.000.000	0	0	7.600.000	0	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 100.000	2020 500.000	2021 400.000					
9550.000			2019 100.000	2020 900.000						
Erläuterungen zu UA 6150										
36nn.000-0200										
95nn.000-0200										
Der Gemeinderat hat am 27.07.2015 einen Grundsatzbeschluss zur Stadtentwicklung Hinterer Hafen getroffen.										
Die Antragstellung auf Aufnahme in das Sanierungsprogramm erfolgte 2015; weitere Untersuchungen, Honorare für Planungen und Sanierungsberater stehen an wie auch ein städtebaulicher Wettbewerb (Ausgaben hierfür im VwH).										
36nn.000-0300										
95nn.000-0300										
Der Gemeinderat hat am 15.10.2012 einen Grundsatzbeschluss zur städtebaulichen Erneuerung dieses Quartiers gefasst. Der Beschluss der Sanierungssatzung erfolgte am 07.10.2013 im GR. Die Aufnahme in das Erneuerungsprogramm Stadtbau West (SUW) ist 2013 erfolgt.										
Unter den "Sonstigen Ordnungsmaßnahmen" ist u. a. die Fußgänger-/Radverkehrs-Brücke über die Eckenerstraße enthalten, GR 10.10.2016 und 07.03.2017.										
95nn.000-0400										
Der Bereich Uferpark bzw. Ufer-/Seestraße ist kein förmliches Sanierungsgebiet; die notwendige Umgestaltung dieses - nicht nur touristisch - herausragenden Quartiers wurde und wird im Rahmen des SEK-Verfahrens mit großer Bürgerbeteiligung entwickelt; entsprechend den finanziellen und personellen Ressourcen werden die Umsetzungen zeitlich gestreckt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		775.000	420.000	9.960.000	1.570.000	845.171	7.600.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		720.000	330.000	900.000	900.000	55.785	7.406.635	1.316.635	
	Zuschussbedarf		55.000	90.000	670.000	670.000	789.386	193.365	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	1.316.635	

382
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170 Prüfamf für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6170	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	19.710			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	6.300	7.902			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.300	27.612	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	6.300	27.612	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		6.300	27.612	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.537.000	1.130.000	10.740.000	1.938.700	1.537.181	7.600.000	0	
	Einnahmen Abschnitt		1.040.000	650.000		950.000	222.989	7.406.635	1.316.635	
	Zuschussbedarf		497.000	480.000		988.700	1.314.192	193.365	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	1.316.635	

383
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen
Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6220	0002 Darlehensgewährungen									
3270.000	Rückfl. Wohnbaudarlehen.		138.000	148.000		111.400	120.002	4.398.485	3.900.485	200
3271.000	Rückflüsse Fam.heimdarl.		1.000	1.000		1.500	1.577			200
	Einnahmen Maßnahme		139.000	149.000		112.900	121.579	4.398.485	3.900.485	
2.6220	0008 Investitionszuschüsse									
9880.000	Für Schallschutzmaßnahmen		30.000	30.000	0	30.000	8.041			630
9882.000	Für Energiesparmaßnahmen		150.000	150.000	100.000	120.000	120.000			320
9883.000	Für altengerechte Wohnunge		50.000	50.000	40.000	50.000	41.559			230
9884.000	Baukindergeld		150.000	100.000	100.000	250.000	76.000			230
	Ausgaben Maßnahme		380.000	330.000	240.000	450.000	245.600	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9882.000			2019 50.000	2020 50.000						
9883.000			2019 20.000	2020 20.000						
9884.000			2019 50.000	2020 50.000						
Erläuterungen zu UA 6220										
9880.000-0008										
9882.000-0008										
9883.000-0008										
9884.000-0008										
Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen.										
Seit 1998 werden darüber hinaus Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst. Die zuletzt vorgenommene Modifizierung erweitert die städt. Bezuschussung auch auf vorbeugenden Schutz vor Einbrüchen.										
Gefördert werden weiter junge Familien im Rahmen eines "Bau-Kindergeldes". Die bisherigen jährlichen Ansätze wurden aufgrund des bisherigen Mittelabflusses für 2018 und die Folgejahre etwas nach unten korrigiert.										
Ebenfalls seit 2007 gefördert wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum.										
2.6220	0010 Städt. Wohnraumförderungsprogramm									
9301.000	Wohnungsbauförderung		1.250.000	1.250.000	1.000.000	50.000	195.000			230
9885.000	Kaufpreisvergünstigungen		250.000	250.000	200.000	50.000	0			230
	Ausgaben Maßnahme		1.500.000	1.500.000	1.200.000	100.000	195.000	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9301.000			2019 500.000	2020 500.000						
9885.000			2019 100.000	2020 100.000						
9301.000-0010 und 9885.000-0010										
Der Gemeinderat hat am 02.03.2015 eine richtungsweisende Regelung zur Behebung der Wohnungsnot getroffen; das mehrstufige Wohnraumförderungsprogramm umfasst ein Maßnahmenpaket als Anreiz zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Friedrichshafen.										
An investiven Hilfen sind der Erwerb von Belegungsrechten und die Finanzierung von Kaufpreisvergünstigungen vorgesehen. Entsprechend den Mittelabflüssen bei den Kaufpreisvergünstigungen in der Vergangenheit und den Anforderungen an das EU-Subventionsrecht wurden die bisherigen jährlichen Ansätze für 2018 und die Folgejahre nach unten korrigiert.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.880.000	1.830.000	1.440.000	550.000	440.600	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		139.000	149.000		112.900	121.579	4.398.485	3.900.485	
	Zuschussbedarf		1.741.000	1.681.000		437.100	319.021	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	4.398.485	3.900.485	

384
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220

Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben Abschnitt		1.880.000	1.830.000	1.440.000	550.000	440.600	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		139.000	149.000		112.900	121.579	4.398.485	3.900.485	
	Zuschussbedarf		1.741.000	1.681.000		437.100	319.021	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	4.398.485	3.900.485	

