

# FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert!“  
*Gustav Werner (\* 1809, † 1887)*

# Haushaltsplan

## Rechnungsjahre 2014/15

### Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

## Städt. Haushalt

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne



**Stadt Friedrichshafen**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
**für die Haushaltsjahre**  
**2014 und 2015**

**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	2006	45.274	58.210
am 30. Juni	2007	45.387	58.288
am 30. Juni	2008	45.789	58.711
am 30. Juni	2009	45.834	58.817
am 30. Juni	2010	45.896	58.908
am 09. Mai	2011 (Zensus)		56.937
am 30. Juni	2012	46.208	59.312
am 30. Juni	2013 (Zensus)		57.536

**Steuerkraftsumme:**

2012	60.482.410 Euro = 1.022,44 Euro je Einwohner am 30. Juni 2011
2013	80.101.441 Euro = 1.350,51 Euro je Einwohner am 30. Juni 2012
2014	72.251.541 Euro = 1.255,76 Euro je Einwohner am 30. Juni 2013
2015	74.474.181 Euro = 1.294,39 Euro je Einwohner am 30. Juni 2013

Markungsfläche am 18. Dezember 2012:

6.993 ha 46 a 32 m<sup>2</sup>

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.859 ha 85 a 49 m <sup>2</sup>
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 66 a 57 m <sup>2</sup>
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 61 a 02 m <sup>2</sup>
Stadtteil Kluftern	691 ha 91 a 49 m <sup>2</sup>
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 75 m<sup>2</sup></u>
	6.993 ha 46 a 32 m <sup>2</sup>

## Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	A 3
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	A 5
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2014/15 und zur Finanzplanung 2013 – 2017	A 7
Vorbericht zum Doppelhaushalt der Zeppelin-Stiftung	(siehe Band III)
Vorbemerkungen	1
Gliederung des Haushaltsplans	7
Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten	14

	Haushaltsplan
	Stadt
	Seite
Gesamtplan	23
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
Haushaltsquerschnitt	27
gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf	
Gruppierungsübersicht	43
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	
Finanzierungsübersicht	49
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	51
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
Vermögenshaushalt Einzelpläne	273
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis	Siehe Band II (Anlagen)

## Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S.20) hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 beschlossen:

Haushaltsjahr

2014

2015

### § 1

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

wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben von je **287.014.330 Euro** **309.216.715 Euro**

	Stadt	Stiftung	2014 gesamt	Stadt	Stiftung	2015 gesamt
davon im	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Verw.haushalt</b>	159.980.720	58.835.560	<b>218.816.280</b>	166.406.790	57.799.215	<b>224.206.005</b>
<b>Verm.haushalt</b>	45.114.320	23.083.730	<b>68.198.050</b>	48.361.200	36.649.510	<b>85.010.710</b>
	205.095.040	81.919.290	<b>287.014.330</b>	214.767.990	94.448.725	<b>309.216.715</b>

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 **108.088.000 Euro**

**15.470.000 Euro**

- davon Stadt:

46.095.000 Euro

8.770.000 Euro

- davon Stiftung:

61.993.000 Euro

6.700.000 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses

wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von

4.127.950 Euro

4.195.300 Euro

- Aufwendungen von

4.787.760 Euro

4.912.100 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von

64.700 Euro

44.700 Euro

	Haushaltsjahr	
	<u>2014</u>	<u>2015</u>
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 Euro	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> von	0 Euro	0 Euro

## § 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

wird festgesetzt für die Stadtkasse

- einschließlich Karl-Olga-Haus - auf

30.000.000 Euro

30.000.000 Euro

Friedrichshafen, den 2014

Bürgermeisteramt

Andreas Brand  
Oberbürgermeister

### Anmerkung

Nach der Steuersatzung vom 28. Juni 1974

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

Haushaltsjahr

2014

2015

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  
2014**

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am 9. Dezember 2013 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Friedrichshafen" für das Wirtschaftsjahr 2014 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	12.192.315 EUR
- Aufwendungen von	12.192.315 EUR

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	15.064.000 EUR
-------------------------------	----------------

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf

7.620.000 EUR

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

9.020.000 EUR

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

Friedrichshafen, den 2014

Bürgermeisteramt

Andreas Brand  
Oberbürgermeister





**Stadt Friedrichshafen**

**Vorbericht**

**zum**

**Doppelhaushalt 2014/2015**

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2014/2015

### Städtischer Haushalt

1.	Rückblick auf die Jahre 2012 und 2013	Seite A 9
1.1	Haushaltsjahr 2012	Seite A 9
1.2	Haushaltsjahr 2013	Seite A 10
2.	Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2014/2015	Seite A 11
2.1	Haushaltsvolumen	Seite A 11
2.2	Allgemeines zum Verwaltungshaushalt	Seite A 11
2.3	Verwaltungshaushalt	Seite A 13
2.3.1.	Einnahmen	
2.3.2.	Ausgaben	
2.3.3.	Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen	
2.4	Vermögenshaushalt	Seite A 29
2.4.1	Allgemeines zum Vermögenshaushalt	
2.4.2	Ausgaben	
2.4.3	Einnahmen	
2.5	Verpflichtungsermächtigungen	Seite A 35
3.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der von der Stadt zu leistenden Umlagen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt	Seite A 36
4.	Rücklagen und Schulden	Seite A 38
4.1	Allgemeine Rücklage	
4.2	Schulden	
5.	Steuerhebesätze und Gebührensätze	Seite A 40
6.	Finanzplanung 2013- 2017	Seite A 40
6.1	Erläuterungen zum Finanzplan 2014	Seite A 40
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 46
6.2.1.	Allgemeines	
6.2.2.	Schwerpunkte	
7.	Kassenlage	Seite A 48

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Doppelplanungszeitraum 2014/2015. 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 2012 und 2013

### 1.1. Haushaltsjahr 2012

Nach der Haushaltssatzung vom 19. Dezember 2011 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

im Verwaltungshaushalt	<b>158.709.340</b>
im Vermögenshaushalt	<b>37.965.880</b>
Zusammen	<b>196.675.220</b>

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2012 war nicht erforderlich.

Der zahlenmäßige Abschluss 2012, der dem Gemeinderat am 25. November 2013 vorgelegt wurde, weist folgende Zahlen aus:

#### **im Verwaltungshaushalt:**

Summe der Einnahmen / Ausgaben	<b>165.816.076,39</b>
Veränderungen gegenüber dem Plan	<b>+ 7.106.736,39</b>

#### **im Vermögenshaushalt:**

Summe der Einnahmen / Ausgaben	<b>38.310.812,02</b>
Veränderungen gegenüber dem Plan	<b>+ 344.932,02</b>

Obwohl bei der Gewerbesteuer statt der geplanten 47,0 Mio. EUR nur 43,8 Mio. EUR vereinnahmt werden konnten, wurde eine um 6 Mio. EUR höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt erreicht. Grund für die höhere Zuführung waren hauptsächlich Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen, mit denen der Großteil der Gewerbesteuerverschlechterung ausgeglichen werden konnte, aber auch Mehreinnahmen bei den Gebühren und Entgelten.

Die Verbesserungen im Verwaltungshaushalt führten im Wesentlichen zu Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts; zusammen mit Wenigerausgaben rechnen wir mit saldierten Verbesserungen im Vermögenshaushalt in Höhe von 345 TEUR. Kreditaufnahmen waren 2012 nicht vorgesehen; durch die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 3,93 Mio. EUR reduziert sich die Verschuldung Ende 2012 auf 38.386.830 EUR. Anstatt der geplanten Rücklagenentnahmen in Höhe von 6,3 Mio. EUR konnten

10.495.723 EUR der Rücklage zugeführt werden. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Planung somit um rund 16,8 Mio. EUR.

Das **Geldvermögen** veränderte sich wie folgt:

	<b>Anfangsbestand EUR</b>	<b>Zugang EUR</b>	<b>Abgang EUR</b>	<b>Endbestand EUR</b>
Allgemeine Rücklage	38.146.029,81	10.495.723,00	0,00	48.641.752,81
Vermögen der Haushaltswirtschaft	160.854.147,90	0,00	4.757.350,60	156.096.797,30
Zusammen	199.000.177,71	10.495.723,00	4.757.350,60	204.738.550,11

Vom Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage von 48.641.752,81EUR entfallen nach interner Zweckbindung auf

Investitionen für das Seehasenfest	87.274 EUR
Investitionen der Flughafen Friedrichshafen GmbH	3.454.600 EUR
Zusammen	3.541.874 EUR

Der tatsächliche Schuldenstand reduzierte sich von 42.315.300 EUR auf 38.386.830 EUR; dies entspricht 667,18 EUR/EW (Stand 30.06.2013).

## 1.2. Haushaltsjahr 2013

Nach der Haushaltssatzung vom 19. Dezember 2011 war zunächst noch von folgenden Einnahmen und Ausgaben ausgegangen worden:

im Verwaltungshaushalt	<b>152.080.510</b>
im Vermögenshaushalt	<b>44.415.530</b>
Zusammen	<b>196.496.040</b>

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2013 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 2013 rechnen wir beim Abschluss mit Verbesserungen gegenüber der Planung. Die saldierte Verbesserung wird sich voraussichtlich auf 6,5 Mio. EUR belaufen.

Die 2013 geplanten neuen Kredite von 6,53 Mio. EUR mussten nicht aufgenommen werden; aufgrund der umfangreichen geplanten und anstehenden Investitionen werden aber Haushaltseinnahmereste (Kreditermächtigungen) in Höhe von 6,26 Mio. EUR vorgetragen.

## 2. Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2014/2015

### 2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Volumen Verwaltungshaushalt	159.980.720 EUR	166.406.790 EUR
Volumen Vermögenshaushalt	45.114.320 EUR	48.361.200 EUR
Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO:		
Kredittilgungen	4.000.000 EUR	4.100.000 EUR
Kreditbeschaffungskosten	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
zusammen also	4.000.000 EUR	4.100.000 EUR

Die Mindestzuführung konnte letztmals beim Haushaltsausgleich 2010 nicht erreicht werden; seither konnte und kann sie auch im aktuellen Haushaltsjahr 2013 sowie in den Planungsjahren 2014 und 2015 aufgrund der sehr guten steuerlichen Entwicklung jeweils wieder erreicht werden.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt im Jahr 2014 bei 13,1 Mio. EUR. Damit beläuft sich die nach Abzug der Mindestzuführung verbleibende Netto-Investitionsrate auf 9,1 Mio. EUR. Dies bedeutet, dass bei der Haushaltsplanung die laufenden Ausgaben durch laufende Einnahmen gedeckt werden können.

In 2015 beläuft sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 12,4 Mio. EUR, d.h. die Netto-Investitionsrate beträgt dann sogar 8,3 Mio. EUR.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Volumen Vermögenshaushalt	45.114.320 EUR	48.361.200 EUR
Rücklagenentnahmen	19.949.170 EUR	22.484.130 EUR
Kreditaufnahmen	0 EUR	0 EUR
Kredittilgungen	<u>4.000.000 EUR</u>	<u>4.100.000 EUR</u>
Nettokreditaufnahme somit	- 4.000.000 EUR	- 4.100.000 EUR

### 2.2. Allgemeines zum Verwaltungshaushalt der Jahre 2014 und 2015

Nachdem die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2008 mit 87 Mio. EUR einen Rekordwert erreicht hatten und dann bedingt durch die weltweite Finanzkrise im Jahr 2009 ganz erheblich auf 23 Mio. EUR eingebrochen waren, konnte schneller als erwartet in 2010 wieder eine Gewerbesteuer in Höhe von 44,4 Mio. EUR erreicht werden. Diese konnte in 2011 mit rd. 47,8 Mio. EUR sogar noch um weitere 3,4 Mio. EUR gesteigert werden. In 2012 ist die Gewerbesteuer dann allerdings wieder auf 43,97 Mio. EUR gesunken und wird sich aller Voraussicht nach auch in 2013 weiter reduzieren. Aktuell wird mit einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von rd. 41,97 Mio. EUR gerechnet.

Im Planungsjahr 2014 wird die Gewerbesteuer mit 32 Mio. EUR veranschlagt. In 2015 beträgt der Planansatz 35 Mio. EUR. Der für 2014 stark rückläufige und in 2015 wieder leicht ansteigende Ansatz ist zum einen der in Vorjahren wieder rückläufigen Gewerbesteuerentwicklung und zum anderen den wirtschaftlichen Gegebenheiten und Tendenzen vor Ort geschuldet.

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 noch ca. ein Viertel der Gewerbesteuereinnahmen.

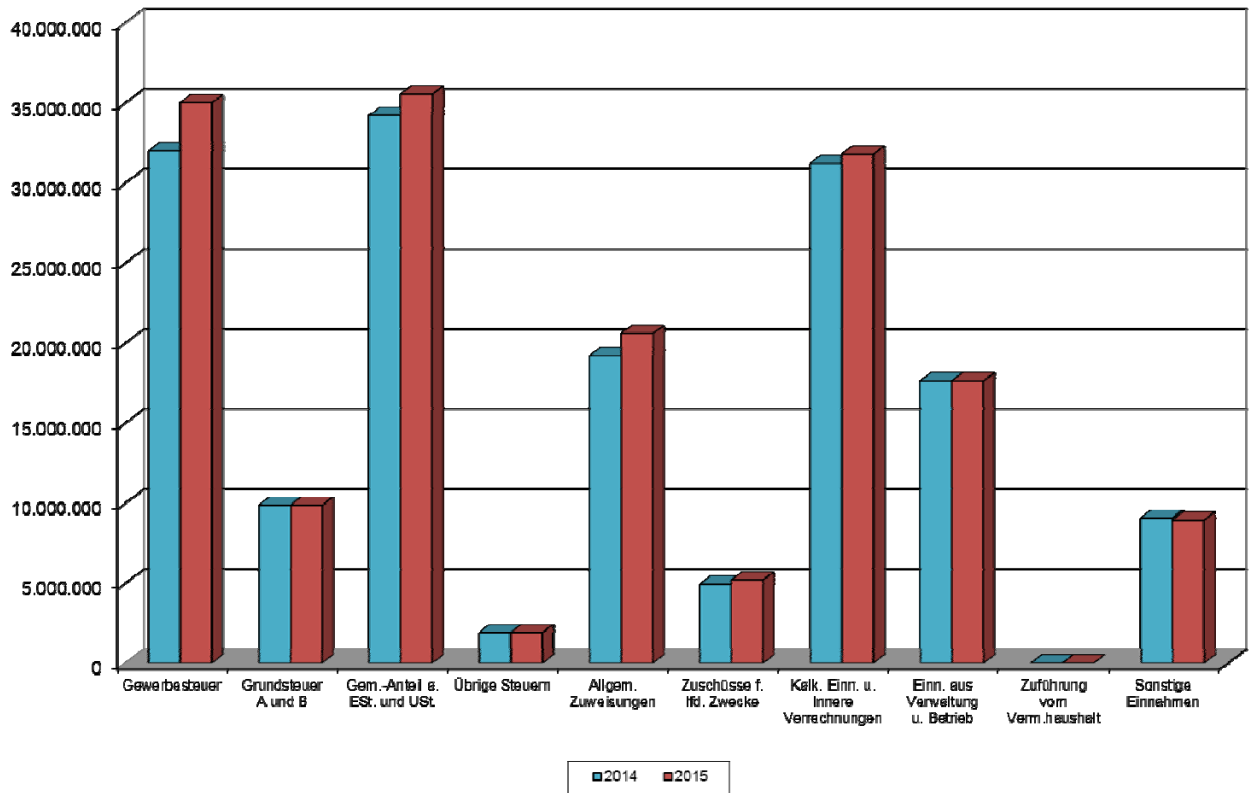
Basis für den Finanzausgleich ist der an die November-Steuerschätzung 2013 angepasste Haushaltserlass 2014 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg vom Juni 2013.

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

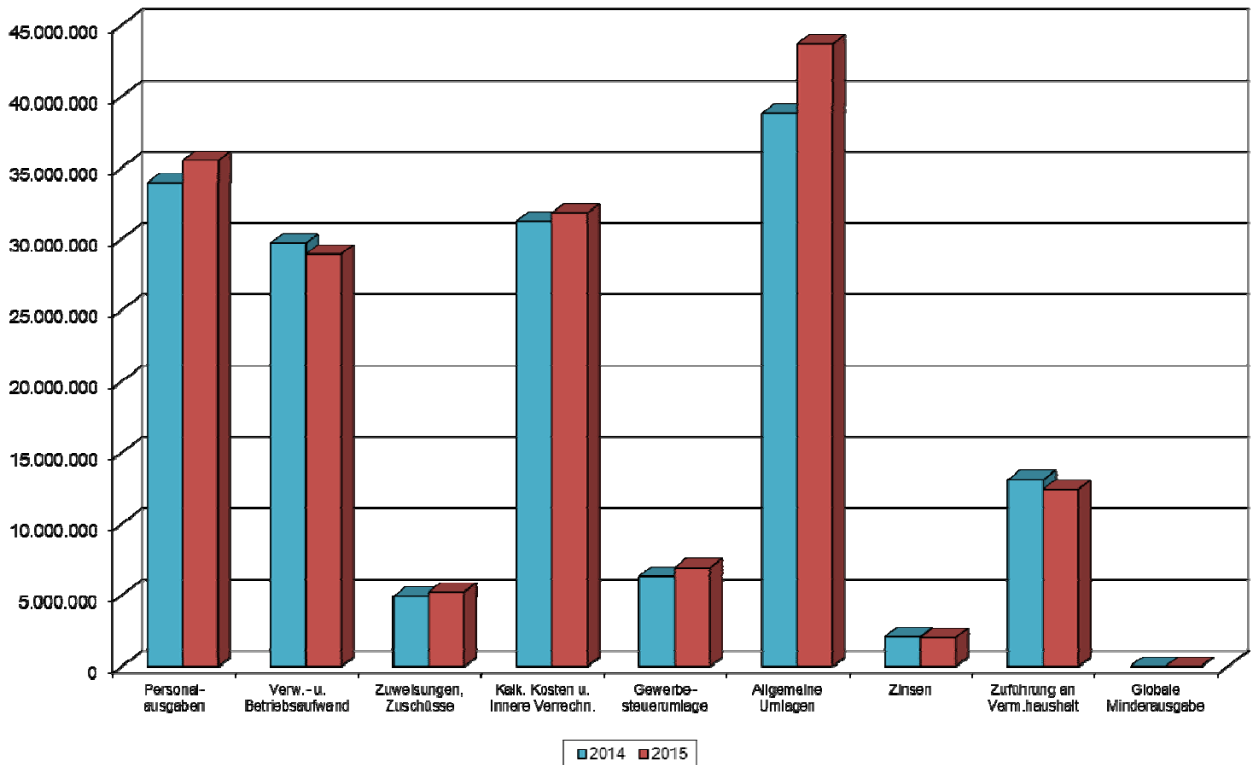
Insgesamt kann der Verwaltungshaushalt in beiden Planungsjahren 2014 und 2015 ausgeglichen werden und die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführungsraten werden nicht nur jeweils erreicht, sondern auch noch deutlich überschritten werden. In 2014 liegt die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt bei 13,1 Mio. EUR. Die Zuführungsrate in 2015 liegt mit 12,4 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahreswert; übersteigt die Mindestzuführungsrate aber trotzdem noch um 8,3 Mio. EUR.

## 2.3. Verwaltungshaushalt

### 2.3.1 Einnahmen 2014 und 2015



### 2.3.2 Ausgaben 2014 und 2015



### 2.3.3 Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen (nach der Gruppierung)

Die Gruppierungsübersicht zeigt die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2013 bis 2015. Dem Finanzplan (Anlage 12 zum Haushaltsplan) ist die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum bis 2017 zu entnehmen.

#### Einnahmen:

##### **000 Grundsteuer A**

##### **001 Grundsteuer B**

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Grundsteuer A	163.100 EUR	165.000 EUR	165.000 EUR
Grundsteuer B	9.763.500 EUR	9.700.000 EUR	9.700.000 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 2017 nicht aufgenommen.

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

##### **03 Gewerbesteuer**

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Gewerbesteuer	41.970.000 EUR	32.000.000 EUR	35.000.000 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals erhöht und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags festgesetzt. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 369 v. H. (Wert 2012) für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner. Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2017 nicht aufgenommen.

Nach dem Rekordniveau der Gewerbesteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelte sich die Gewerbesteuereinnahme und betrug bereits 44 Mio. EUR. Dieser Wert konnte – auch wenn in 2012 gegenüber der Planung Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer zu verbuchen waren – für die Folgejahre annähernd beibehalten werden, so dass auch für 2013 mit einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von rund 42 Mio. EUR (Plan 2013: 38 Mio. EUR) und somit einer Mehreinnahme von saldiert 3,3 Mio. EUR gerechnet werden kann.



Die durchaus positiven Werte der zurückliegenden drei Jahre sollen aber nicht dazu verleiten, von auch weiterhin positiven Zahlen bei der Gewerbesteuer ausgehen bzw. diese als grundsätzlich gesetzt erachten zu können. An dieser Stelle soll noch einmal auf das hohe Risiko bei der Gewerbesteuer und den Konsequenzen bei einem Wegfall der selbigen hingewiesen werden. Mit diesem Risiko im Bewusstsein und einer vorangegangenen Umfrage bei den Friedrichshafener Firmen, wurde der Planansatz für 2014 entsprechend zurückhaltender und mit 32 Mio. EUR deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre angesetzt.

In 2015 sowie in den Finanzplanungsjahren 2016 und 2017 gehen wir mit einem Planansatz von 35 Mio. EUR von einer konjunkturell 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	
2008 – Plan	50.600.000	65 Punkte	9.397.143	41.202.857
2008 – Ergebnis	87.044.730	65 Punkte	16.165.450	70.879.280
2009 – Nachtrags- plan	31.500.000	66 Punkte	5.940.000	25.560.000
2009 – Ergebnis	23.062.393	66 Punkte	4.348.908	18.713.485
2010 – Plan	19.800.000	71 Punkte	4.016.571	15.783.429
2010 – Ergebnis	44.190.379	71 Punkte	8.964.334	35.226.045
2011 – Plan	21.000.000	70 Punkte	4.200.000	16.800.000
2011 – Nachtrags- plan	41.200.000	70 Punkte	8.240.000	32.960.000
2011 – Ergebnis	47.376.051	70 Punkte	9.400.000	37.600.000
2012 – Plan	47.000.000	69 Punkte	9.265.714	37.734.286
2012 – Ergebnis	43.814.312	69 Punkte	9.481.044	34.333.268
2013 – Plan	38.000.000	69 Punkte	7.491.429	30.508.571
2013 – vorauss. Ergebnis	42.200.000	69 Punkte	8.319.429	33.880.571
2014 – Plan	32.000.000	69 Punkte	6.308.571	25.691.429
2015 - Plan	35.000.000	69 Punkte	6.900.000	28.100.000

#### 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.116.800 EUR	30.345.000 €	31.560.000 €

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in der Summe für alle Kommunen in Baden-Württemberg bedingt durch die Finanzkrise im Jahr 2009 zunächst unter 4 Mrd. EUR fiel, ist er seit 2010 wieder stetig angestiegen und überschreitet nun in 2014 auch wieder die 5 Mrd. EUR-Marke.

Gem. dem Haushaltserlass für 2014 i.V.m. der November-Steuerschätzung 2013 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 2014 5,2 Mrd. EUR. Mit einer Schlüsselzahl von 0,0058358 ergibt sich für Friedrichshafen ein Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 30.345.000 EUR.

Für das Jahr 2015 und die Finanzplanungsjahre 2016 und 2017 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit den veröffentlichten Indexzahlen entsprechende Steigerungsraten für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bekannt gegeben. Friedrichshafen rechnet daher mit ansteigenden Werten. Es werden für 2015 zunächst 31,56 Mio. EUR, für 2016 dann 32,77 Mio. EUR und in 2017 dann 34,29 Mio. EUR erwartet.

Die alle drei Jahre zu aktualisierende Schlüsselzahl wurde zuletzt 2012 erneuert und es ist somit für 2015 mit einer neuen Schlüsselzahl zu rechnen. Mittels dieser Zahl wird der Anteil Friedrichshafens am Aufkommen der Einkommenssteuer ausgedrückt und wirkt sich unmittelbar auf die Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aus. Wie sich diese Zahl dann in 2015 verändern wird und wie deren Auswirkung sein wird kann aktuell noch nicht beurteilt werden.

## 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.724.300 EUR	3.860.000 EUR	3.975.000 EUR

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

Im Jahr 2014 wurde ausgehend vom Haushaltserlass 2014 ein Umsatzsteuergesamtanteil von 566 Mio. EUR (im Vorjahr 546 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Für Friedrichshafen errechnet sich daraus ein Betrag von 3.860.000 EUR.

Für das Jahr 2015 sowie für die Finanzplanungsjahre 2016 und 2017 wurden mit dem Haushaltserlass 2014 Orientierungsdaten mitgeteilt, die ausgehend von der Mai-Steuerschätzung 2013 eine moderate Steigerung prognostizieren. Diese Tendenz wurde mit der November-Steuerschätzung 2013 erneut bekräftigt.

Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurde die Verteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer von dem bis dato geltenden, vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. Der neue Schlüssel wird stufenweise bis 2018 eingeführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu 25% nach dem neuen fortschreibungsfähigen Schlüssel und zu 75% nach dem für die Jahre 2000

bis 2008 gültigen Schlüssel. Für die Jahre 2012 bis 2014 beträgt der Anteil jeweils 50%. Ab 2015 ist ein neuer Schlüssel, mit der Verteilung 75% nach dem neuen fortschreibungsfähigen Schlüssel und 25% nach dem in den Jahren 2000 bis 2008 gültigen Schlüssel festzusetzen. Die Auswirkungen des neuen Schlüssels können aktuell allerdings noch nicht ermittelt werden; mit der Bekanntgabe des neuen Schlüssels wird im Herbst 2014 gerechnet.

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

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

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

## 02 - 03 Andere Steuern

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Hundesteuer	134.800 EUR	135.000 EUR	135.000 EUR
Vergnügungssteuer	1.158.100 EUR	1.620.000 EUR	1.620.000 EUR
Zweitwohnungssteuer	180.200 EUR	160.000 EUR	160.000 EUR

Der Gemeinderat hat 1996 die Hundesteuersatzung mit Wirkung ab 01.01.1997 beschlossen, die durch die Euro-Umstellungssatzung vom 4. Dezember 2000 geändert wurde. Die Steuersätze haben sich dadurch aber inhaltlich nicht geändert, sondern wurden nur umgerechnet und zugunsten der Steuerpflichtigen geglättet. Sie betragen 92 EUR für den ersten und 184 EUR für den zweiten Hund. Die Zwingersteuer beträgt 276 EUR. Das Hundesteueraufkommen wurde mit 135.000 EUR veranschlagt.

Seit dem 1. Januar 1989 werden auch die Spielautomaten und die sonstigen Gewinnspiele besteuert. Rechtsgrundlage ist derzeit noch die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer in der Fassung vom 28. Juni 2010.

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 Bruttoergebnisses
- Besteuerung von Wettbüros – neuer Tatbestand

Der Planansatz kann deshalb in der Summe beider Tatbestände um 420.000 EUR erhöht werden.

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 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.469.600 EUR	16.135.000 EUR	17.460.000 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 2014 sind u.a. die Gewerbe- und die Grundsteuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2012.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraftmesszahl in Euro</b>
2002	40.353.184
2003	37.763.915
2004	36.980.595
2005	33.008.031
2006	38.385.153
2007	40.169.563
2008	60.334.930
2009	65.790.852
2010	89.430.037
2011	45.815.889
2012	60.482.412
2013	64.275.813
2014	65.190.617
2015	65.525.320

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf. Aufgrund des Haushaltserlasses für 2014 liegt der Grundkopfbetrag für 2014 bei 1.120 EUR und für 2015 nunmehr bei 1.160 EUR (im

Jahr 2013 lag er bei 1.020 EUR). 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 2014 1.418,90 EUR und ergibt einen Gesamtbedarf von rd. 83,3 Mio. EUR.

In 2014 besteht zwischen Steuerkraft (65,2 Mio. EUR) und Bedarf (83,3 Mio. EUR) eine Lücke von ca. 18,1 Mio. EUR, die bei einer Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich rd. 12,7 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann. In 2015 beträgt die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl 20,1 Mio. EUR und führt daher zu Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14,0 Mio. EUR.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass 2014 59 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 50 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner bei zwischen 95 % und 105 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2014 voraussichtlich 1.254 EUR je Einwohner. Die Steuerkraftsumme der Stadt beläuft sich auf 1.236,68 EUR je Einwohner und erreicht damit 98,62 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb für 100 % der Einwohner bezahlt. Bei 59 EUR/EW und 58.424 Einwohnern (entspricht 100 %) betragen die Einnahmen in 2014 voraussichtlich 3,4 Mio. EUR.

In 2015 beträgt die Zuweisung je Einwohner ebenfalls 59 EUR; die durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden des Landes wird dann 1.279,08 EUR betragen. Die Steuerkraftsumme von Friedrichshafen je Einwohner beträgt 1.284,48 EUR je Einwohner und erreicht deshalb 100,42 % des Landesdurchschnitts. Im Korridor von 95 % bis 105 % wird die Investitionspauschale auch hier für 100 % der Einwohner bezahlt. In 2015 erhält Friedrichshafen demnach voraussichtlich 3,42 Mio. EUR.

## **061 Sonstige Allgemeine Zuweisungen**

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 3,53
Zuweisung insgesamt:	EUR 205.900

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

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 5,06
Zuweisung insgesamt:	EUR 326.400

## 091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	2.461.073 EUR	2.530.000 EUR	2.600.000 EUR

Nach dem Haushaltserlass 2014 werden die zusätzlichen Finanzzuweisungen auf rd. 434 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Für die Jahre 2014-2015 sind wir ebenfalls von moderaten Steigerungen ausgegangen.

## 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10-12)	5.315.780 €	5.467.990 €	5.319.490 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 13-15)	6.141.410 €	6.976.480 €	6.911.660 €
Erstattungen (Gr. 16 ohne 169)	4.010.730 €	5.176.550 €	5.387.150 €
Innere Verrechnungen (Gr. 169)	26.862.170 €	27.676.890 €	28.298.390 €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	4.995.325 €	4.928.940 €	5.189.480 €

### Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Für die Abwicklung des Schulmittagessens in den Mensen werden 416.000 EUR eingenommen, die aber auf der Ausgabenseite wieder für den Kauf des Essens beim Caterer ausgegeben werden.

Bei den Mieten und Pachten erhöhen sich die Mieteinnahmen von der Swiss International School (SIS) auf 150.000 EUR (VJ: 89.100 EUR). Ebenso erhöhen sich die Einnahmen aus den Standgeldern beim Seehasenfest auf 210.000 EUR (Vorjahr 89.000 EUR).

### Erstattungen

Hierunter fallen im Wesentlichen Erstattungen:

- von kommunalen Sonderrechnungen wie Zeppelin Stiftung, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und weitere i.H.v. 4.450.320 EUR
- für Leistungen der Feuerwehr i.H.v. 314.500 EUR

### Innere Verrechnungen

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Steuerungsumlage (siehe auch Band 2, Anlage 4)	2.356.070 EUR	2.356.070 EUR
- Serviceleistungen (siehe auch Band 2, Anlage 4)	4.057.610 EUR	4.057.610 EUR
- Sportförderung - Hallennutzung d. Vereine	939.100 EUR	939.100 EUR
- Sporthallennutzung von den städt. Schulen	380.400 EUR	380.400 EUR
- Verrechnungen für Leistungen des Baubetriebsamts	6.881.700 EUR	6.893.200 EUR
- Verrechnungen für Leistungen der Vermessungs- abteilung	56.550 EUR	24.550 EUR
- Sonstige Innere Verrechnungen	236.760 EUR	237.960 EUR
- Verrechnungen von Mieten und Nebenkosten des Gebäudemanagements	12.768.700 EUR	13.409.500 EUR

#### Zuweisungen und Zuschüsse

Größter Posten mit 3.056.100 EUR sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen. Für die einzelnen Schulen werden folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	1.176EUR
Realschulen	582 EUR
Gymnasien	592 EUR
Grundschulförderklassen	375 EUR
Förderschulen	1.660 EUR
Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	5.137 EUR

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt für

- Zuweisungen vom Land gem. § 26 und 27 FAG für Straßen i.H.v. 355.500 EUR

## **2 Sonstige Finanzeinnahmen**

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Zinseinnahmen (Gr. 20)	2.434.280 €	1.595.820 €	1.462.320 €
Gewinnanteile (Gr. 21)	2.408.250 €	2.501.200 €	2.501.200 €
Konzessionen (Gr. 22)	3.178.040 €	3.255.000 €	3.255.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder (1.0230.2601.000)	1.303.400 €	1.420.000 €	1.420.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zin- sen für Gewerbesteuernachzahlungen	720.820 €	276.600 €	276.600 €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	3.025.200 €	3.522.800 €	3.482.350 €

#### Zinseinnahmen

Die Zinseinnahmen aus Geldanlagen werden mit 500.000 EUR angesetzt, da die allgemeine Rücklage abnimmt und Ende 2015 nur noch den Mindestbestand vorweisen wird. Die Zinsen für das Liquiditätsdarlehen der IBO sinkt in 2014 auf 590.000 EUR und steigt in 2015 wieder um 15.000 EUR auf 605.000 EUR an.

#### Gewinnanteile

Hauptsächlich erhält die Stadt Gewinnanteile von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Basis für die Planansätze in 2014 und 2015 ist der Wirtschaftsplanentwurf.

#### Konzessionen

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

#### Verwarnungs- und Bußgelder

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern wird von stabilen Einnahmen ausgegangen. Inwieweit sich die Einnahmen durch den Lärmaktionsplan und die Überwachung der nächtlichen Tempo 30 – Abschnitte erhöhen, ist nicht abschätzbar.

#### Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge werden mit 75.000 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen mit 200.000 EUR festgesetzt. Sie sind schwer zu prognostizieren; so wurden beispielsweise in 2013 extrem viele Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren vereinnahmt.

#### Kalkulatorische Einnahmen

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



**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
2005	RE	25.550.438	- 0,26 %
2006	RE	25.159.090	- 1,53 %
2007	RE	25.867.210	+ 2,81 %
2008	RE	26.158.267	+ 1,13 %
2009	RE	27.506.920	+ 5,16 %
2010	RE	27.404.026	- 0,37 %
2011	RE	27.833.925	+ 1,57 %
2012	RE	28.694.846	+ 3,11 %
2013	PA	31.127.000	+ 8,46 %
2014	PA	33.918.030	+ 8,97 %
2015	PA	35.488.310	+ 4,63 %

Der Planansatz 2014 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 2014 eine lineare Erhöhung von 2,5 % kalkuliert. Für das Jahr 2015 wurde nochmals mit einer Steigerung um 2,5 %-Punkte gerechnet.

In den Planansätzen sind bereits die im Stellenplanentwurf 2014 vorgeschlagenen zahlreichen neuen Stellen mit der Annahme einer unterjährigen Besetzung berücksichtigt. In 2015 sind diese Stellen dann ganzjährig berücksichtigt.

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

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (Gr. 50-51)	3.590.000 €	4.428.630 €	4.305.130 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände (Gr. 52)	590.000 €	721.180 €	725.780 €
Mieten und Pachten (Gr. 53)	1.736.000 €	1.950.710 €	1.949.910 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen (Gr. 54)	5.100.000 €	5.547.180 €	5.581.580 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 55-66)	9.186.000 €	13.315.510 €	12.662.750 €
Erstattungen (Gr. 67 ohne 679)	3.297.000 €	3.224.040 €	3.187.640 €
Innere Verrechnungen (Gr. 679, siehe auch Einnahmen Gr. 169)	26.862.000 €	27.676.890 €	28.298.390 €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68, siehe auch Einnahmen Gr. 27)	3.025.000 €	3.522.800 €	3.482.350 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2013 sind:

- Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird weiter bedeutend aufgestockt. So werden allein für die einmalige Bauunterhaltung rd. 250.000 EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt. Aber auch im Bereich der Straßenbeleuchtung kommt es zu einer Anhebung um rd. 82.000 EUR
- Die Verwaltungs- und Betriebskosten erhöhen sich im Wesentlichen aufgrund höherer Ausgaben bei der Erstellung der Infrastruktur für das Kulturufer (rd. +60.000 EUR), der Leistungsvergütung an Unternehmer beim Seehasenfest (in 2014/2015 je 146.000 EUR), der Stadtbiotopkartierung (+63.000 EUR), höheren Ausgaben bei den Bebauungsplänen (+160.000 EUR) sowie dem Projekt E-MOB BodenseEmobil (2014: 162.000 EUR/ 2015: 85.000 EUR).

Des Weiteren sind in 2014 Kosten für den Betrieb des Frei- und Seebades Fischbach enthalten, die in der Planung 2013 aufgrund der geplanten Betriebsaufgabe keine Berücksichtigung fanden. Aufgrund des geplanten Abrisses des Bades nach der Saison 2014 sind dann in 2015 keine Sachausgaben mehr veranschlagt.

## 7 Zuweisungen und Zuschüsse

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Zuschüsse für lfd. Zwecke für soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	538.900 €	1.414.270 €	1.744.270 €
Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und ähnliche (Gr. 712-713)	24.500 €	24.500 €	24.500 €
Zuschüsse an Sonderrechnungen (Gr. 715)	1.462.000 €	1.506.940 €	1.396.440 €
Zuschüsse an übrige Ber. (Gr. 714, 716-718)	2.408.800 €	1.962.270 €	2.050.470 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2013 sind:

Die Zuschüsse an die städtischen Beteiligungen veränderten sich wie folgt:

FN- Dienste GmbH – 38.400 EUR in 2014 und -15.400 EUR in 2015, Frieks - 186.000 EUR in 2014 und -276.000 EUR in 2015, Stadtmarketing GmbH + 24.000 EUR, Zeppelin Museum in 2014 +67.500 EUR und in 2015 +24.000 EUR.

- Für das Rucksackprojekt wurden 120.000 EUR, für das Rucksackprojekt II 217.000 EUR und für das Mach-Dich-stark-Projekt 69.000 EUR eingeplant.

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

## 80 Zinsausgaben

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

<b>Jahr</b>	<b>Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)</b>	<b>Städt. Haushalt</b>
2005	RE	3.798.970
2006	RE	3.655.845
2007	RE	3.629.702
2008	RE	3.547.288
2009	RE	2.965.415
2010	RE	2.715.077
2011	RE	2.799.533
2012	RE	2.242.256
2013	PA	1.922.000
2014	PA	2.084.000
2015	PA	2.020.200

Nachdem in 2015 die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird, können die Haushaltsjahre 2016 ff dann nur durch neue Kredite ausgeglichen werden. Die Zinsbelastung wird dann wieder deutlich ansteigen.

#### **810 Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt durch Multiplikation der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz 2014 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 2005:

<b>Jahr</b>	<b>Umlagesatz</b>	<b>Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)</b>	<b>Betrag in EUR</b>
2005	81 %	RE	6.813.793
2006	74 %	RE	6.865.275
2007	73 %	RE	11.107.523
2008	65 %	RE	17.989.129
2009	66 %	RE	6.734.816
2010	71 %	RE	7.135.528
2011	70 %	RE	10.816.402
2012	69 %	RE	9.481.044
2013	69 %	Plan	7.490.000
2014	69 %	Plan	6.310.000
2015	69 %	Plan	6.900.000
2016	69 %	Finanzplan	6.900.000
2017	69 %	Finanzplan	6.900.000

### 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 2014 sind die Einnahmen des Jahres 2012 maßgebend - vgl. auch FAG-Berechnung in Band II Anlage 11.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Für die Stadt Friedrichshafen ergibt sich für 2014 ein Umlagesatz von 23,18 % und für 2015 ein Umlagesatz von 23,06 %.

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

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2007	52.075.016	22,580 %	11.758.539
2008	72.369.327	24,020 %	17.383.100
2009	79.041.064	24,080 %	19.033.088
2010	92.882.607	25,580 %	23.759.371
2011	48.751.112	22,460 %	10.949.500
2012	60.482.410	23,600 %	14.273.849
2013	80.101.441	23,480 %	18.807.818
2014	72.251.541	23,180 %	16.750.000
2015	74.474.181	23,060 %	17.175.000
2016	74.250.659	22,760 %	16.900.000
2017	78.879.672	23,000 %	18.145.000

### 832 Kreisumlage

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Kreisumlage	25.794.000 EUR	22.040.000 EUR	26.495.000 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:

<b>Jahr</b>	<b>Umlagesatz Bodenseekreis</b>	<b>Landesdurchschnitt</b>
2005	31,40 %	36,64 %
2006	31,40 %	36,40 %
2007	31,00 %	35,72 %
2008	31,00 %	33,64 %
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 Plan	30,50 %	
2015 Plan	35,57 %	

Der Umlagesatz des Bodenseekreises lag seit der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2011 über dem Landesdurchschnitt und wurde in 2013 wieder reduziert und liegt nunmehr knapp unter dem Landesdurchschnitt.

#### **84 Weitere Finanzausgaben**

	<u>Vorauss. RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>
Weitere Finanzausgaben	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR

Hier wird u. a. die Verzinsung der Gewerbesteuervorauszahlung veranschlagt. Prognosen sind sehr schwierig.

#### **85 Deckungsreserve**

Als Deckungsreserve sind 300.000 EUR veranschlagt.

#### **86 Zuführung zum Vermögenshaushalt**

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

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Anteil an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt
2005	RE	11.220.844	10,30 %
2006	RE	43.078.775	27,58 %
2007	RE	41.068.136	24,95 %
2008	RE	47.038.128	25,11 %
2009	RE	<b>- 15.152.482</b>	10,48 %
2010	RE	<b>- 368.874</b>	0,24 %
2011	RE	38.653.548	22,92 %
2012	RE	25.614.212	15,45 %
2013	PA	5.218.300	3,43 %
2014	PA	13.083.770	8,18 %
2015	PA	12.419.070	7,46 %

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt im Jahr 2014 bei 13,1 Mio. EUR. In 2015 sinkt die Zuführung an den Vermögenshaushalt dann auf 12,4 Mio. EUR. Die geringere Zuführung in 2015 resultiert zum größten Teil aus einer gestiegenen FAG-Umlage und einer erheblich angestiegenen Kreisumlage in 2015.

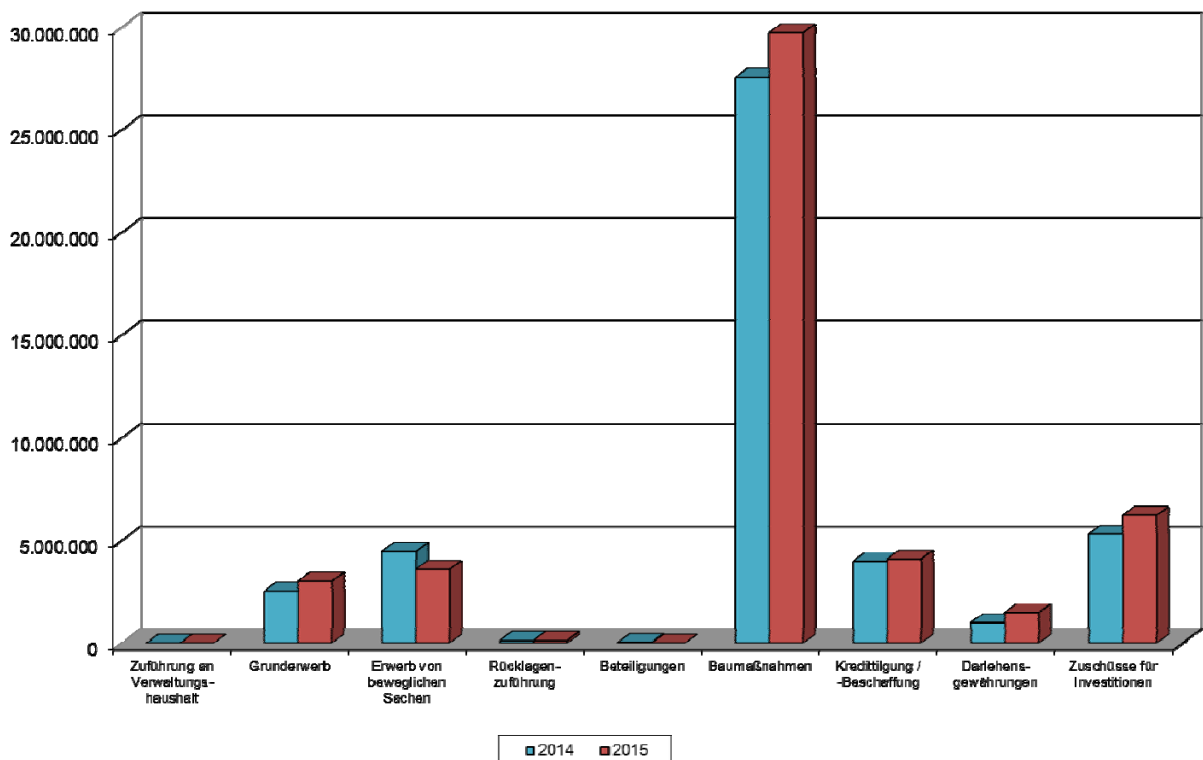
## 2.4. Vermögenshaushalt

### 2.4.1. Allgemeines zum Vermögenshaushalt der Jahre 2014 und 2015

Der Vermögenshaushalt weist – wie schon in den Vorjahren – sehr hohe Investitionen und Investitionszuschüsse aus. Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 - 8 liegen 2014 bei rund 40,9 Mio. EUR und in 2015 sogar bei über 44 Mio. EUR. Nachdem der Verwaltungshaushalt 2014 eine auskömmliche Zuführung erwirtschaftet und noch ausreichend Rücklagemittel vorhanden sind, kann die Finanzierung dieser Maßnahmen 2014 ohne neue Kreditaufnahmen erfolgen. Auch für die Investitionen 2015 werden – dank einer Zuführungsrate von 12,4 Mio. EUR und vorhandener Rücklagemittel – keine neuen Kreditaufnahmen notwendig; allerdings wird die Rücklage zum Jahresende 2015 nur noch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand aufweisen.

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

### 2.4.2 Ausgaben 2014 und 2015



In diesem Doppelhaushalt werden Investitionen und ihnen gleichgestellte Maßnahmen von 43.497.320 EUR in 2014 und 47.606.200 EUR in 2015 finanziert:

Davon entfallen auf	<u>2014</u> Euro	%	<u>2015</u> Euro	%
1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
2. Zuführung an Rücklagen (Ausc.Gruppe 91)	144.000	0,32	144.000	0,30
3. Darlehensgewährungen (Ausc.Gruppe 92)	1.012.000	2,24	1.500.000	3,10
4. Vermögenserwerb (Ausc.Gruppe 93)	7.056.320	15,64	6.632.900	13,72
<i>davon:</i>				
- <i>Beteiligungen</i>	0		0	
- <i>Grunderwerb</i>	2.540.000		3.030.000	
- <i>Erwerb von bewegl. Sachen</i>	4.481.320		3.602.900	
5. Baumaßnahmen (Ausc.Gruppen 94, 95, 96)	27.573.000	61,12	29.745.300	61,51
<i>davon:</i>				
- <i>Hochbau</i>	11.540.000		13.777.000	
- <i>Tiefbau</i>	13.148.000		14.563.500	
- <i>Techn. Anlagen</i>	2.885.000		1.404.800	
6. Tilgung von Krediten (Ausc.Gruppe 97)	4.000.000	8,87	4.100.000	8,48
7. Zuschüsse für Investitionen (Ausc.Gruppe 98)	5.329.000	11,81	6.239.000	12,90
8. Sonstiges (Ausc.Gruppe 99)	0	0,00	0	0,00
zusammen	45.114.320	100,00	48.361.200	100,00

**Erläuterungen der einzelnen Ausgabegruppen:**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<b>1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt</b>	0 Euro	0 Euro
der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet die notwendigen Einnahmen, die dem Vermögenshaushalt mindestens zuzuführen sind; eine umgekehrte Zuführung ist daher nicht notwendig		
<b>2. Zuführung an Rücklagen</b>	144.000 Euro	144.000 Euro
davon entfallen auf		
- zweckgebundene Kapitalanteile	0 Euro	0 Euro
- Sonderrücklagen	144.000 Euro	144.000 Euro



	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<b>3. Darlehensgewährungen</b>	1.012.000 Euro	1.500.000 Euro
diese entfallen in voller Höhe auf		
- Darlehen an IBO Messe GmbH	1.012.000 Euro	1.500.000 Euro

#### 4. Vermögenserwerb

4.1 Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0 Euro	0 Euro
4.2 Grunderwerb	2.540.000 Euro	3.030.000 Euro
4.3 Erwerb von beweglichen Sachen	4.481.320 Euro	3.602.900 Euro
die einzelnen Beschaffungen sind, soweit erforderlich, im jeweiligen Unterabschnitt erläutert		

#### 5. Baumaßnahmen

Mit über 61 % entfallen weit mehr als die Hälfte aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2014 bzw. beinahe 62 % in 2015 auf die Ausgabegruppen 94 bis 96.

5.1 Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 11.540.000 EUR in 2014 bzw. 13.777.000 EUR in 2015 erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
Allgemeine Verwaltung	554.000	180.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	372.000	40.000
Schulen	3.465.000	3.785.000
darunter:		
- Grundschule Fischbach, Grundwasserabsenkung	230.000	
- Grundschule Kluffern, Bildungshaus	1.700.000	800.000
- Grundschule Berg, Bildungshaus	100.000	1.700.000
- Ludwig-Dürr-Schule, Brandschutz	300.000	
Neubau Fundusgebäude Seehasenfest	200.000	1.650.000
Gesundheit, Sport, Erholung	1.870.000	4.115.000
darunter		
- Neubau Sporthalle Ailingen	500.000	3.250.000
- bauliche Maßnahmen im Strandbad	200.000	
- Frei- und Seebad Fischbach, Abbruch/Altlasten	1.050.000	850.000
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.815.000	2.907.000
darunter		
- Neubau Mehrzweckhalle Kluffern	4.600.000	2.700.000
Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	264.000	1.100.000
	<b>11.540.000</b>	<b>13.777.000</b>

5.2 Im **Tiefbau** verteilen sich die Gesamtausgaben von 13.148.000 EUR in 2014 und 14.563.500 EUR in 2015 wie folgt:

	Aufwendungen	
	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
Schulen	170.000	15.000
Grünes Klassenzimmer, Lernstationen	35.000	10.000
Gesundheit, Sport, Erholung	470.500	181.000
darunter:		
- Investitionen für Kinderspielplätze	330.000	120.000
Bau- und Wohnungswesen	10.615.500	13.397.500
darunter:		
- kleinere Um- und Ausbauten / allgem. Verbesserungen	1.075.000	1.075.000
- Neugestaltung Ortsmitte Kluftern	250.000	650.000
- Ausbau der Löwentaler Straße	2.600.000	385.000
- Baugebiet Allmannsweiler Nord	700.000	300.000
- Ausbau Industrieweg	200.000	300.000
- Neue Ortsmitte Fischbach	250.000	450.000
- Erneuerung von Straßenbelägen	600.000	600.000
- Uferweg West, anteilig	575.000	1.300.000
- Hochwasserschutz Rotach	200.000	1.800.000
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.857.000	960.000
darunter:		
- Flakkaserne, Altlastenbeseitigung	1.100.000	500.000
- Hauptfriedhof, Wiederbelegung von Grabfeldern	120.000	140.000
	<b>13.148.000</b>	<b>15.563.500</b>

5.3 Bei den **technischen Anlagen** werden 2014 insgesamt 2.885.000 EUR finanziert; 2015 sind dies weitere 1.404.800 EUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
Technische Anlagen in den Schulen	528.500	322.000
Heizungssanierung Bodenseesporthalle	400.000	
Investitionen für Verkehrsleitsystem	400.000	50.000
Ergänzung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung	600.000	600.000

## 6. Tilgung von Krediten

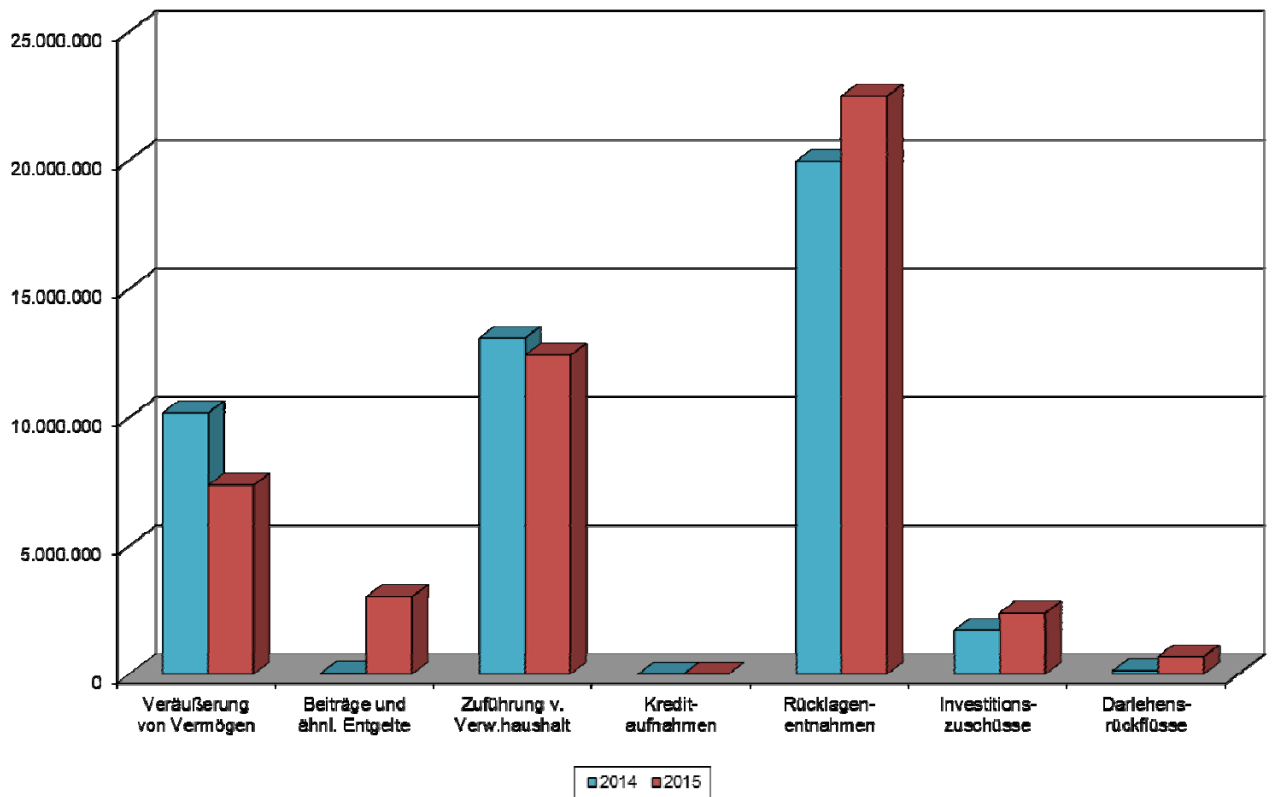
Veranschlagt sind jeweils die planmäßig zu erbringenden Tilgungsraten; 2014 betragen diese 4.000.000 EUR; in 2015 werden es 4.100.000 EUR sein. Sie werden dann in den Folgejahren aufgrund der Neuverschuldungen entsprechend ansteigen.