385
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	0004 Grunderwerb für Straßenflächen									
3400.000	Veräußerungserlöse		2.600	2.600		2.600	1.625			230
3481.000	Rückzahlungen Stadtteil Ai		0	0		0	1.140			011
	Einnahmen Maßnahme		2.600	2.600		2.600	2.765	0	0	
9320.000	Im alten Stadtgebiet		15.000	15.000	0	15.000	14.938			230
9321.000	Im Stadtt. Ailingen		4.000	4.000	0	4.000	2.851			011
	Ausgaben Maßnahme		19.000	19.000	0	19.000	17.789	0	0	
2.6300	0006 Schaffung von Anlagevermögen									
9352.000	Erwerb v. bewegl. Sachen		130.000	10.000	0	15.000	45.609			600
9353.000	LED-Geschwindigkeitstafeln		4.000	4.000	0	0	0			320
9601.000	Unterflurmüllbehälter		15.000	15.000	0	30.000	14.503			600
	Ausgaben Maßnahme		149.000	29.000	0	45.000	60.112	0	0	
2.6300	0008 Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet									
3470.000	Rückzahlg. Überzahlungen		0	0		0	94.119			700
3510.000	Erschließungsbeiträge		700.000	150.000		0	441.182			700
3530.000	Stellplatzablösungsbeitrag		0	0		0	1.695.000			630
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		500.000	0	500.000	500.000	700
	Einnahmen Maßnahme		700.000	150.000		500.000	2.230.300	500.000	500.000	
9501.000	Planungskosten		100.000	100.000	0	25.000	24.522			600
9502.000	Kleinere Um- und Ausbauten		450.000	450.000	0	500.000	499.242			600
9503.000	Straßenwiederherstellung n		200.000	200.000	0	200.000	169.112			600
9504.000	Vermessungskosten		25.000	25.000	0	25.000	18.580			600
9505.000	Barrierefreier Ausbau		100.000	100.000	0	50.000	50.000			600
9506.000	Ausbau Allmandstraße		1.200.000	100.000	1.500.000	0	0	1.600.000	0	600
9507.000	Albrechtstr. südl. Fahrstr		0	0	0	0	17.381			600
9510.000	Ausbau Löwentaler Str.		0	0	0	0	125.000			600
9511.000	BG Allmannsweiler Nord		405.000	0	405.000	0	14.000			600
9513.000	Neugest. Eisenbahnstr. Pla		100.000	0	0	0	0			600
9517.000	Erschließung Sportpark		50.000	550.000	50.000	400.000	30.000			600
9518.000	Rückb. Ehlers/Keplerstr.		0	335.000	0	2.400.000	1.500.000	4.300.000	3.965.000	600
9520.000	Neue Ortsmitte Fischbach		0	0	0	0	405.000			600
9521.000	Neugestaltg. Ufer-/Seestra		0	0	0	250.000	0			600
9523.000	Herstellg. fehl. Straßenen		50.000	50.000	0	30.000	29.643			600
9527.000	BG Allmannsweiler Süd-Ost		500.000	200.000	800.000	50.000	0	1.050.000	50.000	600
9529.000	Neubau Gehweg Am Klärwerk		0	0	0	100.000	0			600
9530.000	innerörtl. Beschilderung		50.000	50.000	0	10.000	17.678			600
9531.000	Sensenweg, BA 2		0	0	0	0	150.000			600
9536.000	Baugebiet Muntenried		0	150.000	0	100.000	0	995.000	845.000	600
9537.000	Gewerbegeb. Merkurstr		0	0	0	0	15.000			600
9540.000	Wiggenhausen Süd, 3. BA		200.000	800.000	200.000	400.000	400.000	1.900.000	900.000	600
9542.000	Gewerbegebiet Am Flughafen		200.000	0	200.000	0	50.000	1.533.388	1.333.388	600
9544.000	Straßen Flakkaserne		0	0	0	100.000	0	472.219	472.219	600
9545.000	GE Fallenbrunnen SW BA 1		0	0	0	0	52.622			600
9546.000	GE Fallenbrunnen SW BA 2		0	0	0	900.000	0			600
9548.000	Ern.von Strassenbelägen		650.000	650.000	0	650.000	649.335			600
9881.000	Rückzahlg Erschl.beitr.		0	0	0	0	334			700
	Ausgaben Maßnahme		4.280.000	3.760.000	3.155.000	6.190.000	2.222.020	11.850.607	7.565.607	
9506.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			2019						
			1.200.000	300.000						
9511.000			2019							
			405.000							
9517.000			2019							
			50.000							
9527.000			2019	2020	2021					
			500.000	200.000	100.000					
9540.000			2019							

386
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9542.000			200.000 2019 200.000							
Erläuterungen zu UA 6300-0008										
3510.000-0008										
Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.6300	0010 Eisenbahnübergänge									
9501.000	Bahnunterführg. Fischbach		0	0	2.750.000	0	50.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.750.000	0	50.000	0	0	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9501.000			2020 200.000	2021 1.000.000	2022 1.550.000					
2.6300	0012 Über-/Unterführungen									
9507.000	Kitzenw. barrierefr. Rampe		250.000	50.000	250.000	0	0			600
9508.000	ZF-Forum/Paulinenstr.		0	0	0	0	25.000			600
9601.000	Stadtbahnhof, Aufzugsanpas		0	0	0	20.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		250.000	50.000	250.000	20.000	25.000	0	0	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9507.000			2019 250.000							
Erläuterungen zu UA 6300-0012										
9504.000-0012										
Der Rückbau dieser Bahnunterführung ist Teil der Stadtentwicklung Hinterer Hafen; es handelt sich also um eine zuschussfähige Sanierungsmaßnahme. Aktuell ist eine Realisierung im Finanzplanungszeitraum bis 2021 unwahrscheinlich - vgl. auch Erläuterungen zu UA 6150-0200 -.										
9601.000-0012										
Die Erneuerung des städtischen Aufzuges am Stadtbahnhof - als barrierefreier Zugang zur Unterführung - wird im Zuge des Bahnhofsmodernisierungsprogrammes der DB AG erfolgen - vgl. auch Erläuterungen zu UA 7920 -. Eine mögliche LGVFG-Förderung wird geprüft.										
2.6300	0041 Bau eines KVP									
9501.000	Tiefbau		0	0	0	700.000	89.263			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	700.000	89.263	0	0	
Erläuterungen zu UA 6300-0041										
9501.000										
Entsprechend dem Votum aus den Haushaltsvorberatungen zum DHH 2016/17 wurden insgesamt 800 TEUR für einen vom GR noch festzulegenden Kreisverkehr finanziert. Die Verwaltung hat auf Wunsch des GR eine Prioritätenliste erarbeitet für die Festlegung einer Realisierung.										
2.6300	0042 KVP Friedrich- / Olgastraße									
9501.000	Tiefbau		0	0	0	0	0	900.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	900.000	0	
2.6300	0050 Brücken-Generalsanierungen									
9500.000	Generalsanierungen von Brü		25.000	25.000	0	25.000	7.034			600
9512.000	BW 502 L328a Brücke über D		0	165.000	0	0	80.000			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	190.000	0	25.000	87.034	0	0	
Erläuterungen zu UA 6300										
95nn.000-0050										
Ergebnis aus den erfolgten Brückenüberprüfungen im Stadtgebiet; zahlreiche Brückenbauten sind erheblich sanierungsbedürftig. Soweit es sich um übliche Instandsetzungen handelt, sind die notwendigen Mittel im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Umfangreiche (General-)Sanierungen dagegen werden einzeln im Vermögenshaushalt ausgewiesen.										

388
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	0508 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen									
3510.000	Erschließungsbeiträge		665.000	0		520.000	467.930			700
	Einnahmen Maßnahme		665.000	0		520.000	467.930	0	0	
9500.000	Planungs- u. Vermessungsko		500	500	0	500	43			011
9507.000	Kleinere Um-,Ausbauten		25.000	25.000	0	25.000	0			011
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		40.000	40.000	0	40.000	40.000			600
9511.000	Baugebiet Reinachweg		0	0	0	500.000	0			600
9512.000	Straßenbau Lottenweiler		0	0	0	0	830.000			600
9514.000	Baugeb. Ittenhausen Nord,		700.000	0	950.000	950.000	0	1.900.000	950.000	600
9517.000	Baugebiet Berg, BA 1		0	650.000	0	0	50.000	1.750.000	1.100.000	600
9518.000	Baugebiet Berg, BA 2		0	0	0	0	0	1.000.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		765.500	715.500	950.000	1.515.500	920.043	4.650.000	2.050.000	
9514.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 700.000	2020 250.000						
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0508	Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:									
2019	Baugebiet Ittenhausen Nord	665.000 EUR								
2.6300	0608 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach									
9503.000	kleinere Um- und Ausbauten		10.000	10.000	0	10.000	0			600
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		5.000	5.000	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
2.6300	0708 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern									
3510.000	Erschließungsbeiträge		425.000	235.000		1.045.000	38.551			700
	Einnahmen Maßnahme		425.000	235.000		1.045.000	38.551	0	0	
9503.000	Erschl. GE Kluftern Süd		50.000	250.000	50.000	0	100.000-	324.721	24.721	600
9505.000	BG Lachenäcker, BA 1		400.000	0	1.200.000	1.000.000	80.000-	2.220.000	1.020.000	600
9506.000	Neugestaltung Ortsmitte		0	0	0	550.000	100.000			600
9509.000	Kleinere Um- u. Ausbauten		5.000	10.000	0	9.000	9.000			013
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		30.000	30.000	0	30.000	988			600
	Ausgaben Maßnahme		485.000	290.000	1.250.000	1.589.000	70.012-	2.544.721	1.044.721	
9503.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 50.000							
9505.000			2019 400.000	2020 700.000	2021 100.000					
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0708	Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Beitragsaufkommen entfällt in den Jahre 2018 und 2019 auf die Erschließung des Baugebiets Lachenäcker, BA 1 und das Gewerbegebiet Kluftern Süd.									
2.6300	0808 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch									
3510.000	Erschließungsbeiträge		0	370.000		180.000	0			700
	Einnahmen Maßnahme		0	370.000		180.000	0	0	0	
9503.000	kleinere Um- und Ausbauten		10.000	10.000	0	10.000	0			600
9508.000	BG Pfatthaagäcker BA II		0	0	0	230.000	150.000-	600.000	600.000	600
9509.000	Ortsstr. Lempfriedsweiler		0	0	0	0	0	300.000	0	600
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		5.000	5.000	0	5.000	3.275			600
	Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	0	245.000	146.725-	900.000	600.000	

389
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu UA 6300 3510.000-0808 Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Beitragsaufkommen in 2018 bezieht sich auf das Baugebiet Pfatthaagacker BA II.										
	Ausgaben Unterabschnitt		7.003.500	7.378.500	13.430.000	11.813.500	4.630.247	32.440.328	13.635.328	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.822.600	787.600		2.347.600	2.761.160	500.000	500.000	
	Zuschussbedarf		5.180.900	6.590.900		9.465.900	1.869.088	31.940.328	13.135.328	

390
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350

Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6350	0008 Bauliche Maßnahmen									
3600.000	B-Zusch. Signalanl. Bundes		0	0		0	114.994			700
3610.000	L-Zusch. Verkehrsleitsyste		0	10.000		0	65.000			700
	Einnahmen Maßnahme		0	10.000		0	179.994	0	0	
9500.000	Ergänzg./Ern. Signalanlage		35.000	35.000	0	25.000	68.097			600
9600.000	Ergänzg./Ern. Netzsteuerun		15.000	15.000	0	15.000	0			600
9601.000	Erneuerg. Verkehrsrechner		0	0	0	50.000	360.000			600
9603.000	Verkehrsleitsystem		0	0	0	300.000	50.000			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	50.000	0	390.000	478.097	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	50.000	0	390.000	478.097	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	10.000		0	179.994	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000	40.000		390.000	298.103	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		7.053.500	7.428.500	13.430.000	12.203.500	5.108.344	32.440.328	13.635.328	
	Einnahmen Abschnitt		1.822.600	797.600		2.347.600	2.941.154	500.000	500.000	
	Zuschussbedarf		5.230.900	6.630.900		9.855.900	2.167.191	31.940.328	13.135.328	

391
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6500	0011 KVP K 7739 / K 7740									
9501.000	Waggersh./Jettenhs./Colsma		70.000	80.000	1.420.000	0	0	1.500.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		70.000	80.000	1.420.000	0	0	1.500.000	0	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 70.000	2020 1.350.000						
2.6500	0016 K 7726, Messe-Straße									
9550.000	Straßenbegleitgrün		0	0	0	0	3.357-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.357-	0	0	
2.6500	0515 K 7735 Teuringer Straße									
9501.000	KVP Ittenhausen		870.000	30.000	870.000	0	17.537	900.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		870.000	30.000	870.000	0	17.537	900.000	0	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 870.000							
2.6500	0516 K 7725 Hirschlatler Straße									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0	0	0	15.000	25.650	25.650	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	15.000	25.650	25.650	
9501.000	Umgest. Fußgängerübergg.		0	0	0	0	1.546			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.546	0	0	
2.6500	0520 K 7725 Ittenhauser Straße									
9500.000	Fußgängerübergang		0	0	0	0	90.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	90.000	0	0	
2.6500	0550 K 7739 / K 7742 Unterraderach									
9501.000	Querungshilfe		0	0	0	0	75.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	75.000	0	0	
2.6500	0700 K 7743 Ortsumfahrung Klufftern									
9820.000	Kostenbeteiligung Kreis		0	0	0	0	96.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	96.000	0	0	
2.6500	0800 K 7729 Waltenweiler									
9500.000	Querungshilfe		150.000	0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		150.000	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.090.000	110.000	2.290.000	0	276.726	2.400.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	15.000	25.650	25.650	
	Zuschussbedarf		1.090.000	110.000	0	0	261.726	2.374.350	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	25.650	
	Ausgaben Abschnitt		1.090.000	110.000	2.290.000	0	276.726	2.400.000	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	15.000	25.650	25.650	
	Zuschussbedarf		1.090.000	110.000	0	0	261.726	2.374.350	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	25.650	