## 7. Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 5.329.000 EUR in 2014; in 2015 werden dann 6.239.000 EUR gewährt werden; die bedeutendsten hierunter sind:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
Zuschüsse im schulischen Bereich	1.435.000	140.000
Zuschuss an Zeppelin Museum GmbH	350.000	
Anteil am Neubau des Sportbades	2.300.000	2.500.000
Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen	120.000	120.000
Baukindergeld	250.000	250.000
Anteil B 31 neu, Tunnel Waggerhausen	100.000	3.000.000

### 2.4.3 Einnahmen 2014 und 2015



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

	<u>2014</u>	%	<u>2015</u>	%
	Euro		Euro	
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Einn. Gruppe 30)	13.083.770	29,00	12.419.070	25,68
2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen, davon				
- Rücklagenentnahme (Einn. Gruppe 31)	19.949.170	44,22	22.484.130	46,49
- Darlehensrückflüsse (Einn. Gruppe 32)	142.780	2,48	689.400	1,43
- Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse (Einn.- Gruppe 33)	0	0,00	0	0,00
- Verkaufserlöse (Einn. Gruppe 34)	10.174.600	22,55	7.355.600	15,21
3. Beiträge (Einn. Gruppe 35)	50.000	0,11	3.025.000	6,26
4. Zuschüsse und Zuweisungen (Einn. Gruppe 36)	1.714.000	3,80	2.388.000	4,94
5. Kredite (Einn. Gruppe 37)	0	0,00	0	0,00
Zusammen	45.114.320	100,00	48.361.200	100,00

### Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

#### **1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Der Doppelhaushaltsplan weist für 2014 mit 13.083.770 EUR eine Zuführung aus, die die vorgeschriebene Mindestzuführung um über 9 Mio. EUR übersteigt; Im Folgejahr 2015 liegt diese Zuführung dann bei 12.419.070 EUR; dies sind rund 8,3 Mio. EUR mehr als die notwendige Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten - vgl. Ausführungen oben Ziff. 2.2.

#### **2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen**

Die allgemeine Rücklage beläuft sich nach der Entnahme in 2014 noch auf rund 25,7 Mio. EUR; mit der notwendigen weiteren Entnahme 2015 können die Investitionen zwar noch vollständig mit Eigenmitteln finanziert werden. Sie weist dann allerdings lediglich noch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand auf. Von den Veräußerungserlösen 2014 entfallen 5.960.000 EUR auf das allgemeine Grundvermögen; in 2015 sind dies 6.400.000 EUR.

#### **3. Beiträge u. ähnliche Entgelte**

An Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen werden erwartet

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Euro	Euro
im alten Stadtgebiet	50.000	1.135.000
im Stadtteil Ailingen	0	900.000
im Stadtteil Kluffern	0	390.000
im Stadtteil Ettenkirch	0	600.000

#### **4. Zuschüsse und Zuweisungen**

Die veranschlagten Zuschüsse in Höhe von 1.714.000 EUR in 2014 kommen in erster Linie von Bund und Land. Sie sind ausnahmslos zweckgebunden und teilweise noch nicht bewilligt. Schwerpunkte dabei sind Feuerwehrwesen, Schulbauförderung und Straßenbau.

Die Zuschüsse 2015 belaufen sich auf 2.388.000 EUR, ebenfalls größtenteils von Bund und Land und dienen wiederum in erster Linie der Schulbau-, Sport- bzw. Straßenbaufinanzierung.

#### **5. Kredite**

Die Aufnahme von Krediten ist sowohl 2014 als auch 2015 entbehrlich; der Schuldenstand auf Ende des Jahres 2014 sinkt damit auf etwa 36,6 Mio. EUR. In 2015 werden es dann noch 32,5 Mio. EUR sein.

### **2.5. Verpflichtungsermächtigungen**

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2014 von 46.095.000 EUR - vgl. Anlage 7 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2015	25.405.000 EUR
im Jahr 2016	13.840.000 EUR
in den Jahren 2017 ff	6.850.000 EUR

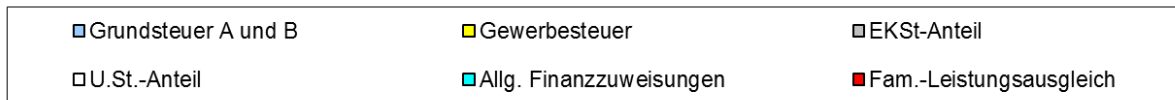
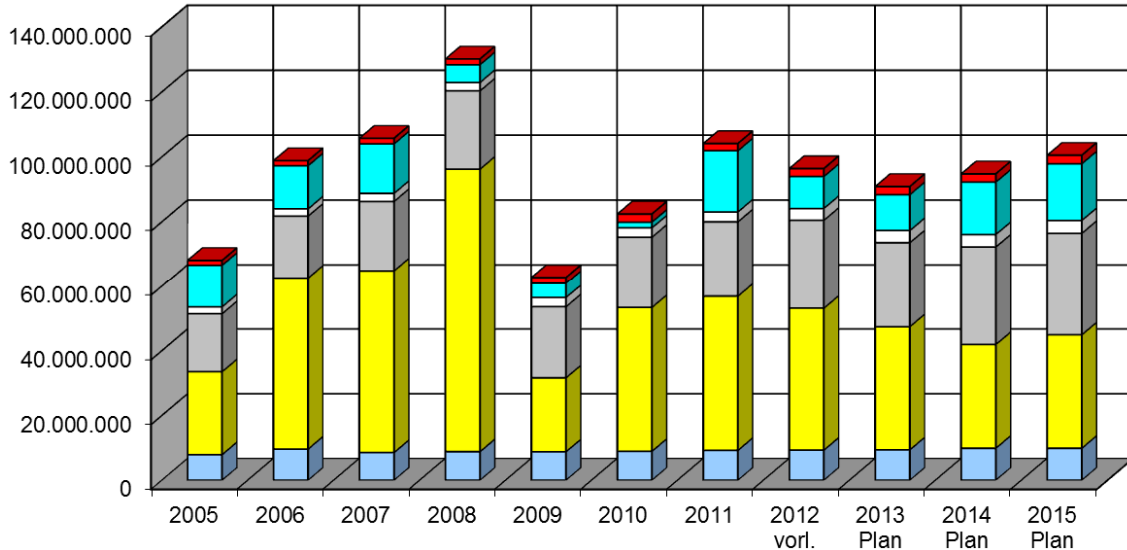
Diese Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich 2015 auf 8.770.000 EUR - vgl. Anlage 7 zum Haushaltsplan - ; sie werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2016	4.570.000 EUR
in den Jahren 2017 ff	4.200.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Finanzplanung (Anlage 12 zum Haushaltsplan). In den beiden Vorjahren – Doppelhaushalt 2012/2013 - beliefen sich diese Verpflichtungen auf 39.930.000 EUR (2012) bzw. 12.040.000 EUR (2013).

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

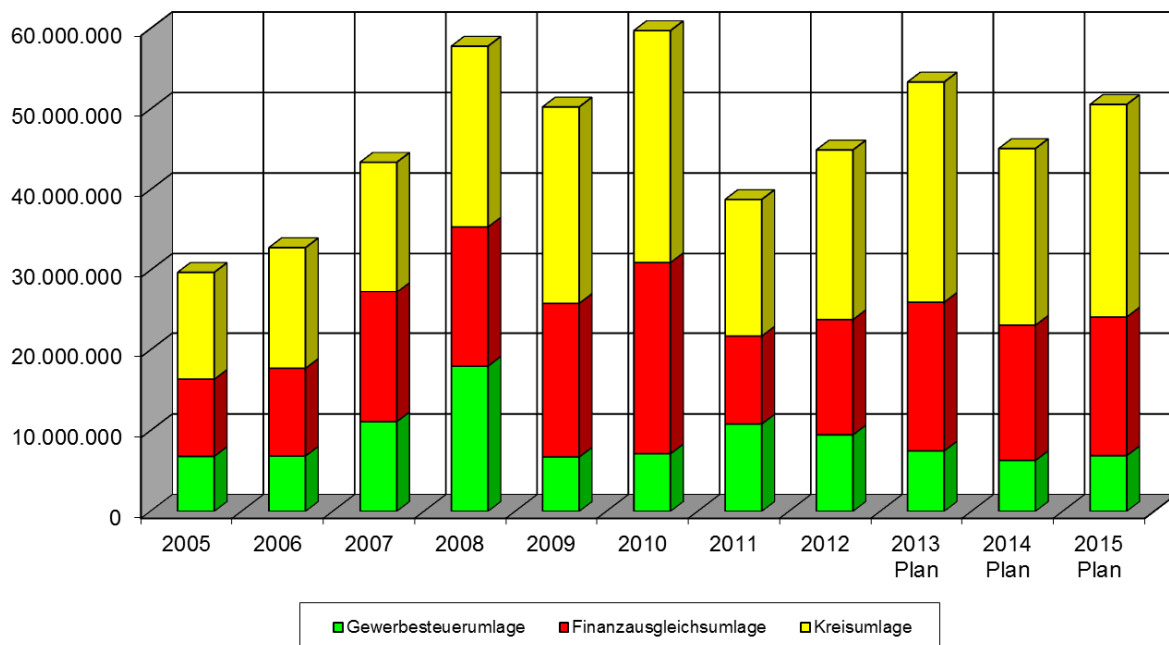
**Entwicklung der Steuereinn. und allg. Finanzausweisungen**



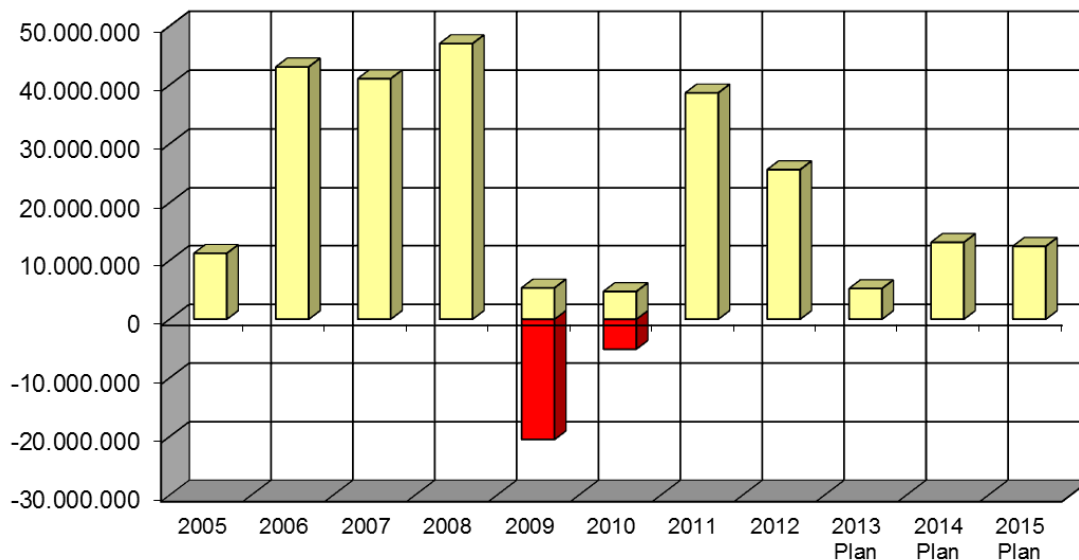
Jahr	Grundsteuer A und B Euro	Gewerbesteuer Euro	Einkommensteuer-Anteil Euro	Umsatzsteuer Anteil Euro	Allg. Finanzausweisungen Euro	Fam.-Leistgs.-ausgleich Euro
2005	7.901.817	25.576.225	17.916.317	2.127.045	13.044.430	1.493.428
2006	9.614.220	52.978.642	19.138.407	2.239.087	13.292.370	1.538.536
2007	8.537.278	56.283.367	21.426.739	2.503.589	15.222.170	1.718.421
2008	8.814.835	87.393.323	24.101.753	2.592.972	5.461.238	1.754.874
2009	8.779.878	22.811.745	21.967.301	2.864.608	4.460.845	1.840.360
2010	8.937.499	44.411.309	21.897.358	2.881.584	1.763.417	2.483.343
2011	9.219.688	47.624.455	23.141.803	3.060.206	18.826.191	2.207.304
2012	9.285.075	43.814.312	27.359.798	3.637.152	9.847.954	2.424.364
2013 Plan	9.390.000	38.000.000	26.150.000	3.760.000	11.060.000	2.480.000
2014 Plan	9.865.000	32.000.000	30.345.000	3.860.000	16.135.000	2.530.000
2015 Plan	9.865.000	35.000.000	31.560.000	3.975.000	17.460.000	2.600.000

Jahr	Gewerbesteuerumlage Euro	Finanzausgleichsumlage Euro	Kreisumlage Euro	Zuführung zum Vermögenshaushalt Euro
2005	6.813.793	9.552.968	13.355.440	11.220.844
2006	6.865.275	10.862.569	15.062.345	43.078.775
2007	11.107.523	16.143.541	16.143.541	41.068.136
2008	17.989.129	17.383.112	22.434.491	47.038.128
2009	6.734.816	19.033.088	24.502.730	5.324.790
2010	7.135.528	23.815.100	28.793.608	4.710.040
2011	10.816.402	10.893.770	17.062.889	38.653.548
2012	9.481.044	14.273.849	21.168.844	25.614.212
2013 Plan	7.490.000	18.420.000	27.450.000	5.218.300
2014 Plan	6.310.000	16.750.000	22.040.000	13.083.770
2015 Plan	6.900.000	17.175.000	26.495.000	12.419.070

### Entwicklung der Umlagen



### Entwicklung der Zuführungsraten (Bruttodarstellung)

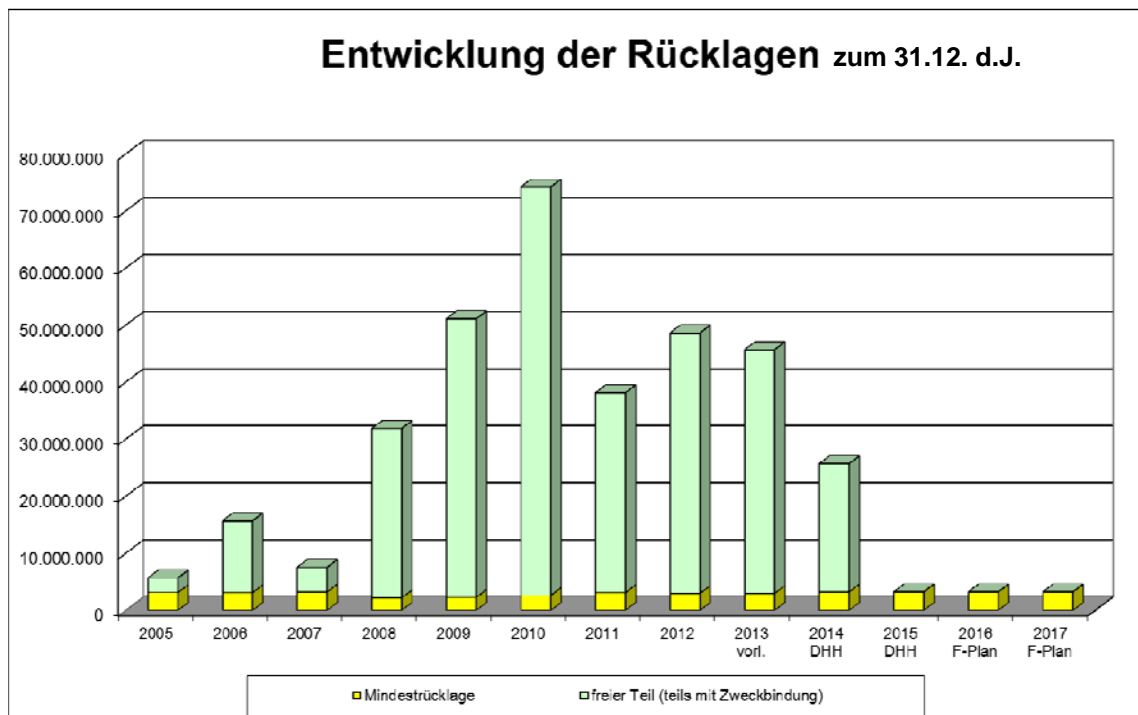


## 4. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden

### 4.1. allgemeine Rücklage

Jahr	Stand zum 01.01. Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand zum 31.12. Euro
2005	15.691.213	47.801	8.189.027	7.549.987
2006	7.549.988	24.409.433	102.765	31.856.656
2007	31.856.656	19.958.657	691.175	51.124.138
2008	51.124.138	23.119.572	17.915	74.225.795
2009	74.225.795	0	38.225.284	36.000.511
2010	36.000.511	0	17.662.635	18.337.876
2011	18.337.876	19.921.386	113.232	38.146.030
2012	38.146.030	10.495.723	0	48.641.753
2013 vorrauss.	48.641.753	0	2.956.380	45.685.373
2014 – Plan	45.685.373	0	19.949.170	25.736.203
2015 - Plan	25.736.203	0	22.484.130	3.252.073

Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse in den Jahren 2006 bis 2008 wurde im Hinblick auf die sich daraus ergebenden FAG-Belastungen die allgemeine Rücklage in den Vorjahren deutlich aufgestockt, letztmals mit einer Zuführung von über 23 Mio. EUR. 2009 und 2010 allerdings konnte aufgrund der weltweiten Finanzkrise eine Finanzierung des Vermögenshaushalts nur noch durch erhebliche Rücklagenentnahmen möglich gemacht werden. In den Jahren 2011 und 2012 konnten wir dann mit Rücklagenzuführungen von zusammen rund 30 Mio. EUR diese kommunale Reserve wieder deutlich aufstocken. Das enorme Investitionsvolumen in dem vom Doppelhaushalt umfassten Zeitraum führt aber zu entsprechenden Entnahmen. Zwar kann auf neue Kreditaufnahmen verzichtet werden, aber nach danach verfügt die Stadt von 2016 bis zum Ende des Planungszeitraums gerade noch über den vorgeschriebenen **Mindestbetrag** der allgemeinen Rücklage.





## 4.2. Schulden

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

### 4.2.1. aus Krediten

2005	84.088.782	0	5.430.032	78.658.750		78.658.750	1.356,49
2006	78.658.750	20.780	5.469.300	73.189.597		73.189.597	1.260,63
2007	73.189.597	0	5.478.235	67.711.362		67.711.362	1.163,22
2008	67.711.362	0	5.446.334	62.265.028		62.265.028	1.060,53
2009	62.265.028	0	8.999.156	53.265.871		53.265.871	907,25
2010	53.265.871	0	4.710.040	48.555.832		48.555.832	825,54
2011	48.555.832	0	6.240.532	42.315.300		42.315.300	674,20
2012	42.315.300	0	3.928.470	38.386.830		38.386.830	647,20
2013	38.386.830	0	4.000.000	34.386.830	6.260.000	40.646.830	685,31

### Haushaltsplanung 2014/2015, aufgenommene Kredite zuzüglich Kreditermächtigungen VJ:

2014	34.386.830						
+ HER	6.260.000	0	4.000.000	36.646.830			636,94

### Finanzplanung 2015 bis 2017

2015	36.646.830	0	4.100.000	32.546.830			565,68
2016	32.546.830	17.329.140	4.640.000	45.235.970			786,22
2017	45.235.970	12.988.440	5.240.000	52.984.410			920,89

### 4.2.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

auf Ende der Finanzplanung 150.192

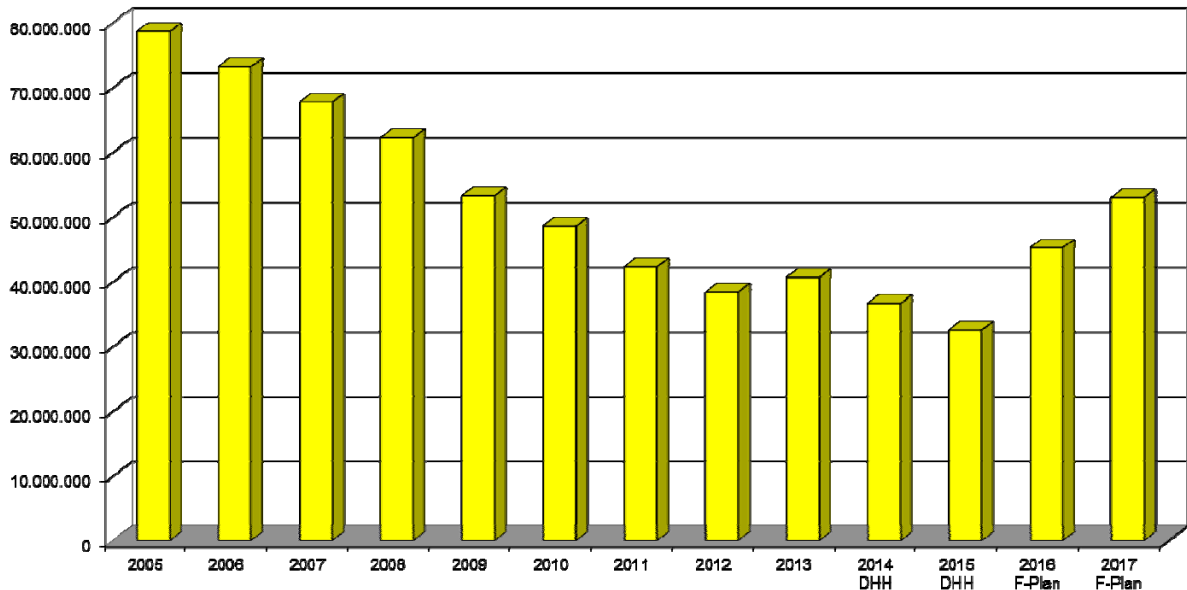
<b>Zusammen</b>	53.134.602	923,50
-----------------	------------	--------

<b>Einwohnerzahl am 30.06.2013 (Zensus)</b>	<b>57.536</b>
---	---------------

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

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

### Schuldenstand



## 5. Steuerhebesätze, Gebührensätze

siehe oben Ziff. 2.3.3.

## 6. Finanzplanung 2013 - 2017

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 2014/2015 umfasst den Planungszeitraum der Jahre 2013 bis 2017.

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

#### 6.1.1. Vorbemerkungen

In den Orientierungsdaten 2014 zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Aktualisierung des ursprünglichen Haushaltserlasses 2014 vom 17. Juni 2013) wurden vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Grundlage der November-Steuerschätzung die Werte zur Finanzplanung bis 2017 bekannt gegeben, die in die vorliegende aktualisierte Planung mit eingeflossen sind.

## 6.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

### Einnahmen:

Die Einnahmen des Finanzausgleichs wurden mit den Steigerungsraten der Orientierungswerte aus dem Haushaltserlass 2014 berechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt. Die Entwicklung der übrigen Einnahmeansätze beruht auf eigenen Fortschreibungen.

### Ausgaben:

Bei den Personalausgaben sind wir von Steigerungsraten in Höhe von 2,5 % p. a. ausgegangen. Bei den Sachausgaben wurden Preissteigerungen von 2,0 % bzw. 3,0% p.a. eingerechnet.

### Ergebnis:

Die Mindestzuführungsrate stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017
Mindestzuführung	4.000.000	4.100.000	4.640.000	5.240.000
Überschreitung d. Mindestzuführungsrate (Nettoinvestitionsrate)	9.083.770	8.319.070	10.866.920	4.275.320
Zuführung vom Vermögens- an den Ver- waltungshaushalt, um die Mindest- zuführung zu erreichen = <b>Fehlbetrag</b>	0	0	0	0

In allen Jahren des Finanzplanungszeitraums können positive Netto-Investitionsraten erwirtschaftet werden; in den Jahren 2014, 2015 und 2016 werden mit 9,1 Mio. EUR, 8,3 Mio. EUR bzw. 10,9 Mio. EUR sogar deutlich positive Netto-Investitionsraten, in 2017 mit rd. 4,3 Mio. Euro eine noch akzeptable Netto-Investitionsrate erwirtschaftet werden. Aber selbst diese positiven Zuführungsraten vom städtischen Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt reichen nur bis Ende 2015 dafür aus, das geplante Investitionsvolumen noch ohne neue Kredite zu finanzieren. Ab 2016 sind neue Kreditaufnahmen notwendig, da dann keine weitere Rücklagenentnahme mehr möglich sein wird, denn diese wird bereits zuvor auf den Stand der Mindestrücklage zurückgeführt worden sein.

### Einzelne Einnahme- und Ausgabegruppierungen des Verwaltungshaushalts:

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

### **6.1.3. Zusammenfassender Ausblick für den Verwaltungshaushalt**

Die Finanzplanung weist für alle vier Planjahre 2014 bis 2017 positive Zuführungsraten und darüber hinaus Nettoinvestitionsraten aus. Mit Nettoinvestitionsraten von ca. 4,2 Mio. EUR bis zu ca. 10,9 Mio. EUR wird jeweils ein erheblicher Beitrag zur Finanzierung der immensen Investitionen im Vermögenshaushalt geleistet. Diese guten Zuführungsraten können auch tatsächlich nur dann erreicht werden, wenn die größten Einnahmepositionen – die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – die prognostizierten Werte tatsächlich erreichen.

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

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

Konkrete höhere Ausgabensteigerungen sind lediglich bei den Energiekosten in der Planung enthalten. Bei den übrigen Sachkosten gehen wir von eher moderaten Steigerungen aus.

Bei den Personalausgaben sehen wir die Möglichkeit, nach der Erledigung von Aufgabenspitzen – über die natürliche Fluktuation und Renteneintritte – eventuell wieder gegensteuern zu können.

#### 6.1.4. Vermögenshaushalt

Aufgrund der vom Gemeinderat bereits beschlossenen umfangreichen Investitionsvorhaben - u. a. Bäder, Sport- und Mehrzweckhallen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - und der daraus resultierenden Unwägbarkeiten für die städt. Finanzsituation mussten zahlreiche bislang in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen erheblich gestreckt bzw. in die Jahre 2018 ff – also außerhalb des Finanzplanungszeitraums – verschoben werden. So sind aktuell in der Finanzplanung ab 2014 des städtischen Haushaltes von den als notwendig erachteten Sport- und Mehrzweckhallen zwar die Mehrzweckhalle in Kluftern und die Sporthallen in Ailingen und Fischbach finanziert bzw. anfinanziert, der Abbruch und Neubau der Rotachhalle dagegen kann erst 2018 ff in Angriff genommen werden. Für die Erschließung des Sportparks, das Kasernengelände Fallenbrunnen, Radverkehrskonzepte und die Erneuerung von Straßen werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Auch für den Tunnel in Wagershausen im Zuge der künftigen B 31 neu und notwendige Lärmschutzmaßnahmen (voraussichtliche Kosten rund 22,8 Mio. EUR) sind ab 2014 entsprechende Finanzierungsraten eingeplant.

Das Investitionsvolumen der Einzelpläne 0 bis 8 liegt in 2014 bei 40,9 Mio. EUR, 2015 werden 44,1 Mio. EUR finanziert; 2016 betragen sie 41,7 Mio. EUR und 2017 sind es weitere 30,2 Mio. EUR. Zahlreiche wünschenswerte oder notwendige Vorhaben sind, wie oben erwähnt, bislang nicht im Investitionsprogramm veranschlagt, weil zudem gewährleistet sein muss, dass die erforderlichen personellen Kapazitäten für eine Umsetzung dieser Investitionen vorhanden sind. Mit dieser Planung lässt sich die bisherige politische Vorgabe, Verzicht auf Neuverschuldung, bis einschließlich 2015 zwar noch halten, aber die angesammelten Rücklagemittel werden bis dahin aufgebraucht sein und die Jahre 2016 ff können nur noch mit neuen Krediten finanziert werden. Insoweit ist es nach wie vor dringend geboten, das vorliegende Investitionsprogramm keinesfalls auszuweiten, sondern auch in Zukunft möglichst eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen anzustreben, um sich wenigstens ein Mindestmaß an finanziellem Spielraum zu erhalten.

Der vorgelegte Vermögenshaushalt gliedert sich wie folgt:

	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
<b>in Einnahmen</b>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.218	13.084	12.419	15.507	9.515
Entnahmen aus Rücklagen	9.216	19.949	22.484	0	0
Kapitalrückflüsse, Veräußerungserlöse	8.964	10.317	8.045	7.166	9.271
Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.409	50	3.025	3.955	2.235
Zuweisungen und Zuschüsse					
- von Bund und Land	2.378	1.661	2.365	2.505	1.593
- von anderen Bereichen	8.700	23	23	23	0
Kredite	6.530	0	0	17.329	12.988
<b>zusammen</b>	<b>44.415</b>	<b>45.114</b>	<b>48.361</b>	<b>46.535</b>	<b>35.603</b>

	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
<b>in Ausgaben</b>					
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	144	144	144	144	144
Gewährung von Darlehen	1.401	1.012	1.500	1.500	1.500
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Gründerwerb	6.663	2.540	3.030	5.030	3.080
Erwerb von beweglichem Vermögen	3.227	4.481	3.603	3.335	2.759
Baumaßnahmen	28.202	27.573	29.745	25.722	16.296
Tilgung von Krediten					
- an Bund	0	0	0	0	0
- an Land	0	0	0	0	0
- an sonstige, Kreditmarkt	4.000	4.000	4.100	4.640	5.240
Investitionszuschüsse	739	5.329	6.239	6.164	6.584
Übrige Ausgaben	0	0	0	0	0
<b>zusammen</b>	<b>44.415</b>	<b>45.114</b>	<b>48.361</b>	<b>46.535</b>	<b>35.603</b>

**Entwicklung der Rücklagen:**

Von 2006 bis einschließlich 2008 ergaben sich beim Rechnungsabschluss jeweils erhebliche Verbesserungen, so dass gegenüber den Planungen jeweils weit mehr der Rücklage zugeführt werden konnte. Nach Entnahmen in den Jahren 2009 und 2010 von zusammen rund 56 Mio. EUR und einem damit verbundenen Abbau auf 18,3 Mio. EUR konnten beim Rechnungsabschluss 2011 der Rücklage wieder saldiert rund 19,8 Mio. EUR zugeführt werden. Der Rücklagebestand auf Anfang 2012 betrug damit 38,1 Mio. EUR. Beim Abschluss 2012 wurden der Rücklage gegenüber der ursprünglich geplanten Entnahme von über 6,3 Mio. EUR rund 10,5 Mio. EUR zugeführt. Anstelle der planmäßigen Rücklagenentnahme 2013 von 9,2 Mio. EUR gehen wir aktuell von lediglich rund 3 Mio. EUR aus. Die somit verbleibende allgemeine Rücklage von 45,7 Mio. EUR auf Anfang 2014 wird dann durch die planmäßigen Entnahmen in den Jahren 2014 und 2015 auf den Mindestbestand von rund 3,2 Mio. EUR zurückgeführt werden; die städt. Investitionen lassen sich nach diesem Zeitpunkt dann nur noch über neue Kreditaufnahmen finanzieren.

**Entwicklung der Verschuldung:**

Durch die Verbesserungen in den Jahren seit 2004 konnte - trotz sehr hoher Investitionen - die Verschuldung auf Ende 2012 noch um die planmäßige Tilgung von 3,9 Mio. EUR auf nunmehr 38,4 Mio. EUR gesenkt werden. Der Endstand 2013 wird sich durch die planmäßige Tilgung und einen entsprechenden Haushaltseinnahmerest (Kreditermächtigung) auf 39,6 Mio. EUR belaufen. Die Jahre 2014 und 2015 werden ohne weitere Schuldaufnahmen finanziert werden. Die enormen Investitionen im gesamten Planungszeitraum führen dann aber in den Jahren 2016 und 2017 wieder zu neuen Kreditaufnahmen.

**Kreditaufnahmen** im Finanzplanungszeitraum sind wie folgt vorgesehen:

		Euro
planmäßiger <b>Schuldenstand auf 31.12.2013</b>		<b>34.386.830</b>
zuzüglich Kreditermächtigungen (HER 2013)		<u>6.260.000</u>
		<b>40.646.830</b>
planmäßige Verschuldung 2014	0	
planmäßige Tilgung 2014	4.000.000	
Netto-Kreditaufnahme 2014	<b>- 4.000.000</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2014</b>		<b>36.646.830</b>
planmäßige Verschuldung 2015	0	
planmäßige Tilgung 2015	4.100.000	
Netto-Kreditaufnahme 2015	<b>- 4.100.000</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2015</b>		<b>32.546.830</b>
planmäßige Verschuldung 2016	17.329.140	
planmäßige Tilgung 2016	4.640.000	
Netto-Kreditaufnahme 2016	<b>12.689.140</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2016</b>		<b>45.235.970</b>
planmäßige Verschuldung 2017	12.988.440	
planmäßige Tilgung 2017	5.240.000	
Netto-Kreditaufnahme 2017	<b>7.748.440</b>	
<b>Verschuldung auf 31.12.2017</b>		<b>52.984.410</b>

Der Schuldenstand wird Ende 2014 voraussichtlich 36.646.830 Euro (= 636,94 Euro je Einwohner bei 57.536 Einwohnern) betragen - vgl. auch oben Ziff. 4.2 - und sich zum Ende der Finanzplanung dann auf 52.984.410 Euro belaufen; dies sind dann 920,89 Euro je Einwohner. Hinzu kommen noch die Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, mit voraussichtlich 150.192 Euro. Damit wird sich die Gesamtverschuldung Ende 2017 auf voraussichtlich 53.134.602 Euro = 923,15 Euro je Einwohner belaufen. Der daraus resultierende jährliche Schuldendienst (z.B. 2017: rd. 7,5 Mio. Euro, davon 2,3 Mio. Euro Zinsen und 5,2 Mio. Euro Tilgung) kann zwar noch – dies zeigen die Ergebnisse der Finanzplanung – bis einschließlich 2017 aus den laufenden Einnahmen finanziert werden; aber eine Ausweitung der bislang veranschlagten hohen Investitionen muss in den

künftigen Planungen unbedingt vermieden werden, um auch künftig wenigstens - in einem sehr begrenzten Rahmen - einigermaßen handlungsfähig zu bleiben.

## 6.2. Investitionsprogramm (vgl. Anlage 12)

### 6.2.1. Allgemeines

Die derzeit vorhersehbare mittelfristige städtische Finanzlage gebietet es auch in Zukunft, das jetzt vorliegende städt. Investitionsprogramm keinesfalls auszuweiten. Entschuldung und nachhaltige Entwicklung sind wichtige Ziele, die bei der Entscheidung über das Investitionsprogramm berücksichtigt werden müssen. Das Regierungspräsidium warnt in diesem Zusammenhang immer wieder 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 2014 mit insgesamt 99,3 Mio. EUR auf etwa 57 % der Gesamtinvestitionen (175,6 Mio. EUR).

An einzelnen Schwerpunkten und größeren Vorhaben sind aufzuzeigen:

Epl	2014 Tsd.Euro	2015 Tsd.Euro	2016 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>					
Umnutzung des Max-Grünbeck-Hauses	450	180	40		670
Einrichtung / Betriebseinrichtung	1.050	748	657	321	2.776
Summe	1.500	928	697	321	3.446
<b>1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>					
Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	120	605	190	795	1.710
Sonstige Investitionen f. d. Feuerwehr	605	178	205	102	1.090
Summe	725	783	395	897	2.800
<b>2 Schulen, bauliche Investitionen</b>					
Grundschule Ailingen	700	700	100		1.500
Bildungshaus Kluffern	1.700	800			2.500
Bildungshaus Berg	100	1.700	2.300		4.100
Schreieneschule:		50	450		500
Graf-Soden-Realschule, Dachsan.			100	500	600



Epl	2014 Tsd.Euro	2015 Tsd.Euro	2016 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
Graf-Zeppelin-Gymnasium, Dachsan.			100	550	650
Schul-EDV-Konzept	1.000	500	700		2.200
Amok-Präventionsmaßnahmen	224	300	150		674
Zuschüsse an private Schulträger	1.435	140	95		1.670
Summe	5.159	4.190	3.995	1.050	14.394
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
Abbruch/Neubau Sporthalle Fischbach			500	3.000	3.500
Neubau Sporthalle Ailingen	500	3.250	3.300	300	7.350
Abbruch/Altlasten Frei- und Seebad	1.050	850			1.900
Zuschuss an Ze für Neubau Sportbad	2.300	2.500	2.200	955	7.955
Investitionen für Kinderspielplätze	390	180	350	200	1.120
Summe	4.240	6.780	6.350	4.455	21.825
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Ausgleichsmaßnahmen	235	262	30	30	557
Wohnungsbauförderung	450	450	450	450	1.800
Städtebauliche Entwicklung	280	820	975	1.085	3.160
Investitionen für Gemeindestraßen	8.986	8.935	8.386	5.400	31.707
Investitionen für Bundes- und Landesstraßen	100	3.080	3.050	5.100	11.330
Straßenbeleuchtung	600	600	400	400	2.000
Summe	10.906	14.047	13.381	12.465	50.899
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
Altlastenbeseitigung	1.215	635	520	315	2.685
Neubau Mehrzweckhalle Kluftern	4.600	2.700	100		7.400
Bestattungswesen	601	362	1.249	443	2.655
Investitionen für Baubetriebsamt	525	555	885	1.125	3.090
Leistungen an IBO Messe GmbH	1.012	1.500	1.500	1.500	5.512
Summe	6.738	5.117	3.734	3.068	18.657
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
Investitionen in Gaststätten	229	250	650		1.129
Baumaßnahmen an Wohn- und Geschäftsgrundstücken	35	850	1.830	150	2.865
Erwerb unbebauter Grundstücke	2.400	2.550	4.000	3.000	11.950
Summe	2.664	3.650	6.480	3.150	15.944

## 7. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2013 stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätseingängen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Vorsorglich, insbesondere zur wirtschaftlichen Abdeckung eines Spitzenbedarfs, soll der Höchstbetrag der Kassenkredite durch die Haushaltssatzung 2014/2015 auf jeweils 30 Mio. Euro festgesetzt werden.

Friedrichshafen, den 29.11.2013/18.12.2013



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

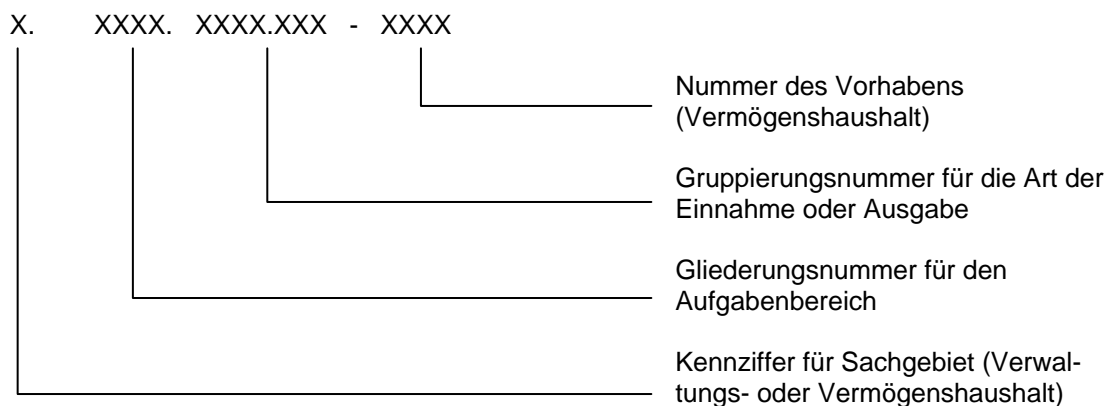
Der Doppelhaushalt 2014/2015 wurde auf der Grundlage des seit 01.01.1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- 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)
- 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 des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt
- Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch BSU
- Innere Verrechnungen (Steuerungsumlage, Sportförderung, Miete der Gebäudeverw. u.ä.)
- Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals

Die Mittel der Deckungsringe Personalausgaben, Leistungen des Baubetriebsamtes, 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 das Baubetriebsamt 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 des Baubetriebsamtes 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 des Baubetriebsamtes 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 Baubetriebsamtes auch durch Mehreinnahmen im Deckungsring gedeckt werden.

In den zu Bereichsdeckungsringen im städt. Haushalt zusammengefassten Unterabschnitten sind die Haushaltsstellen der Leistungen des Baubetriebsamtes – 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 des Baubetriebsamtes beschlossen, dass ab dem Haushalt 2004 alle Ausgabenansätze der Leistungen des Baubetriebsamtes im städt. Verwaltungshaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Nach den Ausführungen des Baubetriebsamtes 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 Baubetriebsamtes) 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 umbucht 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 Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.6795.000) mit den im Deckungsring Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt (D6000G6795) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Grünamt im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.6795.670) mit den im Deckungsring Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt (D6000G6795) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Ausgehend von der Neuschaffung eines Fahrzeugpools in der Zuständigkeit der Feuerwehr, sind die Gruppierungen 5510, 5520 und 5530 einseitig den betroffenen Budgets zugeordnet und die Bewirtschaftungsbefugnis auf die Feuerwehr übertragen worden. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, werden die Gruppierungen zudem, über die UA hinaus, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

Im städt. Vermögenshaushalt wurden für die zentrale Beschaffung (Einrichtung, Betriebseinrichtung und Maschinen/Werkzeuge) jeweils getrennte **Bereichsdeckungsringe** gebildet; ebenfalls zusammengefasst zu einem **Deckungsring** sind die Beschaffungen der Fahrzeugpools UA 0699-0006 und 0699-0007. Ein weiterer Deckungsring ist eingerichtet für den UA 6700-0008 (Erneuerung/ Erweiterung der Straßenbeleuchtung)

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

### 5.1 Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

### 5.2 Vermögenshaushalt

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

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

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

## 6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

**Bewirtschaftende** Stellen sind:

001	Büro des Oberbürgermeisters /Stabsstelle D I
003	Stabsstellen D III
004	Stabsstellen D IV
011	Ortsverwaltung Ailingen
012	Ortsverwaltung Raderach
013	Ortsverwaltung Kluftern
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 Kluftern
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)
450	AES, Kunst- und Techniksammlungen
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	Baubetriebe
810	Amt für Tourismus

## 7. Abkürzungen

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

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

## 8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

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

### Hinweise:

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

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

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



**Übersicht**  
**über die**  
**GLIEDERUNG UND GRUPPIERUNG**  
**des**  
**Haushaltsplans**

### Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
<b>0</b>			<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	00		Gemeindeorgane
		0000	- Gemeindeorgane
		0001	- Büro des Oberbürgermeisters / Stabsstelle D I
		0003	- Stabsstellen D III
		0004	- Stabsstellen D IV
		0020	- Städtepartnerschaften
		0030	- Stadtjubiläum 2011- 200 Jahre Friedrichshafen
	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
		0510	- Statistik und Zensus 2011
		0520	- Wahlen
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		0600	- Städtische Verwaltungsgebäude
		0610	- Telekommunikation
		0620	- Städtisches Fuhrparkmanagement
		0625	- Poststelle
		0630	- Information und Kommunikation
		0631	- e-Government / T-City
		0635	- Graphisches Informationssystem
		0636	- Finanzsoftware SAP
		0650	- Zentrale Dienste
		0699	- Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung
	08		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
		0800	- Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige/Schwerbehindertenvertr.
		0810	- Personalrat
		0820	- Gesamtpersonalrat

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung		
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt			
1	11	0830	- Personalrat - technischer Außenbereich		
		0840	- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
				<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
				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	
2	14	1400	Katastrophenschutz		
				<b>Schulen</b>	
		20	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 – GWRS und HS Ailingen				
22	21	2181	- Grundschulförderklasse Pestalozzischule		
		2182	- Grundschulförderklasse Schreieneschule		
				Realschulen	
		2211	- Graf-Soden-Realschule		
		2212	- Realschule Ailingen		
		23			Gymnasien
			2311	- Graf-Zeppelin-Gymnasium	
		2312	- Karl-Maybach-Gymnasium		
		27			Sonderschulen
			2701	- Merianschule	
2711	- Tannenhagschule				
3	29			Sonstige schulische Aufgaben	
		2900	- Schülerbeförderung		
		2910	- Kernzeitenbetreuung an Grundschulen		
		2911	- Ganztagesbetreuung		
		2950	- Übrige schulische Aufgaben		
		2951	- Schulsozialarbeit		
		2952	- Schülerverkehrsübungsplatz		
		2960	- Schullastenausgleich		
				<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	
		30	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	
31	3130	sonstige Wissenschaft und Forschung			
	3150	Stadtarchiv			

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt	
4	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
			<b>Soziale Sicherung</b>
	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
	5		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
	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	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung	
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt		
6	57	5613	- Albert-Merglen-Halle	
		5615	- Sporthalle Fischbach	
		5616	- Rotach-Halle Ailingen	
		5617	- Brunnisachhalle Kluftern	
		5618	- Mehrzweckhalle Fischbach	
		5619	- Sporthalle Ailingen (Neubau)	
		5620	- ZF-Arena	
		5621	- (bisher:) Mehrzweckhalle Kluftern (neu UA 7676)	
		5630	- Sonstige Sportanlagen	
		5645	- Sportpark	
			Bäder	
		5700	- Bäder	
		5710	- Strandbad Friedrichshafen	
		5712	- Frei- und Seebad Fischbach	
		5715	- Wellenbad Ailingen	
		5720	- Hallenbad	
		5740	- Sportbad Friedrichshafen	
		58		Grünflächen, Grünanlagen
			5800	- Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung
			5815	- Park- und Gartenanlagen
			5816	- Biotope
			5817	- Pavillons
		59	5820	- Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze
				Sonstige Erholungseinrichtungen
			5910	- Zeltplätze
			5920	- Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad
			5930	- Freizeitplatz Manzell
			5940	- Kleingartenanlagen
		60		<b>Bau- und Wohnungswesen</b>
				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			

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
7	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
			<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
	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)
	7690	- Veranstaltungstribüne	
	7691	- Öffentliche Brunnen	
	7692	- Schließfächer	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt	
8	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	- Amt für Tourismus
		7901	- Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz
		7910	- Allgemeine Förderung des Verkehrs
		7915	- Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe
		7920	- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
			<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
	81		Versorgungsunternehmen
		8100	- Elektrizitätsversorgung
		8130	- Gasversorgung
		8170	- Technische Werke Friedrichshafen GmbH
		8171	- Stadtwerk am See GmbH & Co. KG
	84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung
		8410	- Graf-Zeppelin-Haus
		8420	- Gaststätten
	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		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	90	9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
	91	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
0	00		<b>E i n n a h m e n</b>
			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>
			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		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>
		1000	Verwaltungsgebühren
		11	1100 Benutzungsgebühren
		1100	- Benutzungsgebühren
		1110	- Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
		1120	- Sondernutzungsgebühren u. ä. Nutzungsersätze
		1130	- Freieintritte für Bedürftige
		1140	- Schulschwimmen – nicht städt. Schulen
		1150	- Schulschwimmen – städt. Schulen
		13	1300 Einnahmen aus Verkauf
		14	Mieten und Pachten
		1400	- Mieten und Pachten
		1410	- Nutzungsentgelte
		1420	- Erbbauzinsen
		1430	- Mieten aus beweglichen Sachen
		15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
		1510	- Ersatz von Personalausgaben
		1520	- Ersatz von Bewirtschaftungskosten
		1530	- Ersatz von Sachausgaben
		1531	- Ersatz von Essensgeldern
		1550	- Rückzahlung von Steuern
1560	- Schadensersatz		
1570	- Einnahmen aus Werbung		
1580	- Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt		
1590	- Vermischte Einnahmen		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		
1600	- Erstattungen vom Bund		



Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	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		
			<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	
		20	Zinseinnahmen	
			2000	
			bis	- wie bei Gruppe 16
			2080	
			2090	Innere Darlehen
		21	2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
		22	2200	Konzessionsabgaben
		23		Schuldendiensthilfen
		2300		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		2380		
	24	2400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
	25	2500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
	26		Weitere Finanzeinnahmen	
		2600	- Verwarnungs- und Bußgelder	
		2610	- Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer	
		2620	- Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	
		2630	- Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe	
	27		Kalkulatorische Einnahmen	
		2700	- Abschreibungen	
		2750	- Verzinsung des Anlagekapitals	
		2760	- Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	

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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
4	39	3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	
			<b>A u s g a b e n</b>	
			<b>Personalausgaben</b>	
	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	Personalnebensausgaben	
		4601	- Leistungsbezogene Zulagen für Beamte	
		4602	- Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte	
		4610	- Prämien für Verbesserungsvorschläge	
		4620	- Arbeitssicherheit/ Untersuchungen	
		4630	- Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie	
	5/6			<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>
		50		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			5000	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			5001	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - einmalig
			5020	- Unterhaltung der Außenanlagen
		51	5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		52		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
			5210	- Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware)
			5220	- Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung
			5230	- Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte
			5231	- Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte
			5240	- Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw.
			5250	- Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer
			5260	- Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung
		53		Mieten und Pachten
		5310	- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke	
		5311	- Miete für Max-Grünbeck-Haus	
		5320	- Mieten für bewegliche Sachen	
		5330	- Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen	
		5335	- Contracting-Raten	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
	54		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
		5410	- Heizung, Strom, Wasser
		5420	- sächliche Reinigungskosten
		5430	- Reinigung durch Unternehmer
		5460	- Grundsteuer
		5470	- Müll- und Abfuhrkosten
		5480	- Gebäudeversicherungen
		5490	- sonstige Bewirtschaftungskosten
	55		Haltung von Fahrzeugen
		5510	- Instandhaltung
		5520	- Betriebskosten
		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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
		5960	- Jugendbegleiter-Programm
		5970	- Schulfeiern, Schülerpreise
		5980	- Schulschwimmen in städtischen Einrichtungen
		5981	- Schulschwimmen (sonstige Ausgaben)
		5990	- Schülermitverwaltung
	60		Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
		6010	- Sächlicher Aufwand der Stadtplanung
		6020	- Sächlicher Aufwand für Umlegungen
		6030	- Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung
		6040	- Aufwendungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
		6050	- Brandfälle, Einsätze
	62		Weitere besondere Sachausgaben
		6230	- Desinfektion, Ungezieferbekämpfung
		6250	- Städt. Umweltschutzmaßnahmen
		6270	- Holzfällung und Aufbereitung
		6280	- Waldkulturkosten
		6290	- Deponiegebühren
	63		Sonstige sächliche Ausgaben
		6310	- Sachausgaben für besondere Zwecke
		6320	- Kosten für Ausweise – Bundesdruckerei
		6322	- Druckkosten Haushaltsplan
		6330	- Aufwendungen für öffentliche Schutzräume
		6340	- Leistungsvergütung an Unternehmen
		6360	- Sonstige sächliche Zweckausgaben
		6370	- Tierschutz
		6380	- Ordnungsmaßnahmen
		6390	- Kosten der Schülerbeförderung
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		6410	- Versicherungen
		6420	- Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben
		6430	- Schadensfälle
	65		Geschäftsausgaben
		6501	- Bürobedarf
		6503	- Schulbedarf
		6504	- Kopierbedarf
		6510	- Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
		6521	- Postentgelte
		6522	- Telekommunikationsentgelte
		6523	- Internetentgelte
		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
					<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>
			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		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>		
			Zinsausgaben für Darlehen		
		8000			
		bis	- wie bei Gruppe 67		
		8080			
		8090	- Zinsen für innere Darlehen		
		8070	- Zinsen an Kreditmarkt		
	8080	- Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte			

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung	
9	81		Steuerbeteiligungen	
		8100	- Gewerbesteuerumlage	
	82		Allgemeine Zuweisungen	
		8200		
		bis	- wie bei Gruppe 67	
		8280		
	83		Allgemeine Umlagen	
		8310	- Finanzausgleichsumlage	
		8320	- Kreisumlage	
		8330	- an Zweckverbände	
	84		Weitere Finanzausgaben	
		8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
		8420	Sonstige Finanzausgaben (z.B. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, Zinsen f. Gewerbesteuer-Rückzahlungen)	
		8490	Budgetübertragungen	
	85	8500	Deckungsreserve	
	86	8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	
		8610	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	
			<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	
		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	

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	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	
	98	9790	- Rückzahlung von inneren Darlehen
			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 2014 / 2015

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2014	2014	2014/2015	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	10.471.280	19.470.800	10.508.960	19.052.130	0	10.637.700	17.591.210	10.835.424	16.457.726
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.639.990	7.054.790	1.678.790	6.828.840	0	1.397.230	6.310.940	2.315.960	6.780.487
2	Schulen	4.666.280	16.405.300	4.616.280	15.963.220	0	4.472.050	14.022.990	4.593.925	14.170.402
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	666.330	3.283.830	666.330	3.291.630	0	590.140	2.977.230	729.665	2.978.378
4	Soziale Sicherung	1.110.960	2.484.440	773.160	2.159.540	0	421.170	1.823.100	517.117	1.386.032
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.432.730	8.935.190	2.572.930	8.766.320	0	2.924.440	8.334.100	2.431.987	8.499.304
6	Bau- und Wohnungswesen	3.575.750	16.568.000	3.595.950	16.507.900	0	3.463.800	15.023.350	3.933.013	14.641.257
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.025.360	14.832.250	11.866.460	14.855.750	0	10.058.570	13.127.260	10.218.505	12.798.939
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	22.921.900	12.062.920	22.385.900	11.987.620	0	21.814.500	12.120.030	23.575.361	15.323.333
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.896.210	65.309.270	101.315.960	60.567.770	0	96.300.910	60.750.300	106.665.118	72.780.219
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>166.406.790</b>	<b>166.406.790</b>	<b>159.980.720</b>	<b>159.980.720</b>	<b>0</b>	<b>152.080.510</b>	<b>152.080.510</b>	<b>165.816.076</b>	<b>165.816.076</b>

## Gesamtplan 2014 / 2015

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2014	2014	2014/2015	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	4.200	1.081.960	9.200	2.131.620	220.000	13.550	844.480	9.802	1.910.784
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	852.900	320.000	829.180	200.000	351.000	1.392.430	344.379	740.138
2	Schulen	608.000	5.310.960	583.000	7.164.120	2.800.000	888.000	3.308.120	988.463	6.234.321
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.872.900	0	885.080	3.300.000	0	145.920	105.442	52.338
4	Soziale Sicherung	0	34.440	0	174.760	0	0	34.540	50.200	808.999
5	Gesundheit, Sport, Erholung	950.000	6.956.400	4.224.880	5.536.180	14.950.000	9.492.000	12.081.440	140.501	785.739
6	Bau- und Wohnungswesen	4.622.800	18.271.920	918.300	13.047.200	43.325.000	4.006.300	10.162.360	3.199.894	4.917.609
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	732.000	6.032.180	66.000	8.483.780	5.270.000	0	5.659.840	2.024.385	4.834.734
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	6.540.000	3.678.540	5.960.000	2.693.400	500.000	8.700.000	6.589.400	4.947.409	3.190.324
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.903.200	4.269.000	33.032.940	4.169.000	0	20.964.680	4.197.000	26.500.336	14.835.827
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>48.361.200</b>	<b>48.361.200</b>	<b>45.114.320</b>	<b>45.114.320</b>	<b>70.565.000</b>	<b>44.415.530</b>	<b>44.415.530</b>	<b>38.310.812</b>	<b>38.310.812</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>214.767.990</b>	<b>214.767.990</b>	<b>205.095.040</b>	<b>205.095.040</b>	<b>70.565.000</b>	<b>196.496.040</b>	<b>196.496.040</b>	<b>204.126.888</b>	<b>204.126.888</b>