392
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6600	0008 B 30, Montfortstraße									
9500.000	Ausbau Geh- u. Radweg		0	0	0	0	155.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	155.000	0	0	
2.6600	0010 B 31 neu, Lärmschutztunnel Waggershausen									
9800.000	Anteil Stadt an Inv.kosten		7.760.000	3.200.000	36.620.000	2.500.000	0	42.369.955	2.549.955	600
	Ausgaben Maßnahme		7.760.000	3.200.000	36.620.000	2.500.000	0	42.369.955	2.549.955	
9800.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019	2020	2021					
			7.760.000	8.010.000	20.850.000					
Erläuterungen zu UA 6600										
9800.000-0010	Die lang erwartete Maßnahme Westumgehung B 31 neu ist im Bau. Ausgewiesen ist der gesamte städt. Anteil in Höhe von rund 42,3 Mio. EUR; davon entfallen ca. 21,5 Mio. EUR auf den Neubau des Tunnels Waggershausen und weitere rund 20,8 Mio. EUR auf die Ablösung der künftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten für das Tunnelbauwerk.									
2.6600	0011 B 31 Ost									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	50.000		0	0	50.000	0	700
	Einnahmen Maßnahme		0	50.000		0	0	50.000	0	
2.6600	0012 B 31 alt									
9500.000	Querungshilfe b. Jägerhaus		0	0	0	0	50.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	50.000	0	0	
2.6600	0050 Lärmschutz an Bundesstraßen									
9500.000	Planungskosten		0	25.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	25.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.760.000	3.225.000	36.620.000	2.500.000	205.000	42.369.955	2.549.955	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	50.000		0	0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		7.760.000	3.175.000		2.500.000	205.000	42.319.955	2.549.955	

393
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6650	0510 Ailingen /Äußere Ailingen / Bodenseestraße									
9551.000	Straßenbegleitgrün		0	0	0	0	18.027			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	18.027	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	18.027	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	18.027	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		7.760.000	3.225.000	36.620.000	2.500.000	223.027	42.369.955	2.549.955	
	Einnahmen Abschnitt		0	50.000		0	0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		7.760.000	3.175.000		2.500.000	223.027	42.319.955	2.549.955	

394
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6700	0008 Erneuerungen und Erweiterungen									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		40.000	40.000		80.000	40.000			700
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		20.000	20.000	135.310	135.310	700
	Einnahmen Maßnahme		40.000	40.000		100.000	60.000	135.310	135.310	
9600.000	Im Alten Stadtgebiet	GD	500.000	300.000	600.000	600.000	595.164			600
	Ausgaben Maßnahme		500.000	300.000	600.000	600.000	595.164	0	0	
9600.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 300.000	2020 300.000						
Erläuterungen zu UA 6700										
9600.000-0008	Neben der Erweiterung der städt. Straßenbeleuchtung entfallen jährlich etwa 50% auf die Umrüstung bestehender Beleuchtungsanlagen auf LED.									
	Ausgaben Unterabschnitt		500.000	300.000	600.000	600.000	595.164	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		40.000	40.000		100.000	60.000	135.310	135.310	
	Zuschussbedarf		460.000	260.000		500.000	535.164	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	135.310	135.310	
	Ausgaben Abschnitt		500.000	300.000	600.000	600.000	595.164	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		40.000	40.000		100.000	60.000	135.310	135.310	
	Zuschussbedarf		460.000	260.000		500.000	535.164	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	135.310	135.310	

395
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6800	0009 Bauliche Investitionen									
9502.000	Parkplatz b. Frei-/Seebad		0	0	0	50.000	580.000	680.000	680.000	600
9601.000	Parkscheinautomaten		20.000	20.000	0	20.000	41.238			600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	20.000	0	70.000	621.238	680.000	680.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	20.000	0	70.000	621.238	680.000	680.000	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000		70.000	621.238	680.000	680.000	
	Ausgaben Abschnitt		20.000	20.000	0	70.000	621.238	680.000	680.000	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000		70.000	621.238	680.000	680.000	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6900	0001 Bau des Uferweges									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	9.224-	299.277	299.277	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	9.224-	299.277	299.277	
9501.000	Uferweg West anteilig		0	0	0	0	135.000			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	135.000	0	0	
2.6900	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		10.000	10.000	0	10.000	9.992			230
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	10.000	9.992	0	0	
2.6900	0008 Hochwasserschutzregister									
9501.000	Retentionsflächen (§65 WG)		25.000	25.000	0	25.000	0	125.000	25.000	660
9601.000	Hochwasserschutzregister		0	0	0	50.000	0			600
9602.000	Retentionsraum ausgl.fläch		0	0	0	0	155.000			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	0	75.000	155.000	125.000	25.000	
2.6900	0009 Hochwassersicherer Ausbau der Rotach									
9500.000	Planungen, Untersuchungen		100.000	100.000	0	15.000	15.000			660
	Ausgaben Maßnahme		100.000	100.000	0	15.000	15.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 6900										
9500.000-0009 und 9501.000-0009										
Für die Hochwassersicherung der Rotach werden entsprechende Planungskosten finanziert.										
2.6900	0010 Gewerbegebiet Rohrbach									
9502.000	Kanal-/Bachverlegung		0	0	0	0	6.437-			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	6.437-	0	0	
2.6900	0100 Gewässerentwicklung									
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	16.000		0	9.300			660
	Einnahmen Maßnahme		0	16.000		0	9.300	0	0	
9501.000	Planungskosten		25.000	25.000	0	10.000	9.001			660
9502.000	Ausführung		75.000	75.000	0	25.000	14.000			660
	Ausgaben Maßnahme		100.000	100.000	0	35.000	23.001	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		235.000	235.000	0	135.000	331.555	125.000	25.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	16.000	0	0	76	299.277	299.277	
	Zuschussbedarf		235.000	219.000	0	135.000	331.479	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	174.277	274.277	
	Ausgaben Abschnitt		235.000	235.000	0	135.000	331.555	125.000	25.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	16.000	0	0	76	299.277	299.277	
	Zuschussbedarf		235.000	219.000	0	135.000	331.479	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	174.277	274.277	
	Ausgaben Einzelplan		20.233.900	14.530.900	65.120.000	18.171.700	9.246.234	85.615.283	16.890.283	
	Einnahmen Einzelplan		3.041.600	1.702.600		3.510.500	3.362.298	12.815.357	6.177.357	
	Zuschussbedarf		17.192.300	12.828.300		14.661.200	5.883.936	72.799.926	10.712.926	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7010	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	1.800	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.800	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.800	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.800	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	1.800	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.800	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7240	0001 Kampfmittelbeseitigung/Altlasten allgemein									
9501.000	Untersuchungen		0	0	0	10.000	5.894			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	5.894	0	0	
2.7240	0010 Deponiesicherung b. ehem. Müllplatz Fischbach									
9504.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	5.000	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	0	0	0	
2.7240	0012 Altlastenbeseitigung ehem. Stadtwerkegelände									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	0	2.403-			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	2.403-	0	0	
2.7240	0013 Altablagerung Kitzenwiese									
9502.000	Fachtechn. Kontrolle		0	0	0	10.000	4.365-			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	4.365-	0	0	
2.7240	0015 Altablagerung Freizeitgelände Manzell									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	10.000	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	0	0	0	
2.7240	0020 Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	10.000	24.175			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	24.175	0	0	
2.7240	0025 Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen									
9500.000	Techn. Erkundung		0	0	0	50.000	50.000			660
9501.000	Altlastenbeseitigung		500.000	500.000	600.000	50.000	0			660
	Ausgaben Maßnahme		500.000	500.000	600.000	100.000	50.000	0	0	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			2019 300.000	2020 300.000					
Erläuterungen zu UA 7240										
9500.000-0025 und 9501.000-0025										
2018 ff werden die für die Erkundung, Sanierung der Flächen und den Abbruch von Gebäuden im Bereich Fallenbrunnen Nord-Ost erforderlichen Haushaltsmittel finanziert.										
2.7240	0060 Altlastenbeseitigung ehem. Güterbahnhof									
9502.000	Altlastenbeseitigung		100.000	100.000	100.000	300.000	100.000			660
	Ausgaben Maßnahme		100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	0	0	
9502.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen			2019 100.000						
Erläuterungen zu UA 7240										
9502.000-0060										
Dieser Flächenbereich ist Teil des Sanierungsprogramms Hinterer Hafen. Die Altlastenproblematik umfasst insgesamt sechs abzubrechende Gebäude zwischen Löwentaler-, Ailinger- und Charlottenstraße sowie die notwendige Altlastensanierung von Restflächen Straße, Gleisschotter und Kleingartenanlagen.										
Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahmen förderfähig sind.										
2.7240	0500 Altlastenbes. ehem. Hausmülledeponie Bläsisesch									
9500.000	Ber. FW / Fundusgebäude		0	0	0	0	800.000			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	800.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		600.000	600.000	700.000	445.000	973.301	0	0	
	Zuschussbedarf		600.000	600.000		445.000	973.301	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		600.000	600.000	700.000	445.000	973.301	0	0	
	Zuschussbedarf		600.000	600.000		445.000	973.301	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320

Weihnachtsmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7320	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	10.200			320
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	10.200	0	0	
9350.000	Ersatz/Ergänz. Markthütten		10.000	0	0	10.000	5.000-			320
9350.010	Weihnachtskrippe		1.500	0	0	1.500	4.190-			320
9352.000	Ergänzg. Weihnachtskrippe		0	0	0	1.500	1.500			320
9353.000	Neubeschaffung von Lampen		2.500	2.500	0	2.000	2.000			320
9600.000	Infrastruktur Weihnachtsma		5.000	5.000	0	5.000	5.000			320
	Ausgaben Maßnahme		19.000	7.500	0	20.000	690-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		19.000	7.500	0	20.000	690-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	10.200	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	7.500		20.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	10.890	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		19.000	7.500	0	20.000	690-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	10.200	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	7.500		20.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	10.890	0	0	

400
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7510	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	150			700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	150	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	95.000	0	0	0			600
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	600	0			100
9352.010	Spezielle Einrichtungen		5.000	5.000	0	0	0			600
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	900	0			100
9353.010	Spez. Betriebseinrichtung		10.000	10.000	0	35.000	28.000			600
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		5.000	5.000	0	7.000	2.675			600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	115.000	0	43.500	30.675	0	0	
2.7510	0008 Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof									
9420.000	San. Fenster/Fassade/Dach		0	0	0	0	7.580			600
9421.000	Friedhofskapelle		715.000	0	2.515.000	0	150.000	2.665.000	150.000	600
9502.000	Entwässergr. Grabfelder		30.000	30.000	0	30.000	30.000			600
9508.000	Ern. Wasserzuleitung		30.000	30.000	0	75.000	55.000			600
9551.000	Wiederbelegg. best. Felder		100.000	100.000	0	140.000	140.000			600
9552.000	Ern. Friedhofsmauer		0	0	0	20.000	25.000			600
9553.000	Russisches Ehrenfeld		0	50.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		875.000	210.000	2.515.000	265.000	342.420	2.665.000	150.000	
9421.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 715.000	2020 1.800.000						
2.7510	0014 Friedhof Jettenhausen									
9550.000	Urnenstelen		100.000	0	100.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	100.000	0	0	0	0	
9550.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 100.000							
2.7510	0600 Friedhofswesen Raderach									
9830.000	Investitionsumlage		4.000	4.000	0	4.000	4.000			600
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		999.000	329.000	2.615.000	312.500	377.095	2.665.000	150.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	150	0	0	
	Zuschussbedarf		999.000	329.000	0	312.500	376.945	2.665.000	150.000	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511

Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7511	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		4.000	4.000	0	0	3.677			011
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	1.000	21.500			011
	Ausgaben Maßnahme		8.000	8.000	0	1.000	25.177	0	0	
2.7511	0009 Friedhof Ailingen									
9500.000	Plang. Neukonzeption		0	10.000	0	0	0			011
9502.000	Grabfelderweiterung		0	190.000	0	0	0			011
9503.000	Tiefbau, Urnenstelen		0	85.000	0	0	0			011
	Ausgaben Maßnahme		0	285.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	293.000	0	1.000	25.177	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	293.000		1.000	25.177	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512

Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7512	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	3.000	4.000			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	2.000	2.000			013
	Ausgaben Maßnahme		6.000	6.000	0	5.000	6.000	0	0	
2.7512	0008 Bauliche Maßnahmen									
9550.000	Wege, Bänke, Wasserstellen		0	0	0	0	25.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	25.000	0	0	
2.7512	0009 Erweiterung Friedhof Kluftern									
9551.000	Erweiterung Urnenwand		50.000	0	150.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	150.000	0	0	0	0	
9551.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019	2020						
			50.000	100.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		56.000	6.000	150.000	5.000	31.000	0	0	
	Zuschussbedarf		56.000	6.000		5.000	31.000	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513

Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7513	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	4.365			014
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.365	0	0	
2.7513	0008 Bauliche Maßnahmen									
9452.000	Urnenstelen		0	0	0	0	40.000			014
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	40.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	44.365	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	44.365	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.063.000	628.000	2.765.000	318.500	477.637	2.665.000	150.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	150	0	0	
	Zuschussbedarf		1.063.000	628.000	0	318.500	477.487	2.665.000	150.000	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7650	0008 Bauliche Maßnahmen									
9400.000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	9.262-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	9.262-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	9.262-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	9.262	0	0	

405
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7670	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	2.000	2.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	2.000	3.466-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	3.000	0	3.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		12.000	12.000	0	7.000	5.466-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		12.000	12.000	0	7.000	5.466-	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000		7.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	5.466	0	0	

406
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7671	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	1.000	3.000			013
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	900	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	1.000	1.000			013
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	0	2.900	4.000	0	0	
2.7671	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	10.270	10.270	10.270	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	10.270	10.270	10.270	
9424.000	Nahwärmeleitg. Heizung		0	0	0	0	8.474			600
9425.000	Verlegg. Hausmeisterraum		0	0	0	0	20.000			600
9603.000	Regelung Lüftung / Heizung		0	0	0	0	38-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	28.436	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.000	0	2.900	32.436	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	10.270	10.270	10.270	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000		2.900	22.166	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	10.270	10.270	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7672	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse für bew		0	0		0	50			014
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	50	0	0	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	3.000	826			014
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	4.000	0	3.000	4.624			014
	Ausgaben Maßnahme		3.000	4.000	0	6.000	5.450	0	0	
2.7672	0008 Bauliche Maßnahmen									
9422.000	Sekuranten/Kalzipdach		0	0	0	0	14.529			600
9424.000	Zugang Lüftungsanlage		0	0	0	0	2.239			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	12.290	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	4.000	0	6.000	17.740	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	50	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	4.000		6.000	17.690	0	0	

408
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7673	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	5.000	0	1.000	1.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	12.000	0	2.000	5.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		7.000	17.000	0	3.000	6.000-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.000	17.000	0	3.000	6.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	17.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	6.000	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674

Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7674	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	2.000	2.000			011
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
2.7674	0008 Bauliche Maßnahmen									
9450.000	Erweiterung Parkplatz		0	200.000	0	0	0	200.000	0	600
9602.000	Umstellung auf Gas		0	0	0	0	15.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	200.000	0	0	15.000	200.000	0	
Erläuterungen zu UA 7674										
9450.000-0008										
Im Zuge des Neubaus des Bildungshauses Berg - vgl. UA 2116 - ist mit dessen Fertigstellung in 2018 eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes vorgesehen. Die unbefestigte Wiese zwischen Gemeindehaus und dem neuen Bildungshaus soll den bestehenden Parkplatz deshalb erweitern.										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	202.000	0	2.000	17.000	200.000	0	
	Zuschussbedarf		2.000	202.000		2.000	17.000	200.000	0	

410
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7675	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	7.000	0	0	0			012
	Ausgaben Maßnahme		0	7.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	7.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	7.000		0	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676

Mehrzweckhalle Kluffern

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7676	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	18.000	37.061			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	2.000	0	1.000	11.395	14.395	12.395	013
	Ausgaben Maßnahme		0	2.000	0	19.000	48.457	14.395	12.395	
2.7676	0008 Neubau									
9410.000	Hochbau		0	0	0	0	1.200.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.200.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 7676										
9410.000-0008										
Die Mehrzweckhalle in Kluffern sowie die neue Sporthalle in Ailingen (UA 5619) sind fertiggestellt/finanziert. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	2.000	0	19.000	1.248.457	14.395	12.395	
	Zuschussbedarf		0	2.000		19.000	1.248.457	14.395	12.395	

412
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7678

Bürgersaal Ettenkirch

7678

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7678	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Grunderwerb		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
Erläuterungen zu UA 7678										
9320.000-0004										
In dem vom SV Ettenkirch zu errichtenden neuen Vereins- und Gesundheitscenter sollen u. a. Räume für die Bürgerschaft in diesem Ortsteil geschaffen werden. Dieser integrierte Bürgersaal soll künftig genutzt werden für diejenigen Anlässe für die sich die vorhandene Ludwig-Roos-Halle als zu groß erweist. Die Stadt wird diesen Bürgersaal als Teileigentum übernehmen (GR 26.06.2017).										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
	Zuschussbedarf		0	1.000.000		0	0	1.000.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		28.000	1.248.000	0	39.900	1.294.905	1.214.395	12.395	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	10.320	10.270	10.270	
	Zuschussbedarf		28.000	1.248.000		39.900	1.284.585	1.204.125	2.125	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7700	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	19.021			770
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	19.021	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge		200.000	200.000	0	250.000	250.000	5.292.163	4.592.163	770
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	5.000	0			100
9352.100	spez. Werkstatt-Einrichtung		5.000	5.000	0	5.000	5.000			770
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.000	0	0	18.600	994			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		50.000	50.000	0	60.000	19.195			770
	Ausgaben Maßnahme		270.000	260.000	0	338.600	275.189	5.292.163	4.592.163	
Erläuterungen zu UA 7700										
9351.000-0006	Vorgesehen sind jeweils Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen, je Jahr 200.000 EUR.									
2018:										
FN-2136, Lkw, Kipper off. Kasten mit Werkzeugkasten										
FN-2197, Pkw Hybridfahrzeug										
FN-2163, Kleintraktor mit Mähgerät für OVK										
FN-2141, Lkw, Kipper off. Kasten mit Ladekran										
FN-2146, Kleintraktor mit WD-Ausstattung										
2019:										
FN-2183, Lkw, Kipper off. Kasten										
FN-2230, Lkw, Kipper off. Kasten Doka										
FN-2154, Schmalspurfahrzeug mit WD-Ausstattung										
9354.000-0006	Maschinen und Werkzeuge									
2018:										
Motorisierte Kleingeräte und Werkzeuge, 25 TEUR										
Straßenwalze, 25 TEUR										
2019:										
Mähgerät Triebkopf mit Mulcher, 10 TEUR										
Bremsenprüfstand Kfz, 15 TEUR										
motorisierte Kleingeräte und Werkzeuge, 25 TEUR										
2.7700	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	14.000		0	16.800			700
	Einnahmen Maßnahme		0	14.000		0	16.800	0	0	
9425.000	San. Tore/Umbau Anlieferg.		0	440.000	0	40.000	39.685			600
9600.000	Umsetzung Energie-/Umweltk		0	0	0	0	400.000			600
9602.000	Photovoltaikanlage		0	0	0	0	17.171-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	440.000	0	40.000	422.514	0	0	
2.7700	0010 Dienstwohnungen Rheinstraße									
9601.000	Sanierung Heizung		0	0	0	0	6.406-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	6.406-	0	0	
2.7700	0700 Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluffern									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	5.460	5.460	5.460	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	5.460	5.460	5.460	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	160.000	0	0	0	160.000	0	770
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		10.000	10.000	0	2.500	7.598			013
9600.000	Nahwärmeleitg./Heizfläche		0	0	0	0	3.180-			600
	Ausgaben Maßnahme		10.000	170.000	0	2.500	4.419	160.000	0	
Erläuterungen zu UA 7700										
9351.000-0700										