# **GESAMTPLAN**

## **Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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	2014	1.087.500	0	1.685.800	1.338.480	155.000	2.091.780
		2015	1.082.500	0	1.786.800	1.275.830	155.000	2.135.130
01	Rechnungsprüfung	2014	513.480	0	460.500	168.360	0	115.380
		2015	513.480	0	472.500	168.460	0	127.480
02	Hauptverwaltung	2014	2.240.840	1.420.890	4.301.700	2.055.090	0	2.695.060
		2015	2.245.880	1.420.790	4.580.000	2.050.130	0	2.963.460
03	Finanzverwaltung	2014	1.779.710	276.500	2.207.300	1.337.690	20.000	1.508.780
		2015	1.779.710	276.500	2.296.220	1.314.990	20.000	1.575.000
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2014	137.550	0	325.900	283.100	405.200	876.650
		2015	112.550	0	282.600	148.630	405.200	723.880
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2014	1.404.820	0	858.600	1.332.560	0	786.340
		2015	1.392.200	0	907.200	1.336.420	0	851.420
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2014	1.647.670	0	1.984.730	127.120	5.000	469.180
		2015	1.647.670	0	2.137.590	128.230	5.000	623.150
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>2014</b>	<b>8.811.570</b>	<b>1.697.390</b>	<b>11.824.530</b>	<b>6.642.400</b>	<b>585.200</b>	<b>8.543.170</b>
		<b>2015</b>	<b>8.773.990</b>	<b>1.697.290</b>	<b>12.462.910</b>	<b>6.422.690</b>	<b>585.200</b>	<b>8.999.520</b>
		EUR je Einwohner 2014	153,15	29,50	205,52	115,45	10,17	148,48
		EUR je Einwohner 2015	152,50	29,50	216,61	111,63	10,17	156,42
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2014	1.091.230	0	1.790.700	1.584.490	0	2.283.960
		2015	1.041.230	0	1.867.600	1.588.390	0	2.414.760
12	Umwelt und Naturschutz	2014	20.100	0	277.500	181.330	30.750	469.480
		2015	14.600	0	282.600	171.530	30.750	470.280
13	Feuerschutz	2014	567.460	0	971.900	1.933.250	22.500	2.360.190
		2015	584.160	0	1.050.900	2.002.950	22.700	2.492.390
14	Katastrophenschutz	2014	0	0	29.200	7.220	0	36.420
		2015	0	0	30.400	6.970	0	37.370
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>2014</b>	<b>1.678.790</b>	<b>0</b>	<b>3.069.300</b>	<b>3.706.290</b>	<b>53.250</b>	<b>5.150.050</b>
		<b>2015</b>	<b>1.639.990</b>	<b>0</b>	<b>3.231.500</b>	<b>3.769.840</b>	<b>53.450</b>	<b>5.414.800</b>
		EUR je Einwohner 2014	29,18	0,00	53,35	64,42	0,93	89,51
		EUR je Einwohner 2015	28,50	0,00	56,16	65,52	0,93	94,11

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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	2014	3.680	0	762.900	251.270	10.000	1.020.490
		2015	3.680	0	804.100	222.170	10.000	1.032.590
21	Grund- und Werkrealschule	2014	969.500	0	698.500	4.011.420	0	3.740.420
		2015	969.500	0	713.100	4.081.030	0	3.824.630
22	Realschulen	2014	615.150	0	217.900	1.571.100	0	1.173.850
		2015	665.150	0	223.000	1.605.470	0	1.163.320
23	Gymnasien	2014	964.100	0	316.400	2.281.130	0	1.633.430
		2015	964.100	0	322.700	2.297.000	0	1.655.600
27	Sonderschulen	2014	927.850	0	231.500	1.112.440	0	416.090
		2015	927.850	0	235.600	1.124.340	0	432.090
29	Sonstige schulische Aufgaben	2014	1.136.000	0	763.100	2.201.060	1.534.500	3.362.660
		2015	1.136.000	0	893.300	2.238.990	1.634.500	3.630.790
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2014</b>	<b>4.616.280</b>	<b>0</b>	<b>2.990.300</b>	<b>11.428.420</b>	<b>1.544.500</b>	<b>11.346.940</b>
		<b>2015</b>	<b>4.666.280</b>	<b>0</b>	<b>3.191.800</b>	<b>11.569.000</b>	<b>1.644.500</b>	<b>11.739.020</b>
		EUR je Einwohner 2014	80,23	0,00	51,97	198,63	26,84	197,21
		EUR je Einwohner 2015	81,10	0,00	55,47	201,07	28,58	204,03
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2014	0	0	0	23.440	160.000	183.440
		2015	0	0	0	23.440	160.000	183.440
31	Wissenschaft und Forschung	2014	6.350	0	231.400	213.870	1.850	440.770
		2015	6.350	0	237.000	215.270	1.850	447.770
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2014	112.480	0	4.000	142.650	598.000	632.170
		2015	112.480	0	4.000	142.650	554.500	588.670
33	Theater und Musikpflege	2014	213.500	0	60.700	478.150	210.000	535.350
		2015	213.500	0	60.900	468.150	250.000	565.550
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2014	332.900	100	64.000	886.540	103.750	721.290
		2015	332.900	100	66.300	897.140	103.750	734.190
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2014	1.000	0	13.000	69.610	10.000	91.610
		2015	1.000	0	13.000	67.110	10.000	89.110
37	Kirchl. Angelegenheiten	2014	0	0	700	7.310	12.660	20.670
		2015	0	0	700	7.410	660	8.770

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2014</b>	<b>666.230</b>	<b>100</b>	<b>373.800</b>	<b>1.821.570</b>	<b>1.096.260</b>	<b>2.625.300</b>
		<b>2015</b>	<b>666.230</b>	<b>100</b>	<b>381.900</b>	<b>1.821.170</b>	<b>1.080.760</b>	<b>2.617.500</b>
		EUR je Einwohner 2014	11,58	0,00	6,50	31,66	19,05	45,63
		EUR je Einwohner 2015	11,58	0,00	6,64	31,65	18,78	45,49
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2014	5.810	150	796.700	214.000	69.000	1.073.740
		2015	53.610	150	841.700	214.800	69.000	1.071.740
43	Soziale Einrichtungen	2014	209.000	0	8.900	332.090	34.000	165.990
		2015	209.000	0	8.900	333.190	34.000	167.090
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2014	370.000	0	0	510	387.000	17.510
		2015	660.000	0	0	510	677.000	17.510
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2014	7.500	0	7.200	81.030	22.630	103.360
		2015	7.500	0	7.200	69.030	22.630	91.360
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2014	60.700	120.000	0	50.070	156.410	25.780
		2015	60.700	120.000	0	50.070	156.410	25.780
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2014</b>	<b>653.010</b>	<b>120.150</b>	<b>812.800</b>	<b>677.700</b>	<b>669.040</b>	<b>1.386.380</b>
		<b>2015</b>	<b>990.810</b>	<b>120.150</b>	<b>857.800</b>	<b>667.600</b>	<b>959.040</b>	<b>1.373.480</b>
		EUR je Einwohner 2014	11,35	2,09	14,13	11,78	11,63	24,10
		EUR je Einwohner 2015	17,22	2,09	14,91	11,60	16,67	23,87
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2014	0	0	0	570	13.550	14.120
		2015	0	0	0	570	13.550	14.120
55	Förderung des Sports	2014	0	500	35.000	1.215.300	32.780	1.282.580
		2015	0	0	35.600	1.215.850	32.780	1.284.230
56	Sportstätten	2014	1.197.250	0	186.500	1.995.650	0	984.900
		2015	1.197.250	0	190.300	2.521.450	0	1.514.500
57	Bäder	2014	1.300.400	0	871.200	2.454.020	0	2.024.820
		2015	1.160.700	0	890.700	2.104.940	0	1.834.940
58	Grünflächen und Grünanlagen	2014	33.580	0	371.300	1.335.160	9.500	1.682.380
		2015	33.580	0	379.000	1.294.960	9.500	1.649.880
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2014	41.200	0	3.000	242.790	0	204.590
		2015	41.200	0	3.000	242.990	0	204.790



## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2014</b>	<b>2.572.430</b>	<b>500</b>	<b>1.467.000</b>	<b>7.243.490</b>	<b>55.830</b>	<b>6.193.390</b>
		<b>2015</b>	<b>2.432.730</b>	<b>0</b>	<b>1.498.600</b>	<b>7.380.760</b>	<b>55.830</b>	<b>6.502.460</b>
		EUR je Einwohner 2014	44,71	0,01	25,50	125,89	0,97	107,64
		EUR je Einwohner 2015	42,28	0,00	26,05	128,28	0,97	113,02
60	Bauverwaltung	2014	586.270	0	3.443.900	937.830	0	3.795.460
		2015	586.270	0	3.645.000	938.330	0	3.997.060
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2014	1.250.380	0	2.494.000	1.460.750	0	2.704.370
		2015	1.238.380	0	2.548.500	1.413.250	0	2.723.370
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2014	11.000	202.330	0	32.790	40.300	140.240-
		2015	11.000	194.130	0	34.290	40.300	130.540-
63	Gemeindestraßen	2014	339.100	0	0	3.678.990	0	3.339.890
		2015	339.100	0	0	3.525.990	0	3.186.890
65	Kreisstraßen	2014	139.000	0	0	218.460	0	79.460
		2015	139.000	0	0	214.460	0	75.460
66	Bundes- und Landesstraßen	2014	84.500	0	0	273.450	0	188.950
		2015	84.500	0	0	280.450	0	195.950
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2014	7.680	0	0	3.132.260	0	3.124.580
		2015	7.680	0	0	3.132.260	0	3.124.580
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2014	960.000	0	0	295.780	15.000	649.220-
		2015	960.000	0	0	295.780	15.000	649.220-
69	Wasserläufe, Wasserbau	2014	15.690	0	0	484.390	0	468.700
		2015	15.690	0	0	484.390	0	468.700
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2014</b>	<b>3.393.620</b>	<b>202.330</b>	<b>5.937.900</b>	<b>10.514.700</b>	<b>55.300</b>	<b>12.911.950</b>
		<b>2015</b>	<b>3.381.620</b>	<b>194.130</b>	<b>6.193.500</b>	<b>10.319.200</b>	<b>55.300</b>	<b>12.992.250</b>
		EUR je Einwohner 2014	58,98	3,52	103,20	182,75	0,96	224,42
		EUR je Einwohner 2015	58,77	3,37	107,65	179,35	0,96	225,81
70	Abwasserbehandlung	2014	1.429.200	0	728.500	51.170	0	649.530-
		2015	1.537.500	0	745.200	51.170	0	741.130-
72	Abfallbeseitigung	2014	85.000	0	0	204.110	0	119.110
		2015	85.000	0	0	204.110	0	119.110

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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	2014	225.000	0	0	402.920	0	177.920
		2015	231.500	0	0	407.770	0	176.270
75	Bestattungswesen	2014	1.014.200	0	130.400	1.485.400	0	601.600
		2015	1.014.200	0	132.700	1.439.100	0	557.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2014	293.450	0	139.500	2.044.280	131.600	2.021.930
		2015	293.450	0	142.300	2.047.180	154.600	2.050.630
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2014	7.772.070	0	5.005.900	2.766.170	0	0
		2015	7.901.870	0	5.130.700	2.771.170	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2014	1.200	0	0	19.890	0	18.690
		2015	1.200	0	0	19.890	0	18.690
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2014	421.940	624.400	499.300	531.270	715.340	699.570
		2015	349.940	610.700	513.300	447.720	625.340	625.720
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2014</b>	<b>11.242.060</b>	<b>624.400</b>	<b>6.503.600</b>	<b>7.505.210</b>	<b>846.940</b>	<b>2.989.290</b>
		<b>2015</b>	<b>11.414.660</b>	<b>610.700</b>	<b>6.664.200</b>	<b>7.388.110</b>	<b>779.940</b>	<b>2.806.890</b>
		EUR je Einwohner 2014	195,39	10,85	113,04	130,44	14,72	51,96
		EUR je Einwohner 2015	198,39	10,61	115,83	128,41	13,56	48,78
81	Versorgungsunternehmen	2014	0	5.801.000	0	395.730	0	5.405.270-
		2015	0	5.790.000	0	395.730	0	5.394.270-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2014	564.960	0	0	781.770	0	216.810
		2015	570.960	0	0	779.020	0	208.060
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2014	142.000	0	0	132.530	0	9.470-
		2015	142.000	0	0	133.030	0	8.970-
88	Allgemeines Grundvermögen	2014	15.866.600	0	938.800	9.727.450	0	5.200.350-
		2015	16.407.600	0	1.006.100	9.737.700	0	5.663.800-
89	Allgemeines Sondervermögen	2014	8.440	2.900	0	9.680	1.660	0
		2015	8.440	2.900	0	9.680	1.660	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2014</b>	<b>16.582.000</b>	<b>5.803.900</b>	<b>938.800</b>	<b>11.047.160</b>	<b>1.660</b>	<b>10.398.280-</b>
		<b>2015</b>	<b>17.129.000</b>	<b>5.792.900</b>	<b>1.006.100</b>	<b>11.055.160</b>	<b>1.660</b>	<b>10.858.980-</b>
		EUR je Einwohner 2014	288,20	100,87	16,32	192,00	0,03	180,73-
		EUR je Einwohner 2015	297,71	100,68	17,49	192,14	0,03	188,73-

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>50.215.990</b>	<b>8.448.770</b>	<b>33.918.030</b>	<b>60.586.940</b>	<b>4.907.980</b>	<b>40.748.190</b>
	<b>2014</b>	<b>50.215.990</b>	<b>8.448.770</b>	<b>33.918.030</b>	<b>60.586.940</b>	<b>4.907.980</b>	<b>40.748.190</b>
	<b>2015</b>	<b>51.095.310</b>	<b>8.415.270</b>	<b>35.488.310</b>	<b>60.393.530</b>	<b>5.215.680</b>	<b>41.586.940</b>
	EUR je Einwohner 2014	872,78	146,84	589,51	1.053,03	85,30	708,22
	EUR je Einwohner 2015	888,06	146,26	616,80	1.049,67	90,65	722,80

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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	2014	0	0	83.200	0
		2015	0	0	9.240	0
01	Rechnungsprüfung	2014	0	0	2.400	0
		2015	0	0	2.120	0
02	Hauptverwaltung	2014	3.200	211.500	62.440	0
		2015	4.200	2.800	52.620	0
03	Finanzverwaltung	2014	0	0	103.040	0
		2015	0	0	12.080	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2014	0	0	20.140	0
		2015	0	0	3.480	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2014	6.000	769.000	877.220	220.000
		2015	0	300.000	697.780	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2014	0	0	2.680	0
		2015	0	0	1.840	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>2014</b>	<b>9.200</b>	<b>980.500</b>	<b>1.151.120</b>	<b>220.000</b>
		<b>2015</b>	<b>4.200</b>	<b>302.800</b>	<b>779.160</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,16	17,04	20,01	3,82
		EUR je Einwohner 2015	0,07	5,26	13,54	0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2014	0	0	17.360	0
		2015	0	0	13.600	0
12	Umwelt und Naturschutz	2014	0	0	5.920	0
		2015	0	0	7.120	0
13	Feuerschutz	2014	320.000	464.000	272.900	200.000
		2015	1.000	70.000	713.180	0
14	Katastrophenschutz	2014	0	0	69.000	0
		2015	0	0	49.000	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>2014</b>	<b>320.000</b>	<b>464.000</b>	<b>365.180</b>	<b>200.000</b>
		<b>2015</b>	<b>1.000</b>	<b>70.000</b>	<b>782.900</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	5,56	8,06	6,35	3,48
		EUR je Einwohner 2015	0,02	1,22	13,61	0,00

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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	2014	0	0	8.120	0
		2015	0	0	4.360	0
21	Grund- und Werkrealschule	2014	83.000	3.286.000	237.300	2.050.000
		2015	238.000	3.280.000	237.300	0
22	Realschulen	2014	500.000	117.000	94.500	0
		2015	300.000	7.000	94.500	0
23	Gymnasien	2014	0	35.000	155.600	0
		2015	0	0	155.600	0
27	Sonderschulen	2014	0	197.000	27.600	0
		2015	70.000	235.000	27.600	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2014	0	528.500	2.477.500	750.000
		2015	0	600.000	669.600	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2014</b>	<b>583.000</b>	<b>4.163.500</b>	<b>3.000.620</b>	<b>2.800.000</b>
		<b>2015</b>	<b>608.000</b>	<b>4.122.000</b>	<b>1.188.960</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	10,13	72,36	52,15	48,67
		EUR je Einwohner 2015	10,57	71,64	20,66	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	2014	0	0	172.680	0
		2015	0	0	166.120	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2014	0	0	350.000	0
		2015	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2014	0	0	12.500	0
		2015	0	0	7.500	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2014	0	200.000	94.900	3.300.000
		2015	0	1.650.000	19.280	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2014	0	35.000	20.000	0
		2015	0	10.000	20.000	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>650.080</b>	<b>3.300.000</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>212.900</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2014	0,00	4,08	11,30	57,36
	EUR je Einwohner	2015	0,00	28,85	3,70	0,00
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2014	0	0	17.260	0
		2015	0	0	4.940	0
43	Soziale Einrichtungen	2014	0	0	132.500	0
		2015	0	0	4.500	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2014	0	0	15.000	0
		2015	0	0	15.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2014	0	0	10.000	0
		2015	0	0	10.000	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.760</b>	<b>0</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.440</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2014	0,00	0,00	3,04	0,00
	EUR je Einwohner	2015	0,00	0,00	0,60	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2014	24.880	0	100.000	0
		2015	0	0	0	0
56	Sportstätten	2014	0	1.060.000	150.000	13.950.000
		2015	0	3.250.000	51.000	0
57	Bäder	2014	4.200.000	1.250.000	2.411.000	850.000
		2015	950.000	865.000	2.534.000	0
58	Grünflächen und Grünanlagen	2014	0	466.000	82.180	150.000
		2015	0	176.000	73.400	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2014	0	4.500	12.500	0
		2015	0	5.000	2.000	0

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2014</b>	<b>4.224.880</b>	<b>2.780.500</b>	<b>2.755.680</b>	<b>14.950.000</b>
		<b>2015</b>	<b>950.000</b>	<b>4.296.000</b>	<b>2.660.400</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2014	73,43	48,33	47,89	259,84
	EUR je Einwohner	2015	16,51	74,67	46,24	0,00
60	Bauverwaltung	2014	0	165.000	42.220	0
		2015	0	85.000	29.760	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2014	331.000	295.000	369.480	150.000
		2015	511.000	632.000	529.660	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2014	114.700	0	450.000	0
		2015	114.200	0	450.000	0
63	Gemeindestraßen	2014	132.600	9.585.500	130.000	14.015.000
		2015	3.237.600	9.635.500	30.000	0
65	Kreisstraßen	2014	50.000	130.000	125.000	0
		2015	10.000	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	2014	0	0	100.000	22.880.000
		2015	0	80.000	3.000.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2014	50.000	600.000	0	0
		2015	50.000	600.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2014	0	10.000	0	680.000
		2015	0	10.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2014	240.000	1.035.000	10.000	5.600.000
		2015	700.000	3.180.000	10.000	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>2014</b>	<b>918.300</b>	<b>11.820.500</b>	<b>1.226.700</b>	<b>43.325.000</b>
		<b>2015</b>	<b>4.622.800</b>	<b>14.222.500</b>	<b>4.049.420</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2014	15,96	205,45	21,32	753,01
	EUR je Einwohner	2015	80,35	247,19	70,38	0,00
70	Abwasserbehandlung	2014	0	0	480	0
		2015	0	0	280	0
72	Abfallbeseitigung	2014	0	1.215.000	0	1.100.000
		2015	0	635.000	0	0

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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	2014	0	8.000	9.500	0
		2015	0	0	7.500	0
75	Bestattungswesen	2014	0	565.000	36.240	680.000
		2015	0	340.000	22.140	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2014	50.000	4.875.000	25.000	3.090.000
		2015	160.000	2.847.000	24.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2014	0	85.000	440.360	30.000
		2015	0	120.000	434.460	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2014	0	37.000	0	0
		2015	0	30.000	0	0
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2014	16.000	80.000	1.107.200	370.000
		2015	572.000	0	1.571.800	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2014</b>	<b>66.000</b>	<b>6.865.000</b>	<b>1.618.780</b>	<b>5.270.000</b>
		<b>2015</b>	<b>732.000</b>	<b>3.972.000</b>	<b>2.060.180</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2014	1,15	119,32	28,14	91,59
	EUR je Einwohner	2015	12,72	69,04	35,81	0,00
81	Versorgungsunternehmen	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2014	0	229.000	0	0
		2015	20.000	250.000	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2014	0	0	25.000	0
		2015	0	0	25.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2014	5.960.000	35.000	2.404.400	500.000
		2015	6.520.000	850.000	2.553.540	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2014</b>	<b>5.960.000</b>	<b>264.000</b>	<b>2.429.400</b>	<b>500.000</b>
		<b>2015</b>	<b>6.540.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.578.540</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2014	103,59	4,59	42,22	8,69
	EUR je Einwohner	2015	113,67	19,12	44,82	0,00



## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2014 12.081.380</b>	<b>27.573.000</b>	<b>13.372.320</b>	<b>70.565.000</b>
		<b>2015 13.458.000</b>	<b>29.745.300</b>	<b>14.346.900</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner 2014	209,98	479,23	232,42	1.226,45
	EUR je Einwohner 2015	233,91	516,99	249,36	0,00

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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 2014	97.193.160	0	45.100.000	52.093.160
	2015	102.913.860	0	50.570.000	52.343.860
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2014	0	4.122.800	15.467.770	11.344.970-
	2015	0	3.982.350	14.739.270	10.756.920-
	<b>Summe Einzelplan 9</b>				
	<b>2014</b>	<b>97.193.160</b>	<b>4.122.800</b>	<b>60.567.770</b>	<b>40.748.190</b>
	<b>2015</b>	<b>102.913.860</b>	<b>3.982.350</b>	<b>65.309.270</b>	<b>41.586.940</b>
	EUR je Einwohner 2014	1.689,26	71,66	1.052,69	708,22
	EUR je Einwohner 2015	1.788,69	69,21	1.135,10	722,80

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 57.536 Stand 2013

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 2014	0	0
	2015	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2014	33.032.940	4.169.000
	2015	34.903.200	4.269.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>33.032.940</b>	<b>4.169.000</b>
	<b>2015</b>	<b>34.903.200</b>	<b>4.269.000</b>
	EUR je Einwohner 2014	574,13	72,46
	EUR je Einwohner 2015	606,63	74,20



# **GESAMTPLAN**

## **Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	EUR/ Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	165.000	2,87	0,10	165.000	2,87	0,10	160.000	164.072
001	Grundsteuer B	9.700.000	168,59	5,83	9.700.000	168,59	6,06	9.230.000	9.121.003
003	Gewerbesteuer	35.000.000	608,31	21,03	32.000.000	556,17	20,00	38.000.000	43.814.312
01	Gem.-Anteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Anteil an der Einkommensteuer	31.560.000	548,53	18,97	30.345.000	527,41	18,97	26.150.000	27.359.798
012	Anteil an der Umsatzsteuer	3.975.000	69,09	2,39	3.860.000	67,09	2,41	3.760.000	3.637.152
02 - 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.915.000	33,28	1,15	1.915.000	33,28	1,20	1.387.000	1.486.850
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.460.000	303,46	10,49	16.135.000	280,43	10,09	11.060.000	9.847.954
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Zuweisungen vom Land	528.000	9,18	0,32	532.300	9,25	0,33	538.000	538.870
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgleichszahlungen n. d. Fam.leistgs.aus	2.600.000	45,19	1,56	2.530.000	43,97	1,58	2.480.000	2.424.364
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>102.903.000</b>	<b>1.788,50</b>	<b>61,84</b>	<b>97.182.300</b>	<b>1.689,07</b>	<b>60,75</b>	<b>92.765.000</b>	<b>98.394.375</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	5.319.490	92,45	3,20	5.467.990	95,04	3,42	4.770.450	6.123.375
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.911.660	120,13	4,15	6.976.480	121,25	4,36	6.544.740	6.819.488
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	86.000	1,49	0,05	110.500	1,92	0,07	123.800	91.328
161	Erstattungen vom Land	84.680	1,47	0,05	83.680	1,45	0,05	73.180	130.084
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	196.930	3,42	0,12	196.130	3,41	0,12	219.140	208.207
163	Erstattungen von Zweckverbänden	620	0,01	0,00	620	0,01	0,00	620	620
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	4.679.620	81,33	2,81	4.450.320	77,35	2,78	3.302.630	3.319.431
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.000	0,30	0,01	17.000	0,30	0,01	8.000	17.296
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	322.300	5,60	0,19	318.300	5,53	0,20	283.360	416.443
169	Innere Verrechnungen	28.298.390	491,84	17,01	27.676.890	481,04	17,30	26.862.170	27.080.963
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	98.730	1,72	0,06	170.730	2,97	0,11	21.530	64.075
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	4.500.810	78,23	2,70	4.155.770	72,23	2,60	3.741.330	3.987.490
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	40.000	0,70	0,02	40.000	0,70	0,03	220.000	98.264
175	Zuw./Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	350.000	6,08	0,21	350.000	6,08	0,22	850.000	237.600
176	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrech	0	0,00	0,00	12.500	0,22	0,01	0	301.749
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	183.940	3,20	0,11	183.940	3,20	0,11	180.400	186.926
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	16.000	0,28	0,01	16.000	0,28	0,01	16.000	19.501
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>51.106.170</b>	<b>888,25</b>	<b>30,71</b>	<b>50.226.850</b>	<b>872,96</b>	<b>31,40</b>	<b>47.217.350</b>	<b>49.102.841</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	961.200	16,71	0,58	994.000	17,28	0,62	1.224.450	1.302.053
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	501.120	8,71	0,30	601.820	10,46	0,38	507.810	2.070.570
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.756.200	100,05	3,46	5.756.200	100,05	3,60	5.678.200	6.948.858
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.696.750	29,49	1,02	1.696.750	29,49	1,06	1.662.500	1.825.769
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.482.350	60,52	2,09	3.522.800	61,23	2,20	3.025.200	6.171.610
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>12.397.620</b>	<b>215,48</b>	<b>7,45</b>	<b>12.571.570</b>	<b>218,50</b>	<b>7,86</b>	<b>12.098.160</b>	<b>18.318.860</b>

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	EUR/ Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>166.406.790</b>	<b>2.892,22</b>	<b>100,00</b>	<b>159.980.720</b>	<b>2.780,53</b>	<b>100,00</b>	<b>152.080.510</b>	<b>165.816.076</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt	12.419.070	215,85	25,68	13.083.770	227,40	29,00	5.218.300	25.614.212
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>12.419.070</b>	<b>215,85</b>	<b>25,68</b>	<b>13.083.770</b>	<b>227,40</b>	<b>29,00</b>	<b>5.218.300</b>	<b>25.614.212</b>
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entn. aus Allg. Rücklage	22.484.130	390,78	46,49	19.949.170	346,73	44,22	9.216.380	0
311	Entn. aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	886.125
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>22.484.130</b>	<b>390,78</b>	<b>46,49</b>	<b>19.949.170</b>	<b>346,73</b>	<b>44,22</b>	<b>9.216.380</b>	<b>886.125</b>
32	Darlehensrückflüsse								
325 - 327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	686.200	11,93	1,42	114.700	1,99	0,25	194.700	3.662.092
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	3.200	0,06	0,01	28.080	0,49	0,06	65.050	54.052
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>689.400</b>	<b>11,98</b>	<b>1,43</b>	<b>142.780</b>	<b>2,48</b>	<b>0,32</b>	<b>259.750</b>	<b>3.716.144</b>
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	640
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	7.355.600	127,84	15,21	10.174.600	176,84	22,55	8.704.100	4.976.946
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.025.000	52,58	6,26	50.000	0,87	0,11	3.409.000	782.024
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
360	Zuschüsse vom Bund	280.000	4,87	0,58	206.000	3,58	0,46	0	190.185
361	Zuschüsse vom Land	2.085.000	36,24	4,31	1.485.000	25,81	3,29	2.378.000	1.656.328
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	23.000	0,40	0,05	23.000	0,40	0,05	8.700.000	480.909
368	Zusch. v. priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7.300
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>2.388.000</b>	<b>41,50</b>	<b>4,94</b>	<b>1.714.000</b>	<b>29,79</b>	<b>3,80</b>	<b>11.078.000</b>	<b>2.334.722</b>
37	Einnahmen aus Krediten								
377	Kredite vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6.530.000	0
<b>37</b>	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>48.361.200</b>	<b>840,54</b>	<b>100,00</b>	<b>45.114.320</b>	<b>784,11</b>	<b>100,00</b>	<b>44.415.530</b>	<b>38.310.812</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>214.767.990</b>	<b>3.732,76</b>	<b>0,00</b>	<b>205.095.040</b>	<b>3.564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>196.496.040</b>	<b>204.126.888</b>
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	303.200	5,27	0,18	354.800	6,17	0,22	320.700	287.041
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	25.280.420	439,38	15,19	24.097.200	418,82	15,06	22.146.900	20.281.798
42 - 43	Versorgung	4.590.900	79,79	2,76	4.405.300	76,57	2,75	4.003.000	3.770.921
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.081.800	70,94	2,45	3.912.600	68,00	2,45	3.621.200	3.337.469
45	Beihilfen und Unterstützung	774.200	13,46	0,47	754.600	13,12	0,47	701.000	702.613
46	Personalnebenausgaben	457.790	7,96	0,28	393.530	6,84	0,25	334.200	315.003
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>35.488.310</b>	<b>616,80</b>	<b>21,33</b>	<b>33.918.030</b>	<b>589,51</b>	<b>21,20</b>	<b>31.127.000</b>	<b>28.694.846</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.305.130	74,82	2,59	4.428.630	76,97	2,77	3.785.900	4.650.434
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgüter	725.780	12,61	0,44	721.180	12,53	0,45	628.260	570.059

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	EUR/ Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Mieten und Pachten	1.949.910	33,89	1,17	1.950.710	33,90	1,22	1.805.480	1.816.460
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.581.580	97,01	3,35	5.547.180	96,41	3,47	5.453.660	4.686.397
55	Haltung von Fahrzeugen	606.170	10,54	0,36	601.070	10,45	0,38	531.330	575.496
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	415.330	7,22	0,25	343.900	5,98	0,21	255.300	277.108
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.096.070	140,71	4,87	8.576.570	149,06	5,36	6.991.820	6.116.345
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.545.180	61,62	2,13	3.793.970	65,94	2,37	3.251.010	3.107.681
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand								
670	Erstattungen an Bund	148.000	2,57	0,09	148.000	2,57	0,09	148.000	143.140
671	Erstattungen an Land	14.500	0,25	0,01	14.000	0,24	0,01	13.300	14.004
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	339.280	5,90	0,20	339.280	5,90	0,21	322.210	305.213
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	576.000	10,01	0,35	564.000	9,80	0,35	544.300	586.017
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.109.860	36,67	1,27	2.158.760	37,52	1,35	2.041.880	2.159.659
679	Innere Verrechnungen	28.298.390	491,84	17,01	27.676.890	481,04	17,30	26.862.170	27.080.963
68	Kalkulatorische Kosten	3.482.350	60,52	2,09	3.522.800	61,23	2,20	3.025.200	6.171.610
<b>5 - 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>60.193.530</b>	<b>1.046,19</b>	<b>36,17</b>	<b>60.386.940</b>	<b>1.049,55</b>	<b>37,75</b>	<b>55.659.820</b>	<b>58.260.585</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.744.270	30,32	1,05	1.414.270	24,58	0,88	908.460	669.817
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	24.500	0,43	0,01	24.500	0,43	0,02	24.500	23.608
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	1.420.440	24,69	0,85	1.530.940	26,61	0,96	1.473.840	1.472.099
717	Zuschüsse an private Unternehmen	41.000	0,71	0,02	41.000	0,71	0,03	36.000	332.112
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.985.470	34,51	1,19	1.897.270	32,98	1,19	1.900.590	2.131.145
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>5.215.680</b>	<b>90,65</b>	<b>3,13</b>	<b>4.907.980</b>	<b>85,30</b>	<b>3,07</b>	<b>4.343.390</b>	<b>4.628.781</b>
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
806	Zinsausgaben an sonst. öff. Sonderrechnun	300.000	5,21	0,18	300.000	5,21	0,19	200.000	82.119
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	1.708.200	29,69	1,03	1.772.000	30,80	1,11	1.710.000	2.148.438
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	12.000	0,21	0,01	12.000	0,21	0,01	12.000	11.699
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	6.900.000	119,92	4,15	6.310.000	109,67	3,94	7.490.000	9.481.044
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage	17.175.000	298,51	10,32	16.750.000	291,12	10,47	18.420.000	14.273.849
832	Kreisumlage	26.495.000	460,49	15,92	22.040.000	383,06	13,78	27.450.000	21.168.844
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	3,48	0,12	200.000	3,48	0,13	200.000	1.451.660
85	Deckungsreserve	300.000	5,21	0,18	300.000	5,21	0,19	250.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	12.419.070	215,85	7,46	13.083.770	227,40	8,18	5.218.300	25.614.212
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>65.509.270</b>	<b>1.138,58</b>	<b>39,37</b>	<b>60.767.770</b>	<b>1.056,17</b>	<b>37,98</b>	<b>60.950.300</b>	<b>74.231.864</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>166.406.790</b>	<b>2.892,22</b>	<b>100,00</b>	<b>159.980.720</b>	<b>2.780,53</b>	<b>100,00</b>	<b>152.080.510</b>	<b>165.816.076</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuf. an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	10.495.723
911	Zuf. an Sonderrücklagen	144.000	2,50	0,30	144.000	2,50	0,32	144.000	391.920



## Gesamtplan 2014 / 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	EUR/ Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>144.000</b>	<b>2,50</b>	<b>0,30</b>	<b>144.000</b>	<b>2,50</b>	<b>0,32</b>	<b>144.000</b>	<b>10.887.644</b>
92	Gewährung von Darlehen								
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	1.500.000	26,07	3,10	1.012.000	17,59	2,24	1.401.000	5.871
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>1.500.000</b>	<b>26,07</b>	<b>3,10</b>	<b>1.012.000</b>	<b>17,59</b>	<b>2,24</b>	<b>1.401.000</b>	<b>5.871</b>
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	35.000	0,61	0,08	0	0
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.030.000	52,66	6,27	2.540.000	44,15	5,63	6.663.000	3.964.555
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.602.900	62,62	7,45	4.481.320	77,89	9,93	3.266.830	3.218.554
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>6.632.900</b>	<b>115,28</b>	<b>13,72</b>	<b>7.056.320</b>	<b>122,64</b>	<b>15,64</b>	<b>9.929.830</b>	<b>7.183.109</b>
94	Hochbaumaßnahmen	13.777.000	239,45	28,49	11.540.000	200,57	25,58	13.480.000	6.245.703
95	Tiefbaumaßnahmen	14.563.500	253,12	30,11	13.148.000	228,52	29,14	13.202.700	7.500.758
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.404.800	24,42	2,90	2.885.000	50,14	6,39	1.519.000	1.807.621
<b>94 - 96</b>	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>29.745.300</b>	<b>516,99</b>	<b>61,51</b>	<b>27.573.000</b>	<b>479,23</b>	<b>61,12</b>	<b>28.201.700</b>	<b>15.554.082</b>
97	Tilgung von Krediten								
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	4.100.000	71,26	8,48	4.000.000	69,52	8,87	4.000.000	3.928.470
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>4.100.000</b>	<b>71,26</b>	<b>8,48</b>	<b>4.000.000</b>	<b>69,52</b>	<b>8,87</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.928.470</b>
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
980	Zuschuss an Bund	3.000.000	52,14	6,20	100.000	1,74	0,22	0	124.000
982	Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	0	0,00	0,00	250.000	4,35	0,55	90.000	109.965
983	Zuschuss an Zweckverbände	4.000	0,07	0,01	4.000	0,07	0,01	4.000	627-
985	Zuschuss an komm. Sonderrechnungen	2.500.000	43,45	5,17	2.650.000	46,06	5,87	0	0
986	Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	50.000	0,87	0,11	0	0
987	Zuschuss an priv. Untern.	65.000	1,13	0,13	95.000	1,65	0,21	15.000	13.513
988	Zuschuss übr. Bereich	670.000	11,64	1,39	2.180.000	37,89	4,83	630.000	504.786
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>6.239.000</b>	<b>108,44</b>	<b>12,90</b>	<b>5.329.000</b>	<b>92,62</b>	<b>11,81</b>	<b>739.000</b>	<b>751.637</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>48.361.200</b>	<b>840,54</b>	<b>100,00</b>	<b>45.114.320</b>	<b>784,11</b>	<b>100,00</b>	<b>44.415.530</b>	<b>38.310.812</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>214.767.990</b>	<b>3.732,76</b>	<b>0,00</b>	<b>205.095.040</b>	<b>3.564,64</b>	<b>0,00</b>	<b>196.496.040</b>	<b>204.126.888</b>



# **GESAMTPLAN**

## **Finanzierungsübersicht**

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2015 EUR 2	2014 EUR 3
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	214.767.990	205.095.040
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	22.484.130	19.949.170
<b>3. Differenz</b>	<b>192.283.860</b>	<b>185.145.870</b>
4. Gesamtausgaben	214.767.990	205.095.040
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.244.000	4.144.000
<b>6. Differenz</b>	<b>210.523.990</b>	<b>200.951.040</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>18.240.130-</b>	<b>15.805.170-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	22.484.130	19.949.170
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	144.000	144.000
<b>9.3. Differenz</b>	<b>22.340.130</b>	<b>19.805.170</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2. Tilgung von Krediten	4.100.000	4.000.000
<b>10.3. Differenz</b>	<b>4.100.000-</b>	<b>4.000.000-</b>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
<b>11.3. Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>18.240.130</b>	<b>15.805.170</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>		
13.1. Einnahmen	0	0
13.2. Tilgung	4.100.000	4.000.000
<b>13.3. Saldo</b>	<b>4.100.000-</b>	<b>4.000.000-</b>

# **Verwaltungshaushalt 2014/2015**

## **Einzelpläne**

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Verkaufserlöse a. Repräsentationsgegenst.	UD	100	100	100	515	001
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	17.450	100
1511.000	Abliefer.a. Aufsichtsratsvergüt.ZE-Stift.	UD	105.000	105.000	105.000	50.800	100
1512.000	Abliefer.a. Aufsichtsratsvergütung der GR		4.270	4.270	0	2.000	001
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	5.000	500	436	001
1560.000	Schadenersätze	UD	0	0	0	805	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	5.669	001
1630.000	Erstattungen v.ZV Gasversorgung Oberschw.		620	620	620	620	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		278.120	278.120	301.240	209.410	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	582.860	582.860	601.220	341.552	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>970.970</b>	<b>975.970</b>	<b>1.008.680</b>	<b>629.257</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.123.200	1.104.000	995.100	959.388	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	1.099	001
5330.000	Leasingzahlungen für bewegl. Sachen	UD	13.370	13.370	12.000	10.352	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	4.300	4.300	4.000	1.238	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	12.400	12.400	9.800	6.693	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	3.500	3.500	4.100	2.575	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.500	507	001
5810.000	Repräsentation	UD	25.000	25.000	15.000	25.756	001
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	42.000	42.000	60.000	41.499	001
5831.000	Öff. Veranstaltungen - Jahresempfang	UD	24.000	28.000	19.000	31.593	001
5833.000	Öff. Veranstaltungen - 18er Feier		5.000	5.000	0	0	520
5834.000	Jubiläum 1250 Jahre Fischbach		0	53.000	0	0	001
6310.000	Stadtteilarbeit	UD	2.300	2.300	2.300	1.949	001
6311.000	Interkommunale Zusammenarbeit	UD	2.000	2.000	2.000	0	001
6360.000	Bewirtungen	UD	20.000	20.000	30.000	19.650	001
6361.000	Ausgaben für den Jugendrat	UD	3.930	7.930	3.930	4.953	520
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung (GR+OR)	UD	450	450	450	416	100
6501.000	Bürobedarf	UD	8.000	8.000	8.000	14.696	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	17.500	17.500	17.500	13.229	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.300	3.300	3.300	2.575	001
6521.000	Postentgelte	UD	13.000	13.000	13.000	7.248	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	6.000	6.000	6.000	2.699	001
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	12.000	12.000	12.000	9.508	001
6540.000	Dienstreisen	UD	5.000	5.000	5.000	4.400	001
6560.000	EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session		11.000	10.350	11.440	4.464	001
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	10.000	15.000	0	48	001
6601.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister/Dez.		5.000	5.000	5.000	2.802	001
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	280	280	280	280	001
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	UD	21.700	21.700	20.040	21.700	001
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	800	800	0	0	001
6791.000	Serviceleistungen	UD	239.610	239.610	231.220	239.597	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	6.800	6.800	6.800	4.105	001
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	720	720	0	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	73.700	74.200	68.680	74.340	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	73.700	70.900	67.950	69.517	700
7000.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UD UE	105.000	105.000	105.000	14.190-	001
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	1.500	1.500	1.500	3.119	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.130	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>1.898.560</b>	<b>1.942.410</b>	<b>1.742.890</b>	<b>1.582.934</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>970.970</b>	<b>975.970</b>	<b>1.008.680</b>	<b>629.257</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>927.590</b>	<b>966.440</b>	<b>734.210</b>	<b>953.677</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0000							
Im Unterabschnitt 0000 sind die Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte, den Jugendrat, den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und die Ortsvorsteher veranschlagt.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Ab 2012 wird hier die zusätzliche Dezernentenstelle veranschlagt. Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsgelder) der Gemeindeorgane veranschlagt.						
5210.000 bis 5621.000	Erhöhungen wegen zusätzlicher Dezernentenstelle z.B. Leasing des Fahrzeugs.						
5834.000	Jubiläumsbudget "1250 Jahre Fischbach" gem. FVA-Beschluss vom 21.01.2013 (DS-Nr. 2012/303)						
6311.000	Gem. FVA-Beschluss vom 4.03.2009 (DS 35/2009) tritt die Stadt Friedrichshafen dem Städtebund Bodensee bei.						
6798.000 6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem UA Gemeindeorgane für die Büros des OB und der Dezernenten Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
7180.000	Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog. Freiveranstaltungen).						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Büro des Oberbürgermeisters / Stabsstelle D I

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0001</b>	<b>Einnahmen</b>						
1310.000	Einnahmen Buchverkauf Neujahrsempfang	UD	0	0	0	2.470	001
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	369	001
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	126	001
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		22.760	22.760	28.960	22.928	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	50.310	50.310	68.350	46.103	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0001</b>		<b>73.070</b>	<b>73.070</b>	<b>97.310</b>	<b>71.996</b>	
<b>1.0001</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		276.600	225.800	381.900	207.505	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	260	260	260	195	001
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	1.067	001
5810.000	Repräsentation	UD	500	500	500	23	001
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	69.000	69.000	69.000	75.530	001
5882.000	Stadtfernsehen Friedrichshafen	UE	20.000	20.000	16.000	6.450	001
6310.000	Internet-Bürgerprojekte		7.000	7.000	7.000	40	001
6360.000	Programmmittel BE	UE	7.000	7.000	7.000	6.998	001
6361.000	Programmmittel - Sozialpaten	UE	10.000	10.000	10.000	10.000	001
6501.000	Bürobedarf	UD	2.100	2.100	2.100	527	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.200	3.200	3.200	2.202	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	4.100	4.100	4.100	3.990	001
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	570	407	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.700	2.700	2.700	4.398	001
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	19.500	18.000	16.240	16.720	001
6531.000	Einträge in den Telefonbüchern		5.000	5.000	5.000	3.396	001
6540.000	Dienstreisen	UD	800	800	800	68	001
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	0	0	0	333	001
6791.000	Serviceleistungen	UD	51.270	51.270	34.090	51.235	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	3.000	3.000	3.000	4.465	001
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	6.100	6.200	10.120	6.261	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	9.500	9.200	16.500	8.968	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0001</b>		<b>500.330</b>	<b>447.830</b>	<b>592.080</b>	<b>410.778</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0001</b>		<b>73.070</b>	<b>73.070</b>	<b>97.310</b>	<b>71.996</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>427.260</b>	<b>374.760</b>	<b>494.770</b>	<b>338.782</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0001							
4000.000	Die Stelle für Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung wird dem OB-Büro zugeordnet.						
5882.000	Für Einspielfilme "Hallo Friedrichshafen" auf Euro 3.						
6310.000	Internet-Projekte "Sags-doch" (Anliegenmanagement) und "direkt zu...".						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem OB-Büro						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003 Stabsstellen D III

0003

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0003</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		11.980	11.980	0	12.775	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	26.480	26.480	0	25.689	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0003</b>		<b>38.460</b>	<b>38.460</b>	<b>0</b>	<b>38.464</b>	
<b>1.0003</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	130.500	127.500	0	117.624	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	0	1.082	003
5800.000	Sachaufwand für besondere Zwecke		3.000	3.000	0	3.563	003
6311.000	Evaluation Rucksackprojekt		50.000	50.000	0	0	003
6360.000	Programmmittel - Integrationsförderung		30.000	20.000	0	3.106	003
6501.000	Bürobedarf	GD	100	100	0	155	003
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	0	127	003
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	410	410	0	211	003
6540.000	Dienstreisen	GD	450	450	0	977	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.770	5.770	0	2.653	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	25.120	25.120	0	24.939	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	3.000	3.100	0	3.101	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	4.700	4.600	0	4.484	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	179	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0003</b>		<b>255.350</b>	<b>242.350</b>	<b>0</b>	<b>162.199</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0003</b>		<b>38.460</b>	<b>38.460</b>	<b>0</b>	<b>38.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>216.890</b>	<b>203.890</b>	<b>0</b>	<b>123.735</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Stabsstellen D IV

0004

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0004</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	256.500	228.500	0	122.613	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	0	442	004
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	0	0	004
5810.000	Repräsentation	GD	35.000	35.000	0	637	004
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	8.000	8.000	0	1.975	004
6501.000	Bürobedarf	GD	600	600	0	120	004
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.000	3.000	0	924	004
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	700	0	225	004
6521.000	Postentgelte	GD	1.200	1.200	0	0	004
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.600	1.600	0	208	004
6540.000	Dienstreisen	GD	1.100	1.100	0	192	004
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. K.	GD	30.000	30.000	0	0	004
6560.000	EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session	GD	2.500	2.500	0	0	004
6720.000	Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee	GD	9.000	9.000	0	5.494	004
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.490	18.490	0	7.984	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	82.960	82.960	0	83.085	200
6796.000	Leistungen der städt. Vermessungsabt.	GD	2.800	2.800	0	385	004
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.828	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0004</b>		<b>455.950</b>	<b>427.950</b>	<b>0</b>	<b>226.114</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>455.950</b>	<b>427.950</b>	<b>0</b>	<b>226.114</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Stabsstelle - ALT -

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		0	0	6.130	0	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	14.460	0	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	0	0	21.940	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.530</b>	<b>0</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	149.100	30.667	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	1.000	0	010
6501.000	Bürobedarf	GD	0	0	150	0	010
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	400	0	010
6510.000	Bücher, Zeitschriften und Sonst. Medien	GD	0	0	230	0	010
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	50	0	010
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	0	400	0	010
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	450	0	010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	60	0	010
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	39.860	0	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	13.200	13.700	4.940	14.412	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.400	6.200	3.620	6.025	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0010</b>		<b>19.600</b>	<b>19.900</b>	<b>200.260</b>	<b>51.104</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.530</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.600</b>	<b>19.900</b>	<b>157.730</b>	<b>51.104</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0010							
In diesem Unterabschnitt wurden bislang die Stabsstellen Controlling DIII und DII veranschlagt.							
Seit 2012 werden die Stabsstellen DIII und DIV in den Unterabschnitten 0003 und 0004 veranschlagt.							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem UA						
6799.000	Stabsstelle Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0020</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	150	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
<b>1.0020</b>	<b>Ausgaben</b>						
5800.000	Sächliche Ausgaben für die Arbeitskreise	UD	250	250	250	200	001
5820.000	Betreuung von Besuchern	UD	9.000	9.000	18.000	41.208	001
5821.000	Fahrten in Partnerstädte	UD	13.500	13.500	27.000	11.659	001
5822.000	Kosten für Stand - Int. Stadtfest	UD	2.000	2.000	1.500	0	001
5823.000	Patenschaft Marinefliegergeschwader	UD	0	0	5.000	8.054	001
5824.000	Arbeitsaufenth. v. Personen a. Partnerst.	UD	500	500	500	0	001
5825.000	Städtefreundschaft mit Tsuchiura	UD	0	0	1.000	2.651	001
5826.000	Städtefreundschaft mit Imperia	UD	0	8.000	8.000	674	001
6410.000	Haftpflichtversicherung	UD	480	480	480	166	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	0	34	001
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	1.000	697	001
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	3.000	0	0	001
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	440	440	440	387	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.170	7.170	2.810	2.835	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	2	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	5.000	5.000	5.000	2.628	001
7180.000	Zuschüsse für Schülerreisen	UD	0	0	6.000	7.143	001
7181.000	Zusch.an Vereine u. Bürger f. Besuche	UD	43.500	43.500	0	1.073-	001
7183.000	Hilfe für Polozk	UD	5.000	5.000	5.000	2.365	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0020</b>		<b>87.840</b>	<b>98.840</b>	<b>81.980</b>	<b>79.629</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.840</b>	<b>98.840</b>	<b>81.980</b>	<b>79.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Stadtjubiläum 2011- 200 Jahre Friedrichshafen

0030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0030</b>	<b>Einnahmen</b>						
1310.000	Einnahmen aus Verkauf- Jubiläumsfilm	UD	0	0	0	269	100
1570.000	Einnah. aus Werbung- Sponsoring-Vertrag	UD	0	0	0	10.000	200
1770.610	Zuw./Zuschüsse für das Buchprojekt	UD	0	0	0	32.820	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0030</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.089</b>	
<b>1.0030</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD UE	0	0	0	48.622-	200
6312.000	Musical "Der Himmel über dem Bodensee"	GD	0	0	0	9.511	200
6315.610	Buchprojekt Stadtentwicklung Stadtjubi.	UD UE	0	0	0	41.553	610
6360.000	Bewirtungen, Gutscheine	GD	0	0	0	8.391	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	2.782	200
7150.000	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	GD	0	0	0	453	001
7180.000	Abmangelübernahme Bürgerprojekte	GD	0	0	0	11.057	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0030</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.125</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0030</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.089</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.965</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>3.217.630</b>	<b>3.179.280</b>	<b>2.617.210</b>	<b>2.537.883</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>1.082.500</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.148.520</b>	<b>782.956</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.135.130</b>	<b>2.091.780</b>	<b>1.468.690</b>	<b>1.754.927</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		169.740	169.740	231.130	252.638	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	281.900	281.900	284.460	276.481	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	61.840	61.840	59.930	60.684	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>513.480</b>	<b>513.480</b>	<b>575.520</b>	<b>589.803</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	472.500	460.500	454.200	440.192	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	311	140
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.600	1.600	1.600	1.126	140
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD	200	200	200	87	140
6501.000	Bürobedarf	GD	400	400	250	589	140
6504.000	Kopierbedarf	GD	700	700	700	544	140
6510.000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	GD	5.000	5.000	5.000	4.539	140
6521.000	Postentgelte	GD	20	20	20	15	140
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	600	600	100	295	140
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	200	6	140
6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.000	1.000	1.000	366	140
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	450	450	450	190	140
6791.000	Serviceleistungen	UD	127.890	127.890	133.760	127.883	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	500	500	0	0	140
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	11.800	12.300	12.070	12.801	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	17.600	17.000	19.530	16.633	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	593	140
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>640.960</b>	<b>628.860</b>	<b>629.580</b>	<b>606.170</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>513.480</b>	<b>513.480</b>	<b>575.520</b>	<b>589.803</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>127.480</b>	<b>115.380</b>	<b>54.060</b>	<b>16.367</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0100							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem RPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>640.960</b>	<b>628.860</b>	<b>629.580</b>	<b>606.170</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>513.480</b>	<b>513.480</b>	<b>575.520</b>	<b>589.803</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>127.480</b>	<b>115.380</b>	<b>54.060</b>	<b>16.367</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	8	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		57.760	57.760	50.600	80.856	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	49.560	49.560	52.840	91.534	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	88.890	88.890	67.310	85.407	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>196.210</b>	<b>196.210</b>	<b>170.750</b>	<b>257.805</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	197.900	193.500	142.400	217.264	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	300	300	200	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.200	1.200	1.500	138	100
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	200	97	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	150	150	150	120	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.200	600	1.328	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	550	550	220	540	100
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	600	134	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	50	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	53.950	53.950	33.100	53.939	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	2.900	3.000	3.010	3.104	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	4.800	4.600	6.080	4.484	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	581	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>263.800</b>	<b>259.300</b>	<b>188.110</b>	<b>281.729</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>196.210</b>	<b>196.210</b>	<b>170.750</b>	<b>257.805</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.590</b>	<b>63.090</b>	<b>17.360</b>	<b>23.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0200							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0205</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.100	SURE- Erstatt. von administat. Ausgaben	UD	0	0	0	14.911	001
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		78.550	78.550	75.900	88.725	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	170.660	170.660	176.630	175.743	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	7.710	7.710	8.130	7.564	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>		<b>256.920</b>	<b>256.920</b>	<b>260.660</b>	<b>286.943</b>	
<b>1.0205</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	339.600	320.200	304.600	290.793	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	626	001
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	500	500	500	0	001
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	500	850	001
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.700	1.700	1.700	2.121	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.500	1.436	001
6521.000	Postentgelte	GD	1.700	1.700	1.700	1.309	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	600	600	600	449	001
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	200	283	001
6580.100	SURE-Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	14.879	001
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	50	90	001
6791.000	Serviceleistungen	UD	72.450	72.450	69.240	72.427	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	1.281	001
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	9.700	9.900	8.500	10.016	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	15.000	14.500	13.790	14.142	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0205</b>		<b>444.000</b>	<b>424.300</b>	<b>403.380</b>	<b>410.702</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>		<b>256.920</b>	<b>256.920</b>	<b>260.660</b>	<b>286.943</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>187.080</b>	<b>167.380</b>	<b>142.720</b>	<b>123.759</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0205							
1530.100							
6550.100							
6580.100							
Abruf der administrativen Mittel für das Projekt SURE.							
6798.000							
6799.000							
Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0209</b>	<b>Einnahmen</b>						
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Chipkartenpfand		0	0	0	7	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		75.410	75.410	74.600	78.435	200
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	0	10.033	100
1691.000	Serviceleistungen	UD	132.660	132.660	123.170	129.399	200
2080.000	Zinsen für ausgegebene Arbeitgeberdarl.		790	890	1.500	1.246	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0209</b>		<b>208.860</b>	<b>208.960</b>	<b>199.270</b>	<b>219.120</b>	
<b>1.0209</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	6.645	
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung	UD	57.500	42.500	25.800	52.800	100
6410.000	Mobiliarfeuersversicherung		18.200	18.000	12.000	16.657	300
6410.001	Einbruchdiebstahlversicherung		14.700	14.500	8.700	11.964	300
6410.002	Vertrauensschadensversicherung		3.400	3.400	2.600	2.620	300
6410.003	Kommunalstrafrechtsschutzversicherung		1.000	1.000	1.000	794	300
6410.004	Gesetzliche Unfallvers. f. Bedienstete		56.000	54.000	52.500	51.657	100
6410.005	Vermögensschadensversicherung		40.000	40.000	36.100	38.493	300
6410.006	Haftpflichtversicherung		45.500	45.500	45.500	42.027	300
6410.007	Vermögensschadenshaftpflichtversich.		6.200	6.200	6.000	6.077	300
6410.008	Elektronikvers. sonstiger städt. Anlagen		5.700	5.500	5.400	5.092	300
6410.009	Dienstreisefahrzeugversicherung		10.000	10.000	9.900	9.807	300
6420.000	Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.-gesetz		2.500	2.500	2.500	0	100
6430.000	Schadensfälle		750	750	750	975	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.200	4.000	4.300	1.763	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0209</b>		<b>265.650</b>	<b>247.850</b>	<b>213.050</b>	<b>247.371</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0209</b>		<b>208.860</b>	<b>208.960</b>	<b>199.270</b>	<b>219.120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.790</b>	<b>38.890</b>	<b>13.780</b>	<b>28.251</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0209							
5620.000	Schulungen für alle Mitarbeiter in Office 2010 und Windows 7						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0210</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	20	43	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		108.840	108.840	110.940	141.457	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	77.050	77.050	54.830	135.703	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	201.820	201.820	249.990	191.773	200
1760.000	Zuschuss für Abmaßnahmenn		0	0	0	6.482	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>387.710</b>	<b>387.710</b>	<b>415.780</b>	<b>475.458</b>	
<b>1.0210</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	388.900	379.100	293.200	374.804	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	200	293	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.000	451	100
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	300	112	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.000	1.000	2.000	734	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	600	600	450	476	100
6521.000	Postentgelte	GD	40	40	40	38	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	750	750	200	466	100
6540.000	Dienstreisen	GD	800	800	1.500	433	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	20	20	20	32	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	187.260	187.260	141.200	187.226	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	9.200	9.400	8.500	9.530	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	14.300	13.700	13.780	13.452	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.337	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0210</b>		<b>604.570</b>	<b>594.370</b>	<b>462.390</b>	<b>589.383</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>387.710</b>	<b>387.710</b>	<b>415.780</b>	<b>475.458</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>216.860</b>	<b>206.660</b>	<b>46.610</b>	<b>113.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0210							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	52	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		287.990	287.990	322.320	305.589	200
1650.001	Erstatt. von komm. Sonderrech. für SAP	UD	15.000	15.000	0	13.557	100
1690.000	Steuerungsumlage	UD	55.810	55.810	60.690	68.075	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	510.400	510.400	492.570	489.171	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>869.200</b>	<b>869.200</b>	<b>875.580</b>	<b>876.445</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	960.500	834.200	702.200	626.240	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	1.500	2.000	500	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	2.000	2.500	1.690	892	100
6501.000	Bürobedarf	GD UD	2.750	2.500	1.900	2.377	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	3.900	3.700	2.350	3.416	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	4.500	4.500	4.000	4.866	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	5.500	5.000	6.800	4.422	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	440	400	400	377	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	200	190	150	185	100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	390	350	150	159	100
6560.000	Edv-pflegekosten (KIM-PERS)	GD UD	450	400	800	291	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	250	250	250	11	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	67.000	70.000	45.000	53.047	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	181.050	181.050	184.340	180.732	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	19.000	19.500	19.460	20.044	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	30.000	28.900	31.400	28.283	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	3.752	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>1.279.430</b>	<b>1.155.440</b>	<b>1.001.390</b>	<b>929.094</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>869.200</b>	<b>869.200</b>	<b>875.580</b>	<b>876.445</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>410.230</b>	<b>286.240</b>	<b>125.810</b>	<b>52.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0220							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Auszubildende