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Vor Inanspruchnahme dieser Mittel ist ein Beschluss des zuständigen Gremiums erforderlich.									
	Ausgaben Unterabschnitt		280.000	870.000	0	381.100	695.716	5.452.163	4.592.163	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	14.000		0	41.281	5.460	5.460	
	Zuschussbedarf		280.000	856.000		381.100	654.435	5.446.703	4.586.703	
	Ausgaben Abschnitt		280.000	870.000	0	381.100	695.716	5.452.163	4.592.163	
	Einnahmen Abschnitt		0	14.000		0	41.281	5.460	5.460	
	Zuschussbedarf		280.000	856.000		381.100	654.435	5.446.703	4.586.703	

415
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7850	0700 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern									
9500.000	Belagserneuerungen		5.000	5.000	0	0	5.000-			013
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	0	5.000-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	0	5.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	5.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.000	5.000	0	0	5.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	5.000	0	0	

416
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Tourist-Information

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7900	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	10.500	0	0	3.657			100
9352.100	spez. Einrichtung		36.000	60.000	0	0	634			820
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	7.000	0	2.000	1.396			100
	Ausgaben Maßnahme		36.000	77.500	0	2.000	5.687	0	0	
Erläuterungen zu UA 7900										
9352.100-0006										
Folgende Beschaffungen sollen unter anderem finanziert werden:										
2018:										
Panoramatafeln, Viscope (Ferngläser), Lager-/Prospektregalsystem										
2019:										
Panoramatafeln, Souvenierverkaufspräsentation, Sitz-/Lesecke										
2.7900	0008 Bauliche Maßnahmen									
9600.000	Technische Anlagen		0	12.000	0	0	3.909			820
	Ausgaben Maßnahme		0	12.000	0	0	3.909	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		36.000	89.500	0	2.000	9.596	0	0	
	Zuschussbedarf		36.000	89.500	0	2.000	9.596	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7910	0008 E-Mobilität									
9601.000	Ladesäulen		0	0	0	0	11.184-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	11.184-	0	0	
2.7910	0009 Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH									
3280.000	Darlehensrückflüsse		130.000	100.000		50.000	20.000			200
	Einnahmen Maßnahme		130.000	100.000		50.000	20.000	0	0	
9280.000	Gewährung v. Darlehen		2.300.000	2.300.000	0	985.000	1.378.300			200
	Ausgaben Maßnahme		2.300.000	2.300.000	0	985.000	1.378.300	0	0	
Erläuterungen zu UA 7910										
3280.000-0009 und 9280.000-0009										
Die Flughafen Friedrichshafen GmbH erhält in den Jahren 2018 bis 2020 ein weiteres Gesellschafter-Darlehen.										
Die Ausgabe-Finanzposition wird mit einem Sperrvermerk versehen; Auszahlungen sind damit erst nach einem entsprechenden GR-Beschluss zulässig.										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.300.000	2.300.000	0	985.000	1.367.116	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		130.000	100.000		50.000	20.000	0	0	
	Zuschussbedarf		2.170.000	2.200.000		935.000	1.347.116	0	0	

418
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915

Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7915	0001 Leistungen an IBO Messe GmbH									
3270.000	Darlehensrückfl. priv. Unt		0	278.000		1.647.000	1.644.000	10.641.000	10.363.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0	278.000		1.647.000	1.644.000	10.641.000	10.363.000	
Erläuterungen zu UA 7915										
3270.000-0001 und 9270.000-0001										
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13.11.2006 der Erweiterung der Messe um zwei weitere Hallen, einen neuen Eingang Ost und ein Konferenzzentrum durch die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH zugestimmt. Gemäß dem genannten Beschluss unterstützt die Stadt Friedrichshafen die Messeerweiterung durch die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens an die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH.										
Entsprechend dem seinerzeitigen Beschluss werden seit 2015 entsprechende Tilgungsleistungen fällig.										
2.7915	0009 Leistungen an RITZ GmbH									
3270.000	Darlehensrückfl. v. priv.		0	0		34.000	0	7.784.000	34.000	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		34.000	0	7.784.000	34.000	
9270.000	Gewährung von Darlehen an		5.000.000	1.500.000	0	1.000.000	350.000	8.800.000	1.350.000	200
9300.000	Erwerb v. Beteiligungen, K		0	0	0	0	12.500			001
	Ausgaben Maßnahme		5.000.000	1.500.000	0	1.000.000	362.500	8.800.000	1.350.000	
Erläuterungen zu UA 7915										
3270.000-0009										
Gemeinderat und Kreistag haben sich dazu entschieden, im Rahmen des "RITZ, Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH" als RegioWIN-Leuchtturmprojekt zu finanzieren und als gemeinsame Gesellschafter zu führen. Von den voraussichtlichen Kosten von rund 15,4 Mio. EUR (einschl. Grunderwerbskosten) gewähren Stadt und Bodenseekreis jeweils ein Darlehen (GR 24.04.2017).										
Dieser Förderzusage liegen erwartete Fördermitteln aus dem "EFRE/Regio-WIN" von etwa 7 Mio. EUR zugrunde.										
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000.000	1.500.000	0	1.000.000	362.500	8.800.000	1.350.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	278.000		1.681.000	1.644.000	18.425.000	10.397.000	
	Zuschussbedarf		5.000.000	1.222.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		681.000	1.281.500	9.625.000	9.047.000	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7920	0008 Bushaltestellen im alten Stadtgebiet									
9501.000	Barrierefreiheit ÖPNV		50.000	50.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	50.000	0	0	0	0	0	
2.7920	0016 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn									
9870.000	Kostenbeteilig. DB		100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	
9870.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 100.000							
2.7920	0020 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof									
9870.000	Kostenbeteilig. DB		550.000	100.000	2.035.000	300.000	174.000	2.785.000	650.000	600
	Ausgaben Maßnahme		550.000	100.000	2.035.000	300.000	174.000	2.785.000	650.000	
9870.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 550.000	2020 950.000	2021 535.000					
Erläuterungen zu UA 7920										
9870.000-0020										
Im Rahmen des bereits 2009 bekanntgegebenen Bahnstationsmodernisierungsprogramms Baden-Württemberg der DB Bahn AG stehen auch umfangreiche Verbesserungen für den Stadtbahnhof Friedrichshafen an; der ursprünglich avisierte Zeithorizont der DB hat sich allerdings erheblich verzögert.										
Die Bahn erwartet jeweils anteilige kommunale Beteiligungen an Planungs- und Investitionskosten. Bereits am 08.12.2014 hat der GR für 2015 außerplanmäßig 96.000 EUR bewilligt; der städt. Gesamtanteil beläuft sich auf 1,6 Mio. EUR. Davon nicht umfasst ist der ohnehin städt. Aufzug von/zu den Gleisen, der ebenfalls auf städt. Kosten entsprechende Anpassungen erfahren muss.										
	Ausgaben Unterabschnitt		700.000	150.000	2.135.000	300.000	174.000	2.885.000	650.000	
	Zuschussbedarf		700.000	150.000		300.000	174.000	2.885.000	650.000	
	Ausgaben Abschnitt		8.036.000	4.039.500	2.135.000	2.287.000	1.913.212	11.685.000	2.000.000	
	Einnahmen Abschnitt		130.000	378.000		1.731.000	1.664.000	18.425.000	10.397.000	
	Zuschussbedarf		7.906.000	3.661.500		556.000	249.212	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	6.740.000	8.397.000	
	Ausgaben Einzelplan		10.031.000	7.398.000	5.600.000	3.493.300	5.349.081	21.016.558	6.754.558	
	Einnahmen Einzelplan		130.000	392.000		1.731.000	1.725.951	18.440.730	10.412.730	
	Zuschussbedarf		9.901.000	7.006.000		1.762.300	3.623.130	2.575.828	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	3.658.172	