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0221</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	60	100
1710.000	Zuweisungen f. Verwaltungspraktik. v.Land		10.080	5.040	9.700	4.944	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>		<b>10.080</b>	<b>5.040</b>	<b>9.700</b>	<b>5.004</b>	
<b>1.0221</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	455.600	417.400	350.500	357.712	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung (JAV)		100	250	260	0	100
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		1.200	1.200	1.200	0	100
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausg., Kosten JAV-Wahl		0	100	0	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.200	212	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	36.410	36.410	38.510	36.399	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0221</b>		<b>494.310</b>	<b>456.360</b>	<b>391.670</b>	<b>394.323</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0221</b>		<b>10.080</b>	<b>5.040</b>	<b>9.700</b>	<b>5.004</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>484.230</b>	<b>451.320</b>	<b>381.970</b>	<b>389.318</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0221							
5880.000	Ausbildungswerbung auf der Messe						
6580.000	für den Internen Unterricht						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0230</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	5.500	5.500	5.500	6.444	300
1530.000	Ersatz von Ausg. der Geschw.überwachung	UD	0	0	1.000	1.400	300
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	130	300
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		19.840	19.840	29.080	27.251	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	204.360	204.360	202.030	199.706	200
2601.000	Verwarnungs- und Bußgelder		1.420.000	1.420.000	1.400.000	1.505.621	300
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.649.700</b>	<b>1.649.700</b>	<b>1.637.610</b>	<b>1.740.552</b>	
<b>1.0230</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	982.200	937.600	927.500	854.358	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	890	890	890	778	300
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte,Maschin	UD	2.000	1.000	1.000	2.351	300
5241.000	Unterhaltung mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	3.000	3.000	3.000	1.761	300
5242.000	Unterh. stationärer Geschw.überw.anlagen	UD	34.000	34.000	34.000	22.292	300
5321.000	Miete für Aktion Verkehrsüberwachung	UD	4.000	4.000	0	0	300
5510.000	Fahrzeuginstandhaltung	ED	2.000	2.100	660	193	320
5511.000	Instandhaltung des Geschw.überw.fahrz.	ED	700	800	1.500	870	320
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	ED	2.600	2.600	1.310	1.801	320
5521.000	Betriebskosten des Geschw.überw.fahrz.	ED	1.500	1.500	2.000	1.425	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	800	800	700	1.110	320
5531.000	Steuern, Versicher. d.Geschw.überw.fahrz.	ED	410	410	350	71	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	2.500	2.500	1.000	5.006	300
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	2.500	0	300
6310.000	Fotografiek.mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	0	0	3.300	2.635	300
6311.000	Fotografiek.station. Geschw.überw.anlagen	UD	1.000	1.000	1.200	297	300
6411.000	Elektronikvers. Geschw.überw.anlagen	UD	4.850	4.850	4.850	2.470	300
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	1.300	1.341	300
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	1.800	1.200	1.410	300
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	7.800	7.800	8.000	5.925	300
6521.000	Postentgelte	UD	84.000	84.000	80.000	74.425	300
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.500	4.500	2.800	3.389	300
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	322	300
6550.000	Sachverst. u. ähnl.Ko. - Bußgeldverfahren	UD	3.000	3.000	3.000	253	300
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	11.000	11.000	0	0	300
6580.000	Kuvertierungskosten	UD	26.000	22.000	8.000	4.922	300
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	6.400	6.400	75.000	67.426	300
6790.000	Steuerungsumlage	UD	38.160	38.160	39.230	34.709	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	113.050	113.050	117.680	113.062	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	9.000	8.500	5.500	7.458	300
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	550	550	0	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.800	13.200	14.630	13.708	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	18.000	17.300	16.120	16.932	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	25.352	300
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.383.710</b>	<b>1.333.310</b>	<b>1.359.220</b>	<b>1.268.049</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0230</b>		<b>1.649.700</b>	<b>1.649.700</b>	<b>1.637.610</b>	<b>1.740.552</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>265.990</b>	<b>316.390</b>	<b>278.390</b>	<b>472.502</b>	
Erläuterungen zu UA 0230							
2601.000	Mehreinnahmen bei Verwarnungs- und Bußgeldern können für Mehrausgaben bei Fipos 1.0230.6521.000, 1.0230.6580.000 und 1.0230.6730.000 verwendet werden.						
6580.000							
6730.000	Die Kosten erhöhen sich aufgrund steigender Fallzahlen.						
6798.000							
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Rechtsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0250</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	1.135	011
1400.000	Miete	UD	4.000	4.000	4.000	5.214	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	4.248	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	1.500	0	011
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	418	011
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		10.580	10.580	10.150	10.578	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0250</b>		<b>15.680</b>	<b>15.680</b>	<b>16.750</b>	<b>21.592</b>	
<b>1.0250</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		662.000	644.100	579.500	583.352	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	400	011
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	1.000	930	011
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	2.500	2.500	2.000	2.717	011
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	800	800	800	800	011
6501.000	Bürobedarf	UD	1.200	1.200	1.920	1.046	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.200	4.200	2.800	4.248	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.000	3.000	2.930	3.090	011
6521.000	Postentgelte	UD	8.000	8.000	8.500	5.828	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.500	3.500	4.820	2.727	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.500	1.500	1.000	1.484	011
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	1.000	4.372	011
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	400	2.400	430	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	510	87	011
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	0	0	0	120	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	30.470	30.470	32.650	29.290	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	95.800	95.800	99.180	95.787	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	30.000	30.000	30.000	34.754	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	32.000	32.200	40.130	32.401	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	31.800	30.500	35.050	29.938	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0250</b>		<b>912.170</b>	<b>895.170</b>	<b>844.720</b>	<b>833.373</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0250</b>		<b>15.680</b>	<b>15.680</b>	<b>16.750</b>	<b>21.592</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>896.490</b>	<b>879.490</b>	<b>827.970</b>	<b>811.781</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0250							
6560.000	In 2014 sind Arbeiten an der Homepage erforderlich.						
6798.000							
6799.000	Die Gebäude der OVA werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0251</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.000	20.000	18.400	19.065	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		400	400	370	326	012
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	100	300	100	60	012
5430.000	Unternehmerreinigung		100	100	0	0	012
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	1.000	0	0	012
5810.000	Repräsentation	GD	300	300	300	124	012
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	GD	400	400	400	74	012
6280.000	Waldputzede	GD	200	200	200	0	012
6501.000	Bürobedarf	GD	150	200	130	46	012
6504.000	Kopierbedarf	GD	400	400	320	482	012
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	50	200	0	0	012
6521.000	Postentgelte	GD	30	30	10	0	012
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	400	400	360	279	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.480	1.480	1.360	1.468	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.490	13.490	12.260	13.471	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.500	1.500	1.200	2.210	012
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	2.400	2.500	1.790	2.526	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	1.200	1.200	300	1.096	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0251</b>		<b>42.600</b>	<b>44.100</b>	<b>37.500</b>	<b>41.227</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.600</b>	<b>44.100</b>	<b>37.500</b>	<b>41.227</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0251							
6798.000	Die Gebäude der OVR werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0252</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	3.000	3.000	3.000	3.155	013
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	26	013
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	200	90	013
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		6.450	6.450	6.190	6.448	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.390</b>	<b>9.719</b>	
<b>1.0252</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	268.100	257.900	250.600	245.610	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.000	1.000	830	827	013
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	600	57	013
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	200	200	500	258	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	013
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	1.200	62	013
5810.000	Repräsentation	UD	1.200	1.200	1.200	838	013
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	2.500	2.500	2.500	862	013
5831.000	Jubiläum 1250 Jahre Kluftern		0	25.000	0	0	013
5862.000	Aufführungsrechte, GEMA-Gebühren	UD	350	350	350	279	013
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	270	270	270	161	013
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	0	013
6280.000	Dorfputzede	UD	400	400	400	237	013
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	400	400	400	400	013
6410.000	Versicherungen	UD	70	70	70	0	013
6501.000	Bürobedarf	UD	900	900	900	651	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.000	1.000	600	972	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.500	1.500	1.800	1.267	013
6521.000	Postentgelte	UD	1.200	1.200	1.200	1.123	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.600	1.600	1.500	1.569	013
6540.000	Dienstreisen	UD	2.200	2.200	2.000	2.314	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	44	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.820	17.820	18.240	15.780	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	81.790	81.790	82.550	81.776	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	12.000	12.000	14.000	8.840	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	67.500	68.000	68.630	68.593	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	18.300	17.500	18.890	17.213	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.603	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0252</b>		<b>482.500</b>	<b>497.000</b>	<b>469.930</b>	<b>452.335</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0252</b>		<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.390</b>	<b>9.719</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>472.950</b>	<b>487.450</b>	<b>460.540</b>	<b>442.615</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0252							
5831.000	Jubiläumsbudget "1250 Jahre Kluftern" gem. FVA-Beschluss vom 21.01.2013 (DS-Nr. 2012/303)						
6798.000	Die Gebäude der OVK werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0253</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	300	300	300	320	014
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100	100	100	100	014
1400.000	Miete	UD	7.000	7.000	5.800	5.692	014
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.800	1.800	1.800	2.473	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	2.198	014
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		28.510	28.510	33.950	37.736	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>42.000</b>	<b>48.519</b>	
<b>1.0253</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	261.500	255.200	248.500	233.362	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	400	400	400	259	014
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	0	014
5810.000	Repräsentation	UD	740	740	740	118	014
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	1.700	1.700	1.600	1.724	014
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	4.500	4.500	4.000	3.906	014
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	200	200	200	107	014
6501.000	Bürobedarf	UD	800	800	800	932	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	700	700	600	690	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.600	3.600	3.200	3.547	014
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	700	320	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.400	1.400	1.200	1.399	014
6540.000	Dienstreisen	UD	1.600	1.600	1.600	1.328	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	300	783	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.470	12.470	13.480	11.591	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	62.300	62.300	65.670	62.276	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.400	1.400	1.400	111	014
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	17.800	18.100	21.400	18.337	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	14.100	13.600	7.940	13.321	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.579	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0253</b>		<b>386.610</b>	<b>380.110</b>	<b>373.930</b>	<b>355.690</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0253</b>		<b>37.760</b>	<b>37.760</b>	<b>42.000</b>	<b>48.519</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>348.850</b>	<b>342.350</b>	<b>331.930</b>	<b>307.171</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0253							
6798.000	Die Gebäude der OVE werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0255</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	25.000	25.000	20.000	26.464	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.464</b>	
<b>1.0255</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	43.700	42.500	45.000	42.200	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	0	164	320
6501.000	Bürobedarf	UD	50	50	40	97	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	70	70	70	0	320
6521.000	Postentgelte	UD	560	560	560	551	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.000	2.473	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	120	120	100	106	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.820	2.820	2.420	2.430	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.560	9.560	7.820	9.542	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	9.300	9.300	9.200	9.229	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	1.600	1.500	4.100	1.477	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.421	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0255</b>		<b>70.780</b>	<b>69.480</b>	<b>72.310</b>	<b>71.689</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0255</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>26.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.780</b>	<b>44.480</b>	<b>52.310</b>	<b>45.225</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>6.630.130</b>	<b>6.356.790</b>	<b>5.817.600</b>	<b>5.874.964</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>3.666.670</b>	<b>3.661.730</b>	<b>3.657.490</b>	<b>3.967.620</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.963.460</b>	<b>2.695.060</b>	<b>2.160.110</b>	<b>1.907.344</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		5.710	5.710	11.470	6.128	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	13.400	13.400	68.780	12.790	200
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		75.000	75.000	60.000	89.711	200
2612.000	Veranlagungszinsen GewSt		200.000	200.000	200.000	229.899	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>294.110</b>	<b>294.110</b>	<b>340.250</b>	<b>338.527</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>						
5860.000	Inhouseschulung Aufsichtsräte	ED	6.000	6.000	3.000	5.216	200
6310.000	Beteiligungsmanagement und Beteil.bericht		2.000	2.000	2.000	740	200
6550.000	Prüfungskosten-Gemeindeprüfungsanstalt	UD UE	15.000	60.000	37.000	0	200
6551.000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	UD UE	30.000	30.000	20.000	32.983	200
7180.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		20.000	20.000	21.000	18.917	200
8420.000	Erstattungszinsen GewSt	UD	200.000	200.000	200.000	144.056	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>273.000</b>	<b>318.000</b>	<b>283.000</b>	<b>201.912</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>294.110</b>	<b>294.110</b>	<b>340.250</b>	<b>338.527</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>23.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>21.110</b>	<b>0</b>	<b>57.250</b>	<b>136.615</b>	
Erläuterungen zu UA 0300							
2610.000							
2612.000							
1.0300.2610.000	Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen (Kosten des Mahnverfahrens, die von Schuldnern wieder ersetzt werden) werden auf der Fipo verbucht. Seit 2012 erfolgt die Verbuchung der Veranlagungszinsen der Gewerbesteuer auf der Fipo 1.0300.2612.000.						
6550.000	Im März 2010 fand zuletzt die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt. Turnusmäßig erfolgt in 2014 die nächste allgemeine Finanzprüfung.						
6551.000	Für Gutachten im Finanzbereich werden 30.000 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 Vorjahres geleistet werden. Auf dieser Finanzposition entstehende überplanmäßige Ausgaben sind insoweit genehmigt, als ihnen Mehreinnahmen bei Fipo 1.0300.2610.000, 1.0300.2611.000 und 1.0300.2612.000 gegenüberstehen.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0305</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	20	200
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	6.800	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	8	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		216.870	216.870	252.030	295.301	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	525.340	525.340	549.830	525.549	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	114.870	114.870	66.130	110.252	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0305</b>		<b>857.080</b>	<b>857.080</b>	<b>867.990</b>	<b>937.930</b>	
<b>1.0305</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	822.520	799.300	869.800	761.588	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	500	500	500	1.138	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	4.000	4.000	4.000	2.076	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	GD UD	5.000	2.000	2.000	2.138	200
6360.000	Hundesteuermarken	GD UD	0	1.500	0	0	200
6501.000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	1.000	510	200
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	3.600	3.600	3.600	3.008	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	3.500	3.500	3.500	4.824	200
6521.000	Postentgelte	GD UD	6.000	6.000	6.000	5.201	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	1.000	1.000	1.000	1.349	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	2.000	2.000	2.000	1.439	200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	940	940	940	1.198	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UD	5.000	5.000	0	46.250	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	100	100	100	0	200
6720.000	Steuerungsumlage - Stiftungsverwaltung We		135.680	135.680	158.410	138.557	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	0	0	29.000	41.187	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	180.990	180.990	187.770	181.019	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	100	100	100	0	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	45.000	45.000	23.750	24.177	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	24.700	23.800	27.810	23.312	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	4.103	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0305</b>		<b>1.241.630</b>	<b>1.216.010</b>	<b>1.321.280</b>	<b>1.243.074</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0305</b>		<b>857.080</b>	<b>857.080</b>	<b>867.990</b>	<b>937.930</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>384.550</b>	<b>358.930</b>	<b>453.290</b>	<b>305.144</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 0305							
6720.000	Mehrausgaben bei dieser Fipo können durch Mehreinnahmen bei Fipo 1.0305.1650.000 sowie durch Weniger Ausgaben bei Fipos 1.++++.6750.000 mit Bewirtschaftungsstelle 2000 gedeckt werden.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden der STP						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0320</b>	<b>Einnahmen</b>						
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	200	200	250	149	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		278.990	278.990	326.470	359.621	200
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	UD	8.000	8.000	8.000	8.000	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	534.520	534.520	552.600	492.833	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	46.960	46.960	73.480	44.887	200
2611.000	Nebenforderungen - manuell veranlagt	UD	1.500	1.500	2.400	898	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>870.170</b>	<b>870.170</b>	<b>963.200</b>	<b>906.389</b>	
<b>1.0320</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	747.500	724.500	824.700	698.216	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	600	600	1.000	73	200
5240.000	Unterhalt, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD UD	4.500	2.300	2.070	1.748	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	2.500	2.500	2.500	389	200
6501.000	Bürobedarf	GD UD	5.000	5.000	5.800	1.642	200
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	3.200	3.200	2.800	4.052	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	2.000	2.000	1.850	2.250	200
6521.000	Postentgelte	GD UD	12.500	12.500	13.200	12.098	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	1.400	1.400	1.400	1.482	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	1.000	1.000	1.000	1.002	200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	4.500	4.500	4.800	3.095	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UD	9.000	9.000	10.000	3.084	200
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD UD	13.000	13.000	10.800	9.412	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	32.000	32.000	36.000	29.639	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	50	50	50	50	200
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	250	250	250	400	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	6.000	6.000	5.800	6.117	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	147.490	147.490	169.720	147.489	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	3.000	88	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	110.000	110.000	18.290	11.170	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	21.300	20.500	22.100	20.040	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	11.342	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>		<b>1.123.790</b>	<b>1.097.790</b>	<b>1.137.130</b>	<b>964.877</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>870.170</b>	<b>870.170</b>	<b>963.200</b>	<b>906.389</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>253.620</b>	<b>227.620</b>	<b>173.930</b>	<b>58.488</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0320							
1670.000	Erstattung vom Klinikum Friedrichshafen für Kassenleistungen gem. Vertrag.						
6580.000	diverse Bankgebühren						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden der STK Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	6.000	7.746	230
1300.000	Einnahmen aus Verkauf-Mietpreisspiegel		0	0	2.000	1.256	230
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	3.232	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	10.000	230
1570.000	Einnahmen aus Werbung- Sponsoring		0	0	0	8.450	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		27.850	27.850	26.910	27.847	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>34.910</b>	<b>58.531</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	726.200	683.500	685.300	623.271	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	104	230
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD	100	100	100	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	1.000	1.219	230
5810.000	Repräsentation	GD	5.700	5.700	11.700	11.097	230
6501.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	1.100	1.003	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.000	3.000	3.500	2.482	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	500	471	230
6521.000	Postentgelte	GD	3.200	3.200	3.150	2.989	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.000	1.000	960	780	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	4.000	4.000	3.538	230
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	300	554	230
6551.000	Fortschreibung des Mietpreisspiegels	UD	20.000	3.500	0	9.415	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Liegenschaftsprogramm)	GD	1.400	1.400	7.860	0	230
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	890	0	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	150.990	150.990	155.650	150.968	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	48.300	48.800	52.100	48.981	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	21.900	21.000	22.000	20.587	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.191	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>992.790</b>	<b>933.190</b>	<b>950.610</b>	<b>882.651</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>34.910</b>	<b>58.531</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>957.940</b>	<b>898.340</b>	<b>915.700</b>	<b>824.119</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0350							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem AVL						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>3.631.210</b>	<b>3.564.990</b>	<b>3.692.020</b>	<b>3.292.514</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>2.056.210</b>	<b>2.056.210</b>	<b>2.206.350</b>	<b>2.241.377</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.575.000</b>	<b>1.508.780</b>	<b>1.485.670</b>	<b>1.051.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren Friedrichshafen	UD	108.000	108.000	100.000	115.462	320
1000.110	Verwaltungsgebühren Ailingen	UD	4.500	4.500	4.500	129-	011
1000.130	Verwaltungsgebühren Kluftern	UD	0	0	2.200	4.318	013
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	40	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>112.550</b>	<b>112.550</b>	<b>106.750</b>	<b>119.690</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	282.200	275.900	271.700	265.948	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	776	320
5310.000	Mieten GZH (Samstagstrauungen)	UD	1.270	1.270	1.270	1.082	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	10.000	10.000	2.000	5.267	320
5840.000	Blumenschmuck für die Trauzimmer	UD	500	500	240	243	320
6501.000	Bürobedarf	UD	6.000	6.000	5.130	8.755	320
6501.110	Bürobedarf Ailingen (einsch. Stammbücher)	UD	640	640	640	5	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	500	500	700	117	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.800	1.800	1.800	2.907	320
6521.000	Postentgelte	UD	3.000	3.000	3.550	2.983	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	370	370	370	309	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten Friedrichshafen	UD	1.000	1.000	0	800	320
6560.110	EDV-Pflegekosten Ailingen	UD	600	600	600	40	011
6560.130	EDV-Pflegekosten Kluftern	UD	0	0	150	40	013
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	340	340	340	0	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	140	140	140	140	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	0	159	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	12.300	12.300	11.500	12.292	320
6730.110	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)		2.300	2.300	2.300	746	011
6730.130	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	0	0	1.000	564	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.170	16.170	15.930	13.966	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	49.120	49.120	54.030	49.096	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.000	1.000	1.000	693	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	10.200	10.400	10.250	10.562	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	15.700	15.200	16.500	14.831	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.880	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>416.250</b>	<b>409.650</b>	<b>402.240</b>	<b>396.202</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>112.550</b>	<b>112.550</b>	<b>106.750</b>	<b>119.690</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>303.700</b>	<b>297.100</b>	<b>295.490</b>	<b>276.512</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0500							
5621.000	Seminarbesuche zur Bestellung und zum Erhalt der Ernennung zum Standesbeamten.						
6560.000	Online-Traukalender						
6730.000							
6730.110							
6730.130	Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters erhöhen sich die Kosten für die EDV.						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Standesamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik und Zensus

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0510</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	0	33.194	320
2600.000	Zwangsgelder		0	0	0	600-	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.594</b>	
<b>1.0510</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	2.500	14.125	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	93	320
6501.000	Bürobedarf	GD	0	0	0	82	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	0	229	320
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	0	35	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	0	0	2	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	0	0	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	0	200	320
6790.000	Steuerumlage	UD	4.230	4.230	650	566	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	6.210	561	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	2.660	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	4.210	0	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0510</b>		<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>16.230</b>	<b>15.893</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.594</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.230</b>	<b>5.230</b>	<b>16.230</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.701</b>	
Erläuterungen zu UA 0510							
Die Erhebungsphase des Zensus 2011 endet Mitte 2012.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>						
1600.000	Erstattungen vom Bund		0	25.000	25.000	0	320
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	0	37.842	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>37.842</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	400	50.000	35.000	400	
5241.000	Unterh. der Einr. für die Wahllokale	GD	0	1.000	500	0	320
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	0	1.000	500	0	320
5420.000	Sächl. Reinigungskosten - Wahllokale	GD	0	1.000	500	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	250	6.000	1.000	218	320
6501.000	Bürobedarf	GD	50	2.000	500	25	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	50	2.000	500	24	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	60	500	700	170	320
6521.000	Postentgelte	GD	50	50.000	20.000	10.409	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	20	200	100	19	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	35.000	4.000	0	320
6560.000	EDV-Wahlprogrammkosten	GD	0	1.600	0	0	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	20.000	15.000	0	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	1.000	0	0	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	2.100	2.100	1.600	5.273	320
6790.000	Steuerumlage	UD	3.500	3.500	380	729	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.220	2.220	4.050	2.208	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.000	15.000	10.000	1.005	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>9.750</b>	<b>194.120</b>	<b>94.330</b>	<b>20.480</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>37.842</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.750</b>	<b>169.120</b>	<b>69.330</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.362</b>	
Erläuterungen zu UA 0520							
2014: Kommunal- und Europawahl							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	64.100	0	
5310.000	Mieten für altes Arbeitsamt	GD	0	0	4.850	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser altes Arbeitsamt	GD	0	0	1.800	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	110	0	520
6360.000	Programmmittel - Integrationsförderung	UD	0	0	20.000	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD	0	0	100	0	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	280	0	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	300	0	520
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	260	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	0	10	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	4.020	5.377	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	9.270	450	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	143	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete		0	0	370	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten		0	0	390	0	700
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	GD UD	62.000	62.000	81.100	60.853	520
7001.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts		120.000	120.000	120.000	69.897	520
7002.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts II		217.000	217.000	65.000	12.992	520
7003.000	Projekt "Griffbereit"		6.200	6.200	0	1.333	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	3.302	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>405.200</b>	<b>405.200</b>	<b>371.960</b>	<b>154.347</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>405.200</b>	<b>405.200</b>	<b>371.960</b>	<b>154.347</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0550							
Finanzpositionen die der Integrationsbeauftragten der Stadt zugeordnet waren, wurden im Rahmen der Organisationsänderungen in 2012 auf den UA 0003 verschoben.							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
6799.000							
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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>836.430</b>	<b>1.014.200</b>	<b>884.760</b>	<b>586.923</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>112.550</b>	<b>137.550</b>	<b>131.750</b>	<b>190.126</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>723.880</b>	<b>876.650</b>	<b>753.010</b>	<b>396.797</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	83	100
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	274	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	9.400	9.400	8.800	21.409	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.200	1.200	1.000	1.844	100
5240.000	Unterhaltg, Ergänz. Einr., Geräte - Orga	GD	6.000	6.000	7.000	3.637	100
5241.000	Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check)		3.500	5.000	3.500	2.736	100
5242.000	Unterhaltung der Präsentationstech. IUK	GD	2.500	2.500	2.500	211	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	1.200	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	200	16	100
6504.000	Kopierbedarf		0	0	50	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	5.500	3.522	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.920	3.920	2.160	3.907	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	70.000	70.000	90.000	79.629	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	1.270	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	1.920	0	700
8490.000	Budgetübertrag - Sächliche Ausgaben	GD UE	0	0	0	3.485	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>101.720</b>	<b>103.220</b>	<b>125.100</b>	<b>120.396</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>101.720</b>	<b>103.220</b>	<b>125.100</b>	<b>120.039</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0600							
Die Verwaltungsgebäude werden ab 2008 im UA 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen veranschlagt. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							
6580.000	Bei dieser Fipo sind Mittel als lfd. Bedarf u. a. für Spülmittel, Spielecken und andere Verbrauchsmaterialien veranschlagt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Telekommunikationsentgelten		1.000	1.000	1.500	1.020	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		12.690	12.690	17.850	18.465	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	58.430	58.430	56.990	55.889	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>72.120</b>	<b>72.120</b>	<b>76.340</b>	<b>75.374</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	49.900	48.700	46.900	46.278	
5030.000	Wartung und Unterh. der Fernsprechanlage	GD	30.000	33.000	27.000	27.839	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte		200	200	200	1.166-	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.930	2.930	3.640	2.906	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.000	1.000	1.010	1.043	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	1.500	1.400	1.530	1.380	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>85.530</b>	<b>87.230</b>	<b>80.280</b>	<b>78.280</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>72.120</b>	<b>72.120</b>	<b>76.340</b>	<b>75.374</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.410</b>	<b>15.110</b>	<b>3.940</b>	<b>2.906</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0610							
Hier werden die Telekommunikationsausgaben des HPA/IuK veranschlagt.							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>						
1697.001	Erstattungen f. Inanspruchnahme Fuhrpark	UD	800	800	0	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>						
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	150	150	0	0	320
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw	UD	2.000	2.000	0	0	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	9.000	9.000	0	0	320
5511.000	Instandhaltung Dienstfahräder	UD	550	550	0	0	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	9.900	9.900	0	0	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	4.000	4.000	0	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	0	0	320
6410.000	Fahrradversicherung für Dienstfahräder	UD	150	150	0	0	320
6430.000	Schadensfälle	UD	3.000	3.000	0	0	320
6501.000	Bürobedarf	UD	150	150	0	0	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	0	0	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	100	100	0	0	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	0	0	320
6531.000	Bekanntmachung von Ausschreibungen	UD	1.000	1.000	0	0	320
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	0	0	320
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	2.100	2.100	0	0	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0625 Poststelle

0625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0625</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Po		31.040	31.040	33.880	31.039	200
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen Portok		0	0	60	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0625</b>		<b>31.040</b>	<b>31.040</b>	<b>33.940</b>	<b>31.039</b>	
<b>1.0625</b>	<b>Ausgaben</b>						
6521.000	Portoentgelte		40.000	40.000	40.000	35.393	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0625</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.393</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0625</b>		<b>31.040</b>	<b>31.040</b>	<b>33.940</b>	<b>31.039</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.960</b>	<b>8.960</b>	<b>6.060</b>	<b>4.354</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0630</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausg. - für EDV-Schulungen		0	0	0	1	100
1560.000	Schadenersätze		0	0	0	549	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		178.920	178.920	164.460	198.713	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	585.950	585.950	523.520	565.946	200
1760.000	Zuschuss für AB-Maßnahmen		0	12.500	0	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>764.870</b>	<b>777.370</b>	<b>687.980</b>	<b>765.208</b>	
<b>1.0630</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	642.400	599.800	469.400	461.132	
5240.000	Wartung, Unterh. u. Erg. städt. Datennetz	GD	2.500	2.500	2.500	2.325	100
5241.000	Unterhaltung der Firewall	GD	70.000	70.000	65.000	48.538	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10.000	9.000	10.000	4.464	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	28.060	28.060	20.060	814	100
6501.000	Bürobedarf	GD	800	800	500	295	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.500	1.500	1.500	571	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.000	1.201	100
6521.000	Postentgelte	GD	100	100	100	32	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	103.220	103.220	90.720	78.085	100
6523.000	Internet-Entgelte	GD	27.690	27.390	26.490	26.713	100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.500	1.413	100
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	125.730	95.670	137.600	106.246	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	1.400	1.400	1.400	1.083	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	28.510	28.510	25.690	28.480	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	13.000	13.200	12.880	13.263	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	19.800	19.000	20.680	18.625	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	50.586	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0630</b>		<b>1.077.210</b>	<b>1.002.650</b>	<b>887.020</b>	<b>843.864</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0630</b>		<b>764.870</b>	<b>777.370</b>	<b>687.980</b>	<b>765.208</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>312.340</b>	<b>225.280</b>	<b>199.040</b>	<b>78.656</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0630							
5241.000	Preissteigerungen bei der Unterhaltung der Firewall						
5621.000	Schulungen für das neue Betriebssystem und Office						
6522.000	Bei dieser Finanzposition werden die Kosten für die Mietleitungen für das städtische Datennetz verausgabt.						
6560.000	Wartung und Miete für die Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software bei der IUK, die bis 2012 bei Fipo 1.0630.5240.000 verbucht wurden. Die Aufwendungen für die Wartung der PCs und der Bildschirme der Dienststellen sind bei der Gruppierung 5210.000 des jeweiligen Unterabschnitts veranschlagt.						
	Zudem werden hier die Aufwendungen für Wartungs-, Update- und Supportleistungen für den laufenden Betrieb der EDV, des zentralen Datenspeichers und der zentralen Datensicherung veranschlagt.						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden der IUK Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 e-Government / T-City

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0631</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		0	0	20.930	0	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	49.390	0	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	0	0	1.460	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.780</b>	<b>0</b>	
<b>1.0631</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	30	
6311.000	T-City Projekte Bürger-Stadt-Staat	UD	50.000	50.000	0	13.604-	320
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	0	0	0	12.000-	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.720	1.720	0	1.435	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	5.240	0	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	531	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	750	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	1.150	0	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0631</b>		<b>51.720</b>	<b>51.720</b>	<b>7.140</b>	<b>23.609-</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.780</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.720</b>	<b>51.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.640</b>	<b>23.609</b>	
Erläuterungen zu UA 0631							
Die im Rahmen von E-Government eingeführten Programme wie z.B. das Dokumentenmanagementsystem werden zukünftig im UA 0699 veranschlagt.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635 Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0635</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Wartung, Ergänzung u. Unterhaltungsk.	GD	4.000	4.000	30.000	14.887	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	6	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Up-Dates AKL/ALB)	GD	42.000	42.000	5.000	18.292	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	50	50	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	982	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0635</b>		<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>35.150</b>	<b>34.167</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0635</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.150</b>	<b>46.150</b>	<b>35.150</b>	<b>34.167</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0635							
6560.000	Durch die Anbindung an das Geodatenportal und die nötigen Ergänzungen der Fachapplikationen und die technisch nötigen Fortführungen entstehen höhere Kosten						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636 Finanzsoftware SAP

0636

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0636</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		3.890	3.890	3.580	3.862	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	192.800	192.800	191.110	192.797	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0636</b>		<b>196.690</b>	<b>196.690</b>	<b>194.690</b>	<b>196.659</b>	
<b>1.0636</b>	<b>Ausgaben</b>						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	800	800	500	155	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	250	250	250	0	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	265.000	250.000	205.000	196.504	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.045	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0636</b>		<b>266.050</b>	<b>251.050</b>	<b>205.750</b>	<b>198.704</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0636</b>		<b>196.690</b>	<b>196.690</b>	<b>194.690</b>	<b>196.659</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>69.360</b>	<b>54.360</b>	<b>11.060</b>	<b>2.045</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0650</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	25	100
1301.000	Einnahmen aus Münzkopierer im Rathaus		0	120	250	124	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	13.307	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		28.830	28.830	42.950	38.638	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	164.870	164.870	158.450	156.935	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>193.700</b>	<b>193.820</b>	<b>201.650</b>	<b>209.029</b>	
<b>1.0650</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	200.500	195.700	186.800	178.653	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	700	16	100
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw	GD	3.000	3.000	3.500	1.196	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	2.000	2.000	2.000	1.179	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	3.000	3.000	2.700	2.952	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	1.000	1.000	1.400	1.137	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	150	150	150	0	100
6501.000	Bürobedarf-Eigenverbrauch zentr. Dienste	GD	100	100	200	87	100
6501.100	Bürobedarf - Aufwend. der Dienststellen		1.200	1.200	1.200	595	100
6504.000	Kopierbedarf-Eigenverbrauch zent. Dienste	GD	40	40	20	54	100
6504.001	Kopierbedarf - Zentr. Multifunktionskop.	UD	2.200	2.200	2.000	2.081	100
6504.005	Kopierbedarf - Erneuerung d. Kopierwesens	UD UE	2.500	50.000	25.000	1.203	100
6504.006	Kopierbedarf - Münzkopierer im Rathaus		30	30	30	36	100
6521.000	Postentgelte	GD	0	0	0	0	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	100	130	13	100
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	150	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.010	13.010	14.450	12.994	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	1.500	0	100
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	500	500	0	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	4.600	4.800	4.850	4.994	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	7.700	7.400	8.040	7.243	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.958	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0650</b>		<b>242.280</b>	<b>284.880</b>	<b>254.820</b>	<b>216.392</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>193.700</b>	<b>193.820</b>	<b>201.650</b>	<b>209.029</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.580</b>	<b>91.060</b>	<b>53.170</b>	<b>7.362</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0650							
Der UA 0650 umfasst die Botenmeisterei, die Hausdienste, die Hausdruckerei und die Materialverwaltung.							
6504.005 Neukonzept Druck- und Kopierwesen ab 2015ff (Gesamte Stadt). Kostenoptimierung Printoutput für die gesamte Stadtverwaltung (inkl. Schulen und Außenstellen).							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0699</b>	<b>Einnahmen</b>						
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	814	320
1620.000	Erstatt. v. Gemeinden f. Ausschreibungen	UD	0	0	250	0	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		27.110	27.110	26.850	27.667	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	105.870	105.870	95.100	105.564	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0699</b>		<b>132.980</b>	<b>132.980</b>	<b>122.200</b>	<b>134.046</b>	
<b>1.0699</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	5.000	5.000	3.800	2.982	
5240.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Geräte, Maschinen	GD	100	100	400	111	100
5241.000	Unterh. u. Erg. der Zeiterfassungsanlage		6.900	6.900	5.500	6.081	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	0	0	3.000	2.795	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	0	0	10.500	9.742	320
5530.000	Steuern und Versch. Fahrzeuge	GD	0	0	4.900	2.487	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	1.200	0	100
6290.000	Beseitigung von Elektroschrott		1.500	1.500	500	0	100
6340.000	Vergütung an d. Beschaffungsdienstleister		20.000	20.000	20.000	16.560	100
6410.000	Fahrradversicherung für Dienstfahräder	GD	0	0	450	136	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	50	0	100
6510.000	Zentrale Umläufe	GD	3.200	2.500	3.200	2.228	100
6531.000	Bekanntmachung von Ausschreibungen	UD	1.000	1.000	1.000	919	100
6540.000	Dienstreisen		500	500	1.000	45	100
6550.000	Organisationsuntersuchungen	UE	70.000	70.000	10.000	91.078	100
6551.000	Organisationsuntersuchungen f. Umorganis.	UE	0	0	25.000	25.000	100
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	52.000	45.000	37.500	19.815	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	20	20	20	8	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge		74.000	73.000	72.000	69.350	100
6720.000	Erstattungen an Landratsamt für D115	GD	60.000	60.000	60.000	44.275	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.140	3.140	3.560	3.140	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	6.800	0	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	9.685	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0699</b>		<b>298.560</b>	<b>289.860</b>	<b>270.380</b>	<b>306.439</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0699</b>		<b>132.980</b>	<b>132.980</b>	<b>122.200</b>	<b>134.046</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>165.580</b>	<b>156.880</b>	<b>148.180</b>	<b>172.393</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0699							
4610.000	Die Mittel für Prämien aus Verbesserungsvorschlägen können zugunsten der vorschlagenden sowie der umsetzenden Dienststellen in deren Budgets umgebucht werden.						
6340.000	Auf dieser Finanzposition werden die Kosten für das internetgestützte elektronische Bestellwesen veranschlagt.						
6550.000	Externe Begleitung bei Stellenbemessungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Optimierung Geschäftsprozesse.						
6560.000	Hier sind die Support- und Wartungskosten für diverse spezielle Softwareprodukte veranschlagt wie z.B. für die virtuelle Poststelle, die Ausschreibungs-Software, für digitale Fachliteratur und den Vorschriftendienst Baden-Württemberg, für das Intranet/Mitarbeiterportal u.ä.; außerdem sind ab 2012 erstmals die Wartungs- und Supportkosten für das Dokumentenmanagement zu berücksichtigen.						
6610.000	Mitgliedsbeiträge Dt. Städtetag, Städtetag B-W u.a.						
6720.000	Erstattungen an den Landkreis für das gemeinsame Servicecenter D115 gem. GR-Beschluss (DS 219/2010).						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>2.243.620</b>	<b>2.191.160</b>	<b>1.905.640</b>	<b>1.810.025</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>1.392.200</b>	<b>1.404.820</b>	<b>1.388.580</b>	<b>1.411.711</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>851.420</b>	<b>786.340</b>	<b>517.060</b>	<b>398.314</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Getränkeautomaten	UD	1.000	1.000	1.400	1.591	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		28.730	28.730	28.330	30.781	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	1.490.390	1.490.390	1.409.570	1.488.115	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>1.520.120</b>	<b>1.520.120</b>	<b>1.439.300</b>	<b>1.520.487</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		2.004.690	1.871.430	1.819.900	1.477.358	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.800	2.800	2.500	507	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	UD	37.000	37.000	21.000	32.971	100
5861.000	Aufwendungen für die Getränkeautomaten	UD	12.000	12.000	8.000	10.412	100
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	0	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	50	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	150	150	200	30	100
6521.000	Portoentgelte	UD	70	70	20	16	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	50	50	100	0	100
6540.000	Dienstreisen	UD	1.200	1.200	1.600	14	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	970	970	0	961	200
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen		1.200	0	0	0	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	0	0	3.650	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	1.600	0	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.355	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>2.060.830</b>	<b>1.926.370</b>	<b>1.858.720</b>	<b>1.526.625</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>1.520.120</b>	<b>1.520.120</b>	<b>1.439.300</b>	<b>1.520.487</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>540.710</b>	<b>406.250</b>	<b>419.420</b>	<b>6.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0800							
4000.000	Beihilfe- und Pensionskassenumlagen für Pensionäre die bislang im UA ihrer letzten Dienststelle gebucht wurden, werden künftig zentral im UA 0800 veranschlagt.						
4620.000	Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsingenieurleistungen, Gefährdungsanalysen, Einzelgutachten, Literatur und die Dokumentation.						
5860.000	Auf dieser Finanzposition werden Mittel für gemeinsame Veranstaltungen städt. Bediensteter (u.a. Weihnachtsfeier der Dienststellen) eingeplant.						
5861.000	Alte defekte Geräte sind zu ersetzen; Anmietung von Geräten ist geplant. Mehreinnahmen werden bei 1.0800.1300.000 verbucht.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0810</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		49.560	49.560	32.150	49.557	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	75.430	75.430	46.490	71.984	200
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	8.400	8.472	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>124.990</b>	<b>124.990</b>	<b>87.040</b>	<b>130.014</b>	
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	132.900	113.300	107.000	108.933	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	500	500	1.000	12	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	4.000	4.000	4.000	1.883	100
5800.000	Sächl. Ausgaben für den Personalrat	GD UD	1.500	1.500	1.500	1.341	100
6501.000	Bürobedarf	GD UD	300	300	300	190	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	200	200	200	140	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	3.000	3.000	2.000	2.825	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	0	0	100	47	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	400	400	400	208	100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	300	300	300	189	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	27.630	27.630	17.110	26.614	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	5.200	5.300	5.180	5.339	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	8.000	7.700	8.600	7.588	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	5.257	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>183.930</b>	<b>164.130</b>	<b>147.690</b>	<b>160.566</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>124.990</b>	<b>124.990</b>	<b>87.040</b>	<b>130.014</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.940</b>	<b>39.140</b>	<b>60.650</b>	<b>30.552</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0810							
Die Mittelbereitstellung in diesem Budget richtet sich nach § 45 II Landespersonalvertretungsgesetz (Die Dienststelle hat den Geschäftsbedarf für die lfd. Geschäftsführung in erforderlichem Umfang zur Verfügung zu stellen).							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Gesamtpersonalrat

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0820</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahm. a. Verkauf der Katamaran-Karten	UD	1.600	1.600	1.600	390	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>390</b>	
<b>1.0820</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	13.100	48.533	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	GD	0	0	0	133	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	2.700	3.000	2.700	1.284	100
6310.000	Kauf von Katamarankarten	UD UE	1.600	1.600	1.600	20	100
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausgaben, Wahlkosten		0	100	0	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD UD	50	50	50	72	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	50	50	50	44	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	100	100	100	0	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	180	180	180	0	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	0	0	158	100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	300	300	300	22	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.110	4.110	2.760	2.441	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	100	100	0	0	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0820</b>		<b>9.190</b>	<b>9.590</b>	<b>20.840</b>	<b>50.140</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0820</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>390</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.590</b>	<b>7.990</b>	<b>19.240</b>	<b>49.750</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalrat - technischer Außenbereich

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0830</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		0	0	320	221	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	960	960	1.230	719	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>960</b>	<b>960</b>	<b>1.550</b>	<b>941</b>	
<b>1.0830</b>	<b>Ausgaben</b>						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.100	1.400	1.100	730-	100
6360.000	Sonst. sächl. Zwecka., Kosten der Pr-wahl		0	100	0	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	80	80	80	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	20	20	20	9	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	180	180	180	774	100
6521.000	Postentgelte	GD	30	30	30	0	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	100	100	117	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.100	2.100	2.320	3.742	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.339	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>		<b>3.610</b>	<b>4.010</b>	<b>3.830</b>	<b>5.252</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>		<b>960</b>	<b>960</b>	<b>1.550</b>	<b>941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.650</b>	<b>3.050</b>	<b>2.280</b>	<b>4.311</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0840 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

0840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0840</b>	<b>Ausgaben</b>						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	8.000	7.500	4.500	0	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	GD	100	100	80	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	50	50	50	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	110	100	100	100	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	3.590	0	200
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	GD	5.000	5.000	5.000	5.000	100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.565	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0840</b>		<b>13.260</b>	<b>12.750</b>	<b>13.320</b>	<b>6.665</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0840</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.260</b>	<b>12.750</b>	<b>13.320</b>	<b>6.665</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0840							
7000.000	Zuschuss zum Kindernest.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>2.270.820</b>	<b>2.116.850</b>	<b>2.044.400</b>	<b>1.749.247</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>1.647.670</b>	<b>1.647.670</b>	<b>1.529.490</b>	<b>1.651.832</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>623.150</b>	<b>469.180</b>	<b>514.910</b>	<b>97.415</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>19.470.800</b>	<b>19.052.130</b>	<b>17.591.210</b>	<b>16.457.726</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>10.471.280</b>	<b>10.508.960</b>	<b>10.637.700</b>	<b>10.835.424</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.999.520</b>	<b>8.543.170</b>	<b>6.953.510</b>	<b>5.622.302</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1001.000	Verw.geb. Bürgeramt		325.000	325.000	320.000	328.003	320
1002.000	Verw.geb. Gewerbeabteilung		125.000	125.000	125.000	132.016	320
1002.010	Verw.geb. Gewerbe-u.Verkehrsabt.(masch.)		0	0	0	160	320
1003.110	Verwaltungsgebühren Ailingen	UD	30.000	30.000	30.000	53.738	011
1003.130	Verwaltungsgebühren Kluftern	UD	18.000	18.000	14.000	19.076	013
1003.140	Verwaltungsgebühren Ettenkirch	UD	10.000	10.000	9.500	11.816	014
1004.000	Verw.geb. Verkehrsabteilung		380.000	430.000	270.000	459.098	320
1005.000	Verw.geb. Ausländeramt		88.000	88.000	60.000	132.242	320
1300.000	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	UD	1.500	1.500	1.500	3.038	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	13.809	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	30.000	30.000	25.000	67.862	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	134	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		130	130	130	750	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.007.730</b>	<b>1.057.730</b>	<b>855.230</b>	<b>1.221.742</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.867.600	1.790.700	1.725.900	1.589.204	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	300	300	250	213	320
5240.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	350	350	350	11	320
5310.000	Mieten für Lagerraum	UD	0	0	2.400	0	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	100	100	100	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	8.000	8.000	6.000	9.870	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	1.000	1.000	1.000	30	320
6040.000	Aufwend. f. öff. Sicherheit u. Ordnung	UD	1.000	1.000	1.000	16	320
6320.000	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei	UD	310.000	310.000	290.000	306.297	320
6320.110	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVA	UD	45.000	45.000	45.000	31.992	011
6320.130	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVK	UD	16.000	16.000	18.500	13.869	013
6320.140	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVE	UD	8.000	8.000	8.000	6.518	014
6370.000	Fundtiere	UD	41.000	41.000	37.650	37.887	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	80.000	80.000	55.000	70.553	320
6501.000	Bürobedarf	UD	12.500	12.500	12.500	10.059	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	9.000	9.000	9.000	7.647	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	5.000	5.000	6.000	3.711	320
6521.000	Postentgelte	UD	23.000	23.000	23.000	18.506	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.200	3.200	2.650	3.100	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	8.000	8.000	10.000	2.412	320
6540.000	Dienststreifen	UD	2.000	2.000	2.000	1.327	320
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	1.500	1.500	1.500	3.216	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	35.000	35.000	32.000	9.279	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	2.500	2.500	2.500	2.267	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	600	829	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	127	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	0	320
6730.000	Erstatt. an Zweckverband KIRU	UD	180.000	180.000	134.000	170.093	320
6730.110	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVA	UD	13.500	13.500	13.500	13.388	011
6730.130	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVK	UD	6.000	6.000	6.000	5.929	013
6730.140	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVE	UD	3.200	3.200	3.200	3.201	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	105.670	105.670	106.080	101.639	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	281.700	281.700	270.570	281.686	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	15.000	15.000	22.000	6.763	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	0	0	0	110	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	5.576	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	54.500	55.000	53.720	55.337	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	84.400	81.200	88.500	79.611	700
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0	0	0	2.914	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	143.758	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>3.225.220</b>	<b>3.145.620</b>	<b>2.990.670</b>	<b>2.998.946</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.007.730</b>	<b>1.057.730</b>	<b>855.230</b>	<b>1.221.742</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.217.490</b>	<b>2.087.890</b>	<b>2.135.440</b>	<b>1.777.204</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 1100						
100+.000	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren können für Mehrausgaben bei den Sachausgaben (Grp.6) verwendet werden.						
1001.000							
1002.000							
1004.000							
1005.000	Mehreinnahmen bedingt durch Satzungsänderungen (Verwaltungsgebührensatzung) und höhere Fallzahlen.						
6320.+++	Umstellung auf teurere Biometrieausweise und auf neue Pässe wegen neuer EU-Staaten.						
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.						
6380.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2012						
6730.+++	Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die vom Rechenzentrum angebotenen Softwarelösungen wird seit dem Jahr 2007 direkt auf den die Ausgaben verursachenden Unterabschnitten dargestellt. Bisher wurde er vollständig im UA 0630 dargestellt.						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem BSU Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Notariate und Grundbuchamt