420
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8110

Telekommunikation / Infrastruktur

8110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8110	0008 Ausbau der Breitbandversorgung									
9600.000	Planungsrate		0	50.000	0	0	0			001
	Ausgaben Maßnahme		0	50.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	50.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	50.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	50.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	50.000		0	0	0	0	

421
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420

Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8420	0015 Gasthaus Alte Feuerwache									
9421.000	Putz/Klinkerfassade		0	0	0	0	3.961-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.961-	0	0	
2.8420	0030 Café im Medienhaus									
9420.000	Sonnenschutz		0	0	0	0	313-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	313-	0	0	
2.8420	0040 Gastronomie ehem. Heizzentrale									
9420.000	Umnutzg Gastronomie/Mensa		0	0	0	0	100.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	100.000-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	104.274-	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	104.274	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8421

Gaststätten (BgA)

8421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8421	0010 Bahnhof Fischbach									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	1.165			230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.165	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	1.165	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	1.165	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	0	103.108-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	103.108	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8550	0004 Erwerb von Waldgrundstücken									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		25.000	25.000	0	25.000	25.000			230
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 8550										
9320.000-0004										
	Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.									
	Ausgaben Unterabschnitt		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	25.000		25.000	25.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	25.000		25.000	25.000	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8800	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	5.000	0	5.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	11.400	203			100
9354.100	Geräte, Maschinen f. Hausm		10.000	4.500	0	3.000	3.000			700
	Ausgaben Maßnahme		12.000	9.500	0	19.400	3.203	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		12.000	9.500	0	19.400	3.203	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	9.500		19.400	3.203	0	0	

426
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830

Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8830	0004 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke									
3400.000	Grd.stücksverkäufe		5.900.000	4.860.000		6.750.000	8.638.170			230
	Einnahmen Maßnahme		5.900.000	4.860.000		6.750.000	8.638.170	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	957.734			230
9500.000	Bebaubarmachung v. Grdst.		0	0	0	0	70.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	887.734	0	0	
2.8830	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	0	3.652	3.652	230
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	3.652	3.652	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	887.734	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.900.000	4.860.000		6.750.000	8.638.170	3.652	3.652	
	Überschuss		4.400.000	3.360.000		5.750.000	7.750.436	3.652	3.652	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8840

Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8840	0030 Fallenbrunnen 17									
9400.000	Ausbau Dachgeschoss		0	0	0	0	100.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	100.000-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	100.000-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	100.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.612.000	1.571.500	0	1.019.400	808.743	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		7.360.000	4.860.000		6.750.000	8.638.170	3.652	3.652	
	Überschuss		5.748.000	3.288.500		5.730.600	7.829.427	3.652	3.652	
	Ausgaben Einzelplan		1.637.000	1.646.500	0	1.044.400	730.634	0	0	
	Einnahmen Einzelplan		7.360.000	4.860.000		6.750.000	8.638.170	3.652	3.652	
	Überschuss		5.723.000	3.213.500		5.705.600	7.907.535	3.652	3.652	

428
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9100	0001 Gesamtdeckung									
3000.000	Allg. Zuführung vom VWH		5.119.510	15.590.660		6.685.160	22.284.173			200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklag		33.124.590	11.110.090		0	5.765			200
3112.000	Entnahme aus Rücklage BMS		0	0		0	50.000			200
3113.000	Entnahme aus Rücklage KMH		0	0		0	3.555			200
3114.000	Entnahme aus Rücklage AGA		0	0		0	3.765			200
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		0	0		19.865.940	0			200
	Einnahmen Maßnahme		38.244.100	26.700.750		26.551.100	22.347.258	0	0	
9000.000	Allg. Zuführung zum VWH		0	0	0	0	50.000			200
9100.000	Zuführg. an Allg. Rücklage		0	0	0	0	2.166.436			200
9112.000	Zuführung an RL BMS		140.000	140.000	0	140.000	94.725			200
9113.000	Zuführung an RL KMH		1.000	1.000	0	2.000	750			200
9114.000	Zuführung an RL AGA		3.000	3.000	0	5.000	4.061			200
9330.000	Leibrentenzahlungen Grunde		20.000	20.000	0	20.000	15.494			200
9771.000	Ordentl. Tilgg. v. Kreditm		2.800.000	2.800.000	0	3.350.000	2.815.178			200
	Ausgaben Maßnahme		2.964.000	2.964.000	0	3.517.000	5.146.644	0	0	
Erläuterungen zu UA 9100										
9330.000-0001	Veranschlagte Aufwendungen aus den laufenden ausgewiesenen, der jeweilige Zinsanteil entsprechen	Leibrentenverträgen; es handelt sich dabei um so genannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Im Vermögenshaushalt wird der Tilgungsanteil im Verwaltungshaushalt bei Finanzposition 1.9100.8080.000.								
	Ausgaben Unterabschnitt		2.964.000	2.964.000	0	3.517.000	5.146.644	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		38.244.100	26.700.750		26.551.100	22.347.258	0	0	
	Überschuss		35.280.100	23.736.750		23.034.100	17.200.614	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		2.964.000	2.964.000	0	3.517.000	5.146.644	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		38.244.100	26.700.750		26.551.100	22.347.258	0	0	
	Überschuss		35.280.100	23.736.750		23.034.100	17.200.614	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		2.964.000	2.964.000	0	3.517.000	5.146.644	0	0	
	Einnahmen Einzelplan		38.244.100	26.700.750		26.551.100	22.347.258	0	0	
	Überschuss		35.280.100	23.736.750		23.034.100	17.200.614	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		49.093.900	37.238.800	89.505.000	39.217.500	38.430.161	162.053.843	58.236.843	
	Einnahmen Gesamthaushalt		49.093.900	37.238.800		39.217.500	38.430.161	35.519.569	19.530.569	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	126.534.275	38.706.275	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	