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1150</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erst.v.Land f. Räume/Möbel d. Notariate	UD	33.500	33.500	33.500	33.900	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.900</b>	
<b>1.1150</b>	<b>Ausgaben</b>						
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.500	3.000	0	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.870	8.870	9.160	8.058	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	400	400	450	361	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	174.800	174.800	174.140	174.877	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	45.700	44.000	42.570	43.076	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	199	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1150</b>		<b>230.770</b>	<b>229.570</b>	<b>229.320</b>	<b>226.571</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1150</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>197.270</b>	<b>196.070</b>	<b>195.820</b>	<b>192.672</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1150							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem						
6799.000	Grundbuchamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>3.455.990</b>	<b>3.375.190</b>	<b>3.219.990</b>	<b>3.225.518</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>1.041.230</b>	<b>1.091.230</b>	<b>888.730</b>	<b>1.255.641</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.414.760</b>	<b>2.283.960</b>	<b>2.331.260</b>	<b>1.969.876</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1200</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100	100	100	639	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben (FÖJ)		12.000	12.000	12.000	5.985	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	259	320
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	5.500	0	627	320
1697.100	SURE- Verrechnung der Co-Finanzierung	UD	0	0	0	91.107	001
1760.100	SURE - Zuschuss der EU	UD	0	0	0	294.747	001
1780.000	Zuw./Spenden vom übrigen Bereich	UD	2.500	2.500	2.500	7.900	320
2080.100	SURE-Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	2.342	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>		<b>14.600</b>	<b>20.100</b>	<b>14.600</b>	<b>403.605</b>	
<b>1.1200</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	282.600	277.500	295.300	264.084	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	342	320
5310.000	Mieten und Pachten	UD	6.000	6.000	6.000	5.875	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.100	1.100	1.500	928	320
5490.000	sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	401	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.500	1.054	320
5810.000	Öffentl. Veranstaltungen/Fachveranstalt.	UD	1.000	1.000	0	0	320
5830.000	Städtischer Umweltpreis	UD	0	0	500	0	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	5.000	5.000	6.000	3.494	320
5881.000	Umweltberichterstattung	UD	3.000	3.000	3.000	2.520	320
5882.000	Begleitprozeß Lokale Agenda 21	UD	0	0	3.500	1.863	001
5882.130	Begleitprozeß Lokale Agenda 21 - Kluffern		2.000	2.000	2.430	1.407	013
5884.000	Umweltschutzaktionen	UD	2.000	2.000	2.000	1.622	320
5888.000	Aktion Bürgerbäume	UD UE	1.200	1.200	0	0	320
6250.000	Städt. Umwelt-, Natur-, Artenschutzmaßn.	UD	15.000	15.000	5.000	3.905	320
6310.000	Interkommunale Projekte	UD	6.600	6.600	6.600	6.537	320
6361.000	Eine-Welt-Arbeit - globales Klassenzimmer	UD	5.000	5.000	5.000	4.152	320
6501.000	Bürobedarf	UD	800	800	940	554	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.500	2.500	2.500	1.976	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	2.800	2.800	3.000	2.699	320
6521.000	Postentgelte	UD	600	600	600	582	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.200	1.200	1.200	1.059	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.000	1.459	320
6540.000	Dienstreisen	UD	2.500	2.500	2.300	2.171	320
6550.000	Gutachten, Fachbeiträge, Umweltmonitoring	UD	10.000	10.000	8.000	6.662	320
6551.000	Komm. Umweltmanagement an Schulen	UD	0	0	4.500	3.707	320
6553.000	Lärmmessungen und Lärmgutachten	UD	20.000	30.000	30.000	8.084	320
6555.000	Ökologische Energieplanung/Klimaschutz	UD	5.000	5.000	0	9.937	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	400	400	500	100	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge - Siehe Anlage 3	UD	1.200	1.200	560	856	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	29.620	29.620	22.070	28.439	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	26.110	26.110	25.910	26.090	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	5.000	5.000	10.000	3.246	320
6797.100	SURE- Verrechnung der Co-Finanzierung	UD	0	0	0	91.107	001
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	5.200	5.300	5.910	5.419	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	7.200	6.900	6.270	6.761	700
7000.000	Zuschüsse für Umweltorganisationen		11.000	11.000	0	0	320
7001.000	Zuschüsse an Verbraucherzentrale B.-W.		8.750	8.750	8.750	8.750	320
7170.100	SURE - Weiterleitung des Zuschusses	UD UE	0	0	0	297.122	001
7180.000	Zuschüsse Energieagentur Bodenseekr.		6.000	6.000	0	0	320
7181.000	Zusch.z.Umwelt-u.Naturmaßn.Dritter		5.000	5.000	0	0	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	22.879	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1200</b>		<b>484.880</b>	<b>489.580</b>	<b>473.340</b>	<b>827.839</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1200</b>		<b>14.600</b>	<b>20.100</b>	<b>14.600</b>	<b>403.605</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>470.280</b>	<b>469.480</b>	<b>458.740</b>	<b>424.234</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1200							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1697.100 1740.100 6797.100 7170.100	Verbuchung des SURE-Projekts, siehe DS 165/2011.						
5880.000	Zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit kommen eine PR- Kampagne zum Lärmaktionsplan sowie eine Kampagne für Jubiläumsbäume hinzu.						
5881.000	Laufende Fortschreibung des Nachhaltigkeitsberichtes						
6310.000	Regionales Kompensationsflächenmanagement des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben.						
6550.000	Erweiterte gesetzliche Aufgaben im Naturschutzrecht und im Baurecht verpflichten die Städte und Gemeinden zur Beobachtung (Monitoring) der von ihnen betreuten Schutzgebiete (geschützte Grünbestände, Naturdenkmale) und von unvorhergesehenen Umweltauswirkungen durch den Vollzug der Bauleitplanung.						
6553.000	Lärm ist in der Wahrnehmung der Bürgerschaft das Umweltproblem Nr. 1. Durch das stetig wachsende Verkehrsaufkommen steigt die Belastung bei künftig verschärften gesetzlichen Rahmenvorgaben (EU-Umgebungsärm-Richtlinie). Gleichzeitig nimmt die Zahl lärmintensiver Veranstaltungen im Stadtgebiet zu. Dies verlangt mehr Lärmmessungen und eine regelmäßige Fortschreibung der städtischen Lärmgutachten.						
6555.000	Fortschreibung Energie- und CO2-Bilanz und Erstellung des Energieaktionsplans für den Konvent der Bürgermeister gem GR-Beschluss (DS 165/2011).						
7000.000	Zuschuss wurde bisher im UA 3600 eingeplant.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 12</b>		<b>484.880</b>	<b>489.580</b>	<b>473.340</b>	<b>827.839</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 12</b>		<b>14.600</b>	<b>20.100</b>	<b>14.600</b>	<b>403.605</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>470.280</b>	<b>469.480</b>	<b>458.740</b>	<b>424.234</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	500	2.161	320
1560.000	Schadenersätze	UD	1.000	1.000	1.000	6.822	320
1560.140	Schadenersätze - Ettenkirch		0	0	0	425	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	9.000	9.000	10.000	8.991	320
1600.000	Erstattungen vom Bund - öffentl.rechtl.	UD	3.000	3.000	7.000	6.504	320
1601.000	Erstattungen vom Bund - priv.rechtl.	UD	4.500	4.000	0	3.721	320
1602.000	Ersatz von Personalausgaben BuFDi		1.500	1.500	0	0	100
1610.000	Erstattungen vom Land - öffentl.rechtl.	UD	25.000	25.000	25.000	30.068	320
1611.000	Erstattungen vom Land - priv.rechtl.	UD	5.000	4.000	0	7.038	320
1620.000	Erstatt. v. Gemeinden -öffentl.rechtl.	UD	34.000	32.000	90.000	31.399	320
1621.000	Erstatt. v. Gemeinden -priv.rechtl.	UD	50.000	45.000	0	49.160	320
1650.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-öffentl.rechtl.	UD	6.000	5.000	12.000	6.842	320
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-priv.rechtl.	UD	24.000	22.000	0	22.208	320
1680.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-öffentl.rechtl.	UD	165.000	165.000	165.000	220.785	320
1681.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-priv.rechtl.	UD	42.000	38.000	0	43.297	320
1697.000	Erstattungen vom BBA u. städt. Ämtern	UD	21.160	19.960	155.000	23.944	320
1697.001	Erstatt. v.BBA u.städt.Ämt.-priv.rechtl.	UD	165.000	165.000	0	164.988	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	27.000	27.000	27.600	27.060	320
1770.000	Zuweisungen von Privaten (Spenden)	UD	0	0	0	500	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>584.160</b>	<b>567.460</b>	<b>493.100</b>	<b>655.912</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		1.050.900	971.900	776.600	761.709	
5020.001	Unterh.d.Außenanl. d. Mitglieder d. FW	UD	260	260	240	192	320
5100.000	Unterhaltung Löschwasseranlagen	UD	150	150	150	150	320
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	440	524	320
5241.000	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen	UD	40.000	38.000	34.000	48.583	320
5242.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	19.000	18.000	15.000	14.422	320
5310.000	Miete Liegeplatz Ölwehr-/Feuerlöschboot	UD	3.500	3.300	3.000	3.038	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen	UD	1.000	1.000	1.000	144	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	43.000	40.000	40.000	18.441	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	230.000	225.000	170.000	220.034	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	20.200	20.200	18.000	16.919	320
5601.000	Unterhaltung - Persönliche Ausrüstung	UD	3.000	3.000	2.000	2.336	320
5602.000	Ergänzung - Persönliche Ausrüstung	UD	112.000	44.000	42.000	53.723	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	55.000	55.000	45.000	61.942	320
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	24.000	22.000	15.000	22.335	320
5730.000	Betriebsstrom Ölwehr/ Feuerlöschboot	UD	3.800	3.500	6.440	2.685	320
5780.000	Verbrauchsmittel/-Löschmittel	UD	11.000	11.000	11.000	4.612	320
5781.000	Pflegesystem - Einsatzkleiderreinigung	UD	2.000	2.000	1.140	0	320
6050.000	Einsatz- und Aufwandsentschädigungen	UD	260.000	260.000	240.000	245.528	320
6051.000	Überlandhilfekosten	UD	2.000	2.000	1.500	1.265	320
6340.000	Leistungsvergütung Zeitarbeitsfirma		0	18.000	0	0	320
6370.000	Veranstaltungen, Tagungen	UD	12.000	11.000	7.000	11.861	320
6410.000	Versicherungen	UD	5.000	5.000	4.100	4.350	320
6410.001	Gesetzl. Unfallvers. Gemeindefeuerwehren		37.500	37.000	36.500	35.913	100
6430.000	Schadensfälle	UD	3.000	3.000	2.500	2.869	320
6501.000	Bürobedarf	UD	2.700	2.500	2.240	1.997	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.700	3.500	3.500	1.938	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.700	2.500	2.500	2.629	320
6521.000	Postentgelte	UD	1.500	1.500	1.500	1.072	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Friedrichs.	UD	8.500	8.200	7.360	8.194	320
6523.000	Internet-Entgelte	UD	500	500	120	437	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.000	2.000	500	2.484	320
6540.000	Dienstreisen	UD	4.300	4.000	2.500	4.241	320
6550.000	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	UD	0	0	0	25.142	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	3.500	3.000	5.000	2.788	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.300	2.346	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.500	2.500	2.390	1.996	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	99.630	99.630	93.300	95.209	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	54.910	54.910	56.700	54.903	200

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	2.000	2.000	3.000	298	320
6795.110	Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Ailingen	ED	500	500	500	0	011
6795.120	Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Raderach	ED	100	100	100	0	012
6795.130	Leistungen d.Städt.Baubetriebe - Kluffern	ED	500	500	500	1.074	013
6795.140	Leistungen d. Städt.Baubetriebe - Ettenk.	ED	300	300	300	0	014
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	0	0	0	199	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	468.000	470.000	467.760	691.649	700
6798.110	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	29.600	29.900	29.760	30.366	700
6798.120	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	16.600	16.900	16.410	0	700
6798.130	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	191.000	193.000	21.210	0	700
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	16.400	16.600	189.750	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	180.000	173.000	124.000	169.687	700
6799.110	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	12.400	0	700
6799.120	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	7.900	7.600	4.260	7.434	700
6799.130	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	11.160	0	700
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	13.200	12.700	32.760	12.451	700
7180.000	Beitrag Kameradschaftskasse	UD	22.700	22.500	22.300	22.442	320
8490.000	Budgetübertrag-Bereichsbud. Feuerschutz	UD UE	0	0	0	22.652	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		<b>3.076.550</b>	<b>2.927.650</b>	<b>2.588.690</b>	<b>2.697.203</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>584.160</b>	<b>567.460</b>	<b>493.100</b>	<b>655.912</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.492.390</b>	<b>2.360.190</b>	<b>2.095.590</b>	<b>2.041.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1310							
1600.000 bis 1697.000							
Neufassungen der Feuerwehrsatzung (DS 27/2011) und der Kostenersatzregelung (DS 29/2011).							
5602.000	Einführung der neuen Dienstkleidung gem. VwV (82 TEUR) in 2015, Ersatz Einsatzkleidung						
5621.000	Gestiegene Lehrgangskosten für FW-Lehrgänge (Pflichtlehrgänge)						
6050.000	Mehrkosten durch höhere Einsatzzahlen und erhöhte Aufwandsentschädigung (FwEntschSatzung)						
6340.000	Zeitarbeitsfirma ca. 6000,00 EUR monatlich bis 31.03.2014						
6370.000	Gestiegene Kosten FW-Erhohlungsheim						
7180.000	Seit dem 1.01.2002 beträgt der Beitrag der Stadt zu den Kameradschaftskassen (Sondervermögen) der Freiwilligen Feuerwehr 46 EUR pro Person.						
6798.000 6799.000	Das Gebäude der Feuerwehr wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>3.076.550</b>	<b>2.927.650</b>	<b>2.588.690</b>	<b>2.697.203</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>584.160</b>	<b>567.460</b>	<b>493.100</b>	<b>655.912</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.492.390</b>	<b>2.360.190</b>	<b>2.095.590</b>	<b>2.041.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>						
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	0	0	800	802	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>802</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		30.400	29.200	23.500	25.448	
5240.000	Unterh.und Ergänzung der Ger. Masch. usw.	UD	1.800	1.700	1.730	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	0	0	320
6330.000	Aufwendungen für öffentl. Schutzräume	UD	300	300	800	802	320
6501.000	Bürobedarf	UD	150	150	70	0	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	150	500	0	0	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	50	50	0	0	320
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	0	1	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	150	150	0	59	320
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	0	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.030	1.030	1.190	1.034	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.740	1.740	1.630	1.714	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	869	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>37.370</b>	<b>36.420</b>	<b>28.920</b>	<b>29.927</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>802</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.370</b>	<b>36.420</b>	<b>28.120</b>	<b>29.125</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>37.370</b>	<b>36.420</b>	<b>28.920</b>	<b>29.927</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>802</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.370</b>	<b>36.420</b>	<b>28.120</b>	<b>29.125</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>7.054.790</b>	<b>6.828.840</b>	<b>6.310.940</b>	<b>6.780.487</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.639.990</b>	<b>1.678.790</b>	<b>1.397.230</b>	<b>2.315.960</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.414.800</b>	<b>5.150.050</b>	<b>4.913.710</b>	<b>4.464.526</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Amt für Bildung, Familie und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	3	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		3.680	3.680	3.530	3.675	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.530</b>	<b>3.678</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	804.100	762.900	451.200	549.304	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	300	300	250	257	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.100	3.100	1.340	2.589	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	260	260	0	222	520
5861.000	Lokales Bündnis für Familie		5.000	5.000	4.160	30	520
6310.000	Programm Familienbesuche		6.500	6.500	10.000	5.417	520
6361.000	Programmmittel	GD	3.780	3.780	0	474	520
6362.000	Familienhandbuch		0	10.000	5.000	0	520
6363.000	Programmmittel f. Kinder- u.Jugendbereich		3.000	3.000	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD	2.700	2.700	760	2.259	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	5.460	5.460	1.980	4.554	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.200	2.400	2.000	1.995	520
6521.000	Postentgelte	GD	3.200	3.200	3.220	2.661	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.600	1.600	970	1.388	520
6540.000	Dienstreisen	GD	3.200	3.200	3.300	2.672	520
6551.000	Erstellung Familien- u. Seniorenkonzept		0	20.000	0	0	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	9.890	9.890	1.700	8.241	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	190	103	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	110	110	60	107	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.690	23.690	23.120	26.778	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	100.980	100.980	66.830	100.973	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	466	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	16.000	16.100	10.500	16.106	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	30.600	29.400	11.130	29.314	700
7001.000	Zuschüsse "Familienbesuche"		10.000	10.000	0	0	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>1.036.270</b>	<b>1.024.170</b>	<b>598.210</b>	<b>755.909</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.530</b>	<b>3.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.032.590</b>	<b>1.020.490</b>	<b>594.680</b>	<b>752.232</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2000							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem BFS						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>1.036.270</b>	<b>1.024.170</b>	<b>598.210</b>	<b>755.909</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>3.680</b>	<b>3.680</b>	<b>3.530</b>	<b>3.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.032.590</b>	<b>1.020.490</b>	<b>594.680</b>	<b>752.232</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		4.700	4.700	4.700	5.106	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		360	360	500	0	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	149	401
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.200</b>	<b>5.255</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	104.900	101.400	97.000	85.384	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	2.000	2.000	1.000	183	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	1.272	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	6.000	6.000	6.000	480	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	272	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	100	100	100	0	401
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	500	500	0	323	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	2.670	2.955	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	400	400	60	505	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	120	120	120	108	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	150	150	100	139	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	150	150	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	433	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	5.000	5.000	5.000	5.576	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	500	364	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	2.000	2.000	2.400	4.528	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	6.200	6.200	6.200	1.855	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	0	485	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	4.000	4.000	4.000	4.337	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	400	400	400	597	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	200	200	200	539	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	400	400	1.000	461	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	400	400	400	441	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.400	1.400	1.600	1.243	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.400	2.400	2.000	2.664	520
6501.000	Bürobedarf	UD	900	900	900	1.167	401
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	200	0	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	6.500	6.500	6.700	6.573	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	696	401
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	541	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.900	2.900	3.000	3.339	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	100	46	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	700	700	700	829	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	162	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	700	700	700	619	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.600	18.600	19.950	15.078	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.080	8.080	10.250	8.084	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	1.254	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	173.000	174.000	184.880	175.006	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	100.800	97.000	113.600	95.021	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	1.223	401
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>461.250</b>	<b>454.950</b>	<b>481.330</b>	<b>424.781</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.200</b>	<b>5.255</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>456.190</b>	<b>449.890</b>	<b>476.130</b>	<b>419.526</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2111							
Gem. GR-Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Ludwig-Dürr-Schule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Fischbach (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Fischbach wird eine eigenständige Einrichtung.							
6798.000 und 6799.000 Die Schule Fischbach wird vom GMF (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	15-	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15-</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	31.400	31.200	17.600	12.092	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.500	2.500	2.200	1.565	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	1.000	252	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.000	1.000	900	646	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	200	200	500	191	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	100	100	100	123	401
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	5.500	5.500	0	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	150	150	70	74	520
5530.000	Steuern und Versicherung	GD	150	150	0	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	150	150	50	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	50	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	0	0	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.000	3.000	2.700	1.101	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	500	10	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	400	400	400	7.301	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	3.500	3.500	3.500	3.452	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	2.500	2.500	2.000	0	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	0	485	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.300	1.300	1.300	361	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	100	100	100	250	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	600	600	600	414	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	300	300	100	338	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	200	200	200	410	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.200	1.200	1.500	1.127	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.200	1.200	1.150	1.251	520
6501.000	Bürobedarf	UD	900	900	900	1.154	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.000	5.000	4.600	4.862	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	821	401
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	168	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.100	1.100	1.000	887	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	50	117	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.000	2.000	1.800	949	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	0	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	400	400	400	581	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.950	8.950	11.670	8.592	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.730	4.730	7.780	4.717	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	837	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	88.500	90.100	127.330	90.626	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	101.400	97.500	47.850	95.598	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	430	401
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>275.380</b>	<b>272.880</b>	<b>245.200</b>	<b>241.782</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>275.380</b>	<b>272.880</b>	<b>245.200</b>	<b>241.797</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2112							
6798.000	Die Albert-Merglen-Grundschule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden						
6799.000	Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Ailingen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.000	14.730	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.700	2.700	0	0	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	263	401
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	15.600	15.600	14.900	15.562	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>26.900</b>	<b>30.555</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	145.700	143.300	116.900	105.990	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	500	183	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	400	400	400	823	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.000	4.000	4.000	8.641	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.500	1.500	1.500	592	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	200	200	500	0	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	300	300	300	0	401
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	200	200	500	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	100	100	0	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	50	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	150	150	50	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	6.000	6.000	5.900	4.487	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	100	100	100	0	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.600	3.600	3.000	6.591	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	4.700	4.700	3.800	4.497	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	0	485	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.500	1.500	1.300	174	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	2.500	2.500	2.500	2.516	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	100	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	500	500	500	918	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	0	0	300	25	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	10.000	10.000	11.300	9.962	520
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	900	896	401
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	200	905	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.900	4.900	4.600	4.600	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	900	745	401
6521.000	Postentgelte	UD	200	200	200	216	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.100	2.100	1.900	2.610	401
6540.000	Dienststreifen	GD	50	50	50	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	600	600	600	716	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	177	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	300	300	300	1.257	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.030	18.030	22.380	17.475	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	12.260	12.260	13.390	12.258	200
6795.000	Leist. d. Städt. Baubetr. - Auftr. Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	3.713	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	208.000	210.200	317.370	210.832	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	94.000	90.400	92.490	88.611	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	436	401
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>528.990</b>	<b>525.190</b>	<b>612.880</b>	<b>491.332</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>26.900</b>	<b>30.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>498.690</b>	<b>494.890</b>	<b>585.980</b>	<b>460.777</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2113							
Gem. GR-Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Schreienesch-Schule im Verbund mit der Schreienesch Grundschule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Ailingen (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Ailingen wird eine eigenständige Einrichtung.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	60.600	59.500	57.600	43.773	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	200	200	200	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	500	500	500	479	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.000	2.000	2.000	1.216	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	150	150	100	26	520
5250.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schulcomputer	UD	100	100	100	0	401
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	50	50	50	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	2.427	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.600	1.600	1.200	3.182	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	100	100	100	114	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	2.700	2.700	1.300	3.587	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	100	100	100	376	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	600	600	600	583	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	400	400	400	110	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	200	200	200	485	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	174	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.400	1.400	1.100	732	401
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	100	100	100	21	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	400	400	400	224	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	400	400	700	328	520
6501.000	Bürobedarf	UD	600	600	600	436	401
6503.000	Schulbedarf	UD	100	100	100	402	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.700	1.700	1.500	1.058	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.900	2.900	2.400	2.612	401
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	28	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	600	600	600	663	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	50	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	700	700	700	772	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.300	1.300	1.000	1.079	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.850	6.850	7.240	6.879	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.300	5.300	6.360	5.283	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	67.000	67.500	68.470	68.023	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	51.100	49.100	30.540	48.171	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>211.500</b>	<b>208.900</b>	<b>187.910</b>	<b>193.245</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>211.500</b>	<b>208.900</b>	<b>187.910</b>	<b>193.245</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2114							
6798.000	Die Grundschule Ettenkirch wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten						
6799.000	und Nebenkosten verrechnet.						



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Kluffern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	275	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.500	20.000	11.000	9.091	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.500	2.500	2.200	1.534	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.500	1.500	1.500	1.605	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	320	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	300	300	300	0	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	400	400	400	0	401
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	50	50	50	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.300	1.300	1.000	502	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	200	200	200	0	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.800	1.800	1.400	5.080	401
5922.000	Lernmittel- Sonstiges	UD	0	0	0	564	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.900	2.900	2.500	2.518	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	1.700	1.700	1.300	0	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	300	300	300	829	401
5927.000	Arbeitsmaterialien für Ganztagsbetreuung	UD	0	0	0	220	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	22	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	200	200	200	221	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	400	400	100	408	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	100	100	100	114	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.350	1.350	1.500	1.118	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	4.000	4.000	3.800	4.172	520
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	0	401
6503.000	Schulbedarf	UD	500	500	500	1.204	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.600	3.600	3.300	2.137	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	392	401
6521.000	Postentgelte	UD	200	200	200	39	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.600	1.600	1.300	1.457	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	50	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.900	1.900	1.600	1.185	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	162	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.210	9.210	9.980	8.369	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.110	5.110	5.870	5.092	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	4.921	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	120.000	112.500	108.500	113.115	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	72.900	70.100	73.030	68.701	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	1.000	401
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>262.670</b>	<b>251.870</b>	<b>240.180</b>	<b>236.093</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>262.670</b>	<b>251.870</b>	<b>240.180</b>	<b>235.818</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2115							
6798.000	Die Grundschule Kluffern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.013	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.013</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	500	500	500	252	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	200	200	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.210	1.210	420	1.040	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	470	470	770	465	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	1.234	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	15.000	15.700	20.010	15.810	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	11.000	10.600	9.260	10.404	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>29.380</b>	<b>29.680</b>	<b>31.960</b>	<b>29.205</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.013</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.380</b>	<b>22.680</b>	<b>24.960</b>	<b>22.192</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
6799.000							
Das Schulhaus Berg wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>						
1693.000	Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine		800	800	1.100	770	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>770</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	1.000	529	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	17.500	17.500	0	8.357	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.990	2.990	2.890	2.391	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	470	470	770	465	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	25.300	25.600	26.010	25.781	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	31.400	30.300	38.330	29.648	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>79.660</b>	<b>78.860</b>	<b>70.000</b>	<b>67.170</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>770</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.860</b>	<b>78.060</b>	<b>68.900</b>	<b>66.401</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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							
6799.000							
Das Schulhaus Schnetzenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

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

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2151</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		4.640	4.640	4.640	4.640	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	250	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	2.000	2.042	230
1531.000	Ersatz von Essensgeldern		0	0	0	25	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	9.350	9.350	8.700	9.334	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		297.500	297.500	224.000	270.314	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>313.490</b>	<b>313.490</b>	<b>239.590</b>	<b>286.354</b>	
<b>1.2151</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	108.500	106.000	30.200	37.740	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	309	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	5.900	5.900	5.500	4.993	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	3.500	3.500	3.500	2.059	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.500	1.500	1.500	1.598	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	0	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	500	456	405
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	12.000	12.000	14.000	0	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	250	250	1.400	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	100	100	370	36	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	120	120	120	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	200	200	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	0	0	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.800	7.800	7.400	1.140	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.600	2.600	2.600	1.198	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	6.000	6.000	6.000	20.158	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	0	0	0	617	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	5.700	5.700	5.700	8.105	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	1.100	1.100	100	2.407	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	1.400	1.400	1.200	1.147	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	7.100	7.100	6.800	1.267	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	2.100	2.100	1.900	373	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.200	1.200	1.000	1.907	405
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	0	15	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	225	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	100	100	100	134	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.500	4.500	4.500	4.175	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	250	250	100	251	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.250	3.250	3.250	2.442	520
6501.000	Bürobedarf	UD	3.200	3.200	3.200	1.910	405
6503.000	Schulbedarf	UD	600	600	600	0	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	9.600	9.600	9.500	9.602	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.500	1.754	405
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	700	579	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.200	3.200	3.200	2.939	405
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	0	767	405
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	100	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.800	1.800	1.800	368	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	800	800	500	1.554	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	4.200	4.200	3.100	4.161	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	31.930	31.930	31.460	28.370	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.760	5.760	9.820	5.763	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	1.638	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	388.000	390.000	383.040	391.565	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	268.600	258.300	175.730	253.222	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2151</b>		<b>904.310</b>	<b>893.510</b>	<b>730.790</b>	<b>796.944</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>313.490</b>	<b>313.490</b>	<b>239.590</b>	<b>286.354</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>590.820</b>	<b>580.020</b>	<b>491.200</b>	<b>510.590</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

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

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 2151						
	Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Ludwig-Dürr-Schule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Fischbach (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Fischbach wird eine eigenständige Einrichtung.						
	6798.000						
	6799.000						
	Die Ludwig-Dürr-Schule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2154</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.100	2.879	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.600	1.600	1.750	1.723	230
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	68	520
1620.000	Erstatt. v. Landkreis Miete Paulinenstr.	UD	0	0	12.350	9.480	520
1680.000	Erstattungen von einer Privatschule		15.000	15.000	24.000	15.407	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	11.700	11.700	12.350	11.674	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		282.200	282.200	295.600	302.707	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2154</b>		<b>314.100</b>	<b>314.100</b>	<b>349.150</b>	<b>343.938</b>	
<b>1.2154</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	134.900	132.000	130.700	130.826	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.600	1.600	1.500	425	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.700	2.700	2.500	6.345	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.000	2.000	2.000	773	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.400	1.400	1.200	3.937	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	3.500	51	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	600	600	600	0	405
5310.000	Miete Räume Paulinenstr. 35	UD	11.000	11.000	12.350	10.533	520
5410.000	Nebenkosten Räume Paulinenstr. 35		7.000	7.000	9.050	8.789	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	5.500	5.500	0	1.737	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	350	967	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	300	300	300	53	520
5530.000	Steuern und Versicherungen	GD	250	250	120	228	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	200	200	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	0	0	250	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	10.500	10.500	9.500	14.982	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.700	2.700	2.500	316	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.900	1.900	1.800	16.384	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.300	1.300	1.200	0	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	14.000	14.000	12.500	18.609	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	5.400	5.400	4.800	485	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	14.100	14.100	13.100	3.756	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	500	73	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	900	900	900	696	405
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	463	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	900	900	900	568	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	7.500	7.500	7.500	7.122	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	300	300	300	294	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	150	150	0	117	520
6501.000	Bürobedarf	UD	4.000	4.000	3.800	1.649	405
6503.000	Schulbedarf	UD	500	500	100	417	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	13.400	13.400	12.400	11.861	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.600	1.600	1.500	1.486	405
6521.000	Postentgelte	UD	1.200	1.200	1.100	1.059	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	7.400	7.400	6.700	8.951	405
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	500	500	500	248	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	690	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	800	800	800	461	405
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		30.290	30.180	26.000	31.746	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	31.330	31.330	33.280	28.479	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.570	9.570	11.730	9.551	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	18.600	18.600	19.100	20.048	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	1.888	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	279.000	281.000	229.500	282.213	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	236.100	227.000	222.290	222.526	700

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2154</b>		<b>874.340</b>	<b>864.230</b>	<b>799.620</b>	<b>851.799</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2154</b>		<b>314.100</b>	<b>314.100</b>	<b>349.150</b>	<b>343.938</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>560.240</b>	<b>550.130</b>	<b>450.470</b>	<b>507.862</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2154							
Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Pestalozzi- Schule im Verbund mit der Pestalozzi-Grundschule eine zweizügige Werkrealschule eingerichtet.							
6798.000							
6799.000							
Die Pestalozzi-Schule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2155</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		9.400	9.400	8.680	8.638	230
1410.000	Nutzungsentgelte		47.000	47.000	47.000	47.157	520
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	200	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		29.000	29.000	29.000	29.496	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	169	405
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	25.750	25.750	28.600	25.738	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		175.200	175.200	240.000	227.868	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2155</b>		<b>286.350</b>	<b>286.350</b>	<b>353.280</b>	<b>339.266</b>	
<b>1.2155</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	106.600	105.100	106.500	102.793	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	999	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	3.776	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	6.000	6.000	6.000	767	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	2.500	2.500	2.500	2.715	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	500	0	405
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	9.000	9.000	0	3.852	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	1.500	1.500	1.500	624	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	350	350	320	347	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	130	130	130	119	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	200	200	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	0	0	250	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	2.500	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	9.500	9.500	9.500	6.211	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.500	2.500	2.500	224	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	14.300	14.300	18.300	14.115	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	300	300	300	204	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	1.100	1.100	1.100	5.814	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	100	100	100	0	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	400	400	400	543	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	6.900	6.900	7.800	7.748	405
5929.000	Aufbau GMS		25.000	0	0	0	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	1.200	304	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	400	400	400	935	405
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	500	1.861	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	200	200	200	1.262	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.200	2.200	2.250	2.032	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	150	150	150	229	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.200	2.200	2.200	2.448	520
6410.000	Versicherungen	GD	50	50	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	3.000	3.000	3.500	3.287	405
6503.000	Schulbedarf	UD	900	900	900	435	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	7.900	7.900	9.400	7.909	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.400	1.400	1.400	2.123	405
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	583	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	4.300	4.044	405
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	100	43	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.000	1.000	1.000	907	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	1.400	162	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	1.800	1.277	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	44.230	44.230	46.480	38.919	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.910	8.910	15.160	8.898	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	88	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	525.000	528.000	503.430	531.972	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	350.300	337.000	320.470	330.207	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	1.796	405



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2155</b>		<b>1.158.520</b>	<b>1.121.720</b>	<b>1.089.740</b>	<b>1.095.073</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2155</b>		<b>286.350</b>	<b>286.350</b>	<b>353.280</b>	<b>339.266</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>872.170</b>	<b>835.370</b>	<b>736.460</b>	<b>755.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2155							
Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Schreienesch- Schule im Verbund mit der Schreienesch Grundschule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Ailingen (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet.							
1410.000							
1520.000							
Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der Sprachheilschule.							
6798.000							
6799.000							
Die Schreienesch-Schule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2181</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		7.900	7.900	11.000	10.875	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2181</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.875</b>	
<b>1.2181</b>	<b>Ausgaben</b>						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	600	600	600	17	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	700	700	700	676	408
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	600	600	600	471	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	800	800	2.300	327	408
5922.000	Lernmittel - Sonstige	UD	100	100	100	55	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	100	100	100	1.465	408
5930.000	Schülerbücherei	UD	100	100	100	581	408
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.000	1.000	1.000	785	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	290	290	130	199	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.040	1.040	1.190	1.026	200
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	354	408
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2181</b>		<b>5.830</b>	<b>5.830</b>	<b>7.320</b>	<b>5.956</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2181</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.875</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>3.680</b>	<b>4.919</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2182</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		4.500	4.500	3.700	3.750	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2182</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	
<b>1.2182</b>	<b>Ausgaben</b>						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	150	150	200	0	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	250	250	400	652	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	400	400	800	0	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	250	250	400	230	408
5980.000	Schulschwimmen	UD	250	250	250	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	50	50	100	288	408
6790.000	Steuerungsumlage	UD	120	120	120	73	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	830	830	950	818	200
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	165	408
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2182</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>3.220</b>	<b>2.225</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2182</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>480</b>	<b>1.525</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>4.794.130</b>	<b>4.709.920</b>	<b>4.500.150</b>	<b>4.435.604</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>969.500</b>	<b>969.500</b>	<b>996.920</b>	<b>1.028.036</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.824.630</b>	<b>3.740.420</b>	<b>3.503.230</b>	<b>3.407.569</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Graf-Soden-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2211</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		13.500	13.500	13.000	10.496	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	777	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.200	3.200	2.900	2.697	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	1.041	402
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	11.350	11.350	11.300	11.318	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		362.500	312.500	337.000	306.280	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2211</b>		<b>390.550</b>	<b>340.550</b>	<b>364.200</b>	<b>332.608</b>	
<b>1.2211</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	109.200	106.700	32.000	31.195	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	2.770	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	1.104	402
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.500	4.500	4.500	2.965	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.700	1.700	1.700	3.170	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	500	177	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	100	100	100	1.806	402
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	100	100	500	0	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	200	200	200	175	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	200	200	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	6.198	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	12.500	12.500	12.200	8.295	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.900	2.900	2.900	2.747	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	19.800	19.800	19.400	14.167	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.400	1.400	1.400	1.500	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	10.800	10.800	10.200	21.489	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	100	100	100	2.715	402
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.500	1.500	1.500	2.616	402
5929.000	Aufbau GMS		25.000	0	0	0	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.500	1.500	1.500	0	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	500	44	402
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.700	1.700	1.700	1.132	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	4.200	4.200	4.200	2.599	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.500	2.500	2.600	2.180	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	300	300	300	265	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	500	500	0	2.873	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.400	2.400	2.400	1.556	402
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	200	0	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	9.800	9.800	9.000	10.828	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	1.925	402
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	400	826	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.700	2.700	2.500	3.535	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	600	600	600	1.034	402
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	50	61	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	400	400	400	355	402
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	400	400	400	1.787	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	0	402
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		46.270	46.100	34.000	48.496	520
6790.000	Steuerumlage	UD	28.170	28.170	31.790	24.351	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	7.520	7.520	11.330	7.507	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	28.900	28.900	29.800	30.210	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	4.680	520
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	GD	0	0	0	141	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	445.000	450.000	273.340	265.561	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	263.000	253.000	218.130	247.735	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2211</b>		<b>1.054.210</b>	<b>1.021.540</b>	<b>728.040</b>	<b>762.769</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2211</b>		<b>390.550</b>	<b>340.550</b>	<b>364.200</b>	<b>332.608</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>663.660</b>	<b>680.990</b>	<b>363.840</b>	<b>430.161</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Graf-Soden-Realschule

**2211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 2211						
	1710.000						
	Höhere Sachkostenbeiträge in 2015 aufgrund der Einrichtung der GMS.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2212</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	145	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	16	402
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	15.600	15.600	14.900	15.562	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		259.000	259.000	221.600	253.270	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2212</b>		<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>236.500</b>	<b>268.993</b>	
<b>1.2212</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	113.800	111.200	76.400	74.592	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	129	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	4.600	4.600	3.500	4.384	402
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.500	4.500	4.500	3.959	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	260	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	500	0	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	200	200	200	0	402
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	19.800	19.800	17.800	7.174	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.500	1.500	1.500	791	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	6.200	6.200	4.100	20.072	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	100	100	100	16	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	9.700	9.700	9.400	9.498	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	700	700	100	654	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	1.000	0	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	2.100	2.100	500	2.027	402
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	0	271	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD	500	500	0	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.900	1.900	1.900	1.517	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.400	1.400	1.400	1.139	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	200	200	200	220	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	500	500	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.800	2.800	2.800	1.885	402
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	200	173	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.700	5.700	5.500	5.543	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.700	1.700	1.300	1.544	402
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	400	288	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.600	1.600	1.400	1.554	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	600	600	600	580	402
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	50	29	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	400	400	200	948	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	300	300	300	946	402
6790.000	Steuerungsumlage	UD	27.700	27.700	27.860	25.552	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.610	8.610	10.150	8.587	200
6795.000	Leist. d. Städt. Baubetr. - Auftr. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	560	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	378.000	380.000	363.890	381.506	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	171.200	165.000	107.640	161.403	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	117	402
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2212</b>		<b>774.260</b>	<b>767.460</b>	<b>650.090</b>	<b>717.916</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2212</b>		<b>274.600</b>	<b>274.600</b>	<b>236.500</b>	<b>268.993</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>499.660</b>	<b>492.860</b>	<b>413.590</b>	<b>448.923</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2212							
6798.000	Die Realschule Ailingen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

**2212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.828.470</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.378.130</b>	<b>1.480.685</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>665.150</b>	<b>615.150</b>	<b>600.700</b>	<b>601.601</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.163.320</b>	<b>1.173.850</b>	<b>777.430</b>	<b>879.084</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2311</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	519	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	331	403
1400.000	Mieten und Pachten		4.200	4.200	3.600	3.643	230
1410.000	Nutzungsentgelte		1.000	1.000	0	1.000	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.250	1.250	2.000	1.574	230
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		509.700	509.700	507.000	556.036	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>516.150</b>	<b>516.150</b>	<b>512.600</b>	<b>563.104</b>	
<b>1.2311</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	151.700	148.100	138.800	143.544	
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	5.568	403
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	12.000	12.000	15.000	4.498	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	2.000	6.925	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	500	0	403
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	6.000	6.000	0	1.687	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	200	200	200	184	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	200	200	50	160	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	84	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	250	250	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	0	0	250	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	6.000	6.000	0	5.557	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	14.500	14.500	14.500	13.026	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.300	1.300	1.300	763	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	40.700	40.700	32.600	51.304	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	3.700	3.700	3.700	6.811	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.000	2.000	2.000	375	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	600	600	600	1.772	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	2.000	2.000	2.000	0	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	9.800	9.800	9.800	9.777	403
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	1.300	1.300	1.300	340	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.700	1.700	1.700	440	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.300	1.300	1.300	1.916	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	5.500	5.500	6.200	5.411	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	420	420	420	427	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.400	2.400	2.400	2.391	520
6410.000	Versicherungen	GD	350	350	350	340	520
6501.000	Bürobedarf	UD	5.400	5.400	5.400	4.392	403
6503.000	Schulbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	2.911	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	18.800	18.800	18.800	18.039	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.300	1.300	1.300	1.354	403
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	690	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.900	5.900	5.900	4.728	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	900	900	900	1.068	403
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	900	900	900	1.910	403
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	7.100	7.100	7.100	6.818	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	30	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		54.490	54.300	39.000	57.111	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	46.390	46.390	47.950	38.731	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.910	13.910	14.290	13.893	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	156.100	156.100	164.750	159.106	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	9.702	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	457.000	460.000	480.310	465.420	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	270.500	260.100	254.520	255.029	700
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud.sächl.aus.	GD UE	0	0	0	129	520



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2311</b>		<b>1.325.610</b>	<b>1.314.420</b>	<b>1.297.590</b>	<b>1.304.360</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>516.150</b>	<b>516.150</b>	<b>512.600</b>	<b>563.104</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>809.460</b>	<b>798.270</b>	<b>784.990</b>	<b>741.257</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 2311							
6798.000							
6799.000							
Das GZG wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2312</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		3.500	3.500	2.900	2.918	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	500	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.650	1.650	1.800	1.587	230
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		442.800	442.800	577.000	531.505	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2312</b>		<b>447.950</b>	<b>447.950</b>	<b>582.200</b>	<b>536.010</b>	
<b>1.2312</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	171.000	168.300	179.100	131.968	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	2.000	2.000	2.000	0	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	8.400	8.400	8.400	12.097	403
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	12.000	12.000	15.000	4.498	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	1.500	1.730	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	500	0	403
5310.000	Miete für unbewegliche Sachen	GD	1.080	1.080	1.080	1.080	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	6.000	6.000	0	1.558	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	500	884	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	200	200	500	361	520
5530.000	Steuern und Versicherung	GD	200	200	0	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	250	250	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	0	0	250	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	6.000	6.000	0	5.609	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	8.000	8.000	8.000	17.054	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.300	1.300	1.300	0	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	33.800	33.800	37.100	33.797	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	7.000	7.000	7.000	0	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	12.400	12.400	16.400	3.537	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	800	800	800	527	403
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	800	800	800	0	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	1.000	1.123	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	3.300	3.300	3.300	127	403
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	1.300	1.300	1.000	1.078	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	2.700	2.700	1.790	2.775	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.900	1.900	1.900	4.101	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.000	4.000	1.000	3.604	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	450	450	450	374	520
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UD	0	0	0	105	403
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	500	500	0	0	520
6410.000	Versicherungen	GD	650	650	650	648	520
6501.000	Bürobedarf	UD	7.300	7.300	8.600	4.049	403
6503.000	Schulbedarf	UD	4.400	4.400	4.400	15.226	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	14.600	14.600	14.600	23.035	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.400	2.400	2.400	2.386	403
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	400	791	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.100	4.100	4.900	3.649	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	800	800	800	780	403
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	100	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	500	500	500	901	403
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	2.126	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	30	403
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	1.535	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		21.160	21.080	22.650	22.174	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	44.600	44.600	46.240	37.003	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	11.300	11.300	16.930	11.271	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	176.800	176.800	187.700	180.169	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	9.474	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	415.000	418.000	463.810	420.323	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	295.200	284.000	270.070	278.268	700

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2312</b>		<b>1.294.090</b>	<b>1.283.110</b>	<b>1.339.420</b>	<b>1.241.822</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2312</b>		<b>447.950</b>	<b>447.950</b>	<b>582.200</b>	<b>536.010</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>846.140</b>	<b>835.160</b>	<b>757.220</b>	<b>705.812</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 2312							
6798.000							
6799.000							
Das KMG wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>2.619.700</b>	<b>2.597.530</b>	<b>2.637.010</b>	<b>2.546.183</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>964.100</b>	<b>964.100</b>	<b>1.094.800</b>	<b>1.099.114</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.655.600</b>	<b>1.633.430</b>	<b>1.542.210</b>	<b>1.447.069</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2701</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		6.500	6.500	6.000	6.547	230
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		11.000	11.000	11.000	12.392	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	9.000	9.000	8.500	8.990	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		235.700	235.700	237.800	238.546	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2701</b>		<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>263.300</b>	<b>266.475</b>	
<b>1.2701</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	56.900	55.900	49.500	28.053	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.200	1.200	1.200	0	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.400	1.400	1.400	1.955	407
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.500	2.500	1.500	2.032	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	900	900	900	910	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	1.000	0	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	100	100	100	40	407
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	5.500	5.500	0	0	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	200	200	500	115	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	100	100	50	18	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	0	0	250	326	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.600	3.600	3.500	1.608	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.600	1.600	1.500	0	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	2.100	2.100	2.000	1.891	407
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	900	900	900	1.101	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	4.200	4.200	4.200	3.824	407
5925.000	Erweitertes Bildungsangebot	UD	700	700	700	2.181	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	200	200	200	432	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.300	1.300	1.300	0	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	800	800	800	0	407
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	700	700	700	997	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	800	800	900	701	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	100	100	50	76	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	150	150	150	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.200	2.200	2.200	2.218	407
6503.000	Schulbedarf	UD	900	900	900	944	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.200	5.200	4.700	5.280	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.700	1.700	1.700	2.609	407
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	282	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.400	2.400	2.400	2.251	407
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	100	117	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	200	200	200	608	407
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.700	1.700	1.700	0	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	45	407
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.430	17.430	17.500	14.326	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.390	5.390	8.290	5.376	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	2.529	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	159.000	161.000	163.310	163.730	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	165.300	159.000	124.310	155.855	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	636	407
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2701</b>		<b>453.420</b>	<b>448.120</b>	<b>404.910</b>	<b>403.063</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2701</b>		<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>263.300</b>	<b>266.475</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.220</b>	<b>185.920</b>	<b>141.610</b>	<b>136.588</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2711</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren		0	0	0	360	520
1400.000	Mieten und Pachten		9.500	9.500	8.800	8.332	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		38.700	38.700	36.000	39.247	230
1520.520	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	10.000	0	520
1531.000	Ersatz von Essensgeldern		24.000	24.000	24.000	24.664	520
1590.000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	0	3.188	520
1600.000	Erstattungen vom Bund (für Zivildienstl.)		12.000	12.000	6.000	12.775	100
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	4.350	4.350	3.700	4.337	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		529.100	529.100	574.300	576.686	200
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	45.000	45.000	45.000	43.808	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2711</b>		<b>665.650</b>	<b>665.650</b>	<b>707.800</b>	<b>713.396</b>	
<b>1.2711</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	178.700	175.600	170.400	175.169	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	0	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.800	3.800	5.200	3.026	407
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	1.000	797	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.500	1.500	1.500	106	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	500	1.476	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	500	500	500	0	407
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	9.000	9.000	0	2.964	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	2.500	2.500	1.000	4.198	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.000	1.030	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	900	1.036	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	100	201	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	150	150	100	0	520
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD	12.000	12.000	12.000	12.087	520
5721.000	Essenslieferungen	UD UE	50.000	50.000	41.120	52.807	520
5780.000	Verbrauchsmaterial für Schwimmbad	GD	5.000	5.000	4.400	5.907	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	1.000	1.000	250	2.970	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	13.200	13.200	16.200	13.725	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.200	1.200	1.200	985	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	7.200	7.200	7.200	4.133	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	10.300	10.300	10.300	5.981	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	500	390	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	800	800	800	0	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	600	600	600	485	407
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	1.000	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	369	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	300	300	300	57	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.150	1.150	1.500	995	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	50	50	50	58	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	4.500	4.500	3.900	4.255	520
6410.000	Versicherungen	GD	20	20	20	22	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.900	2.900	2.900	4.057	407
6503.000	Schulbedarf	UD	3.100	3.100	3.100	6.877	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.100	2.100	2.100	3.416	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.500	2.888	407
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	647	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.100	2.100	2.100	2.005	407
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	100	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.200	2.200	2.200	552	407
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	100	0	407
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	200	200	200	160	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	2.800	2.800	2.800	5.801	407
6790.000	Steuerungsumlage	UD	34.510	34.510	31.550	31.368	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	20.060	20.060	21.340	20.056	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	2.756	520
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	230	230	0	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	266.000	268.000	200.000	270.753	700

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	248.900	239.300	230.000	234.610	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2711</b>		<b>906.520</b>	<b>895.820</b>	<b>794.630</b>	<b>881.175</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2711</b>		<b>665.650</b>	<b>665.650</b>	<b>707.800</b>	<b>713.396</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>240.870</b>	<b>230.170</b>	<b>86.830</b>	<b>167.778</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2711							
1520.520	Bewirtschaftungsersätze von der KPZR-Stiftung.						
1531.000	Mehreinnahmen bei dieser Fipo berechtigen zu Mehrausgaben bei den Fipos 1.2711.5720.000, Verpflegungsaufwand und 1.2711.5790.000. Nebenaufwand (Geschirr usw.).						
5721.000	Essenslieferung von der ZF Gastronomie Service GmbH als Spende (siehe Fipo 1.2711.1770.000).						
6798.000							
6799.000	Die Tannenhagschule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>1.359.940</b>	<b>1.343.940</b>	<b>1.199.540</b>	<b>1.284.238</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>927.850</b>	<b>927.850</b>	<b>971.100</b>	<b>979.871</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>432.090</b>	<b>416.090</b>	<b>228.440</b>	<b>304.366</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erst. Schülerbeförd. Ta.hag. (Begl.pers.)	UD	5.000	5.000	0	4.634	520
1672.000	Eigenant. Schülerbef. Hauptschulen	UD	9.000	9.000	0	9.296	520
1680.000	Erstatt. für RAB-Forderungen	UD	2.000	2.000	0	3.125	520
1682.000	Eigenant.Schülerbef.Hauptschulen	UD	2.000	2.000	3.000	4.897	520
1687.000	Fahrant. Stadtbus Ludwig-Dürr-Schule	UD	8.000	8.000	3.000	9.120	520
1689.000	Eigenant. Schülerbef. Merianschule	UD	500	500	0	53	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>6.000</b>	<b>31.126</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>						
6392.000	Schülerbeförderung Ta.hag. (Begl.pers.)	UD	5.000	5.000	0	2.492	520
6393.000	Schülerbeförderung Ludwig-Dürr-Schule	UD	61.000	61.000	50.000	63.277	520
6394.000	Schülerbeförderung GHS Schreienesch	UD	79.000	79.000	60.000	86.346	520
6396.000	Schülerbeförderung Merianschule	UD	500	500	0	75	520
6397.000	Schülerbeförderung Fischbach	UD	25.000	25.000	0	0	520
6722.000	Landkr. Schülerbef. Hauptschulen	UD	2.000	2.000	0	1.776	520
6727.000	Landkr. Schülerbef. Grundschulen	UD	70.000	70.000	42.000	62.111	520
6770.000	Erstatt. an RAB für offene Forderungen	UD	8.000	8.000	0	5.316	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.660	10.660	11.330	8.172	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>261.160</b>	<b>261.160</b>	<b>163.330</b>	<b>229.565</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>6.000</b>	<b>31.126</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>234.660</b>	<b>234.660</b>	<b>157.330</b>	<b>198.439</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2900							
Die finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung wird zukünftig von der RAB vorgenommen.							
6393.000	Von der Stadt eingerichteter Schülertransfer für die Ludwig-Dürr-Schule und die Schreieneschule im Zuge der Weiterentwicklung und Neugliederung der Haupt- und Grundschulbezirke gem. DS 109/2007.						
6394.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	121.300	121.500	214.200	127.727	
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.380	5.380	7.090	5.241	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	14.270	14.270	14.920	14.260	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>140.950</b>	<b>141.150</b>	<b>236.210</b>	<b>147.229</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140.950</b>	<b>141.150</b>	<b>236.210</b>	<b>147.229</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2910							
Mit der schrittweisen Einführung der Ganztagesbetreuung an den Schulen wird die bislang in diesem Unterabschnitt geführte Kernzeitenbetreuung Zug um Zug entfallen. Die seit 2005 beim jetzigen Amt für Soziales angesiedelte bisherige Kernzeitenbetreuung wird somit aufgrund Organisationsverfügung vom 10.01.2008 durch die nunmehr vom Amt für Bildung, Familie und Sport zu bewirtschaftende Ganztagesbetreuung - Unterabschnitt 2911 - ersetzt werden und die Mitarbeiter werden künftig diesem Amt zugeordnet.							
Die bisherige Kernzeitenbetreuung wird bislang an folgenden Schulen angeboten: Ailingen, Fischbach, Kluttern, Albert-Merglen, Schnetzenhausen, Ludwig-Dürr und Berg.							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Ganztagesbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2911</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Mensen	UD	416.000	416.000	265.000	277.681	520
1310.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Bedürftige	UD	6.000	7.000	20.000	7.832	520
1320.000	Einnahmen aus Verkauf Essens-Chips	UD	500	500	1.000	545	520
1620.000	Erstattungen Schulmittagessen LRA	UD	17.000	16.000	15.000	13.484	520
1710.520	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm	UD	87.000	87.000	70.000	86.150	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>526.500</b>	<b>526.500</b>	<b>371.000</b>	<b>385.692</b>	
<b>1.2911</b>	<b>Ausgaben</b>						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	500	500	0	1.046	520
5721.000	Essenslieferungen und Mensabetrieb	UD	970.000	970.000	0	0	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	87.000	87.000	70.000	86.150	520
6310.000	Kauf von Mittagessen	UD	0	0	300.000	0	520
6311.000	Ausgaben für Ersatz Essens-Chips	UD	700	700	1.500	1.734	520
6430.000	Schadensfälle		0	0	0	180	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.100	2.100	0	680	520
6551.000	DGE-Zertifizierung		6.000	6.000	0	6.000	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	0	446	520
6580.000	Betriebskosten MensaMax	UD	2.200	2.200	0	357	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	71.470	71.470	62.980	72.568	200
7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein	GD	1.500.000	1.400.000	1.211.400	1.198.061	520
7181.000	Zuschuss für den Mensabetrieb	UD	0	0	300.000	677.306	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>		<b>2.640.470</b>	<b>2.540.470</b>	<b>1.945.880</b>	<b>2.044.528</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>526.500</b>	<b>526.500</b>	<b>371.000</b>	<b>385.692</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.113.970</b>	<b>2.013.970</b>	<b>1.574.880</b>	<b>1.658.836</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2911							
Mit der schrittweisen Einführung der Ganztagesbetreuung an den Schulen wird die bislang im Unterabschnitt 2910 geführte Kernzeitenbetreuung Zug um Zug entfallen. Die seit 2005 beim jetzigen Amt für Soziales angesiedelte bisherige Kernzeitenbetreuung wird somit aufgrund Organisationsverfügung vom 10.01.2008 durch die nunmehr vom Amt für Bildung, Familie und Sport zu bewirtschaftenden Ganztagesbetreuung - UA 2911 - ersetzt werden und die Mitarbeiter werden künftig diesem Amt zugeordnet.							
1300.000							
1310.000							
1620.000							
5721.000							
Kauf und Verkauf von Mittagessen							
1320.000							
6311.000							
Kauf und Verkauf der Essen-Chips							
1710.520							
5960.000							
Das Jugendbegleiterprogramm ist haushaltsneutral, siehe Landeszuschuss 1.2911.1710.520.							
7180.000							
7183.000							
Umsetzung des GR-Beschlusses vom Juli 2010 zur Betreuung an Häfeler Schulen (DS 163/2010).							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2950</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	365	520
1400.000	Mieten und Pachten		150.000	150.000	89.100	104.880	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		30.000	30.000	24.900	24.328	520
1770.000	Zuschuss der Hector-Stiftung	UD	50.000	50.000	50.000	22.080	520
1771.000	Zuschuss Schulobstprogramm		60.000	60.000	40.000	53.625	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>204.000</b>	<b>205.277</b>	
<b>1.2950</b>	<b>Ausgaben</b>						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD UD	50.000	50.000	0	30.985	520
5240.000	Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check)	GD UD	30.000	30.000	50.000	23.752	520
5470.000	Containerabfuhr	GD	8.000	8.000	4.500	5.666	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.500	1.500	1.500	0	520
5862.000	GEMA-Gebühren	GD	500	500	0	468	520
6311.000	Schülereintritt Zeppelin-Museum	GD UD	10.000	10.000	10.000	5.000	520
6316.000	EU-Schulobstprogramm	UE	60.000	60.000	40.000	53.625	520
6317.000	Schulentwicklungskommission	GD	10.000	10.000	10.000	3.944	520
6318.000	Elternbefragung zur Schulentwicklung		0	0	0	7.000	520
6319.000	Aufb.Gebäudehandb. Teil 1: Schulen		30.000	30.000	0	0	520
6360.000	Bes.von Abfällen aus dem Chemieunterricht	GD UD	2.000	2.000	2.000	0	520
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		270.000	260.000	243.000	247.267	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	1.500	1.500	1.500	505	520
6552.000	Bildungsmonitoring		20.000	0	0	0	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD UD	90.000	90.000	70.000	57.468	520
6581.000	Startbudget f. Aufbau GMS		10.000	10.000	0	0	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	0	0	0	150	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	25.320	25.320	20.730	21.242	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	368	520
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen		0	0	0	587	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	36.000	38.000	42.140	39.785	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	17.400	16.700	19.930	16.351	700
7000.000	Zuschuss - Pri. Realschule St. Elisabeth	GD UD	40.000	40.000	36.930	37.743	520
7001.000	Zusch. z. Schullandheimaufen. kirchl. Tr.	GD UD	7.000	7.000	5.000	7.524	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.500	001
7121.000	Mietzuschuss f. Abibälle berufl. Schulen	GD UD	3.000	3.000	3.000	608	520
7122.000	Zusch. für Aufführung Seehasenfesttheater		1.500	1.500	1.500	3.000	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	0	520
7182.000	Zusch. an BEFN für Hector Kinderakademie	UD	52.500	52.500	52.500	23.184	520
7184.000	Zuschuss LakeMUN		0	0	0	1.000	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	5.480	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>		<b>792.220</b>	<b>763.520</b>	<b>630.230</b>	<b>609.202</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>204.000</b>	<b>205.277</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>502.220</b>	<b>473.520</b>	<b>426.230</b>	<b>403.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 2950							
1410.000, 1520.000	Mieten und Bewirtschaftungersatz von der SIS.						
1770.000, 7182.000	Einrichten einer Hector-Kinderakademie an der Grundschule Ailingen gem. DS 157/2011.						
1771.000, 6316.000	größere Nachfrage beim Schulobstprogramm.						
6311.000	Zukünftig werden auch die Eintritte für das Dornier- Museum übernommen.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2951</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	7.732	100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		250.000	250.000	0	150.333	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>158.066</b>	
<b>1.2951</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	772.000	641.600	589.700	522.423	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	10.000	10.000	5.000	4.389	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	9.230	10.000	3.700	4.729	520
5860.000	Pädagogische Tagungen u. Supervision		7.000	7.000	0	0	520
6361.000	Programmmittel		1.000	1.000	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD UD	0	0	2.500	584	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	10.000	218	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	4.000	4.000	2.000	2.373	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	600	600	4.600	1.759	520
6540.000	Dienstreisen	GD UD	3.520	3.520	2.200	1.469	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausg. f. Arbeitsmat.	GD UD	35.000	25.000	19.000	6.934	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.210	24.210	24.460	21.555	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	39.100	39.100	42.460	39.084	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	2.000	2.000	1.940	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	500	500	3.060	0	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	13.272	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2951</b>		<b>908.660</b>	<b>769.030</b>	<b>711.120</b>	<b>618.789</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>158.066</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>658.660</b>	<b>519.030</b>	<b>711.120</b>	<b>460.723</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2951							
Die Schulsozialarbeit erfolgt an den:							
- Hauptschulen Pestalozzi, Schreienesch, Ludwig-Dürr, Ailingen, Fischbach							
- Grundschulen Pestalozzi, Schreienesch, Ludwig-Dürr, Ailingen, Fischbach, Kluftern und Albert-Merglen							
- Sonderschulen Tannenhag und Merian							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schülerverkehrsübungsplatz

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2952</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	2.130	2.130	1.420	1.417	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	4.000	4.000	3.000	2.130	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	650	650	520	605	200
7000.000	Zuschuss an Verkehrswacht Bodenseekreis		14.500	14.500	13.000	12.846	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	436	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2952</b>		<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>17.940</b>	<b>17.434</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2952</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.280</b>	<b>21.280</b>	<b>17.940</b>	<b>17.434</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2952							
In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Lehrräume der stationären Jugendverkehrsschule veranschlagt.							
7000.000	Zuschuss an die Verkehrswacht Bodenseekreis für Aufwendungen, die sich aus der Trägerschaft des Schülerverkehrsübungsplatzes ergeben.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Schullastenausgleich

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2960</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden		3.000	3.000	4.000	3.200	520
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		40.000	40.000	220.000	98.264	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2960</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>224.000</b>	<b>101.464</b>	
<b>1.2960</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden		2.000	2.000	1.200	1.000	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	50	50	4.040	37	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2960</b>		<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>5.240</b>	<b>1.037</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2960</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>224.000</b>	<b>101.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>40.950</b>	<b>40.950</b>	<b>218.760</b>	<b>100.427</b>	
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).							
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>4.766.790</b>	<b>4.498.660</b>	<b>3.709.950</b>	<b>3.667.783</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>805.000</b>	<b>881.625</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.630.790</b>	<b>3.362.660</b>	<b>2.904.950</b>	<b>2.786.158</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>16.405.300</b>	<b>15.963.220</b>	<b>14.022.990</b>	<b>14.170.402</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>4.666.280</b>	<b>4.616.280</b>	<b>4.472.050</b>	<b>4.593.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.739.020</b>	<b>11.346.940</b>	<b>9.550.940</b>	<b>9.576.478</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke		10.000	10.000	10.000	6.821	600
6410.320	Kunstwerk Pokorny - Versicherungen	UD	500	500	500	382	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.940	7.940	8.260	5.658	200
6795.600	Leistungen des BBA - öffentl. Kunstwerke	GD	5.000	5.000	5.000	0	600
7000.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl. 3)	GD	20.000	20.000	22.000	9.923	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	2.250	001
7150.000	Städt.Beteil. a. d. Bodenseefestival-GmbH		140.000	140.000	140.000	140.000	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>183.440</b>	<b>183.440</b>	<b>185.760</b>	<b>165.034</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.440</b>	<b>183.440</b>	<b>185.760</b>	<b>165.034</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3000							
5100.000	Der Planansatz ist für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Kunstwerken veranschlagt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>183.440</b>	<b>183.440</b>	<b>185.760</b>	<b>165.034</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.440</b>	<b>183.440</b>	<b>185.760</b>	<b>165.034</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3130 sonstige Wissenschaft und Forschung

**3130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3130</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	80	80	0	37	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.000	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3130</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>1.037</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>1.037</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3150</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	683	430
1300.000	Einn. aus Verkauf v. Veröffentlichungen	UD	5.000	5.000	5.000	3.115	430
1301.000	Verkaufserlöse, Dokument. FN im Luftkrieg		100	100	100	0	430
1302.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		150	150	100	170	430
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	150	0	430
1710.000	Interreg-Zuschuss Schwabenkinder	UD	0	0	7.400	255	430
1711.000	Interreg-Zuschuss Weg d. Schwabenkinder	UD	0	0	3.500	0	430
1760.000	Zuschuss f.Arbeitsbeschaffungsmaß. v.Bund		0	0	0	0	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3150</b>		<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>17.250</b>	<b>4.222</b>	
<b>1.3150</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		237.000	231.400	204.100	183.250	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	700	700	0	649	430
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	100	100	500	86	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	100	100	150	0	430
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	UD	1.000	1.000	4.000	320	430
5852.000	Erw. u. Unterh. stadtesch. mus.Sachgüter	UD	1.000	1.000	4.000	105	430
5853.000	Restaurierung von Archivgut	UD	250	250	0	0	430
5860.000	Ausstellungen des Stadtarchivs	UD	3.500	3.500	4.000	0	430
5861.000	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	UD	8.000	8.000	7.500	6.545	430
5870.000	Beschaffung von Büchern	UD	1.000	1.000	1.500	1.746	430
5873.000	Buchpflege	UD	250	250	1.000	0	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	2.000	2.000	2.000	1.324	430
5881.000	Jahrbuch		35.000	35.000	35.000	34.670	430
6310.000	Projekt Schwabenkinder	UD	0	0	2.250	1.108	430
6311.000	Projekt Der Weg der Schwabenkinder	UD	0	0	1.150	1.150	430
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	947	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	300	300	350	483	430
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	700	362	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	2.500	2.352	430
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	900	593	430
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	1.000	1.000	0	7.485	430
6550.100	Recherchekosten	UD	20.000	20.000	0	18.818	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	700	700	1.400	589	430
6580.000	Umzugskosten		0	0	30.000	9.912	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	800	800	1.300	389	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	500	500	500	405	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.020	14.020	15.610	14.485	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	24.870	24.870	24.020	24.751	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	5.000	5.000	1.250	5.252	430
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	300	300	0	0	430
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	55.000	55.000	55.890	55.399	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	35.400	34.000	41.680	33.378	700
7180.000	Förderung histor. Forschungsarbeiten		1.850	1.850	2.000	1.500	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3150</b>		<b>454.040</b>	<b>447.040</b>	<b>446.250</b>	<b>408.052</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3150</b>		<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>17.250</b>	<b>4.222</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>447.690</b>	<b>440.690</b>	<b>429.000</b>	<b>403.830</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3150							
6798.000	Das Stadtarchiv wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

**3150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 31</b>		<b>454.120</b>	<b>447.120</b>	<b>446.250</b>	<b>409.089</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 31</b>		<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>17.250</b>	<b>4.222</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>447.770</b>	<b>440.770</b>	<b>429.000</b>	<b>404.867</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3211</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Entgelt v.ZE.Museum f. Exponatüberlassung		112.480	112.480	112.480	112.480	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	
<b>1.3211</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	4.000	4.000	4.000	4.727	
5310.000	Miete für Artothek im Medienhaus	GD	940	940	940	585	003
5851.000	Unterh.u. Restaurierung v. Kunstgegenst.	GD	7.000	7.000	7.000	1.392	003
5852.000	Ergänzung von Kunstgegenständen	GD	1.000	1.000	1.000	0	003
5853.000	Unterh.u.restaurierung Zeppelin Sammlung	GD	8.000	8.000	8.000	5.611	003
5854.000	Ergänzung der Zeppelin Sammlung	GD	1.000	1.000	1.000	1.000	003
5860.000	Aufwendungen für die Kunstfreitage		10.000	10.000	8.000	8.079	410
6360.000	Programmmittel Koordinierungsstelle Kunst	UD	6.000	6.000	6.000	3.075	003
6410.000	Versicherungen	GD	34.000	34.000	24.000	23.604	003
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	0	6.486	200
6750.000	Erstatt. Verwalt.kosten an Zepp. Museum		35.800	35.800	35.800	35.800	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	26.310	26.310	31.700	23.070	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.130	5.130	4.650	5.134	200
7000.000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst	ED	2.500	2.500	1.500	1.496	003
7150.000	Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH	UE	552.000	595.500	528.000	528.000	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	3.799	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3211</b>		<b>693.680</b>	<b>737.180</b>	<b>661.590</b>	<b>651.859</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>581.200</b>	<b>624.700</b>	<b>549.110</b>	<b>539.379</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3211							
6360.000	Mit OB-Verfügung vom 26.05.2011 wurde eine Koordinierungsstelle Kunst geschaffen und der Stabsstelle des DIII zugeordnet. Die Fipos						
7000.000	Programmmittel und Zuschüsse sind gegenseitig deckungsfähig.						
7150.000	Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin Museums.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/3

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3213</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	500	500	500	0	003
5310.000	Miete	GD	2.940	2.940	7.460	2.940	003
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	2.000	2.000	700	1.620	003
6410.000	Ausstellungsversicherung	GD	260	260	260	268	003
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	200	375	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	270	270	490	192	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.958	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3213</b>		<b>7.470</b>	<b>7.470</b>	<b>9.610</b>	<b>7.353</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.470</b>	<b>7.470</b>	<b>9.610</b>	<b>7.353</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>701.150</b>	<b>744.650</b>	<b>671.200</b>	<b>659.211</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	<b>112.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>588.670</b>	<b>632.170</b>	<b>558.720</b>	<b>546.731</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312 Kulturufer

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3312</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	145.000	145.000	114.810	153.957	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	4.000	4.000	2.000	4.874	410
1410.000	Einnahmen aus Standgeldern	UD	45.000	45.000	32.000	62.952	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	0	0	0	3.000	410
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	18.000	18.000	18.000	18.000	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>166.810</b>	<b>242.784</b>	
<b>1.3312</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	51.500	51.500	46.500	46.130	
5310.000	Mieten für Lagerräume	UD	9.700	9.700	9.700	9.700	410
5320.000	Miete für bewegl. Sachen (WC-Wagen)	UD	7.000	7.000	7.000	0	410
5400.000	Bewirtschaftung der Grdst., baul. Anlagen	UD	0	0	0	659	410
5860.000	Tantiemen	UD	1.530	1.530	1.530	0	410
5861.000	GEMA-Gebühren	UD	4.500	4.500	3.580	3.707	410
5880.000	Werbungskosten	UD	38.000	38.000	35.460	38.386	410
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		0	10.000	0	0	001
6311.000	Eintrittskarten	UD	1.300	1.300	1.300	1.136	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	6.000	6.000	4.500	4.300	410
6340.000	Vergütungen f. Theaterauff., Konzerte	UD	170.000	170.000	160.410	142.709	410
6341.000	Erstellung der Infrastruktur	UD	120.000	120.000	62.060	129.009	410
6410.000	Versicherungen	UD	2.940	2.940	2.940	2.454	410
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben	UD	0	0	10.000	0	410
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		58.110	58.110	59.260	58.110	200
6790.000	Steuerumlage	UD	15.660	15.660	15.560	17.054	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.160	6.160	5.580	6.161	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	19.000	19.000	19.000	25.364	410
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen		0	0	0	482	410
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	17.918	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3312</b>		<b>511.400</b>	<b>521.400</b>	<b>444.380</b>	<b>503.281</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>166.810</b>	<b>242.784</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>299.400</b>	<b>309.400</b>	<b>277.570</b>	<b>260.497</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3312							
6750.000	Erstattung an Zeppelin-Stiftung für Personal des Kulturbüros.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3313

Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen

3313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3313</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder für Kindertheater	UD	1.500	1.500	1.500	1.240	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.240</b>	
<b>1.3313</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.380	3.380	2.840	2.338	200
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	UE	60.000	20.000	60.000	10.900	520
7180.000	Zuschuss an Kindertheater	UD	12.000	12.000	12.000	10.428	520
7181.000	Zuschuss-Kulturhaus Caserne/BF Fischbach		53.000	53.000	43.000	43.000	410
8490.000	Budgetübertrag Kindertheater	UD UE	0	0	0	655	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3313</b>		<b>128.380</b>	<b>88.380</b>	<b>117.840</b>	<b>67.321</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.240</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>126.880</b>	<b>86.880</b>	<b>116.340</b>	<b>66.082</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3313							
7000.000	Zuschuss an das Musiktheater						
7181.000	Zuschuss für die kulturellen Programme des Bahnhof Fischbach (28.000 EUR) und für die des Kulturhaus Caserne (25.000 EUR).						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangspflege

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.870	4.870	6.890	4.474	200
7010.000	Zuschüsse an Vereine (s. Anlage 3)		125.000	125.000	117.000	119.968	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.250	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>129.870</b>	<b>129.870</b>	<b>123.890</b>	<b>125.692</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.870</b>	<b>129.870</b>	<b>123.890</b>	<b>125.692</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Stadt- und Jugendblasorchester

**3321**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3321</b>	<b>Einnahmen</b>						
1760.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	UD	0	0	0	520	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	
<b>1.3321</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		9.400	9.200	0	8.411	
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	0	42	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3321</b>		<b>9.400</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>8.452</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.400</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>7.932</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3321							
Das Stadt- und Jugendblasorchester wird der Zeppelin-Stiftung zugeordnet.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>779.050</b>	<b>748.850</b>	<b>686.110</b>	<b>704.747</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>168.310</b>	<b>244.543</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>565.550</b>	<b>535.350</b>	<b>517.800</b>	<b>460.203</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.320	1.320	1.150	1.181	200
7000.000	Zuwendungen an Kunstverein (s. Anl. 3)		35.500	35.500	32.230	31.999	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>36.820</b>	<b>36.820</b>	<b>33.380</b>	<b>33.180</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.820</b>	<b>36.820</b>	<b>33.380</b>	<b>33.180</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3420</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	50	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		100	100	100	42	430
1680.000	Erstattungen für Durchführung Fernleihe	UD	200	200	300	92	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	137	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3420</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.820</b>	
<b>1.3420</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		58.000	55.800	49.500	52.119	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	100	100	500	0	430
5850.000	Restaurierung der Bibliotheksbestände	UD	150	150	250	0	430
5871.000	Bucheinkauf, Zeitungen, Zeitschriften	UD	7.000	7.000	9.000	8.473	430
5873.000	Buchpflege	UD	700	700	1.200	1.480	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	1.400	616	430
6340.000	Umzugskosten - Vergütung an Unternehmer	UD	2.400	2.400	1.500	0	430
6410.000	Versicherungen	UD	1.000	1.000	1.000	1.098	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	80	80	350	85	430
6521.000	Postentgelte	UD	900	900	900	934	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	1.000	0	430
6523.000	Internetentgelte	UD	0	0	200	0	430
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	90	427	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.000	1.000	680	771	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	600	600	500	588	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	20	20	40	14	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.710	3.710	4.220	4.200	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.800	8.800	6.650	8.784	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	145	430
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	23.000	23.000	19.570	23.871	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	15.300	14.700	12.170	14.382	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	732	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3420</b>		<b>123.960</b>	<b>121.160</b>	<b>111.220</b>	<b>118.719</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3420</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.820</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.960</b>	<b>119.160</b>	<b>109.120</b>	<b>116.899</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3420							
6798.000	Die Bodenseebibliothek wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450 Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3450</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	290	320
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100.000	100.000	80.000	108.305	320
1400.000	Mieten und Pachten	UD	0	0	80.000	0	320
1410.000	Platz- und Standgelder	UD	210.000	210.000	110.000	235.764	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	18.000	18.000	18.000	18.428	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3450</b>		<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>288.000</b>	<b>362.787</b>	
<b>1.3450</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		8.300	8.200	8.400	8.332	
5270.000	Unterhalt. u. Ergänz. Seehasenfest Fundus	UD	50.000	40.000	10.000	29.573	320
5310.000	Miete für Lagerräume	UD	90.000	90.000	80.000	62.489	320
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	3.500	3.500	2.000	3.554	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	18.000	18.000	18.000	8.002	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	10.000	10.000	10.000	9.355	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	130	130	130	31	320
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	UD	260	260	260	120	320
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	140.000	140.000	160.000	129.074	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	10.000	10.000	11.000	9.234	320
6310.000	Bewirtungskosten	UD	10.000	10.000	8.000	14.569	320
6340.000	Leistungsvergütungen an Unternehmer	UD	146.000	146.000	14.000	138.668	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	50.000	50.000	85.000	34.081	320
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	3.000	2.808	320
6420.000	Steuern	UD	0	0	0	3.976	200
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	6.036	320
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	300	719	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	85	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	200	200	200	206	320
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	700	621	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	620	620	580	604	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	500	0	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	320
6550.000	Sachverständigenkosten, Markeneintragung	UD	100	100	100	380	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	500	50	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	200	200	200	200	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	30.900	30.900	23.290	24.452	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.160	5.160	3.270	5.151	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	185.000	185.000	175.000	191.474	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen		0	0	0	3.049	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3450</b>		<b>763.770</b>	<b>753.670</b>	<b>614.630</b>	<b>686.894</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3450</b>		<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>288.000</b>	<b>362.787</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>435.770</b>	<b>425.670</b>	<b>326.630</b>	<b>324.107</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3460</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentgelte für Fahnenmasten	UD	1.000	1.000	0	2.543	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3460</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.543</b>	
<b>1.3460</b>	<b>Ausgaben</b>						
5101.000	Unterhaltung Beleuchtung Zeppelin Denkmal	GD UD	1.000	1.000	0	0	600
5730.000	Anstrahlung der Schlosskirche	GD UD	700	700	600	644	600
5731.000	Beleuchtung Zeppelin-Denkmal	GD UD	700	700	650	419	600
5880.000	Heimatbuch "Leben am See"		10.000	10.000	10.000	10.000	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.290	4.290	4.450	3.920	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetriebe f. Fahnen	ED GD	20.000	20.000	20.000	7.535	600
6795.520	Leist. d.Städt.Baubetriebe -Straßenfasnet		14.500	14.500	14.500	19.866	520
7010.000	Beiträge an Heimatvereine (s. Anlage 3)		68.250	68.250	68.250	63.043	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	4.700	001
8490.000	Budgetübertrag - Bw.st. Stadtbauamt	GD UD UE	0	0	0	2.175	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3460</b>		<b>119.440</b>	<b>119.440</b>	<b>118.450</b>	<b>112.302</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3460</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.543</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.440</b>	<b>118.440</b>	<b>118.450</b>	<b>109.759</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3461</b>	<b>Einnahmen</b>						
1310.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	50	50	50	0	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	700	700	700	948	011
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.250	1.250	1.250	321	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3461</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.269</b>	
<b>1.3461</b>	<b>Ausgaben</b>						
5810.000	Repräsentation	UD	1.500	1.500	1.500	1.471	011
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	10.000	10.000	10.000	7.084	011
5860.000	Sächlicher Aufwand für Veranstaltungen	UD	2.000	2.000	1.000	2.033	011
5861.000	Veranstaltungen des Kulturbeirats	UD	460	460	460	0	011
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	0	0	0	218	011
6310.000	Projektmittel Zukunftsw. u. Lokale Agenda	UD	3.000	3.000	1.000	2.115	011
6410.000	Versicherungen	UD	630	630	630	513	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	610	610	660	538	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	5.000	5.000	5.000	1.291	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	257	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3461</b>		<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>20.250</b>	<b>15.521</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3461</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.269</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>18.250</b>	<b>14.252</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3461							
Der Unterabschnitt wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.07.2004 (DS-Nr. 198/2004) eingerichtet.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>1.067.190</b>	<b>1.054.290</b>	<b>897.930</b>	<b>966.616</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>292.100</b>	<b>368.419</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>734.190</b>	<b>721.290</b>	<b>605.830</b>	<b>598.197</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuschüsse a.d.Kreispflegeprogramm		1.000	1.000	0	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		3.000	3.000	3.000	1.800	
5100.000	Unterh. d. Naturdenkmale u. Einzelschöpf.	GD	12.000	12.000	9.000	10.514	600
5100.001	Unterh. d. Naturdenkmale - städtisch	GD	10.000	10.000	13.500	4.673	600
6310.000	Programmmittel Häfler Obstwiesenprogramm	ED	10.000	10.000	5.000	160	320
6311.000	Ausschilderung Schutzgebiete (END/FND)		2.000	2.000	0	0	320
6550.000	Gutachten Ausweisung v. Naturdenkmalen	GD	5.000	5.000	5.000	2.268	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	610	610	540	1.706	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	5.000	5.000	5.000	9.083	600
7000.000	Zuschüsse für Umweltorganisationen		0	0	12.200	8.412	320
7180.000	Zuschüsse Häfler Obstwiesenprogramm	ED	10.000	10.000	5.000	9.839	320
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.981	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>57.610</b>	<b>57.610</b>	<b>58.240</b>	<b>51.436</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.610</b>	<b>56.610</b>	<b>58.240</b>	<b>51.436</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3600							
Der UA wurde neu angelegt, nachdem der Bodenseekreis diese Pflichtaufgabe im Zuge der Verwaltungsreform auf die Stadt übertragen hat							
4000.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Naturwarte						
6310.000	Förderung von ehrenamtlichen Pflegepatenschaften und Monitoring sowie Zuschüsse zur Sanierung, Pflege und Pflanzung von						
7180.000	Obsthochstämmen auf Privatflächen gem. FVA-Beschluss vom 05.12.2011 (DS 254/2011).						
6550.000	Gem. AUV-Beschluss vom 30.11.2011 (DS 253/2011)						
7000.000	Zuschuss wird ab 2014 im UA 1200 eingeplant.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3610 Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"

3610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3610</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		10.000	10.000	0	0	
5101.000	Unterh. Schulgarten im Zeppelindorf	UD	3.500	6.000	0	0	320
5102.000	Unterhaltung interaktiver Lernstationen	UD	2.000	2.000	0	0	320
5310.000	Miete für Räume Margaretensstraße	UD	9.500	9.500	8.500	0	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser Margaretensstraße	UD	1.000	1.000	0	0	320
5490.000	sonstige Bewirtschaftungsk. Margaretenstr	UD	500	500	0	0	320
6310.000	Projektmittel		5.000	5.000	10.000	9.999	320
6522.000	Telekommunikationsentg. Margaretenstr.	UD	500	500	0	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	273	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3610</b>		<b>32.000</b>	<b>34.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.272</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.000</b>	<b>34.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.272</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungstext zu UA 3610							
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) werden für die Bildungseinrichtung Grünes Klassenzimmer Räume in einem von der Zeppelin Wohlfahrt noch zu errichtenden Gebäude auf dem ehemaligen Stadtgärtnerreigebäude angemietet.							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

**3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3650</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	130	0	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	500	500	500	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>90.110</b>	<b>92.610</b>	<b>77.370</b>	<b>61.709</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.110</b>	<b>91.610</b>	<b>77.370</b>	<b>61.709</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		700	700	700	610	
5422.000	Sächl. Reinigungskosten Ortskapelle Rad.		100	100	0	0	012
5430.120	Unternehmerreinigung Ortskapelle Raderach		100	100	0	0	012
6410.130	Versicherungen für Inventar St. Agatha		80	80	0	64	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	570	570	370	2.954	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	4.200	4.200	8.110	4.411	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	2.300	2.200	2.700	2.125	700
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	20.000	001
7180.000	Zuwend. an Kirchen vertragl. - FN		40	40	40	35	200
7180.110	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ailingen		200	12.200	200	269	011
7180.130	Zuwend. an Kirchenchor Kluffern		260	260	260	256	200
7180.140	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ettenk.	UE	160	160	160	18.811-	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>8.770</b>	<b>20.670</b>	<b>12.610</b>	<b>11.971</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.770</b>	<b>20.670</b>	<b>12.610</b>	<b>11.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3700							
6798.000							
6799.000							
Die Kirchen werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>8.770</b>	<b>20.670</b>	<b>12.610</b>	<b>11.971</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.770</b>	<b>20.670</b>	<b>12.610</b>	<b>11.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>3.283.830</b>	<b>3.291.630</b>	<b>2.977.230</b>	<b>2.978.378</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>666.330</b>	<b>666.330</b>	<b>590.140</b>	<b>729.665</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.617.500</b>	<b>2.625.300</b>	<b>2.387.090</b>	<b>2.248.713</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	701	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	300	300	0	251	500
1590.000	Vermische Einnahmen	UD	200	200	0	99	500
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		53.110	5.310	5.090	5.305	200
2600.000	Zwangsgelder		150	150	0	0	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>53.760</b>	<b>5.960</b>	<b>5.090</b>	<b>6.355</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	841.700	796.700	785.100	613.638	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	2.500	2.500	610	1.073	500
5310.000	Miete für Räume der Sozialarbeiter	UD	1.300	1.300	1.190	1.247	500
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.500	1.500	0	0	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	100	100	0	0	500
5621.000	Dezent. Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	5.000	4.532	500
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	0	0	500
6360.000	Programmmittel - Frauenreferat	UD	100	100	0	35	500
6361.000	Programmmittel	UD	2.600	2.600	5.780	268	500
6501.000	Bürobedarf	UD	3.500	3.500	4.130	3.006	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	3.410	1.509	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.050	883	500
6521.000	Postentgelte	UD	5.500	5.500	5.460	5.404	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	4.680	3.374	500
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	200	200	0	0	500
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.220	1.206	500
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	300	300	0	18	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	0	0	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	500	500	0	229	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50	50	0	0	500
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	10.000	10.000	10.000	8.835	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	37.520	37.520	37.840	30.543	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	91.230	91.230	100.880	91.211	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	100	0	500
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	16.600	16.800	20.110	17.448	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	26.300	25.300	34.330	24.834	700
7001.000	Zuschüsse "Mach Dich stark für dein Kind"		69.000	69.000	69.000	54.013	520
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.740	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>1.125.500</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.089.890</b>	<b>867.045</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>53.760</b>	<b>5.960</b>	<b>5.090</b>	<b>6.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.071.740</b>	<b>1.073.740</b>	<b>1.084.800</b>	<b>860.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4000							
6361.000	Dabei handelt es sich um Programmmittel für die Seniorenbeauftragte und für den Sozialen Dienst.						
6730.000	Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die vom Rechenzentrum angebotenen Softwarelösungen wird seit dem Jahr 2007 direkt auf den die Ausgaben verursachenden Unterabschnitten dargestellt. Bisher wurde er vollständig im UA 0630 dargestellt.						
7001.000	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.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Amt FJS						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Soziales

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>1.125.500</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.089.890</b>	<b>867.045</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>53.760</b>	<b>5.960</b>	<b>5.090</b>	<b>6.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.071.740</b>	<b>1.073.740</b>	<b>1.084.800</b>	<b>860.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4325

Alten- und Altenpflegeheime

**4325**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4325</b>	<b>Einnahmen</b>						
1780.000	Zuwendungen (z. B. aus Stiftungen)	UD	12.000	12.000	12.000	10.101	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4325</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.101</b>	
<b>1.4325</b>	<b>Ausgaben</b>						
7160.000	Weitergabe von erhaltenen Zuwendungen	UD	12.000	12.000	12.000	10.101	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4325</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.101</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4325</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.101</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentschädigung - städt. Wohnungen		0	0	12.530	13.076	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.530</b>	<b>13.076</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	830	830	930	837	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	7.810	6.949	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	14.890	15.656	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>890</b>	<b>890</b>	<b>23.700</b>	<b>23.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.530</b>	<b>13.076</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>890</b>	<b>890</b>	<b>11.170</b>	<b>10.425</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355 Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4355</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentschädigung. - städt. Wohnungen	UD	42.000	42.000	42.000	42.109	320
1411.000	Nutzungsentschädigungen - Mietwohnungen	UD	140.000	140.000	187.000	132.496	320
1560.000	Schadensersatz	UD	1.000	1.000	1.000	651	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4355</b>		<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>230.000</b>	<b>175.256</b>	
<b>1.4355</b>	<b>Ausgaben</b>						
5210.000	Unterh. und Ergänzung der Einrichtung	UD	2.000	2.000	2.000	0	320
5240.000	Unterh. Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	2.000	2.000	2.000	0	320
5310.000	Mieten für Einweisungswohnungen	UD	180.000	180.000	230.000	153.811	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	10.000	10.000	3.500	9.355	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	10.000	10.000	12.000	8.745	320
6240.000	Entrümpelungen	UD	5.000	5.000	5.000	1.994	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	5.000	5.000	2.000	8.785	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	280	280	280	228	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.630	9.630	11.960	9.110	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	830	830	360	826	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	1.000	1.000	1.000	0	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen - FW	UD	0	0	0	849	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	25.800	26.200	34.000	26.601	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	37.800	36.300	44.000	35.600	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	9.134	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4355</b>		<b>289.340</b>	<b>288.240</b>	<b>348.100</b>	<b>265.038</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4355</b>		<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>230.000</b>	<b>175.256</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>106.340</b>	<b>105.240</b>	<b>118.100</b>	<b>89.781</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4355							
6798.000	Die städtischen Obdachlosenunterkünfte werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	8.900	8.900	8.300	0	
6790.000	Steuerungsumlage	UD	770	770	820	673	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	830	830	360	826	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	100	100	100	0	500
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	11.000	11.200	12.090	11.467	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.300	6.100	6.370	5.935	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>28.040</b>	<b>18.901</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>28.040</b>	<b>18.901</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4390							
6798.000	Das Gemeinschaftshaus Allmannsweiler wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395 Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4395</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentschädigung für Notunterkünfte	UD	12.000	12.000	3.500	11.177	500
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	0	500
1770.000	Spenden für Frauen in Not	UD	1.500	1.500	0	1.833	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4395</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>3.500</b>	<b>13.010</b>	
<b>1.4395</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten und Pachten	UD	13.500	13.500	13.500	10.812	500
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	6.000	6.000	5.500	5.593	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	300	300	340	220	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.000	1.900	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.660	1.660	1.330	1.461	200
7120.000	Zuschüsse an den Landkreis .	UD	20.000	20.000	20.000	20.000	500
7180.000	Zuschüsse an den übrigen Bereich	UD UE	2.000	2.000	0	1.713	500
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.745	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4395</b>		<b>45.960</b>	<b>45.960</b>	<b>42.670</b>	<b>46.444</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4395</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>3.500</b>	<b>13.010</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.960</b>	<b>31.960</b>	<b>39.170</b>	<b>33.434</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4395							
7120.000	Gem. Beschluss des KSA vom 18.11.2009 (DS 250/2009) beteiligt sich die Stadt Friedrichshafen an den Kosten des Frauen- und Kinderschutzhauses des Landkreises.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>376.090</b>	<b>374.990</b>	<b>454.510</b>	<b>363.984</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>258.030</b>	<b>211.443</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.090</b>	<b>165.990</b>	<b>196.480</b>	<b>152.541</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung von Kindertageseinrichtungen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisung v.Land lt. FAG Kindergärten		660.000	370.000	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>660.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	510	510	360	618	200
7000.000	Zuschuss Kindernest		17.000	17.000	17.000	16.750	520
7001.000	Förderung BetriebsKita Tognum		310.000	310.000	0	0	520
7002.000	Förderung BetriebsKita ZF		350.000	60.000	0	0	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>677.510</b>	<b>387.510</b>	<b>17.360</b>	<b>17.368</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>660.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.510</b>	<b>17.510</b>	<b>17.360</b>	<b>17.368</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>677.510</b>	<b>387.510</b>	<b>17.360</b>	<b>17.368</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>660.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.510</b>	<b>17.510</b>	<b>17.360</b>	<b>17.368</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4700</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Entg. f. Markthütten - Internat. Stadtfest	UD	4.000	4.000	4.000	25	520
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	2.500	2.500	2.500	2.500	520
1770.000	Zuschüsse/Spenden - Internat. Stadtfest	UD	1.000	1.000	1.000	2.400	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.925</b>	
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	7.200	7.200	4.000	4.950	
5310.000	Mieten für altes Arbeitsamt		4.850	4.850	0	4.828	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser altes Arbeitsamt		1.000	1.000	0	775	520
6310.000	Sächliche Ausgaben - Internat. Stadtfest	UD	45.000	57.000	37.000	26.073	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.680	2.680	2.190	3.488	200
6795.000	Leist. des BBA - Internat. Stadtfest	ED	15.500	15.500	15.500	20.379	520
6795.500	Leist. d. Städt. Baubetriebe - Auftr. SOZ		0	0	500	0	500
7000.000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (s. Anlage 3)	GD	11.000	11.000	11.000	8.490	200
7000.500	Zusch. f. lfd. Zwecke u. Förderbeiträge		11.580	11.580	10.400	12.054	500
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	16.895	001
7181.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ED	50	50	50	50	500
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.261	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>98.860</b>	<b>110.860</b>	<b>80.640</b>	<b>99.243</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.360</b>	<b>103.360</b>	<b>73.140</b>	<b>94.318</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4700							
7000.500							
Gem. DS 142/2011 werden folgende Zuschüsse von der Zeppelin-Stiftung zur Stadt zugeordnet:							
Amnesty International, Deutscher Hausfrauenbund, Verein Eine Welt e.V. und Dt. Jugendherbergswerk							
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>98.860</b>	<b>110.860</b>	<b>80.640</b>	<b>99.243</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.925</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.360</b>	<b>103.360</b>	<b>73.140</b>	<b>94.318</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieteinnahmen	UD	42.000	42.000	27.500	14.951	200
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		18.700	18.700	1.800	0	200
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge	UD	120.000	120.000	120.000	278.193	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>149.300</b>	<b>293.144</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	0	0	930	0	600
5310.000	Miete	UD	1.000	1.000	0	0	200
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	1.000	1.000	500	0	200
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	1.440	1.440	0	0	200
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		10.000	10.000	5.000	0	200
5460.000	Grundsteuer	UD	2.850	2.850	450	523	200
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungsk. (Hausgeld)	UD	23.000	23.000	15.000	2.823	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	1.100	2.295	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	480	480	620	425	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	520	520	470	513	200
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	500	500	500	0	600
7180.000	Zusch. an Personen - außerh. v. Einricht.	UD	136.410	136.410	123.230	5.349	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>149.300</b>	<b>11.928</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>149.300</b>	<b>293.144</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.216</b>	
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							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Sonstige soziale Angelegenheiten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	1.250	1.250	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>						
5860.000	Veranstaltungen in der Eintrachtstr.		500	500	0	0	500
6311.000	Projektmittel für die Seniorenarbeit		0	0	1.000	0	520
6410.000	Pflegeversicherung f. nicht Soz.ver.pfl.		3.300	3.300	3.300	2.944	100
6790.000	Steuerumlage	UD	1.980	1.980	2.100	942	200
7000.000	Zuschüsse Schulmittagessen f. Bedürftige		10.000	10.000	20.000	13.182	500
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	4.395	001
7170.000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000	10.000	5.000	5.000	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>		<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>31.400</b>	<b>26.463</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>30.150</b>	<b>25.213</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4982							
7000.000	Gem. GR-Beschluss vom 7.07.2008 erhalten finanziell benachteiligte Schüler einen Zuschuss zum Schulmittagessen.						
7170.000	Zuschuss an die Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin in Ravensburg						
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>206.480</b>	<b>206.480</b>	<b>180.700</b>	<b>38.391</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>150.550</b>	<b>294.394</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>30.150</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.003</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>2.484.440</b>	<b>2.159.540</b>	<b>1.823.100</b>	<b>1.386.032</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.110.960</b>	<b>773.160</b>	<b>421.170</b>	<b>517.117</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.373.480</b>	<b>1.386.380</b>	<b>1.401.930</b>	<b>868.915</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	570	570	880	537	200
7010.000	Förderbeitr.-Rettungsorganis. (s. Anl. 3)	GD	13.550	13.550	13.550	13.549	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.000	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5410</b>		<b>14.120</b>	<b>14.120</b>	<b>14.430</b>	<b>15.086</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.120</b>	<b>14.120</b>	<b>14.430</b>	<b>15.086</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>14.120</b>	<b>14.120</b>	<b>14.430</b>	<b>15.086</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.120</b>	<b>14.120</b>	<b>14.430</b>	<b>15.086</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>						
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		0	500	2.480	0	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	35.600	35.000	38.400	35.952	
5860.000	Veranstaltungen	UD	25.000	25.000	25.000	8.096	520
6522.000	Telekommunikationsentg. Sporthalle Kreis		700	700	700	599	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge(s. Anlage 3)	UD	140	140	140	85	520
6720.000	Erstattungen an den Bodenseekreis	UD	60.000	60.000	60.000	52.000	520
6750.000	Erstatt. Ze-Stift, Nutzung VfB-Sporthalle		152.210	151.660	120.000	159.528	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	25.580	25.580	25.590	6.967	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.120	3.120	3.240	3.109	200
6793.000	Sportförderung, Hallennutzung d. Vereine	UD	939.100	939.100	904.100	934.337	520
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	10.000	10.000	10.000	676	520
7000.000	Förderungsbeiträge an Sportvereine		17.500	17.500	11.500	21.006	520
7001.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl.3)	GD	1.400	1.400	1.400	755	200
7003.000	Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln		9.210	9.210	0	9.203	520
7010.000	Förderung von Sportvereinen - Mietverr.		4.670	4.670	0	0	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	12.000	001
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.154	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>1.284.230</b>	<b>1.283.080</b>	<b>1.200.070</b>	<b>1.246.467</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.284.230</b>	<b>1.282.580</b>	<b>1.197.590</b>	<b>1.246.467</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5500							
4000.000	Ausgaben für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes war ein weiterer Hausmeister angestellt. Dieser ist nun nur noch zu 50% auf dem VfB-Gelände tätig. Mit dem übrigen 50%-igen Stellenanteil ist er bei der Sportarena tätig.						
6750.000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Nutzung der VfB-Sporthalle durch die städtischen Vereine, vgl. Stiftungshaushalt UA 5650.						
6793.000	Verrechnungen für kostenlose Überlassung der städt. Sportanlagen an Vereine. Die Nutzungsgebühren der Hallen wurden neu berechnet, deshalb erhöht sich diese Verrechnungsposition, die den Zuschuss an die Sportvereine darstellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>1.284.230</b>	<b>1.283.080</b>	<b>1.200.070</b>	<b>1.246.467</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.284.230</b>	<b>1.282.580</b>	<b>1.197.590</b>	<b>1.246.467</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	5.000	5.000	5.000	5.693	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	400	400	400	348	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	36.100	36.100	31.800	36.075	520
1694.000	Nutzungsersätze von den städt. Schulen	UD	68.600	68.600	60.400	68.543	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>97.600</b>	<b>110.658</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	19.200	18.800	20.000	7.554	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	500	500	500	300	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	200	200	200	14	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	220	220	220	202	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.230	6.230	5.470	4.865	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	620	620	640	597	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	140	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	42.200	42.500	45.630	42.749	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	85.100	81.800	65.150	80.238	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>155.270</b>	<b>151.870</b>	<b>138.810</b>	<b>136.659</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>97.600</b>	<b>110.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.170</b>	<b>41.770</b>	<b>41.210</b>	<b>26.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5610							
6798.000	Die Turn- und Festhalle Scheffelstraße wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden						
6799.000	Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsentgelte für die Kegelbahn	UD	40.000	40.000	2.000	1.220-	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	5.000	5.000	5.000	7.870	520
1530.000	Ersatz von Telefongeb. aus Münzfernsp.	UD	0	0	100	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	190.000	190.000	181.950	219.517	520
1694.000	Nutzungsersätze von den Städt. Schulen	UD	184.800	184.800	210.000	184.775	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>399.050</b>	<b>410.941</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	83.700	81.900	71.800	74.192	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	2.500	2.500	2.500	2.095	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	6.000	6.000	6.000	6.614	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	0	3.199	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	UD	6.000	6.000	0	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	1.500	1.500	1.500	184	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	150	150	150	147	520
5530.000	Steuern und Versicherung	UD	0	0	0	6-	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	0	10	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	3.500	2.734	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	200	200	0	119	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	19.640	19.640	21.980	17.076	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.950	2.950	3.600	2.937	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	2.430	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	212.000	215.000	261.890	218.708	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	158.300	152.200	151.340	149.243	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>500.340</b>	<b>495.440</b>	<b>528.260</b>	<b>479.682</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>419.800</b>	<b>419.800</b>	<b>399.050</b>	<b>410.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.540</b>	<b>75.640</b>	<b>129.210</b>	<b>68.740</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5611							
6798.000	Die Bodensee-Sporthalle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Albert-Merglen-Halle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5613</b>	<b>Einnahmen</b>						
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	12.150	12.150	11.200	12.126	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>11.200</b>	<b>12.126</b>	
<b>1.5613</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.610	5.610	3.950	3.899	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	200	200	200	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	101.000	103.000	67.070	105.559	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	23.990	0	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5613</b>		<b>106.870</b>	<b>108.870</b>	<b>95.280</b>	<b>109.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>11.200</b>	<b>12.126</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.720</b>	<b>96.720</b>	<b>84.080</b>	<b>97.390</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5613							
6798.000	Die Albert-Merglen-Halle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5615</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	0	0	200	0	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	50	0	520
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	50	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	54.300	54.300	58.000	54.264	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>58.300</b>	<b>54.264</b>	
<b>1.5615</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	3.800	3.800	1.500	3.853	
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	6.720	6.720	6.530	5.347	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.280	1.280	1.350	1.269	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	200	200	200	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	80.000	81.200	81.840	82.248	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	61.000	58.600	66.420	57.490	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5615</b>		<b>153.750</b>	<b>152.550</b>	<b>158.590</b>	<b>150.206</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>58.300</b>	<b>54.264</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>99.450</b>	<b>98.250</b>	<b>100.290</b>	<b>95.942</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5615							
6798.000	Die Sporthalle Fischbach wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5616</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	6.000	6.000	6.000	6.022	011
1400.000	Mieten, Pachten	UD	0	0	0	665	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	0	011
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	58.600	58.600	75.800	58.590	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5616</b>		<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>82.800</b>	<b>65.277</b>	
<b>1.5616</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	38.800	38.300	33.300	31.825	
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	1.500	1.500	820	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	1.000	1.000	1.000	527	011
6522.000	Fernsprechentgelte Münzfernsprecher	UD	700	700	700	192	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.300	7.300	10.090	7.251	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.980	1.980	2.840	1.973	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	14.000	14.000	14.000	13.126	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	90.000	92.000	93.240	93.741	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	58.200	56.000	50.860	54.897	700
6800.000	Abschreibungen		25.000	25.500	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.500	16.000	0	0	200
8490.000	Bereichsbudgetübertrag Hallen Ailingen	UD UE	0	0	0	5.758	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5616</b>		<b>253.980</b>	<b>254.280</b>	<b>206.850</b>	<b>209.290</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5616</b>		<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>82.800</b>	<b>65.277</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>188.380</b>	<b>188.680</b>	<b>124.050</b>	<b>144.013</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5616							
6798.000	Die Rotach-Halle Ailingen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5617</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.000	2.000	2.000	2.873	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	55.800	55.800	52.500	55.775	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5617</b>		<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>54.500</b>	<b>58.647</b>	
<b>1.5617</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.400	20.000	3.400	0	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	1.000	1.000	0	0	013
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	3.000	0	290	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	50	230	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	300	300	300	0	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	350	350	350	198	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.500	5.500	4.480	5.163	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	3.500	3.500	3.500	2.177	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	590.000	70.500	71.850	71.715	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	69.500	66.800	55.780	65.487	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5617</b>		<b>695.610</b>	<b>170.010</b>	<b>140.070</b>	<b>145.029</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5617</b>		<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>54.500</b>	<b>58.647</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>637.810</b>	<b>112.210</b>	<b>85.570</b>	<b>86.381</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 5617							
6798.000	Die Brunnisachhalle Kluftern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten						
6799.000	und Nebenkosten verrechnet.						
Für den Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Hallen-Neubaus in 2015 wurde die Miete auf der Basis des voraussichtlichen Gebäudebuchwertes							
eingeplant. Die Miethöhe kann sich allerdings noch, je nach letztendlicher Höhe der Investition, verändern.							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5618</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	11.000	11.000	14.000	11.656	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	9.500	9.500	10.000	9.498	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5618</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>24.000</b>	<b>21.154</b>	
<b>1.5618</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Unterh, Ergänzung der Geräte, Masch, usw.	UD	4.000	4.000	2.000	4.412	520
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer	UD	2.500	2.500	0	668	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	30	0	520
6790.000	Steuerumlage	UD	2.280	2.280	2.310	2.094	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.		500	500	500	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	22.000	22.500	24.510	22.901	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	30.400	29.300	30.580	28.699	700
6800.000	Abschreibungen	UD	20.000	20.500	19.500	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.000	2.500	3.000	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5618</b>		<b>83.740</b>	<b>84.140</b>	<b>82.500</b>	<b>58.832</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5618</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>24.000</b>	<b>21.154</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.240</b>	<b>63.640</b>	<b>58.500</b>	<b>37.678</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5618							
6798.000	Die Mehrzweckhalle Fischbach wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten						
6799.000	und Nebenkosten verrechnet.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	140.000	140.000	125.000	43.089	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	190.000	190.000	181.000	175.561	520
1694.000	Nutzungsersätze von städtischen Schulen	UD	127.000	127.000	130.950	136.215	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>436.950</b>	<b>354.864</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	24.400	23.700	22.800	23.094	
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	50.000	50.000	71.330	51.470	600
5230.000	Unterh., Ergänzung der Turngeräte	UD	4.000	4.000	4.000	2.855	520
5240.000	Unterh., Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	5.000	5.000	5.000	4.818	520
5310.000	Miete	UD	360.000	360.000	345.000	353.161	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	130.000	130.000	130.000	118.948	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	5.000	5.000	6.000	3.264	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	51.520	51.520	42.000	31.445	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	2.251	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	500	2.062	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	2.500	2.500	2.500	1.769	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	250	250	250	0	520
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	300	300	230	257	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	150	150	0	127	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	200	1.102	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	2.000	2.000	2.500	0	520
6420.000	Steuern		10.000	10.000	72.000	31.685-	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.400	1.400	1.400	1.063	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	29.220	29.220	37.690	22.663	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	11.670	11.670	9.150	11.661	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	15.000	15.000	15.000	7.714	520
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	3.000	3.000	3.000	1.008	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	343	520
6800.000	Abschreibungen	UD	6.000	9.000	11.500	26.561	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	25.500	26.000	26.000	26.521	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	7.470	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>762.190</b>	<b>764.990</b>	<b>830.930</b>	<b>690.278</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>436.950</b>	<b>354.864</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>305.190</b>	<b>307.990</b>	<b>393.980</b>	<b>335.413</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5620							
Das Gebäude gehört der Zeppelin-Stiftung. Der Stadt gehören die Betriebsvorrichtungen und die Betriebseinrichtungen. Der laufende Betrieb wird bei der Stadt als Betreiberin der Sportarena verbucht.							
1400.000	Gem. GR-Beschluss vom 18.10.2010 (DS 202/2010) wird von der Volleyball GmbH ein Miet- und Nebenkostenbeitrag erhoben.						
5240.000	Da die Stadt das Leistungszentrum von der VfB Volleyball GmbH gekauft hat, werden hier Mittel für die Reparatur und den Ersatz von Inventar eingeplant.						
5310.000	Miete an die Zeppelin-Stiftung, die Gebäudeeigentümerin ist.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen zu UA 5630							
Die Unterhaltung der Schulsportplätze werden bei den jeweiligen Schulen gebucht. Die übrigen Sportplätze werden im UA 5820 gebucht.							
<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>			<b>2.711.750</b>	<b>2.182.150</b>	<b>2.181.290</b>	<b>1.979.491</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>			<b>1.197.250</b>	<b>1.197.250</b>	<b>1.164.400</b>	<b>1.087.933</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>1.514.500</b>	<b>984.900</b>	<b>1.016.890</b>	<b>891.558</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	100.000	100.000	100.000	121.938	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt.Schulen	UD	50	50	50	166	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	100	100	100	101	520
1400.000	Mieten	UD	8.000	8.000	7.000	9.146	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	9.000	9.000	8.000	11.259	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	650	1.378	520
1530.000	Ersatz von Fernspreckgebühren	UD	0	0	100	51	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.000	1.000	1.000	1.409	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>116.900</b>	<b>145.448</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	73.200	72.100	115.100	131.431	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	25.000	25.000	17.000	34.911	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	25.000	40.000	0	26.011	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.000	3.000	5.000	2.186	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	2.000	2.000	4.000	1.210	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	4.000	4.000	4.000	8.335	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.500	2.500	2.500	7.948	520
5460.000	Grundsteuer	UD	1.330	1.330	1.330	1.331	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.000	4.000	5.000	3.897	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	500	500	500	518	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	500	500	157	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	500	500	500	374	520
5530.000	Steuern und Vers. Fahrzeuge	UD	190	190	190	132	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	600	600	600	1.424	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	400	1.109	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	7.000	7.000	7.000	5.670	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	9.500	9.500	7.500	25.287	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	200	200	200	151	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	2.000	2.000	1.800	1.969	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	2.500	2.500	3.000	1.288	520
6501.000	Bürobedarf	UD	60	60	60	163	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	300	300	0	749	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.800	3.800	1.800	1.719	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	500	412	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	170	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	187	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.230	9.230	10.280	11.153	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.120	8.120	9.220	8.077	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	30.000	30.000	30.000	35.345	520
6800.000	Abschreibungen	UD	29.500	30.000	28.000	36.621	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	23.000	24.000	24.000	25.705	200
8490.000	Budgetübertrag - Vollbudget Bäder	UD UE	0	0	0	97.310	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>270.980</b>	<b>284.380</b>	<b>280.530</b>	<b>472.951</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>116.900</b>	<b>145.448</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.830</b>	<b>165.230</b>	<b>163.630</b>	<b>327.502</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5710							
1100.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) werden die Badegebühren erhöht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5712</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	0	125.000	0	150.192	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	0	300	0	344	520
1400.000	Mieten	UD	0	4.000	0	3.743	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	0	10.000	0	10.000	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	500	0	439	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	200	0	90	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>164.808</b>	
<b>1.5712</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	269.200	264.700	148.400	186.615	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	60.000	0	101.025	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	0	2.000	0	1.906	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	0	2.000	0	80	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	0	6.000	0	6.044	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	0	200	0	125	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	4.000	0	4.877	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	1.000	0	1.230	520
5460.000	Grundsteuer	UD	0	1.200	0	1.197	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	2.500	0	3.154	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	1.300	0	1.308	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	0	1.000	0	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	0	1.500	0	898	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	0	500	0	467	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	600	0	1.105	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	400	0	0	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	0	140.000	0	103.324	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	0	70.000	0	68.086	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	0	200	0	537	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	0	9.500	0	9.450	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	0	2.000	0	1.902	520
6410.000	Versicherungen	UD	0	30	0	27	520
6501.000	Bürobedarf	UD	0	100	0	96	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	250	0	743	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	3.400	0	852	520
6540.000	Dienstreisen	UD	0	200	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.960	18.960	20.040	19.606	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	10.440	10.440	9.780	10.425	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	0	5.000	0	25.692	520
6800.000	Abschreibungen	UD	80.000	81.000	83.000	85.105	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	64.000	68.000	72.000	74.844	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5712</b>		<b>442.600</b>	<b>757.980</b>	<b>333.220</b>	<b>710.720</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5712</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>164.808</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>442.600</b>	<b>617.980</b>	<b>333.220</b>	<b>545.912</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5712							
Das Frei- und Seebad Fischbach wird ab dem Jahr 2015 nicht mehr betrieben.							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5715</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	90.000	90.000	80.000	108.404	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	800	800	1.000	621	520
1400.000	Mieten	UD	5.000	5.000	5.000	5.315	520
1401.000	Pachten	UD	5.000	5.000	4.300	6.536	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	2.500	2.500	2.200	3.021	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	108	520
1750.000	Betriebszuschuss der Zeppelin-Stiftung		350.000	350.000	350.000	237.600	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5715</b>		<b>453.400</b>	<b>453.400</b>	<b>442.600</b>	<b>361.604</b>	
<b>1.5715</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	223.600	218.200	155.900	148.124	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	40.000	40.000	30.000	40.902	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	4.000	4.000	1.000	4.441	520
5100.000	Unterhaltung der Liegewiese	UD	100	100	100	121	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	7.500	7.500	5.000	9.188	520
5335.000	Contracting Grundpreis	UD	122.000	122.000	122.000	104.790	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.500	2.500	2.000	5.006	520
5460.000	Grundsteuer	UD	990	990	990	989	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.200	1.200	1.200	969	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.200	1.200	1.400	1.255	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	50	50	50	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	100	100	100	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	50	50	50	0	520
5530.000	Steuern, Versicherung Fahrzeuge	UD	110	110	110	13-	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	600	600	800	1.477	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	400	0	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	50.000	50.000	57.000	28.865	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	25.000	25.000	35.000	16.411	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	400	400	100	412	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	8.000	8.000	11.000	7.881	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	4.000	4.000	5.500	8.875	520
6501.000	Bürobedarf	UD	60	60	60	43	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	250	250	0	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	50	50	50	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	0	26	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.700	3.700	1.660	1.371	520
6540.000	Dienststreifen	UD	200	200	500	188	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50	50	50	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.010	17.010	16.550	15.016	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.050	9.050	7.900	9.027	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	25.000	25.000	25.000	16.461	520
6800.000	Abschreibungen	UD	107.000	108.000	121.000	114.205	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	104.000	107.500	116.000	117.024	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5715</b>		<b>758.170</b>	<b>757.270</b>	<b>718.470</b>	<b>653.054</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5715</b>		<b>453.400</b>	<b>453.400</b>	<b>442.600</b>	<b>361.604</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>304.770</b>	<b>303.870</b>	<b>275.870</b>	<b>291.449</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5715							
1100.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) werden die Badegebühren erhöht.						
1750.000	Die Zeppelin-Stiftung zahlt ab 2012 einen Betriebskostenzuschuss für das Wellenbad in Höhe des gemeinnützigen Anteils.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5720</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	200.000	200.000	200.000	213.853	520
1120.000	Eintrittsgelder von Vereinen	UD	500	500	21.000	358	520
1130.000	Freieintritte für Bedürftige	UD	170.000	170.000	150.000	179.499	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt. Schulen	UD	3.000	3.000	1.500	6.222	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	34.250	33.950	45.000	28.730	520
1400.000	Mieten	UD	9.700	9.700	9.700	9.773	520
1401.000	Pachten	UD	3.000	3.000	5.000	2.760	520
1410.000	Nutzungsentschädigungen für Werbeuhr	UD	0	0	50	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	150.000	150.000	155.000	142.274	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	200	200	250	128	520
1590.000	Verm. Einn. (u.a. aus Solarium, Fönen)	UD	3.500	3.500	3.500	3.446	520
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	14.000	14.000	14.000	14.318	520
1750.000	Betriebszuschuss der Zeppelin-Stiftung		0	0	500.000	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5720</b>		<b>588.150</b>	<b>587.850</b>	<b>1.105.000</b>	<b>601.360</b>	
<b>1.5720</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	324.700	316.200	506.900	405.456	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	100.000	100.000	120.000	83.610	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.500	784	520
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	100	100	100	356	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	12.000	12.000	10.000	14.704	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	100	100	0	105	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	7.700	7.700	7.700	5.038	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	2.000	2.000	2.000	1.856	520
5460.000	Grundsteuer	UD	940	940	940	944	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.120	1.120	1.500	1.116	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	5.400	5.400	5.000	5.339	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	7.500	7.500	9.000	7.371	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	250	250	250	0	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	20	20	20	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	2.000	2.000	1.200	5.590	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	4.000	4.883	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	430.000	430.000	490.000	368.514	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	80.000	80.000	97.000	74.304	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	150	150	200	117	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	25.000	25.000	27.000	22.740	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	4.000	4.000	4.000	3.083	520
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	153	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	0	90	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	0	63	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	0	13	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	0	1.835	520
6540.000	Dienstreisen	UD	400	600	600	758	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	400	68	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	49.940	49.940	49.290	38.521	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	22.370	22.370	26.380	22.360	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	7.500	7.500	7.500	11.679	520
6797.630	Sonstige Innere Verrechnungen - BOA Brand	UD	0	0	0	295	520
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PFB	UD	1.000	1.000	0	364	600
6800.000	Abschreibungen	UD	222.500	223.000	225.000	229.840	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	206.500	216.000	227.000	235.234	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5720</b>		<b>1.523.890</b>	<b>1.525.590</b>	<b>1.824.580</b>	<b>1.547.185</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5720</b>		<b>588.150</b>	<b>587.850</b>	<b>1.105.000</b>	<b>601.360</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>935.740</b>	<b>937.740</b>	<b>719.580</b>	<b>945.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5720							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1100.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) werden die Badegebühren erhöht.						
1130.000	Wert der Badekarten für Rentner, sozial Schwache und für kinderreiche Familien						
1520.000	Vor allem für die Heizung Karl-Olga-Haus, Spektrum und der betreuten Altenwohnungen.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5730 Thermalbad Friedrichshafen

5730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5730</b>	<b>Ausgaben</b>						
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	0	1.065	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	39	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5730</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.104</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5730</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.104</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>2.995.640</b>	<b>3.325.220</b>	<b>3.156.800</b>	<b>3.385.013</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>1.160.700</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.664.500</b>	<b>1.273.220</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.834.940</b>	<b>2.024.820</b>	<b>1.492.300</b>	<b>2.111.792</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		600	600	500	475	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	1.000	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. f. Planungsleist. v.VMH		20.000	20.000	20.000	8.611	600
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	29	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		80	80	270	73	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>20.780</b>	<b>20.780</b>	<b>21.770</b>	<b>9.189</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	379.000	371.300	290.600	289.489	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	300	300	300	869	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	300	300	300	92	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.400	635	600
6010.000	Sächlicher Aufwand für Grünplanungen	GD	200	200	200	141	600
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung		1.700	1.600	1.600	592	100
6501.000	Bürobedarf	GD	600	600	880	548	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.100	1.100	1.200	1.046	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.300	1.300	1.400	1.244	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.300	1.300	1.450	1.220	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	500	500	440	530	600
6540.000	Dienstreisen	GD	400	400	600	92	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	1.000	1.000	1.100	673	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	5	600
6791.000	Serviceleistungen	UD	21.750	21.750	31.370	20.476	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	24.500	25.200	25.200	25.978	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	11.500	11.000	10.000	10.796	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.087	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>446.450</b>	<b>438.850</b>	<b>368.040</b>	<b>355.513</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>20.780</b>	<b>20.780</b>	<b>21.770</b>	<b>9.189</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>425.670</b>	<b>418.070</b>	<b>346.270</b>	<b>346.324</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 5800							
4000.000	Die Friedhofsmitarbeiter werden ab 2012 in den UA 7510,7511,7512 und 7513 geführt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5815</b>	<b>Einnahmen</b>						
1310.000	Holzerlöse aus den Anlagen	UD	800	800	500	516	600
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	12.000	12.000	10.000	20.344	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5815</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.500</b>	<b>20.860</b>	
<b>1.5815</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Friedrich.	UD	97.000	97.000	90.000	111.593	600
5100.110	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ailingen	UD	1.000	1.000	1.000	258	600
5100.130	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Kluftern	UD	1.000	1.000	1.000	0	600
5100.140	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ettenkirch	UD	1.000	1.000	780	397	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	5.000	5.000	5.000	2.693	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.840	18.840	17.880	20.801	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	420.000	420.000	405.000	445.490	600
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	0	0	500	0	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	787	600
7180.000	Zusch.zur Unterh. d. Grünanlage Kirche J.		5.000	5.000	5.200	2.311	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5815</b>		<b>548.840</b>	<b>548.840</b>	<b>526.360</b>	<b>584.330</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5815</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>10.500</b>	<b>20.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>536.040</b>	<b>536.040</b>	<b>515.860</b>	<b>563.471</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5815							
6795.000	Personal- und Fahrzeugeinsatz des Baubetriebsamtes unmittelbar für die Park- und Gartenanlagen.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

5816

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5816</b>	<b>Einnahmen</b>						
1770.000	Zusch. v. Priv. für Lernbiotop Riedlewald		0	0	5.000	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5816</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.5816</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Biotopunterhaltung	UD	5.000	5.000	12.000	9.510	600
5101.000	Unterhaltung Lernbiotop am Riedlewald		7.000	7.000	5.000	0	320
6550.000	Stadtbiotopkartierung	UE	15.000	65.000	2.000	2.000	320
6790.000	Steuerumlage	UD	3.620	3.620	2.270	1.523	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	15.000	15.000	25.000	25.250	600
6795.320	Leist.d.Städt.Baubetriebe f. Lernbiotop		5.000	5.000	0	0	320
7180.000	Zuschuss ans Land-Sanierung Seen,Weiher		4.500	4.500	4.500	4.500	320
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.120	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5816</b>		<b>55.120</b>	<b>105.120</b>	<b>50.770</b>	<b>43.902</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5816</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.120</b>	<b>105.120</b>	<b>45.770</b>	<b>43.902</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5816							
1770.000							
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.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5817 Pavillons

5817

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5817</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	210	210	230	188	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete		3.600	3.800	4.020	3.980	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	1.200	1.100	1.230	1.062	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5817</b>		<b>5.070</b>	<b>5.170</b>	<b>5.550</b>	<b>5.288</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5817</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.070</b>	<b>5.170</b>	<b>5.550</b>	<b>5.288</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5817							
6798.000	Die Pavillons werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung Friedrichshafen	UD	55.000	55.000	60.000	51.691	600
5100.110	Unterhaltung Ailingen	UD	8.000	8.000	10.000	5.990	600
5100.130	Unterhaltung Kluffern	UD	3.000	3.000	1.000	2.476	600
5100.140	Unterhaltung Ettenkirch	UD	5.000	5.000	1.000	73	600
5110.000	Instandhalt der Erholungseinrich im Forst	UD	4.000	4.000	2.000	4.826	600
5310.000	Mieten für Spielplätze im Stadtgebiet	UD	700	700	650	648	600
5310.110	Pacht für Spielplätze in Ailingen	UD	5.000	5.000	5.500	3.000	600
5320.120	Miete für mobile Toilette Raderach	UD	430	430	410	381	012
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	4.000	4.000	3.000	1.404	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	22.850	22.850	23.520	20.790	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	520.000	510.000	490.000	495.393	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen		0	0	0	145	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.155	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>627.980</b>	<b>617.980</b>	<b>597.080</b>	<b>589.164</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>627.980</b>	<b>617.980</b>	<b>597.080</b>	<b>589.164</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>1.683.460</b>	<b>1.715.960</b>	<b>1.547.800</b>	<b>1.578.198</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>37.270</b>	<b>30.048</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.649.880</b>	<b>1.682.380</b>	<b>1.510.530</b>	<b>1.548.149</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Pacht	UD	30.000	30.000	30.000	30.000	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	500	500	1.600	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	640	0	600
5310.000	Mieten und Pachten für d. Jugendzeltplatz	UD	2.680	2.680	2.680	2.682	520
5460.000	Grundsteuer	UD	2.900	2.900	2.900	2.898	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	90	90	90	86	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	420	420	480	502	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.170	4.170	3.790	4.165	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	3.000	3.765	520
6800.000	Abschreibungen	UD	11.000	11.500	11.500	11.289	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	34.000	34.500	35.500	35.006	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>59.460</b>	<b>60.460</b>	<b>62.380</b>	<b>60.392</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.460</b>	<b>30.460</b>	<b>32.380</b>	<b>30.392</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5920</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten Grillhütte Kluftern	UD	200	200	200	360	013
1770.000	Zuschüsse von Privaten für Lehrpfad Tu.N	UD	0	0	15.000	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5920</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>15.200</b>	<b>360</b>	
<b>1.5920</b>	<b>Ausgaben</b>						
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	3.000	6.158	600
5100.110	Unterhaltung der Wanderwege in Ailingen	GD UD	100	100	100	74	600
5100.140	Unterhaltung der Wanderwege in Ettenkirch	GD UD	500	500	500	5	600
5101.130	Unterhaltung Grillhütte Kluftern	GD UD	500	500	800	0	013
5102.000	Unterhaltung Lehrpfad Technik und Natur	GD UD	0	0	2.500	0	320
5103.000	Unterhaltung Wanderwegbeschilderung	UD	10.000	10.000	0	0	320
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	GD UD	1.900	1.900	1.900	1.891	600
5320.130	Mieten für Toiletten Ortsrundweg Kluftern	ED UD	500	500	800	399	013
5480.130	Gebäudeversicherungen	UD	100	100	0	0	013
5880.130	Öffentlichkeitsarb. Ortsrundweg Kluftern	ED	3.500	2.300	2.300	1.623	013
6010.000	Wanderwegekonzeption /Beschilderungsplan	GD UD	5.000	5.000	2.000	10.455	320
6310.000	Unterh./Ergänzung Bodenseepfad	GD UD	5.000	5.000	5.000	5.878	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.880	1.880	1.850	3.699	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED GD	55.000	55.000	55.000	63.258	600
6795.130	Leist. Städt.Baubetr. f.d.Ortsrundweg Klu	ED	7.000	7.000	6.000	6.727	013
6795.320	Leist.d.Städt.Baubetriebe f. Bodenseepfad	ED	2.500	2.500	5.000	733	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5920</b>		<b>101.480</b>	<b>100.280</b>	<b>89.750</b>	<b>103.900</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5920</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>15.200</b>	<b>360</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>101.280</b>	<b>100.080</b>	<b>74.550</b>	<b>103.540</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.							
1710.000							
1770.000							
5102.000							
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) zum Grünen Klassenzimmer.							
4000.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Wegwarte						
6010.000	Bisher im UA 1200 veranschlagt.						
6310.000	Bisher im UA 1200 veranschlagt.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930 Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5930</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.600	2.600	2.600	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	600	600	1.000	58	520
1560.000	Schadenersätze		0	0	0	2.159	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5930</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>2.217</b>	
<b>1.5930</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.000	1.000	900	1.245	600
5100.000	Unterhaltung des Grillplatzes Manzell	UD	5.000	5.000	3.000	47.276	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	2.500	2.500	2.500	1.807	520
5460.000	Grundsteuer	UD	120	120	120	116	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	2.920	2.920	2.920	2.454	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	20	20	20	16	520
6340.000	Entschädigung für den Platzwart	UD	8.800	8.800	8.200	0	520
6790.000	Steuerumlage	UD	1.250	1.250	850	2.899	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	13.000	13.000	13.000	25.565	520
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	500	500	500	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5930</b>		<b>35.170</b>	<b>35.170</b>	<b>32.080</b>	<b>81.436</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5930</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.600</b>	<b>2.217</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.970</b>	<b>31.970</b>	<b>28.480</b>	<b>79.219</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen

**5940**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5940</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		7.450	7.450	6.990	7.463	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		350	350	0	745	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5940</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.990</b>	<b>8.208</b>	
<b>1.5940</b>	<b>Ausgaben</b>						
5410.000	Strom- und Wasserkosten		380	380	0	802	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	30	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	49.500	49.500	49.500	48.488	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5940</b>		<b>49.880</b>	<b>49.880</b>	<b>49.500</b>	<b>49.320</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5940</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.990</b>	<b>8.208</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.080</b>	<b>42.080</b>	<b>42.510</b>	<b>41.112</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>245.990</b>	<b>245.790</b>	<b>233.710</b>	<b>295.049</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>55.790</b>	<b>40.785</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>204.790</b>	<b>204.590</b>	<b>177.920</b>	<b>254.263</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>8.935.190</b>	<b>8.766.320</b>	<b>8.334.100</b>	<b>8.499.304</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>2.432.730</b>	<b>2.572.930</b>	<b>2.924.440</b>	<b>2.431.987</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.502.460</b>	<b>6.193.390</b>	<b>5.409.660</b>	<b>6.067.317</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Städtische Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		24.790	24.790	0	29.088	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	1.000	1.000	0	9.553	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	48.997	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>25.790</b>	<b>25.790</b>	<b>0</b>	<b>87.638</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	419.000	407.100	0	235.178	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	0	0	700
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	500	500	0	0	700
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	0	0	700
6501.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	0	107	700
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.000	1.000	0	30	700
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	0	110	700
6521.000	Postentgelte	GD	300	300	0	0	700
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	500	500	0	257	700
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	0	0	700
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	0	0	700
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	500	500	0	0	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.570	2.570	0	2.318	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	74.450	74.450	0	73.214	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	18.000	18.200	0	18.503	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	15.000	14.500	0	14.186	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>537.020</b>	<b>524.820</b>	<b>0</b>	<b>343.902</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>25.790</b>	<b>25.790</b>	<b>0</b>	<b>87.638</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>511.230</b>	<b>499.030</b>	<b>0</b>	<b>256.264</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6005 Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6005</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	80	600
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	5.356	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	58	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		900	900	970	1.116	200
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich		0	0	0	1.190	600
1690.000	Steuerungsumlage	UD	580	580	580	974	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6005</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.550</b>	<b>8.774</b>	
<b>1.6005</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	704.900	688.300	462.200	526.958	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.500	1.500	2.400	0	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	500	500	940	40	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	8.000	8.000	6.000	5.121	600
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	500	427	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	7.500	7.500	10.000	6.791	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	3.000	1.192	600
6521.000	Postentgelte	GD	3.000	3.000	2.000	4.692	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.000	1.000	8.000	918	600
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	1.000	563	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	50.000	50.000	50.000	562	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	7.000	7.000	14.700	2.373	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	20	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	880	0	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.700	10.700	12.600	10.261	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	46.660	46.660	76.060	46.652	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	100	100	100	0	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	85.000	86.000	96.200	88.466	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	46.600	44.900	54.000	43.936	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	13.222	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6005</b>		<b>976.460</b>	<b>959.160</b>	<b>800.600</b>	<b>752.172</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6005</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.550</b>	<b>8.774</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>974.980</b>	<b>957.680</b>	<b>799.050</b>	<b>743.399</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6000							
6550.000	Gerichts- und Sachverständigenkosten allgemein, sowie Vergaben an Sachverständige für Betriebssicherheitsgutachten						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem SBA Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6010</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	10.000	7.785	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	254	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		280.000	280.000	250.000	96.835	600
1650.000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		60.000	60.000	0	0	600
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonderrechnungen		0	0	7.270	13.232	200
1697.600	Sonstige innere Verrechnungen		50.000	50.000	60.000	0	600
1700.000	Zuschüsse v. Bund- Stelle Energiemanager		0	0	0	28.719	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>327.270</b>	<b>146.825</b>	
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.530.900	1.399.900	1.344.800	1.066.983	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung		2.500	2.500	5.000	368	600
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		2.500	2.500	5.000	867	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	100	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	7.000	7.000	7.000	2.883	600
6501.000	Bürobedarf	GD	4.500	4.500	6.000	3.875	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	9.000	9.000	3.000	2.232	600
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	6.000	6.000	7.190	5.627	600
6521.000	Postentgelte	GD	500	500	3.000	405	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	4.500	4.500	4.900	4.702	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.500	2.500	4.000	837	600
6540.000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	3.500	1.927	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		5.000	5.000	4.530	11.156	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement	UE	50.000	50.000	4.000	5.828	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	50.000	50.000	50.000	50.000	600
6560.000	EDV-Pflegekosten		20.000	20.000	25.000	15.327	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	910	0	200
6790.000	Steuerumlage	UD	450	450	17.020	388	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	105.450	105.450	105.230	105.402	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	52.000	53.000	63.400	54.957	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	26.400	25.400	27.000	24.855	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	8.301	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>1.882.700</b>	<b>1.751.700</b>	<b>1.690.580</b>	<b>1.366.919</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>327.270</b>	<b>146.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.480.700</b>	<b>1.349.700</b>	<b>1.363.310</b>	<b>1.220.094</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6010							
6553.000	Bestandserfassung durch verschiedene Ingenieurbüros zur Schaffung einer Datengrundlage für das FM.						



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020 Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	5.000	1.085	600
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	974	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	1.269	600
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		150.000	150.000	100.000	11.825	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>105.000</b>	<b>15.153</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	990.200	948.600	487.200	425.194	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	2.000	2.000	900	1.235	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.000	2.000	80	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	7.000	7.000	1.500	1.466	600
6501.000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	1.040	451	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	6.000	6.000	400	272	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.000	4.000	2.500	1.683	600
6521.000	Postentgelte	GD	3.000	3.000	1.000	0	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	6.000	6.000	2.000	1.585	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	1.500	360	600
6540.000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	1.000	795	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	5.000	5.000	10.000	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	8.000	8.000	4.200	3.850	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	5.000	5.000	3.280	3.279	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.680	20.680	7.490	19.014	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	88.070	88.070	58.400	54.769	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	21.000	22.000	23.040	23.070	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	13.200	12.700	12.530	12.487	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.212	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>1.187.150</b>	<b>1.146.050</b>	<b>618.060</b>	<b>551.721</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>105.000</b>	<b>15.153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.030.150</b>	<b>989.050</b>	<b>513.060</b>	<b>536.568</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>4.583.330</b>	<b>4.381.730</b>	<b>3.109.240</b>	<b>3.014.715</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>586.270</b>	<b>586.270</b>	<b>433.820</b>	<b>258.390</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.997.060</b>	<b>3.795.460</b>	<b>2.675.420</b>	<b>2.756.325</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	300	300	1.000	965	610
1530.000	Ersatz von Planungskosten		0	0	0	30.704	610
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>31.669</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	672.600	660.200	817.500	621.431	
5240.000	Unterh., Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	460	460	460	455	610
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	6.000	9.000	3.000	2.561	610
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	500	12	610
6011.000	Bebauungspläne und Modelle	GD	265.000	300.000	89.000	50.876	610
6012.000	Fortschreibung Einzelhandelskonzept		0	0	0	46.520	610
6014.000	Grünordnungsplanungen	GD	115.000	95.000	85.000	29.639	610
6019.000	Sanierungsgebiete		8.000	8.000	150.000	134	610
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	1.500	1.480	610
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.000	5.000	6.000	2.613	610
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.000	2.000	2.000	1.223	610
6521.000	Postentgelte	UD	550	550	550	558	610
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	430	430	430	389	610
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	30.000	30.000	13.500	5.915	610
6540.000	Dienstreisen	UD	250	250	200	234	610
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	7.000	7.000	7.500	0	610
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	7.200	5.600	5.500	5.422	610
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	360	360	360	360	610
6790.000	Steuerungsumlage	UD	37.990	37.990	45.180	34.304	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	77.060	77.060	84.270	77.046	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	0	610
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	5.000	37.000	15.000	5.178	610
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	55.500	56.200	57.600	56.885	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	25.300	24.300	22.500	23.851	700
8490.000	Budgetübertrag - Planungskosten	GD UE	0	0	0	69.043	610
8491.000	Budgetübertrag - Geschäftsausgaben	UD UE	0	0	0	6.328	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.323.200</b>	<b>1.358.900</b>	<b>1.408.050</b>	<b>1.042.457</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>31.669</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.322.900</b>	<b>1.358.600</b>	<b>1.407.050</b>	<b>1.010.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
6011.000, 6014.000	Bis zur Entscheidung ob die Überarbeitung von bestehenden Bebauungsplänen an externe Fachbüros vergeben wird oder die Aufgabenerfüllung über Stellenschaffungen erledigt werden kann (siehe hierzu auch DS 222/1/2013) werden die Mittel im HH-Plan bereitgestellt und mit einem Sperrvermerk bis zur endgültigen Entscheidung versehen. Somit stehen folgende Beträge erst nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss zur Auszahlung zur Verfügung: 6011.000: 50.000 EUR (jeweils in 2014 und 2015) 6014.000: 30.000 EUR (jeweils in 2014 und 2015)						
6798.000 6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Planungsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6101</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Ausgleichsmaßnahmen Biotope	UD	15.000	15.000	7.000	6.875	600
6550.000	Fachgutachten für Ökokonto		5.000	5.000	5.000	3.439	320
6551.000	Monitoring Ausgleichsflächen u. Ökokonto		20.000	20.000	5.000	5.000	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	760	760	0	681	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	20.000	20.000	10.000	3.670	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6101</b>		<b>60.760</b>	<b>60.760</b>	<b>27.000</b>	<b>19.665</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.760</b>	<b>60.760</b>	<b>27.000</b>	<b>19.665</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6101							
In diesem UA werden die Unterhaltungsmaßnahmen der Ausgleichsflächen veranschlagt.							
5100.000							
6795.000	Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen						
6550.000	Bisher unter Fipo 1.1200.6010.000 verbucht						
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6121</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Leistungen für Dritte		35.000	35.000	35.000	32.371	230
1550.000	Rückzahlung von Steuern		0	0	0	477	200
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		20.000	20.000	70.000	35.125	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		5.000	5.000	0	20.221	230
1696.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten		24.550	56.550	33.750	41.905	230
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell		0	0	0	13.772	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>84.550</b>	<b>116.550</b>	<b>138.750</b>	<b>143.871</b>	
<b>1.6121</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	432.600	423.500	506.400	430.285	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	3.200	3.200	2.500	3.316	230
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	1.000	800	0	0	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	1.300	1.300	1.200	1.132	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	450	450	450	401	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	450	450	250	637	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.500	3.500	4.100	3.415	230
6030.000	Abmarkungsmaterial	GD	1.000	1.000	1.500	570	230
6310.000	Sonstige sächliche Ausgaben	GD	200	200	200	0	230
6410.000	Elektronikversicherung für Messgeräte	GD	120	120	120	104	230
6501.000	Bürobedarf	GD	1.300	1.300	1.300	1.404	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.250	1.250	550	1.440	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	250	250	250	132	230
6521.000	Postentgelte	GD	100	100	100	8	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	380	380	380	331	230
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	2.000	1.613	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Straßenplanung)	GD	4.500	4.500	5.000	4.790	230
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	220	0	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.180	24.180	23.370	22.135	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	109.490	109.490	112.170	109.466	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	15.000	15.000	15.000	1.945	230
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	GD	460	460	0	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	24.200	24.500	19.100	24.984	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	14.500	14.000	7.700	13.699	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	554	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6121</b>		<b>641.930</b>	<b>632.430</b>	<b>704.360</b>	<b>622.359</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6121</b>		<b>84.550</b>	<b>116.550</b>	<b>138.750</b>	<b>143.871</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>557.380</b>	<b>515.880</b>	<b>565.610</b>	<b>478.489</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6121							
1530.000 - 1696.000 Vermessungskostenersätze und Kostenersätze für Lagepläne, Katasterauszüge usw.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6122 Sonstiges Vermessungswesen

6122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6122</b>	<b>Einnahmen</b>						
2080.000	Zinseinnahmen Baulandumlegung Im Winkel		0	0	2.900	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	
<b>1.6122</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	18.240	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.240</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.340</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123 Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6123</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Schätzungsgebühren	UD	25.000	25.000	21.000	37.654	230
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	1.530	1.530	1.530	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6123</b>		<b>26.530</b>	<b>26.530</b>	<b>22.530</b>	<b>37.654</b>	
<b>1.6123</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	87.000	84.800	85.200	82.019	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.300	1.300	1.230	308	230
6504.000	Kopierbedarf	UD	220	220	220	221	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.200	1.200	1.200	1.184	230
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	0	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.300	2.300	2.200	0	230
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	10.000	10.000	7.320	6.930	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	800	800	500	799	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.940	4.940	4.730	4.641	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	26.480	26.480	25.530	26.442	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	5.100	5.300	4.800	5.568	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	2.400	2.300	2.000	2.260	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	9.476	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6123</b>		<b>142.340</b>	<b>140.240</b>	<b>135.530</b>	<b>139.848</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6123</b>		<b>26.530</b>	<b>26.530</b>	<b>22.530</b>	<b>37.654</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>115.810</b>	<b>113.710</b>	<b>113.000</b>	<b>102.193</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		550.000	550.000	520.000	810.860	630
1300.000	Einnahmen aus Verkauf und Ausleihe	UD	3.000	3.000	3.000	4.775	630
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	3.000	3.000	3.000	9.508	630
1697.000	Sonstige innere Verrechnungen		0	0	0	1.522	630
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>556.000</b>	<b>556.000</b>	<b>526.000</b>	<b>826.666</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	828.600	809.800	781.900	767.497	
5240.000	Unterh. Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	30	30	30	0	630
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.000	4.000	3.000	2.101	630
6501.000	Bürobedarf	UD	4.260	4.260	4.260	1.672	630
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	1.350	2.150	630
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.500	2.770	630
6521.000	Postentgelte	UD	8.000	8.000	8.000	8.050	630
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	880	880	880	938	630
6540.000	Dienstreisen	UD	1.760	1.760	1.760	1.987	630
6550.000	Gerichtsk. im Baugenehmigungsverfahren		5.000	5.000	2.290	6.910	630
6551.000	Sachverständigenkosten - Brandschutz	UD	2.320	2.320	2.320	4.022	630
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.600	5.600	5.600	5.038	630
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	300	300	10	111	630
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	220	0	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	42.280	42.280	42.020	38.601	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	153.830	153.830	159.490	153.814	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	55.000	56.000	57.300	57.055	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	33.600	32.300	31.000	31.634	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.268	630
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>1.149.960</b>	<b>1.130.860</b>	<b>1.103.930</b>	<b>1.086.615</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>556.000</b>	<b>556.000</b>	<b>526.000</b>	<b>826.666</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>593.960</b>	<b>574.860</b>	<b>577.930</b>	<b>259.949</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6130							
1000.000	Gebühren für Baugenehmigungen, Brandverhütungsschauen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen u.ä.						
6798.000							
6799.000							
Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Bauordnungsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170 BOA - Prüfam für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6170</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		570.000	550.000	550.000	658.181	631
1697.000	Sonstige innere Verrechnungen		1.000	1.000	0	592	631
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6170</b>		<b>571.000</b>	<b>551.000</b>	<b>550.000</b>	<b>658.772</b>	
<b>1.6170</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	527.700	515.700	530.300	440.142	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	0	417	631
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	0	0	0	241	631
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.800	1.800	1.000	537	631
6501.000	Bürobedarf	GD	300	300	300	463	631
6504.000	Kopierbedarf	GD	500	500	430	496	631
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.800	3.800	3.800	2.820	631
6521.000	Postentgelte	GD	2.150	2.150	2.150	2.061	631
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	260	260	260	171	631
6540.000	Dienstreisen	GD	1.800	1.800	1.800	1.238	631
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	2.500	2.500	2.500	2.285	631
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	70	70	40	113	631
6790.000	Steuerungsumlage	UD	22.420	22.420	25.190	19.603	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	52.560	52.560	60.740	52.553	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	16.500	17.000	23.400	17.502	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	10.700	10.200	13.000	10.042	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	969	631
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6170</b>		<b>643.560</b>	<b>631.560</b>	<b>664.910</b>	<b>551.652</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6170</b>		<b>571.000</b>	<b>551.000</b>	<b>550.000</b>	<b>658.772</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.560</b>	<b>80.560</b>	<b>114.910</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.120</b>	
Erläuterungen zu UA 6170							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Prüfam für Baustatik Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
6799.000							
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>3.961.750</b>	<b>3.954.750</b>	<b>4.062.020</b>	<b>3.462.596</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>1.238.380</b>	<b>1.250.380</b>	<b>1.241.180</b>	<b>1.698.632</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.723.370</b>	<b>2.704.370</b>	<b>2.820.840</b>	<b>1.763.964</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6210 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

**6210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6210</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		140.000	146.000	180.000	157.220	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		200	200	200	193	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6210</b>		<b>140.200</b>	<b>146.200</b>	<b>180.200</b>	<b>157.413</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6210</b>		<b>140.200</b>	<b>146.200</b>	<b>180.200</b>	<b>157.413</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>140.200</b>	<b>146.200</b>	<b>180.200</b>	<b>157.413</b>	
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6220</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erstatt. Mietzuschuss 4. Förderweg v.Land		11.000	11.000	11.000	11.341	230
2070.000	Zinsen Wohnbaudarl. Untern./Bauherrenmod		53.600	55.700	90.300	113.864	200
2080.000	Zinsen aus Familienheimdarlehen		330	430	930	560	200
2630.000	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0	15	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6220</b>		<b>64.930</b>	<b>67.130</b>	<b>102.230</b>	<b>125.781</b>	
<b>1.6220</b>	<b>Ausgaben</b>						
5880.000	Öffentlichkeitsa. Förderprogr.Klimaschutz	UE	2.500	1.500	1.000	1.000	320
6410.000	Gesetzl. Unfallvers. bei öff.geförd.Wohn.		29.000	28.500	29.000	26.493	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.790	2.790	2.730	2.438	200
7150.000	Mietzuschuss Vierter Förderweg		36.000	36.000	36.000	34.543	230
7180.000	Zuschüsse für Energieberatung		4.300	4.300	4.000	4.000	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6220</b>		<b>74.590</b>	<b>73.090</b>	<b>72.730</b>	<b>68.474</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6220</b>		<b>64.930</b>	<b>67.130</b>	<b>102.230</b>	<b>125.781</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.660</b>	<b>5.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>57.307</b>	
Erläuterungen zu UA 6220							
1610.000, 7150.000 Die Stadt zahlt an die KBG einen Mietzuschuss pro qm vermietete förderfähige Wohnfläche, um den Unterschied der einkommensabhängigen Mieten zu den garantierten Mieten auszugleichen. Ein Teil dieser Zuschüsse wird vom Land erstattet.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>74.590</b>	<b>73.090</b>	<b>72.730</b>	<b>68.474</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>205.130</b>	<b>213.330</b>	<b>282.430</b>	<b>283.194</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>130.540</b>	<b>140.240</b>	<b>209.700</b>	<b>214.720</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		0	0	0	928	200
1120.000	Sond.nutzg.g Gebühr / Nutzg.entschädig.		85.000	85.000	80.000	101.191	320
1122.000	Einnahmen aus sonstigen Nutzungen		12.000	12.000	10.000	12.650	700
1123.000	Einn. aus den Fernrohrautom. Uferstr.		1.000	1.000	1.000	1.049	320
1410.000	Entgelte f. Nutzung v. städt. Leerrohren	UD	40.000	40.000	25.000	37.166	700
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	559	320
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	1.794	700
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		135.500	135.500	149.000	152.782	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>273.500</b>	<b>273.500</b>	<b>265.000</b>	<b>308.118</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	100.000	100.000	50.000	141.544	600
5100.110	Strassenunterhaltung Ailingen	GD UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.120	Strassenunterhaltung Raderach	GD UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.130	Strassenunterhaltung Kluftern	GD UD	5.000	5.000	5.000	678	600
5100.140	Strassenunterhaltung Ettenkirch	GD UD	5.000	5.000	100	0	600
5102.000	Unterhaltung der Radwege	GD UD	1.000	1.000	1.000	0	600
5103.000	Unterhaltung der Hafentmolen im DB-Hafen	GD UD	2.000	2.000	1.490	0	600
5110.000	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	GD UD	10.000	10.000	15.000	7.265	600
5120.000	Unterhaltung der Unterführungen	GD UD	40.000	40.000	40.000	40.374	600
5130.000	Unterhaltung der Brücken	GD UD UE	12.000	12.000	22.040	5.158	600
5730.000	Stromkosten Aufzug Stadtbahnhof	GD UD	1.900	1.900	1.900	1.691	600
6010.000	Verkehrsuntersuchungen/-konzepte	UE	0	100.000	80.000	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	1.277.000	1.330.000	870.000	1.299.784	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	95.370	95.370	126.620	118.321	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.400.000	1.400.000	1.260.000	1.449.965	600
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU	GD	220.000	220.000	210.000	254.625	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD UD	0	0	2.000	0	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	GD UD	5.000	5.000	0	4.942	600
8490.000	Budgetübertrag - Bereichsbud. Straßen	GD UD UE	0	0	0	39.833	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>3.184.270</b>	<b>3.337.270</b>	<b>2.695.150</b>	<b>3.364.181</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>273.500</b>	<b>273.500</b>	<b>265.000</b>	<b>308.118</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.910.770</b>	<b>3.063.770</b>	<b>2.430.150</b>	<b>3.056.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6300							
1120.000	Die Sondernutzungsgebühren wurden mit GR-Beschluss vom 26.04.2010 (DS 30-1/2010) erhöht.						
1410.000	Die Einnahmen aus Nutzungsentgelten für Leerrohre wurden bisher auf Fipo 1.0630.1410.000 verbucht.						
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	27.446	700
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	65.000	65.000	85.000	67.526	700
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich	UD	600	600	12.000	27.485	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6350</b>		<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>97.000</b>	<b>122.457</b>	
<b>1.6350</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Signalanlagen Gde-str.	UD	220.000	220.000	183.500	219.679	600
5110.000	Unterhaltung der Signalanlag. Bund-str.	UD	60.000	60.000	95.000	49.183	600
5120.000	Unterhaltung - Verkehrsleittechniknl.	UD	16.000	16.000	16.000	12.427	600
5130.000	Unterhaltung - Poller-/ Schrankenanlagen	UD	7.000	7.000	5.000	47.147	600
6410.000	Versicherungen	UD	1.600	1.600	1.570	1.524	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.120	12.120	14.270	13.351	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	25.000	25.000	25.000	31.606	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen		0	0	0	145	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	26.749	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6350</b>		<b>341.720</b>	<b>341.720</b>	<b>340.340</b>	<b>401.811</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6350</b>		<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>97.000</b>	<b>122.457</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>276.120</b>	<b>276.120</b>	<b>243.340</b>	<b>279.353</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>3.525.990</b>	<b>3.678.990</b>	<b>3.035.490</b>	<b>3.765.992</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>339.100</b>	<b>339.100</b>	<b>362.000</b>	<b>430.576</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.186.890</b>	<b>3.339.890</b>	<b>2.673.490</b>	<b>3.335.416</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6500</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		139.000	139.000	150.000	157.500	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>150.000</b>	<b>157.500</b>	
<b>1.6500</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	40.000	40.000	5.000	40.665	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	46.000	50.000	240.000	49.262	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.460	8.460	18.510	8.033	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	115.000	115.000	115.000	127.494	600
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU	GD	5.000	5.000	5.000	217	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6500</b>		<b>214.460</b>	<b>218.460</b>	<b>383.510</b>	<b>225.670</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>150.000</b>	<b>157.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.460</b>	<b>79.460</b>	<b>233.510</b>	<b>68.170</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6500							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 65</b>		<b>214.460</b>	<b>218.460</b>	<b>383.510</b>	<b>225.670</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 65</b>		<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>150.000</b>	<b>157.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.460</b>	<b>79.460</b>	<b>233.510</b>	<b>68.170</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	2.716	700
1610.000	Erstattungen vom Land		2.100	2.100	0	2.159	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>4.875</b>	
<b>1.6600</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	5.000	5.000	5.720	2.286	600
5110.000	Betriebskosten Riedleparktunnel	GD UD	0	0	0	2.716	600
5880.000	Werbekampagne B31		0	0	0	50.000	001
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	138.000	130.000	135.000	132.421	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.480	6.480	13.510	6.590	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	35.000	35.000	35.000	30.725	600
6795.320	Leistungen d. Städt. Baubetr. - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	270	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6600</b>		<b>189.480</b>	<b>181.480</b>	<b>194.230</b>	<b>225.007</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>4.875</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>187.380</b>	<b>179.380</b>	<b>194.230</b>	<b>220.132</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
5110.000	Gem. GR-Beschluss 29.03.2011 (DS 34-1/2011) wird der Riedleparktunnel vom Bund abgelöst.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6650</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erstattungen vom Land		1.400	1.400	2.000	1.420	700
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		81.000	81.000	90.000	92.400	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6650</b>		<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>92.000</b>	<b>93.820</b>	
<b>1.6650</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	5.000	5.000	1.000	0	600
5100.130	Strassenunterhaltung Kluftern	GD UD	500	500	270	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	39.000	40.000	255.000	43.502	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.470	6.470	14.960	2.896	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	35.000	35.000	30.000	34.947	600
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU	GD	5.000	5.000	5.000	0	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6650</b>		<b>90.970</b>	<b>91.970</b>	<b>306.230</b>	<b>81.346</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6650</b>		<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>92.000</b>	<b>93.820</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.570</b>	<b>9.570</b>	<b>214.230</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.475</b>	
Erläuterungen zu UA 6650							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 66</b>		<b>280.450</b>	<b>273.450</b>	<b>500.460</b>	<b>306.353</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 66</b>		<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>92.000</b>	<b>98.695</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>195.950</b>	<b>188.950</b>	<b>408.460</b>	<b>207.658</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erstattungen vom Land	UD	1.680	1.680	1.680	1.681	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.681</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltungskosten Friedrichshafen	UD	415.000	415.000	333.000	429.205	600
5100.110	Unterhaltungskosten Ailingen	UD	25.000	25.000	25.000	34.248	600
5100.120	Unterhaltungskosten Raderach	UD	4.000	4.000	4.500	2.331	600
5100.130	Unterhaltungskosten Kluffern	UD	25.000	25.000	18.000	38.929	600
5100.140	Unterhaltungskosten Ettenkirch	UD	10.000	10.000	10.000	11.893	600
5730.000	Stromkosten Friedrichshafen	UD	600.000	600.000	693.000	548.199	600
5730.110	Stromkosten Ailingen	UD	100.000	100.000	111.000	88.306	600
5730.120	Stromkosten Raderach	UD	7.000	7.000	6.000	5.005	600
5730.130	Stromkosten Kluffern	UD	47.000	47.000	47.000	36.928	600
5730.140	Stromkosten Ettenkirch	UD	32.000	32.000	32.000	22.323	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	47.650	47.650	49.740	44.936	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	42.132	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.312.650</b>	<b>1.312.650</b>	<b>1.329.240</b>	<b>1.304.435</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.681</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.310.970</b>	<b>1.310.970</b>	<b>1.327.560</b>	<b>1.302.754</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		0	0	5.000	0	700
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		6.000	6.000	0	5.797	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.797</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.140	Unterh. u. Erg. Str.-reinigungsger.Ett.	GD UD	500	500	500	538	600
5320.140	Mieten für Schneeräumgerät Ettenkirch		0	0	0	4.361-	014
5430.000	Unternehmerreinigung	GD UD	2.000	2.000	2.630	1.872	600
6340.140	Strassenreinigung Winterdienst Ettenk.	GD UD	12.000	12.000	15.000	8.116	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	55.110	55.110	78.820	59.207	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Straßenreinigung	GD	900.000	900.000	864.000	854.179	600
6795.600	Leist.d.Städt.Baubetr. -Winterdienst	GD	850.000	850.000	800.000	732.868	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>1.819.610</b>	<b>1.819.610</b>	<b>1.760.950</b>	<b>1.652.419</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.797</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.813.610</b>	<b>1.813.610</b>	<b>1.755.950</b>	<b>1.646.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>3.132.260</b>	<b>3.132.260</b>	<b>3.090.190</b>	<b>2.956.854</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>6.680</b>	<b>7.478</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.124.580</b>	<b>3.124.580</b>	<b>3.083.510</b>	<b>2.949.377</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Parkgebühren	UD	930.000	930.000	870.000	944.072	700
1100.001	Parkgebühren Handy-Parken	UD	30.000	30.000	10.000	37.886	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>880.000</b>	<b>981.957</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Parkplätze	ED GD	5.000	5.000	10.000	0	600
5240.000	Unterh. Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	0	0	0	754	600
5310.000	Miete für Parkflächen	ED GD	13.700	13.700	13.690	13.685	600
5410.000	Betriebsstrom	ED GD	500	500	460	66	600
6340.000	Leistungsvergüt. Unterneh. Handy-Parken		6.000	6.000	4.000	5.491	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.580	10.580	11.610	9.777	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	250.000	250.000	250.000	222.720	600
6795.200	Leist.d.Städt.Baubetriebe -Auftr.STP		10.000	10.000	12.000	7.168	200
7170.000	anteilige Weitergabe Parkgebühren	UD	15.000	15.000	15.000	14.990	320
8490.000	Budgetübertrag	ED GD UE	0	0	0	4.822	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>310.780</b>	<b>310.780</b>	<b>316.760</b>	<b>279.474</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>880.000</b>	<b>981.957</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>649.220</b>	<b>649.220</b>	<b>563.240</b>	<b>702.484</b>	
Erläuterungen zu UA 6800							
Dieser Unterabschnitt enthält Einnahmen und Ausgaben für die Parkscheinautomaten und die Parkuhren.							
1100.000							
1100.001							
Gem. GR-Beschluss vom 26.04.2010 (DS 42/2010) wurden die Parkgebühren erhöht und das Handyparken neu eingeführt.							
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).							
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>310.780</b>	<b>310.780</b>	<b>316.760</b>	<b>279.474</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>880.000</b>	<b>981.957</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>649.220</b>	<b>649.220</b>	<b>563.240</b>	<b>702.484</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Sächl. Unterhaltungskosten FN	GD	150.000	150.000	120.000	193.825	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		38.570	38.570	37.960	38.567	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.850	16.850	18.290	18.239	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	260.000	260.000	260.000	232.329	660
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	15.000	15.000	15.000	29.405	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>480.420</b>	<b>480.420</b>	<b>451.250</b>	<b>512.365</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>480.420</b>	<b>480.420</b>	<b>451.250</b>	<b>512.365</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6900							
5100.000	Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeuferes sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.						
6750.000	Erstattung des Personal- und Sachaufwandes für organisatorisch dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zugeordnete, aber für die Stadt tätige Mitarbeiter.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6950 Gondelhäfen

6950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6950</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Anlegegebühren für die Gondelhäfen	UD	15.690	15.690	15.690	15.690	230
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	0	902	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6950</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>16.592</b>	
<b>1.6950</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	200	200	200	38.811	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	10	10	0	4	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.760	1.760	0	1.582	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	1.500	4.051	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.317	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6950</b>		<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>1.700</b>	<b>48.764</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6950</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>16.592</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.173</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>11.720</b>	<b>11.720</b>	<b>13.990</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>484.390</b>	<b>484.390</b>	<b>452.950</b>	<b>561.129</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>16.592</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>468.700</b>	<b>468.700</b>	<b>437.260</b>	<b>544.538</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>16.568.000</b>	<b>16.507.900</b>	<b>15.023.350</b>	<b>14.641.257</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>3.575.750</b>	<b>3.595.950</b>	<b>3.463.800</b>	<b>3.933.013</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.992.250</b>	<b>12.911.950</b>	<b>11.559.550</b>	<b>10.708.243</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbehandlung

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>						
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	0	11.634	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.634</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.634</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7010</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Verrechn. Personalkosten SE		1.537.500	1.429.200	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7010</b>		<b>1.537.500</b>	<b>1.429.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7010</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	745.200	728.500	0	0	
6791.000	Serviceleistungen	UD	51.170	51.170	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7010</b>		<b>796.370</b>	<b>779.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7010</b>		<b>1.537.500</b>	<b>1.429.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>741.130</b>	<b>649.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>796.370</b>	<b>779.670</b>	<b>0</b>	<b>11.634</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>1.537.500</b>	<b>1.429.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.634</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>741.130</b>	<b>649.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigungsanlagen

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7220</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		85.000	85.000	89.000	90.449	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.449</b>	
<b>1.7220</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.600	3.600	3.490	3.403	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	85.000	85.000	85.000	92.204	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7220</b>		<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.490</b>	<b>95.607</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.449</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>5.158</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	
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 vom Landkreis erstattet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	5.000	4.843	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		96.660	96.660	95.590	96.658	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.850	3.850	4.290	4.003	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	10.000	10.000	12.000	4.206	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>115.510</b>	<b>115.510</b>	<b>116.880</b>	<b>109.710</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>115.510</b>	<b>115.510</b>	<b>116.880</b>	<b>109.710</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.						
6750.000	Erstattung des Personal- und Sachaufwandes für organisatorisch dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zugeordnete, aber für die Stadt tätige Mitarbeiter.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>204.110</b>	<b>204.110</b>	<b>205.370</b>	<b>205.317</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.449</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.110</b>	<b>119.110</b>	<b>116.370</b>	<b>114.868</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Marktgebühren Wochenmarkt Friedrichsh.	UD	28.000	28.000	26.000	24.191	320
1100.110	Marktgebühren Wochenmarkt Ailingen		1.000	1.000	1.000	924	011
1101.000	Marktgebühren Jahrmarkt	UD	11.000	10.000	9.000	7.189	320
1102.000	Marktgebühren Kunsthandwerkermarkt	UD	32.000	30.000	25.000	33.317	320
1103.000	Marktgebühren Schlemmermarkt	UD	18.500	18.500	15.600	16.765	320
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	265	320
1410.000	Verleih Marktstände		1.000	1.000	6.000	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>91.500</b>	<b>88.500</b>	<b>82.600</b>	<b>82.649</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	500	500	500	0	320
5730.000	Stromkosten	UD	13.500	13.500	8.540	14.657	320
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	120	120	0	134	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	8.500	8.500	2.000	3.157	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	10.000	2.500	0	0	320
6420.000	Steuern		1.500	1.500	0	0	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	40	24	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	180	180	150	166	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.500	2.500	1.000	1.546	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	1.000	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.480	1.480	1.690	1.479	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.330	4.330	3.330	4.319	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	15.000	15.000	22.000	15.610	320
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr		0	0	0	169	320
6800.000	Abschreibungen	UD	12.000	12.500	8.500	8.304	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.450	1.800	2.200	2.407	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	856	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7310</b>		<b>71.600</b>	<b>64.950</b>	<b>50.950</b>	<b>52.828</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>91.500</b>	<b>88.500</b>	<b>82.600</b>	<b>82.649</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>19.900</b>	<b>23.550</b>	<b>31.650</b>	<b>29.822</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7320</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Marktgebühren Weihnachtsmarkt	UD	52.000	48.500	45.000	45.245	320
1100.110	Marktgebühren - Ailingen	UD	1.000	1.000	1.000	0	011
1410.000	Entgelte aus Verleih von Marktständen	UD	3.000	3.000	4.000	4.260	320
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	500	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>56.000</b>	<b>52.500</b>	<b>50.500</b>	<b>49.505</b>	
<b>1.7320</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	0	565	320
5270.000	Unterhalt. Krippe	UD	3.000	3.000	0	0	320
5730.000	Stromkosten	UD	40.000	40.000	0	0	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	20.000	20.000	0	0	320
6340.000	Bewachung	UD	5.500	5.500	0	0	320
6350.000	Aufwand für den Markt - Friedrichshafen	UD	0	0	40.000	43.523	320
6350.110	Aufwand für den Markt - Ailingen	UD	3.000	3.000	3.000	0	011
6410.000	Versicherungen für die Markthütten	UD	800	800	0	0	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	40	11	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.500	2.500	1.500	2.033	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.990	3.990	3.900	3.770	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.140	4.140	2.930	4.130	200
6795.000	Leist.d.Städt.Baubetr. - Friedrichshafen	ED	50.000	50.000	50.000	51.143	320
6795.110	Leist. d.Städt.Baubetriebe -Ailingen	ED	4.000	4.000	4.000	0	011
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	0	0	0	733	320
6800.000	Abschreibungen	UD	8.000	9.000	9.000	8.611	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.400	2.500	3.000	3.142	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7320</b>		<b>147.870</b>	<b>148.970</b>	<b>117.370</b>	<b>117.661</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>56.000</b>	<b>52.500</b>	<b>50.500</b>	<b>49.505</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>91.870</b>	<b>96.470</b>	<b>66.870</b>	<b>68.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7350 Markthalle

7350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7350</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Pacht		57.000	57.000	57.000	84.841	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		27.000	27.000	27.000	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7350</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.841</b>	
<b>1.7350</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.740	5.740	7.220	5.148	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	0	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	104.000	105.000	129.000	107.831	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	33.500	32.200	39.300	31.567	700
6800.000	Abschreibungen	UD	14.000	14.500	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.500	31.000	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7350</b>		<b>188.300</b>	<b>189.000</b>	<b>175.590</b>	<b>144.604</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7350</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.841</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>104.300</b>	<b>105.000</b>	<b>91.590</b>	<b>59.764</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7350							
6798.000	Die Markthalle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>407.770</b>	<b>402.920</b>	<b>343.910</b>	<b>315.093</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>231.500</b>	<b>225.000</b>	<b>217.100</b>	<b>216.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>176.270</b>	<b>177.920</b>	<b>126.810</b>	<b>98.099</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

## Unterabschnitt 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Grabmalgenehmigungsgebühren		4.200	4.200	4.000	8.036	600
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren		850.000	850.000	700.000	888.920	600
1400.000	Miete		10.000	10.000	13.000	10.231	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.700	1.700	1.400	1.091	230
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	13.000	13.000	13.000	12.988	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>878.900</b>	<b>878.900</b>	<b>731.400</b>	<b>921.267</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		131.900	129.600	180.400	116.611	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	8.000	8.000	6.430	8.664	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	10.000	10.000	10.000	18.075	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	20.000	20.000	11.000	20.700	600
5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	UD	8.000	8.000	12.500	4.130	600
5110.000	Wege, Baumsatz und Gräberfeld	UD	25.000	25.000	21.050	40.194	600
5130.000	Kanäle und Wasserzapfstellen	UD	7.000	7.000	7.500	6.432	600
5170.000	Abfallbeseitigung	UD	35.000	35.000	39.500	32.232	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	100	100	100	0	600
5240.000	Unterh., Erg. der Friedhofgerätschaften	UD	5.000	5.000	4.000	5.678	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	45.000	45.000	27.500	32.302	600
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	4.000	4.000	1.600	4.007	600
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.600	3.600	3.600	1.551	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	547	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	11.000	11.000	11.500	10.083	600
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	1.000	1.000	500	969	600
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	5.500	5.500	5.500	3.660	600
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	2.800	2.800	2.500	2.737	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	500	125	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	300	0	0	600
6340.000	Aushebung von Gräbern		98.000	95.000	90.200	93.999	600
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	0	600
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	200	122	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	150	151	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	800	800	1.000	648	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.500	3.966	600
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	500	839	600
6560.000	EDV-Pflegekosten (Programm WIN-Fried)	UD	4.000	4.000	3.800	3.784	600
6610.000	Beitr. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	UD	500	500	500	500	600
6720.000	Erstattungen an Gemeinden/GV	UD	600	600	600	0	600
6770.000	Erstattung von Grabnutzungsgebühren	UD	25.000	25.000	26.000	16.462	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	30.890	30.890	26.420	34.261	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.140	6.140	2.150	6.132	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED GD	440.000	440.000	430.000	486.608	600
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	0	0	0	5.900	600
6800.000	Abschreibungen	UD	193.000	195.000	161.000	191.890	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	194.000	202.000	178.000	189.760	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	41.059	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7510</b>		<b>1.319.900</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.268.870</b>	<b>1.385.147</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>878.900</b>	<b>878.900</b>	<b>731.400</b>	<b>921.267</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>441.000</b>	<b>446.000</b>	<b>537.470</b>	<b>463.880</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.							
1110.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren steht an. Mehreinnahmen aus dieser Neukalkulation sind bereits sehr zurückhaltend eingeplant.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7511</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	1.200	1.200	1.200	2.115	011
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	85.000	85.000	85.000	108.287	011
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	100	100	100	104	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7511</b>		<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>110.505</b>	
<b>1.7511</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		800	800	800	736	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	0	0	1.300	919	700
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	9.720	45.720	9.720	12.740	011
5240.000	Unterh. u. Erg. der Friedhofgerätschaft.	UD	1.000	1.000	200	0	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	4.000	4.000	2.500	3.139	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	1.000	154	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	2.200	2.200	0	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	80	80	80	69	700
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	150	150	150	0	011
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	150	150	150	299	011
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	200	200	200	67	011
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	150	150	150	0	011
6340.000	Aushebung der Gräber	UD	17.500	17.500	17.500	11.484	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.180	3.180	2.590	3.372	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	60.000	60.000	55.000	61.269	011
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung		0	0	0	425	011
6800.000	Abschreibungen	UD	26.500	27.000	17.000	16.686	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	22.000	22.500	23.000	23.352	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	10.843	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7511</b>		<b>148.690</b>	<b>185.690</b>	<b>131.410</b>	<b>145.612</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7511</b>		<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>110.505</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.390</b>	<b>99.390</b>	<b>45.110</b>	<b>35.107</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7512</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	500	500	250	569	013
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	30.000	30.000	24.000	35.887	013
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>24.250</b>	<b>36.456</b>	
<b>1.7512</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD UD	500	500	400	244	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.000	5.000	8.000	966	013
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	200	200	200	86	013
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	100	100	100	0	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.000	1.000	500	987	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	700	700	500	640	013
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	90	90	90	82	700
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	5.100	5.100	5.100	4.106	013
6790.000	Steuerumlage	UD	1.110	1.110	1.220	1.148	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	33.000	33.000	33.000	23.937	013
6800.000	Abschreibungen	UD	15.500	16.000	14.500	14.390	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	13.500	14.000	13.000	12.620	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	7.634	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7512</b>		<b>75.860</b>	<b>76.860</b>	<b>76.680</b>	<b>66.898</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>24.250</b>	<b>36.456</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.360</b>	<b>46.360</b>	<b>52.430</b>	<b>30.443</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7513</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	200	200	200	227	014
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	17.500	17.500	17.500	20.647	014
1530.000	Kostenersätze für Grabeinfassungen	UD	770	770	770	611	014
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	30	30	30	21	014
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7513</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>21.506</b>	
<b>1.7513</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	500	500	800	339	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.000	5.000	500	617	014
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	600	600	600	0	014
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	300	300	200	503	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	899	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	80	80	80	0	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.100	1.100	950	1.123	014
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	70	70	70	55	700
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	3.600	3.600	3.600	2.591	014
6760.000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich	UD	500	500	500	283	014
6790.000	Steuerumlage	UD	330	330	230	257	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	2.000	483	014
6800.000	Abschreibungen	UD	5.500	6.000	6.000	5.282	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	6.500	7.000	7.000	7.147	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.894	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7513</b>		<b>27.350</b>	<b>28.350</b>	<b>23.810</b>	<b>21.535</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7513</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>21.506</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.850</b>	<b>9.850</b>	<b>5.310</b>	<b>29</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.571.800</b>	<b>1.615.800</b>	<b>1.500.770</b>	<b>1.619.192</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>1.014.200</b>	<b>1.014.200</b>	<b>860.450</b>	<b>1.089.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>557.600</b>	<b>601.600</b>	<b>640.320</b>	<b>529.459</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Gemeindewaage Kluftern

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10	10	10	6	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	100	100	100	106	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	100	100	10	1	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>190</b>	<b>171</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7620							
6798.000							
6799.000							
Die Gemeindewaage Kluftern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakattafeln, Vitrinen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten aus Vitrinen	UD	4.600	4.600	16.000	14.403	230
1401.000	Mieten aus unbeweglichen Plakattafeln		15.000	15.000	15.000	16.604	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.007</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Vitrinen	UD	0	0	500	594	230
5410.000	Stromkosten der Vitrinen	UD	0	0	6.000	6.034	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	170	170	210	245	200
6795.000	Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr.AVL	ED	0	0	500	0	230
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU		2.500	2.500	5.000	0	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>12.210</b>	<b>6.873</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.007</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>16.930</b>	<b>16.930</b>	<b>18.790</b>	<b>24.134</b>	
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7640</b>	<b>Ausgaben</b>						
5881.000	Entgelt für Internet-Service-Plattform		261.400	261.400	261.400	201.510	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.500	20.500	18.360	14.156	200
7152.000	Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.)	UE	154.600	131.600	170.000	182.000	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7640</b>		<b>436.500</b>	<b>413.500</b>	<b>449.760</b>	<b>397.666</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>436.500</b>	<b>413.500</b>	<b>449.760</b>	<b>397.666</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7640							
5881.0000	Gem. der Dienstleistungsvereinbarung vom 10.10.2007 zwischen der FN-Dienste GmbH und der Stadt ist die FN-Dienste GmbH mit Betrieb und Entwicklung des städtischen Internetauftritts beauftragt.						
7152.000	Verlustübernahme der FN-Dienste GmbH.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.970	4.970	3.620	4.453	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	14.000	14.400	11.800	14.716	700
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	4.180	0	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	112.300	108.000	76.330	105.868	700
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	100	0	700
6800.000	Abschreibungen	UD	10.500	11.000	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.500	2.000	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>143.330</b>	<b>140.430</b>	<b>96.100</b>	<b>125.095</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.330</b>	<b>140.430</b>	<b>96.100</b>	<b>125.095</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7650							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten abgewickelt: Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzentrum in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margarethenstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300 und ZOB.							
6798.000							
6799.000							
Die Öffentlichen Bedürfnisanstalten werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	2.500	2.500	2.000	2.695	520
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.500	2.500	2.200	2.589	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	40.000	40.000	35.600	39.605	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>39.800</b>	<b>44.888</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	12.600	12.200	11.100	12.378	
5230.000	Unterh, Ergänzung der Turngeräte	GD	440	440	440	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	80	1.656	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	60	60	60	65	520
5530.000	Steuern und Versicherung Traktor	UD	50	50	30	36	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	400	400	0	326	520
6790.000	Steuerumlage	UD	5.750	5.750	5.910	5.649	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.690	3.690	3.910	3.684	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.		500	500	500	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	79.500	81.000	96.020	83.378	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	54.700	52.600	40.840	51.528	700
6800.000	Abschreibungen		37.000	38.000	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.500	24.500	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>219.690</b>	<b>221.690</b>	<b>159.390</b>	<b>158.700</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>39.800</b>	<b>44.888</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>174.690</b>	<b>176.690</b>	<b>119.590</b>	<b>113.812</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7670							
6798.000	Das Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	6.000	6.000	6.000	6.184	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	9.500	9.500	9.150	9.479	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.150</b>	<b>15.662</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.400	20.000	3.400	0	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	0	324	013
6360.000	Kauf von Getränken	UD UE	0	0	0	372	013
6522.000	Telekommunikations-Entgelte	UD	850	850	850	710	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	100	147	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.600	6.600	6.220	5.245	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.800	1.800	1.320	1.786	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	6.000	6.000	6.000	4.999	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	82.300	83.500	87.330	84.777	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	52.000	50.000	45.900	48.981	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>170.650</b>	<b>169.450</b>	<b>151.120</b>	<b>147.342</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.150</b>	<b>15.662</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>155.150</b>	<b>153.950</b>	<b>135.970</b>	<b>131.680</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7671							
6798.000	Das Bürgerhaus Kluffern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	16.500	16.500	14.500	22.391	014
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	759	014
1560.000	Schadensersatz	UD	100	100	100	0	014
1590.000	Ersatz v. Telefongeb., Getränkeückverg.	UD	2.000	2.000	2.000	2.088	014
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	80.000	80.000	74.100	75.735	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>90.800</b>	<b>100.974</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	90.500	88.500	59.800	59.439	
5230.000	Unterhaltung und Ergänzung d.Turngeräte	GD	0	0	500	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	3.500	4.500	2.000	3.556	014
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	800	800	700	0	014
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	300	300	260	0	014
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	700	700	700	477	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	900	900	910	335	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	0	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.290	14.290	12.870	13.156	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.960	4.960	3.440	4.943	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	1.500	1.500	1.500	292	014
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	229.000	231.000	231.050	234.435	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	56.200	54.000	44.780	52.934	700
6800.000	Abschreibungen	UD	78.500	79.000	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	123.500	127.000	0	0	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.270	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>604.750</b>	<b>607.550</b>	<b>358.510</b>	<b>374.836</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>90.800</b>	<b>100.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>506.050</b>	<b>508.850</b>	<b>267.710</b>	<b>273.862</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7672							
6798.000							
6799.000							
Die Ludwig-Roos-Halle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	3.000	3.000	1.250	3.050	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	500	500	0	497	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	64.650	64.650	48.850	55.768	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>68.150</b>	<b>68.150</b>	<b>50.100</b>	<b>59.315</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	7.200	7.200	0	0	
5230.000	Unterhaltung und Ergänzung d. Turngeräte	GD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	2.000	1.670	520
5310.000	Pacht für Parkplätze	UD	3.860	3.860	3.860	3.860	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	UD	0	0	0	8	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	970	970	970	939	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.580	8.580	8.550	8.512	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	700	700	700	998	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	146.000	148.000	148.950	150.484	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	77.000	74.000	40.900	72.590	700
6800.000	Abschreibungen		68.000	68.500	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90.000	94.000	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>404.870</b>	<b>408.370</b>	<b>206.500</b>	<b>239.119</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>68.150</b>	<b>68.150</b>	<b>50.100</b>	<b>59.315</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>336.720</b>	<b>340.220</b>	<b>156.400</b>	<b>179.804</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7673							
Die Mehrzweckhalle Jettenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7674</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	6.000	6.000	6.000	6.061	011
1400.000	Mieten und Pachten	UD	2.000	2.000	2.000	5.949	011
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.700	1.700	1.700	8.025	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	300	300	300	0	011
1693.000	Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine		35.000	35.000	30.100	29.059	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.100</b>	<b>49.094</b>	
<b>1.7674</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	11.600	11.600	0	0	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	500	0	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	500	500	500	185	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.910	11.910	6.800	5.698	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	3.500	3.500	3.500	2.507	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	124.000	125.000	131.950	128.206	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	25.000	23.900	26.190	23.410	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7674</b>		<b>177.070</b>	<b>176.970</b>	<b>169.510</b>	<b>160.065</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.100</b>	<b>49.094</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>132.070</b>	<b>131.970</b>	<b>129.410</b>	<b>110.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7674							
6798.000	Der Gemeindesaal Berg wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7675</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.020	012
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.020</b>	
<b>1.7675</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		2.000	2.000	200	0	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.070	1.070	1.050	1.057	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	830	830	360	826	200
6795.000	Leist. d. Städt. Baubetr. - Auftr. Bedarfstr.	ED	200	200	200	70	012
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	18.300	18.800	18.980	19.203	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	9.000	8.700	3.170	8.541	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7675</b>		<b>31.400</b>	<b>31.600</b>	<b>23.960</b>	<b>29.697</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7675</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.020</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.900</b>	<b>30.100</b>	<b>22.460</b>	<b>28.677</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7675							
6798.000	Das Dorfgemeinschaftshaus Raderach, in dem auch die Feuerwehr Raderach untergebracht ist, wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Veranstaltungstribüne

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7690</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20	20	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7690</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Öffentliche Brunnen

7691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7691</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. u. Instandsetzung Friedrichshafen	GD UD	20.000	10.000	13.210	10.334	600
5410.000	Strom- und Wasserkosten	GD UD	15.000	15.000	25.000	5.806	600
5740.000	Abwasserkosten	GD UD	50.000	50.000	80.000	3.699	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.860	2.860	5.930	3.047	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	65.000	65.000	70.000	62.697	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7691</b>		<b>152.860</b>	<b>142.860</b>	<b>194.140</b>	<b>85.582</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7691</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.860</b>	<b>142.860</b>	<b>194.140</b>	<b>85.582</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7691							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für sämtliche Brunnen im Stadtgebiet abgewickelt.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7692 Schließfächer

7692

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7692</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltungskosten	GD	0	0	480	0	600
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	500	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7692</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7692</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7692							
In diesem Unterabschnitt werden die gegen Pfand betriebenen Schließfächer am Adenauerplatz veranschlagt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>2.344.080</b>	<b>2.315.380</b>	<b>1.822.370</b>	<b>1.725.147</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>293.450</b>	<b>293.450</b>	<b>268.450</b>	<b>301.960</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.050.630</b>	<b>2.021.930</b>	<b>1.553.920</b>	<b>1.423.187</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 SBV - Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	4.905	770
1400.000	Mieten städt. Bauhof (Wohnungen)	UD	11.000	11.000	11.300	11.299	230
1403.000	Pacht für den Recyclinghof Kluftern	UD	230	230	230	230	770
1406.000	Miete für Mobilfunkanlage	UD	5.040	5.040	5.040	5.045	770
1510.000	Ersatz von Personalausgaben	UD	0	0	0	9.094	770
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	6.026	770
1580.000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	UD	190.000	140.000	185.000	108.891	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/GV	UD	6.400	8.100	7.010	10.409	770
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw	UD	530.000	490.000	540.000	450.138	770
1650.001	Erstattungen v. komm. Sonderrechn. - BgA	UD	185.000	155.000	170.000	141.026	770
1650.200	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	10.000	10.000	32.260	10.000	200
1680.000	Erstatt. v. Dritten f. ausgefü. Arbeiten	UD	25.000	25.000	20.000	23.785	770
1680.001	Erstatt. v. Dritten f. ausgefü. Arb.-BgA	UD	45.000	45.000	45.000	38.083	770
1695.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten	UD	6.893.200	6.881.700	6.599.700	6.762.143	770
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>7.901.870</b>	<b>7.772.070</b>	<b>7.616.540</b>	<b>7.581.074</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	5.130.700	5.005.900	4.943.000	4.711.319	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	30.000	30.000	30.000	32.177	770
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UD UE	0	0	0	2.275	770
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.800	1.800	1.800	1.526	770
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	2.500	2.500	2.500	0	770
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	0	770
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	5.000	5.000	5.000	3.856	770
5241.000	Unterh. u. Ergänzung d. bewegl. Vermögens	UD	75.000	75.000	78.000	69.224	770
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	23.700	23.700	23.700	25.388	770
5321.000	Miete für Baugeräte, -Masch., Spezial-Kfz	UD	45.000	45.000	45.000	47.813	770
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	120.000	120.000	135.000	90.867	770
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	7.000	7.000	6.000	8.924	770
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	14.500	14.500	14.500	13.658	770
5460.230	Grundsteuer für Wohngebäude	UD	600	600	600	596	770
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	3.800	3.800	3.800	3.369	770
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200	200	200	0	770
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	140.000	140.000	140.000	184.807	770
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	37.000	37.000	39.000	31.223	770
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	38.000	38.000	38.000	37.904	770
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	20.000	20.000	20.000	16.132	770
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	5.000	2.158	770
5710.000	Materialbeschaffung	UD	180.000	180.000	180.000	165.768	770
5711.000	Materialbeschaffung - nicht über d. Lager	UD	490.000	490.000	490.000	480.725	770
6290.000	Deponiegebühren	UD	69.000	69.000	69.000	66.571	770
6341.000	Unternehmerleistungen	UD	135.000	135.000	135.000	136.494	770
6360.000	Beseitigung von Sonderabfällen	UD	5.000	5.000	5.000	7.321	770
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung	UD	15.000	15.000	16.500	6.834	770
6411.000	Allg. Umwelt- und Haftpflichtversicherung	UD	13.000	13.000	13.000	12.619	770
6420.000	Steuern	UD	5.000	5.000	5.000	174	770
6430.000	Schadensfälle	UD	3.000	3.000	3.000	3.194	770
6501.000	Bürobedarf	UD	2.500	2.500	2.500	2.139	770
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	2.400	3.829	770
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.700	3.700	3.700	3.980	770
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	400	272	770
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.800	4.800	4.800	4.628	770
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	236	770
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	2.500	3.265	770
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	31.500	1.500	1.383	770
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	300	300	770
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	UD	12.000	12.000	12.000	23.768	770
6750.200	Erstattungen an komm. Sonderrechn. - Stp	UD	10.800	10.800	10.000	10.655	770
6790.000	Steuerungsumlage	UD	262.560	262.560	270.140	259.308	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	151.210	151.210	187.400	181.592	200
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	165.000	165.000	155.000	163.006	770

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 SBV - Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6800.770	Abschreibungen	UD	495.000	460.000	350.000	309.083	770
6850.770	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	170.000	170.000	165.000	153.954	770
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	148.381	770
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>7.901.870</b>	<b>7.772.070</b>	<b>7.616.540</b>	<b>7.432.692</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>7.901.870</b>	<b>7.772.070</b>	<b>7.616.540</b>	<b>7.581.074</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.382</b>	
Erläuterungen zu UA 7700							
Material und Leistungen für umsatzsteuerpflichtige bzw. vorsteuerabzugsberechtigte Unterabschnitte werden direkt beim jeweiligen UA gebucht (z.B. 1.5710.5100.000), auch wenn die Beschaffungen über das Baubetriebsamt abgewickelt werden.							
1650.000	Der größte Teil dieser Erstattungen stammt aus Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.						
5520.000, 6797.000	Ein Teil der Betriebskosten wird seit dem Haushaltsjahr 2005 bei der Haushaltsstelle 1.7700.6797.000 verbucht, da das Baubetriebsamt die Tankstelle der Feuerwehr mitbenutzt.						
6341.000	Aufwendungen für Leistungen durch Unternehmer die vom Baubetriebsamt nicht erbracht werden können, zur Erfüllung eines Auftrags des Baubetriebsamts jedoch notwendig sind. Diese Ausgaben werden dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt und vom Baubetriebsamt vereinnahmt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>7.901.870</b>	<b>7.772.070</b>	<b>7.616.540</b>	<b>7.432.692</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>7.901.870</b>	<b>7.772.070</b>	<b>7.616.540</b>	<b>7.581.074</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.382</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7820</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.130	Ersatz von Kosten der künstl. Besamung	UD	1.200	1.200	3.400	1.101	013
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>3.400</b>	<b>1.101</b>	
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>						
5760.000	Kosten der künstl. Besamung Friedrichshaf		500	500	500	285	320
5760.110	Kosten der künstl. Besamung Ailingen		2.500	2.500	2.500	1.477	011
5760.130	Kosten der künstl. Besamung Kluffern	UD	1.000	1.000	3.000	645	013
5760.140	Kosten der künstl. Besamung Ettenkirch		2.500	2.500	2.500	1.305	014
6310.130	Sachausgaben f. besondere Zwecke Kluffern		3.000	3.000	3.700	2.632	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	290	290	410	234	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>12.610</b>	<b>6.578</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>3.400</b>	<b>1.101</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.590</b>	<b>8.590</b>	<b>9.210</b>	<b>5.477</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.130	Unterh. Wirtschaftswege Kluffern	GD	0	0	2.000	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	100	100	410	132	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	10.000	10.000	15.000	3.579	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>17.410</b>	<b>3.711</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>17.410</b>	<b>3.711</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>19.890</b>	<b>19.890</b>	<b>30.020</b>	<b>10.289</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>3.400</b>	<b>1.101</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.690</b>	<b>18.690</b>	<b>26.620</b>	<b>9.188</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	0	0	810
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	4.303	810
1531.000	Einnahmen aus Werbeprospekten	UD	2.000	2.000	3.000	1.766	810
1532.000	Provisionen für Hotelzimmervermittlung	UD	95.000	95.000	80.000	108.178	810
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	28.000	28.000	28.000	25.392	810
1570.700	Einnahmen aus Sponsoring Seefontäne	UD	20.000	20.000	0	20.000	700
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		115.340	115.340	110.630	115.355	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>263.340</b>	<b>263.340</b>	<b>223.630</b>	<b>274.994</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		513.300	499.300	545.800	470.636	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		900	900	900	736	810
5100.600	Unterh. u. Instandsetzung Seefontäne	UD	3.000	3.000	0	0	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	800	0	810
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	UD	800	800	1.000	0	810
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	3.500	3.500	3.500	2.368	810
5410.600	Stromkosten Seefontäne	UD	17.000	17.000	0	17.705	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	200	200	500	0	810
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	800	800	800	0	810
5810.000	Repräsentation	UD	800	800	1.000	385	810
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	4.000	4.000	4.000	4.383	810
5861.000	Hafenkonzerte des SWF	UD	0	0	14.500	10.582	810
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	70.000	70.000	66.130	85.729	810
5880.110	Öffentlichkeitsarbeit - Ailingen		9.000	9.000	9.000	9.176	011
5880.130	Öffentlichkeitsarbeit - Kluftern	UE	1.200	1.200	1.200	1.100	013
6370.000	Betreuung der Gäste	UD	4.000	4.000	5.500	3.700	810
6410.000	Versicherungen	UD	130	130	130	116	810
6420.000	Steuern		1.000	1.000	0	0	200
6501.000	Bürobedarf	UD	2.000	2.000	3.470	1.390	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.400	1.400	1.400	534	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	900	900	900	998	810
6521.000	Postentgelte	UD	28.000	28.000	28.000	26.101	810
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	5.230	3.207	810
6523.000	Internet-Entgelte	UD	500	500	500	0	810
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	1.168	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	950	500	500	792	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	500	631	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	300	260	810
6790.000	Steuerumlage	UD	31.580	31.580	32.830	26.587	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	56.570	56.570	50.480	57.259	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	2.000	2.000	3.000	1.413	810
6795.600	Leist. BBA f. Seefontäne - Auftr. SBA	UD	5.000	5.000	0	17.458	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	5.300	5.500	5.580	5.528	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	10.700	10.300	10.950	10.065	700
7160.000	Zuschuss an d. SWR f. d. Fernsehfasnet		12.000	12.000	0	0	810
7180.000	Zuschuss an den Verkehrsverein	UD	95.000	95.000	80.000	102.219	810
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>888.330</b>	<b>873.680</b>	<b>879.900</b>	<b>862.227</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>263.340</b>	<b>263.340</b>	<b>223.630</b>	<b>274.994</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>624.990</b>	<b>610.340</b>	<b>656.270</b>	<b>587.233</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7900							
1532.000, 7180.000	Laut Beschluss des Gemeinderates vom 06.12.1999 werden diese Einnahmen dem Verkehrsverein als Zuschuss gewährt.						
1650.000	Erstattung für den Personaleinsatz von Mitarbeitern des Amtes für Tourismus für Tätigkeiten des Graf-Zeppelin-Hauses.						
6798.000, 6799.000							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Das Gebäude wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Nebenkosten verrechnet.						
	Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7901</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Einnahmen aus Vermietung		1.000	1.000	0	1.024	810
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>	
<b>1.7901</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	660	660	660	545	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr. AfT	ED	300	300	0	0	810
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	13.900	14.100	14.120	14.425	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	300	300	320	287	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7901</b>		<b>15.220</b>	<b>15.420</b>	<b>15.170</b>	<b>15.315</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7901</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.220</b>	<b>14.420</b>	<b>15.170</b>	<b>14.291</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7901							
6798.000	Die Musikmuscheln werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>						
1700.700	Zuschüsse von Bund für E-MOB	UD	85.600	157.600	0	0	700
2050.000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern.		5.700	34.400	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>91.300</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Abstellanlagen	GD	500	500	960	266	600
5240.004	Wartung, Unterh. u. Erg. d.Ladesäulen	GD UD	11.000	15.000	0	0	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Abstellanlagen	GD	500	500	500	0	600
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit E-Mobilität	GD	20.000	20.000	20.000	0	600
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	GD	20.000	20.000	20.000	48	600
6340.000	Projektfeld Verkehr und Mobilität	GD	0	0	50.000	0	600
6340.004	Projekt E-MOB - BodenseEmobil	GD UD	85.000	162.000	0	0	004
6540.004	Dienstreisen	GD UD	3.000	6.000	0	0	004
6610.000	Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht FN		60	60	60	51	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	100	100	1.910	49	200
7180.000	Zuschuss - Mietverr. Kreisverkehrswacht		4.500	4.500	1.250	966	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>144.660</b>	<b>228.660</b>	<b>94.680</b>	<b>1.380</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>91.300</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.360</b>	<b>36.660</b>	<b>94.680</b>	<b>1.380</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7910							
5100.000							
5430.000	Bewirtschaftung der städtischen Fahrradabstellanlagen (z. B. Karlstraße, Kirchplatz, Schulmuseum, Franziskusplatz, Stadtbahnhof)						
5880.000	für den E-Mobilitätstag						
5881.000	für den Radverkehrstag						
6340.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 7.07.2008 bezahlt die Stadt den Projektleiter Verkehr und Mobilität im Rahmen von T-City.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7915</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		605.000	590.000	780.000	661.176	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7915</b>		<b>605.000</b>	<b>590.000</b>	<b>780.000</b>	<b>661.176</b>	
<b>1.7915</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	19.890	19.890	23.560	20.292	200
7150.000	Gesellschafterbudget WFB	GD	126.000	126.000	114.000	113.748	200
7152.000	Zuschuss Softwarezentrum (frieks GmbH)	GD	30.000	120.000	140.000	130.000	200
7153.000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	GD	330.000	330.000	306.000	306.000	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	126	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7915</b>		<b>505.890</b>	<b>595.890</b>	<b>583.560</b>	<b>570.166</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7915</b>		<b>605.000</b>	<b>590.000</b>	<b>780.000</b>	<b>661.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>99.110</b>	<b>0</b>	<b>196.440</b>	<b>91.010</b>	
Erläuterungen zu UA 7915							
2050.000	Zinseinnahmen der IBO aus Liquiditätsdarlehen und Avalprovisionen						
7150.000	Budget gem. Verschmelzungsbeschluss vom 2.08.2006						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Haltestellen	GD	3.000	3.000	5.000	2.112	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Haltestellen	GD	270	270	270	0	600
5480.000	Versicherung der Haltestellen	GD	40	40	40	37	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.110	1.110	1.820	1.085	200
7150.000	Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrs.		12.500	12.500	12.500	11.915	600
7151.000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN		15.340	15.340	15.340	15.339	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>32.260</b>	<b>32.260</b>	<b>34.970</b>	<b>30.487</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.260</b>	<b>32.260</b>	<b>34.970</b>	<b>30.487</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7920							
5100.000, 5430.000 und 5480.000							
Bei diesen Finanzpositionen werden Mittel für Buswartestellen veranschlagt, die im Eigentum der Stadt stehen (z. B. ZOB, Montafonstraße).							
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>1.586.360</b>	<b>1.745.910</b>	<b>1.608.280</b>	<b>1.479.575</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>960.640</b>	<b>1.046.340</b>	<b>1.003.630</b>	<b>937.193</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>625.720</b>	<b>699.570</b>	<b>604.650</b>	<b>542.381</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>14.832.250</b>	<b>14.855.750</b>	<b>13.127.260</b>	<b>12.798.939</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>12.025.360</b>	<b>11.866.460</b>	<b>10.058.570</b>	<b>10.218.505</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.806.890</b>	<b>2.989.290</b>	<b>3.068.690</b>	<b>2.580.433</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 8100						
	2200.000						
	Gem. dem GR-Beschluss vom 22.09.2008 wurde die Stromkonzession für das Gebiet Ettenkirch an die TWF vergeben.						



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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8130</b>	<b>Einnahmen</b>						
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		1.000	1.000	1.000	1.280	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.280</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.280</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.280</b>	
Erläuterungen zu UA 8130							
2100.000	Ausschüttungen der Gasversorgung Oberschwaben						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		8.000	14.000	50.000	65.236	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Betteil.	UD	2.500.000	2.500.000	2.407.000	3.818.757	200
2200.000	Konzessionsabgaben		0	0	3.270.000	3.128.628	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>2.508.000</b>	<b>2.514.000</b>	<b>5.727.000</b>	<b>7.012.622</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>						
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	395.730	395.730	381.000	604.318	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>395.730</b>	<b>395.730</b>	<b>381.000</b>	<b>604.318</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>2.508.000</b>	<b>2.514.000</b>	<b>5.727.000</b>	<b>7.012.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.112.270</b>	<b>2.118.270</b>	<b>5.346.000</b>	<b>6.408.304</b>	
Erläuterungen zu UA 8170							
2050.000	Avalprovisionen der TWF						
2100.000	Gewinnausschüttungen der TWF gem. Wirtschaftsplanentwurf						

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

Unterabschnitt 8171 Stadtwerk am See GmbH &amp; Co. KG

8171

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8171</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		26.000	31.000	0	0	200
2200.000	Konzessionsabgaben		3.255.000	3.255.000	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8171</b>		<b>3.281.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8171</b>		<b>3.281.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.281.000</b>	<b>3.286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8171							
2050.000	Avalprovisionen der SWSee						
2200.000	Ab 2009 übernimmt die SWSee (damals:TWF) zusätzlich die Stromkonzession im Gebiet Ettenkirch gem. dem GR-Beschluss vom 22.09.2008.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>395.730</b>	<b>395.730</b>	<b>381.000</b>	<b>604.318</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>5.790.000</b>	<b>5.801.000</b>	<b>5.728.000</b>	<b>7.013.902</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.394.270</b>	<b>5.405.270</b>	<b>5.347.000</b>	<b>6.409.584</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8410 Graf-Zeppelin-Haus

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8410</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	366.660	366.660	293.350	417.565	810
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>366.660</b>	<b>366.660</b>	<b>293.350</b>	<b>417.565</b>	
<b>1.8410</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten für nicht gemeinnützige Verantst.	UD	550.000	550.000	440.000	626.347	810
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.360	20.360	17.780	23.120	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8410</b>		<b>570.360</b>	<b>570.360</b>	<b>457.780</b>	<b>649.467</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>366.660</b>	<b>366.660</b>	<b>293.350</b>	<b>417.565</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.700</b>	<b>203.700</b>	<b>164.430</b>	<b>231.902</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Gesamtabdeckung finanziert sind.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8420</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Pachten	UD	154.300	148.300	135.000	144.545	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	50.000	50.000	48.000	50.074	230
1560.000	Schadenersätze	UD	0	0	0	6.364	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8420</b>		<b>204.300</b>	<b>198.300</b>	<b>183.000</b>	<b>200.983</b>	
<b>1.8420</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	20.000	20.000	19.000	26.215	600
5410.000	Heizung,Strom,Wasser im VHS-Neubau	UD	1.000	1.000	250	1.993	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	1.000	1.000	1.000	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	5.400	5.400	5.400	5.411	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	450	400	350	314	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	35.000	35.000	31.000	30.739	230
6790.000	Steuerumlage	UD	4.750	4.750	4.140	3.965	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	160	160	170	161	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	2.000	2.000	2.000	248	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	500	500	500	0	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	35.500	36.000	30.260	36.750	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	5.900	5.700	6.860	5.572	700
6800.000	Abschreibungen	UD	46.500	47.000	47.500	48.530	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	50.500	52.500	55.000	55.985	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	8.762	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8420</b>		<b>208.660</b>	<b>211.410</b>	<b>203.430</b>	<b>224.646</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8420</b>		<b>204.300</b>	<b>198.300</b>	<b>183.000</b>	<b>200.983</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.360</b>	<b>13.110</b>	<b>20.430</b>	<b>23.663</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8420							
Der UA 8420 beinhaltet folgende Gaststätten: Lammgarten, Cafe im Rathaus, Bangkok, Pilsbar im Uferpark, Ratsstube Kluftern, Kiosk Hinterer Hafen, K42							
	<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>		<b>779.020</b>	<b>781.770</b>	<b>661.210</b>	<b>874.114</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>		<b>570.960</b>	<b>564.960</b>	<b>476.350</b>	<b>618.548</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>208.060</b>	<b>216.810</b>	<b>184.860</b>	<b>255.565</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Holzerlöse	UD	135.000	135.000	116.000	141.450	600
1400.000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.290	600
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	4.000	4.000	5.000	4.285	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>124.000</b>	<b>149.025</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. Waldwege	UD	1.000	1.000	2.500	0	600
5110.000	Instandhaltung d.Erholungseinrichtungen	UD	1.000	1.000	0	2.253	600
5460.000	Grundsteuer	UD	1.250	1.250	1.400	1.207	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	7.000	7.000	7.000	3.777	600
6270.000	Holzfällung, Holzaufbereitung	UD	70.000	70.000	80.000	45.833	600
6280.000	Waldkulturkosten	UD	30.000	30.000	13.000	40.321	600
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	3.000	3.005	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	110	600
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag	UD	14.500	14.000	13.300	14.004	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.620	4.620	5.110	4.119	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED GD	500	500	500	181	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	ED	0	0	0	847	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	16.839	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>133.030</b>	<b>132.530</b>	<b>125.980</b>	<b>132.554</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>124.000</b>	<b>149.025</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.970</b>	<b>9.470</b>	<b>0</b>	<b>16.471</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>133.030</b>	<b>132.530</b>	<b>125.980</b>	<b>132.554</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>124.000</b>	<b>149.025</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.970</b>	<b>9.470</b>	<b>0</b>	<b>16.471</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8800 SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	31.000	31.000	31.000	2.622	700
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	490	100
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	35.627	700
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrech. - Miete		21.800	22.100	58.800	58.268	700
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonderrech. - NK		26.700	26.200	73.440	52.344	700
1698.000	Verrechnungseinnahmen Miete	UD	8.514.100	8.060.400	7.952.940	7.832.840	700
1699.000	Verrechnungseinnahmen Nebenkosten	UD	4.895.400	4.708.300	4.372.070	4.629.685	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>13.489.000</b>	<b>12.848.000</b>	<b>12.488.250</b>	<b>12.611.877</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	895.000	830.000	1.184.400	963.399	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED UD	980.000	965.000	812.900	1.028.672	700
5000.110	Bauunterhalt Ailingen		25.000	25.000	21.100	20.728	700
5000.140	Bauunterhalt Ettenkirch		20.000	50.000	15.300	15.094	700
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	ED UD UE	1.000.000	1.000.000	250.000	210.647	700
5002.000	Unterhaltung Brandschutz	ED UD	0	0	140.000	16.610	700
5003.000	Unterhalt Schulen einmalig		0	0	500.000	928.506	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	100.000	100.000	67.000	101.366	700
5020.110	Unterhaltung der Außenanlagen Ailingen		1.000	1.000	1.760	173	700
5020.140	Unterhaltung der Außenanlagen Ettenkirch	ED	500	500	900	254	700
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	ED UD	1.000	1.000	0	1.149	700
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	ED UD	5.000	5.000	5.000	22.904	700
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	ED UD	354.000	354.000	260.770	218.643	700
5312.000	Anmietung von Schulcontainern	ED UD	0	0	36.500	36.985	700
5410.000	Wärme, Wasser, Strom	UD	2.250.000	2.250.000	2.376.000	1.874.687	700
5420.000	Gebäudereinigung	ED UD	1.380.000	1.350.000	1.108.230	1.103.174	700
5460.000	Grundsteuer	ED UD	19.300	19.300	16.740	19.237	700
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	ED UD	50.000	50.000	52.040	46.906	700
5480.000	Gebäudeversicherungen	ED UD	90.000	85.000	74.000	80.389	700
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	ED UD	55.000	55.000	58.500	54.608	700
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED UD	100	100	50	0	700
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED UD	0	0	0	109	700
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	ED UD	500	500	500	2.032	700
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	ED UD	1.500	1.500	1.290	661	700
6340.000	Leistungsvergütung Hausmeisterdienste	ED UD	20.000	20.000	25.850	38.045	700
6342.000	Leistungsvergütung Gebäudesicherung	ED UD	17.000	17.000	21.500	9.697	700
6501.000	Bürobedarf	ED UD	1.000	1.000	1.000	980	700
6504.000	Kopierbedarf	ED UD	1.000	1.000	1.200	959	700
6510.000	Bücher und Zeitschriften	ED UD	200	200	200	290	700
6521.000	Postentgelte	ED UD	0	0	10	8	700
6522.000	Telekommunikationsentgelte	ED UD	6.500	6.500	4.450	6.303	700
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	ED UD	2.000	2.000	4.070	0	700
6540.000	Dienstreisen	ED UD	500	500	290	661	700
6552.000	Qualitätssicherungssys.Unterhaltungsrein.	ED UD	0	27.000	22.000	0	700
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	ED UD	500	500	500	1.026	700
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	ED UD	250	250	250	250	700
6791.000	Serviceleistungen	UD	89.440	89.440	111.930	108.002	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	190.000	170.000	110.000	206.364	700
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	ED UD	500	500	0	198	700
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	ED UD	10.000	10.000	0	8.056	700
6797.600	Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH)	ED UD	50.000	50.000	59.000	0	700
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - Pfb	ED UD	0	0	0	228	700
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	19.200	19.500	21.800	19.897	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	8.800	8.400	8.600	8.285	700
6800.000	Abschreibungen	UD	370.000	370.000	402.500	3.268.262	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	349.000	366.000	510.500	785.761	200
8490.000	Budgetübertrag	ED UD UE	0	0	0	190.675	700

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8800 SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>8.363.790</b>	<b>8.302.690</b>	<b>8.288.630</b>	<b>11.400.879</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>13.489.000</b>	<b>12.848.000</b>	<b>12.488.250</b>	<b>12.611.877</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.125.210</b>	<b>4.545.310</b>	<b>4.199.620</b>	<b>1.210.998</b>	
	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 Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
	Die Gebäudenutzer tragen im jeweiligen UA anstatt der Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten nunmehr die Mietkosten (Fipo 1.++++.6798.000) sowie die Nebenkosten (Fipo 1.++++.6799.000). Damit werden im Vorgriff auf das neue kommunale Haushaltsrecht auch Abschreibungen und Verzinsung dargestellt.						
	Die anfallenden Mieten werden auf der Fipo 1.8800.1698.000 die Nebenkosten auf der Fipo 1.8800.1699.000 vereinnahmt.						
	Der momentane rechnerische Überschuss im UA 8800 entsteht, da Abschreibungen und Verzinsung bereits jetzt in den Mietkostenberechnungen enthalten sind, diese jedoch nur zum Teil an den Einzelplan 9 weitergeleitet werden. Bei Berücksichtigung dieser Ausgaben in voller Höhe müsste der UA 8800 annähernd ausgeglichen sein.						



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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten - AVL	UD	540.000	600.000	540.000	722.106	230
1400.110	Mieten Ailingen - für Jugendtreff		7.100	7.100	7.100	7.185	011
1400.130	Mieten Kluffern		13.000	13.000	13.000	13.764	013
1400.140	Mieten Ettenkirch	UD	2.700	2.700	2.500	3.359	014
1410.000	Nutzungsentschädigungen	UD	0	0	0	1.496	230
1420.000	Erbbauzinsen	UD	670.000	670.000	660.000	680.915	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	110.000	130.000	140.000	163.259	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>1.342.800</b>	<b>1.422.800</b>	<b>1.362.600</b>	<b>1.592.085</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	64.100	62.900	72.800	66.453	
5000.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. FN	GD	4.500	4.500	2.000	2.027	600
5311.000	Erbbauzinsen für diverse Grundstücke	UD	4.010	4.010	4.010	4.012	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser Friedrichshafen	UD	6.000	5.500	4.500	5.535	230
5410.140	Heizung,Strom,Wasser Ettenkirch	UD	1.000	1.000	0	1.674	014
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	1.400	1.400	1.400	1.387	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	450	400	340	250	230
5490.000	Sonst.Bewirtschaftungsk.Friedrichshafen	UD	250	250	250	169	230
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	0	0	0	32	230
6540.000	Dienstreisen	UD	250	250	0	213	230
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		20.000	20.000	20.000	18.381	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	29.760	29.760	26.700	26.971	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.290	6.290	6.660	6.280	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.		2.000	2.000	1.000	1.786	230
6795.110	Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr.Ailingen	ED	1.000	1.000	1.000	180	011
6795.130	Leist.d.Städt.Baubetriebe - Auftr.Kluffern	ED	1.000	1.000	1.000	1.095	013
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	2.000	457	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	448.000	450.000	467.680	452.692	700
6798.130	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.500	13.000	9.810	12.948	700
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.700	1.800	10.740	1.856	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	162.500	156.300	165.600	153.220	700
6799.130	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	3.300	0	700
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	100	100	1.500	27	700
8490.000	Budgetübertrag - Bw-St. Liegenschaftsa.	UD UE	0	0	0	54.000	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>767.810</b>	<b>762.460</b>	<b>802.290</b>	<b>811.645</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>1.342.800</b>	<b>1.422.800</b>	<b>1.362.600</b>	<b>1.592.085</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>574.990</b>	<b>660.340</b>	<b>560.310</b>	<b>780.441</b>	
Erläuterungen zu UA 8810							
1400.000 bis 1400.140							
Mieteinnahmen für Wohngebäude (ohne Wohnungen in Verwaltungsgebäuden der Stadt und der Stiftung) und für gewerblich genutzte Grundstücke, Betriebsgebäude sowie Garagen und Abstellplätze.							
6798.000							
6799.000							
Die Wohn- und Geschäftsgrundstücke werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Pachten	UD	410.000	410.000	400.000	440.176	230
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	9.000	9.000	8.000	17.989	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	3.800	3.800	0	9.347	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	1.118	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	465	230
1590.000	Vermischte Einnahmen aus Grdst.erstattung		4.000	4.000	4.000	17.716	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>426.800</b>	<b>426.800</b>	<b>412.000</b>	<b>486.811</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	740	
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	15.000	15.000	15.000	9.856	230
5310.000	Mieten, Pachten Grundstücke Friedrichsh.	UD	90.000	90.000	88.000	89.824	230
5310.110	Mieten, Pachten Grundstücke Ailingen	GD	2.340	2.340	2.340	1.594	011
5410.000	Strom- und Wasserkosten	UD	6.100	6.100	0	37.382	230
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	86.000	86.000	86.000	85.536	230
5460.110	Grundsteuer Ailingen	GD UD	5.000	5.000	5.000	4.926	011
5460.130	Grundsteuer Kluftern	UD	4.900	4.900	4.900	3.519	230
5464.000	Grundsteuer Ettenkirch	UD	3.750	3.750	3.750	3.672	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	40	40	40	34	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaff.kosten Friedrichsh.	UD	1.000	1.000	660	1.646	230
6410.000	Versicherungen	UD	1.200	1.200	1.200	901	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UD	0	0	0	166	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.720	8.720	8.420	9.286	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	10.000	10.000	10.000	9.449	230
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	1.250	1.250	1.250	305	230
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.000	1.100	1.410	1.183	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	800	800	320	770	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	13.162	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8830</b>		<b>237.160</b>	<b>237.260</b>	<b>228.360</b>	<b>274.009</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>426.800</b>	<b>426.800</b>	<b>412.000</b>	<b>486.811</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>189.640</b>	<b>189.540</b>	<b>183.640</b>	<b>212.803</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8840</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	340.000	360.000	380.000	183.092	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	250.000	260.000	285.000	345.516	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8840</b>		<b>590.000</b>	<b>620.000</b>	<b>665.000</b>	<b>528.609</b>	
<b>1.8840</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	47.000	45.900	43.700	42.539	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	50.000	50.000	80.000	32.361	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	100.000	100.000	100.000	16.272	600
5002.000	Rückbau Heizhaus innen FB 12	UE	0	0	0	33.268	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	25.000	25.000	30.000	25.092	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	15.000	15.000	15.000	243	230
5101.000	Unterhaltung der Ölabscheideanlagen	UD	5.000	5.000	5.000	1.829	230
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	350	350	250	341	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	380.000	380.000	410.000	416.448	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	100	560	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.500	3.500	3.000	4.386	230
5460.000	Grundsteuer	UD	45.000	45.000	40.000	45.155	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	6.000	6.000	3.000	6.811	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	14.000	14.000	14.000	14.202	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	15.000	5.578	230
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	ED UD	850	750	700	0	320
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	ED UD	200	200	220	265	320
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	ED UD	1.000	1.000	1.000	987	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Hausmeister	UD	300	300	310	261	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	20.000	20.000	20.000	15.573	230
6790.000	Steuerumlage	UD	29.860	29.860	27.470	25.652	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.420	1.420	1.490	1.401	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	30.000	30.000	30.000	16.577	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	25.000	25.000	50.000	30.835	600
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	400	400	0	157	320
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PFB		0	0	1.000	0	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	23.295	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8840</b>		<b>817.880</b>	<b>816.680</b>	<b>893.740</b>	<b>760.087</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8840</b>		<b>590.000</b>	<b>620.000</b>	<b>665.000</b>	<b>528.609</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>227.880</b>	<b>196.680</b>	<b>228.740</b>	<b>231.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8840							
Mit GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 287/2009) wurde beschlossen Mietverhältnisse im Gewerbepark Fallenbrunnen zu kündigen. Trotz der sinkenden Mieteinnahmen wird aber weiterhin eine Kostendeckung angestrebt, da gleichzeitig die Unterhaltungskosten gesenkt und die Standards zurückgefahren werden.							

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

Unterabschnitt 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler

8841

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8841</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	300.000	300.000	300.000	294.367	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	240.000	230.000	230.000	245.217	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8841</b>		<b>540.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>539.584</b>	
<b>1.8841</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	5.000	5.000	5.000	1.308	600
5020.000	Unterhaltung der - Außenanlagen	GD	2.000	2.000	5.000	208	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	3.000	3.000	3.000	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	240.000	230.000	250.000	208.877	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	500	500	0	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	28.500	28.500	28.560	27.524	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	300	300	300	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	2.300	2.300	2.300	2.303	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	5.000	5.000	5.000	655	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	128.000	128.000	128.000	127.567	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	15.260	15.260	16.440	13.874	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60	60	70	58	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	5.000	5.000	5.000	5.083	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	3.000	3.000	3.000	2.273	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen		0	0	0	145	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8841</b>		<b>437.920</b>	<b>427.920</b>	<b>451.670</b>	<b>389.874</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8841</b>		<b>540.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>539.584</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>102.080</b>	<b>102.080</b>	<b>78.330</b>	<b>149.710</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach

8850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8850</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentschädigung Altlastensanierung	UD	19.000	19.000	19.000	19.503	660
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8850</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.503</b>	
<b>1.8850</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens	GD UD	8.000	8.000	10.000	8.793	660
5410.000	Abwasser		100.000	100.000	230.000	48.000	660
5730.000	Betriebsstrom	GD UD	8.000	8.000	8.000	1.568	660
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	300	300	350	194	660
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.940	1.940	19.500	2.171	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	1.000	1.000	10.000	243	660
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	3.897	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8850</b>		<b>119.240</b>	<b>119.240</b>	<b>277.850</b>	<b>64.866</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8850</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.503</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.240</b>	<b>100.240</b>	<b>258.850</b>	<b>45.362</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>10.743.800</b>	<b>10.666.250</b>	<b>10.942.540</b>	<b>13.701.359</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>16.407.600</b>	<b>15.866.600</b>	<b>15.476.850</b>	<b>15.778.469</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.663.800</b>	<b>5.200.350</b>	<b>4.534.310</b>	<b>2.077.110</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

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

Unterabschnitt 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8910</b>	<b>Einnahmen</b>						
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		2.000	2.000	2.000	2.548	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8910</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.548</b>	
<b>1.8910</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	140	140	150	169	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)		200	200	200	117	013
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.660	1.660	1.650	4.420	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8910</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.705</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8910</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.548</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8950</b>	<b>Einnahmen</b>						
1770.000	Zuweisungen von Privaten (Spenden)		8.440	8.440	6.400	11.860	011
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		900	900	900	1.008	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8950</b>		<b>9.340</b>	<b>9.340</b>	<b>7.300</b>	<b>12.869</b>	
<b>1.8950</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		9.000	9.000	7.000	6.060	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	340	340	300	224	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8950</b>		<b>9.340</b>	<b>9.340</b>	<b>7.300</b>	<b>6.284</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8950</b>		<b>9.340</b>	<b>9.340</b>	<b>7.300</b>	<b>12.869</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.585</b>	
Erläuterungen zu UA 8950							
Die Aktion Gemeinsinn Ailingen wurde 2007 in eine nichtrechtsfähige Stiftung umgewandelt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>		<b>11.340</b>	<b>11.340</b>	<b>9.300</b>	<b>10.989</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>		<b>11.340</b>	<b>11.340</b>	<b>9.300</b>	<b>15.417</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.428</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>12.062.920</b>	<b>11.987.620</b>	<b>12.120.030</b>	<b>15.323.333</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>22.921.900</b>	<b>22.385.900</b>	<b>21.814.500</b>	<b>23.575.361</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.858.980</b>	<b>10.398.280</b>	<b>9.694.470</b>	<b>8.252.028</b>	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>						
0001.000	Grundsteuer A		165.000	165.000	160.000	164.072	200
0010.000	Grundsteuer B		9.700.000	9.700.000	9.230.000	9.121.003	200
0030.000	Gewerbsteuer		35.000.000	32.000.000	38.000.000	43.814.312	200
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		31.560.000	30.345.000	26.150.000	27.359.798	200
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.975.000	3.860.000	3.760.000	3.637.152	200
0200.000	Vergnügungssteuer		1.620.000	1.620.000	1.100.000	1.190.218	200
0220.000	Hundesteuer		135.000	135.000	132.000	137.509	200
0270.000	Zweitwohnungssteuer		160.000	160.000	155.000	159.122	200
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		17.460.000	16.135.000	11.060.000	9.847.954	200
0610.000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		528.000	532.300	538.000	538.870	200
0910.000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		2.600.000	2.530.000	2.480.000	2.424.364	200
1400.000	Jagdpacht Friedrichshafen		2.260	2.260	2.260	2.334	230
1400.110	Jagdpacht Ailingen		2.700	2.700	2.700	2.683	011
1400.130	Jagdpacht Kluftern		1.900	1.900	1.750	1.965	013
1400.140	Jagdpacht Ettenkirch		4.000	4.000	4.000	4.084	014
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>102.913.860</b>	<b>97.193.160</b>	<b>92.775.710</b>	<b>98.405.441</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>						
8100.000	Gewerbsteuerumlage		6.900.000	6.310.000	7.490.000	9.481.044	200
8310.000	Finanzausgleichsumlage an das Land		17.175.000	16.750.000	18.420.000	14.273.849	200
8320.000	Kreisumlage		26.495.000	22.040.000	27.450.000	21.168.844	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>50.570.000</b>	<b>45.100.000</b>	<b>53.360.000</b>	<b>44.923.737</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>102.913.860</b>	<b>97.193.160</b>	<b>92.775.710</b>	<b>98.405.441</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>52.343.860</b>	<b>52.093.160</b>	<b>39.415.710</b>	<b>53.481.705</b>	
Erläuterungen zu UA 9000							
0100.000							
0120.000							
0410.000							
0610.000							
0910.000							
8100.000							
8310.000							
8320.000							
Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 11 dargestellt.							
0270.000							
Die Zweitwohnungssteuer wurde gem. GR-Beschluss vom 27.09.2010 (DS 48/2010) neu eingeführt.							
8100.000							
Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehreinnahmen der Gewerbesteuer gedeckt werden.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>50.570.000</b>	<b>45.100.000</b>	<b>53.360.000</b>	<b>44.923.737</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>102.913.860</b>	<b>97.193.160</b>	<b>92.775.710</b>	<b>98.405.441</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>52.343.860</b>	<b>52.093.160</b>	<b>39.415.710</b>	<b>53.481.705</b>	



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>						
2061.000	Verzinsung Anteil Gesamtkassensoll	UD	0	0	0	10.453	200
2071.000	Zinseinnahmen Zinsswaps	UD	0	0	0	11.105	200
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	UD	500.000	600.000	500.000	2.066.421	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	88	200
2700.000	Abschreibungen	UD	1.386.000	1.402.000	1.165.500	4.065.577	200
2700.770	Abschreibungen d. Städt.Baubetriebe	UD	495.000	460.000	350.000	309.083	770
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.431.350	1.490.800	1.344.700	1.642.996	200
2750.770	Verzinsung des Anlagekapitals des BBA's	UD	170.000	170.000	165.000	153.954	770
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>3.982.350</b>	<b>4.122.800</b>	<b>3.525.200</b>	<b>8.259.677</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>						
8060.000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	GD UD	0	0	0	3.557	200
8061.000	Zinsen für Kassenkredite	GD UD	300.000	300.000	200.000	78.562	200
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD UD	1.708.200	1.772.000	1.710.000	2.148.438	200
8080.000	Zinsen für kreditähn. Rechtsgeschäfte		12.000	12.000	12.000	11.699	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	15	200
8500.000	Deckungsreserve Friedrichshafen		300.000	300.000	250.000	0	200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		12.419.070	13.083.770	5.218.300	25.614.212	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>14.739.270</b>	<b>15.467.770</b>	<b>7.390.300</b>	<b>27.856.483</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>3.982.350</b>	<b>4.122.800</b>	<b>3.525.200</b>	<b>8.259.677</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.756.920</b>	<b>11.344.970</b>	<b>3.865.100</b>	<b>19.596.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 9100							
2080.000	Da die allgemeine Rücklage weitgehend aufgebraucht wird, reduzieren sich in der Folge die Zinseinnahmen.						
8070.000	Zinsen für aufgenommene Darlehen						
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>14.739.270</b>	<b>15.467.770</b>	<b>7.390.300</b>	<b>27.856.483</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>3.982.350</b>	<b>4.122.800</b>	<b>3.525.200</b>	<b>8.259.677</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.756.920</b>	<b>11.344.970</b>	<b>3.865.100</b>	<b>19.596.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>65.309.270</b>	<b>60.567.770</b>	<b>60.750.300</b>	<b>72.780.219</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>106.896.210</b>	<b>101.315.960</b>	<b>96.300.910</b>	<b>106.665.118</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>41.586.940</b>	<b>40.748.190</b>	<b>35.550.610</b>	<b>33.884.899</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>166.406.790</b>	<b>159.980.720</b>	<b>152.080.510</b>	<b>165.816.076</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>166.406.790</b>	<b>159.980.720</b>	<b>152.080.510</b>	<b>165.816.076</b>	



# **Vermögenshaushalt 2014/2015**

## **Einzelpläne**

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	800	0	0	0			320
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	5.000	20.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.980	74.760	0	13.760	75.146			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.980</b>	<b>80.560</b>	<b>0</b>	<b>18.760</b>	<b>95.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0000										
9351.000-0006	neue Winterbereifung für das Dienstfahrzeug D IV									
9352.000-0006	2014 und 2015 jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln D I, D II und D IV									
9353.000-0006	2014: Gemeinderat: Ersatz Notebooks u. Drucker, 63.000 EUR Gemeinderat: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 42 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 10.080 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.680 EUR  2015: Ersatz Notebook, 2.000 EUR Windows7/Office2010 Software Assurance, 980 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.980</b>	<b>80.560</b>	<b>0</b>	<b>18.760</b>	<b>95.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.980</b>	<b>80.560</b>	<b>0</b>	<b>18.760</b>	<b>95.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001

Büro des Oberbürgermeisters / Stabsstelle D I

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0001</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	7.103			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	560	1.440	0	5.940	6.528			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>560</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>5.940</b>	<b>13.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0001										
9353.000-0006										
2014:										
6 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.440 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
2015:										
4 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 560 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>560</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>5.940</b>	<b>13.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>560</b>	<b>1.440</b>		<b>5.940</b>	<b>13.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003

Stabsstellen D III

0003

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0003</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	53			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	140	240	0	0	204			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>140</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0003										
9353.000-0006										
2014:										
Windows7/Office2010 Lizenz, 240 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
2015:										
Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 140 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>140</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004

Stabsstellen D IV

0004

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0004</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	417			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	560	960	0	0	21.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>560</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0004										
9353.000-0006										
2014:										
4 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 960 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
2015:										
4 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 560 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>560</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>560</b>	<b>960</b>		<b>0</b>	<b>21.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Stabsstelle - ALT -

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0010</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	5.995			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	720	958			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>6.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0010										
Im Zuge der erfolgten organisatorischen Änderungen in den Jahren 2012 und 2013 wurden neue Stabsstellen in den Dezernaten geschaffen. Für diese wurden eigene Unterabschnitte eingerichtet; der bisherige UA "Stabsstellen" entfällt somit.										
Es werden jeweils noch die Ansätze und Rechnungsergebnisse der Vorjahre ausgewiesen.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>6.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>720</b>	<b>6.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>9.240</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>25.420</b>	<b>137.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.240</b>	<b>83.200</b>		<b>25.420</b>	<b>137.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0100</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	0	0	0	1.329			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.120	2.400	0	3.900	3.540			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.120</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0100										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: 10 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 2.400 EUR									
2015: 8 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 1.120 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.120</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.120</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>2.120</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.120</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0200</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	500	500	0	500	500			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	280	480	0	1.480	589			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>780</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>1.980</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0200										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: 2 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 480 EUR									
2015: 2 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 280 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>780</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>1.980</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>780</b>	<b>980</b>		<b>1.980</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205

OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0205</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	0	491			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.120	1.920	0	1.920	18.375			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	0	0	0	1.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.120</b>	<b>6.920</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>19.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0205										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: 8 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.920 EUR									
	2015: 8 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 1.120 EUR									
9354.000-0006	Mobiles Rednerpult mit Beschallungsanlage									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.120</b>	<b>6.920</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>19.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.120</b>	<b>6.920</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>19.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0210</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	2.000	0	3.500	2.512			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.260	2.160	0	4.160	4.621			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.260</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>7.660</b>	<b>7.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0210										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: 9 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 2.160 EUR									
2015: 9 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 1.260 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.260</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>7.660</b>	<b>7.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.260</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>7.660</b>	<b>7.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0220</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3280.000	Rückflüsse AG-Darlehen		3.200	3.200		3.050	4.038	666.684	653.884	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.050</b>	<b>4.038</b>	<b>666.684</b>	<b>653.884</b>	
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										
<b>2.0220</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	5.000	0	0	10.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.100	3.600	0	3.600	5.226			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.100</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>15.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0220										
9352.000-0006 Erweiterung um einen Arbeitstisch und Ersatz von mehreren Aktenschränken										
9353.000-0006 2014: 15 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 3.600 EUR										
2015: 15 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 2.100 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.100</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>15.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.050</b>	<b>4.038</b>	<b>666.684</b>	<b>653.884</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.400</b>		<b>550</b>	<b>11.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.684</b>	<b>653.884</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0230</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerungserlöse		1.000	0		0	3.000			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	25.000	0	0	0	0			320
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.240	7.540	0	5.340	14.646			100
9353.010	spez. Betriebseinrichtung		0	4.000	0	2.000	4.000			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>27.240</b>	<b>11.540</b>	<b>0</b>	<b>7.340</b>	<b>18.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0230										
9351.000-0006	Ersatzbeschaffung Ford Fiesta FN-2225									
9353.000-0006										
2014: Notebook, 1.000 EUR 5 Scanner, 2.700 EUR 16 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 3.840 EUR										
2015: 16 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 2.240 EUR										
9353.010-0006	Beschaffung von Pedeleks (E-Bikes) für die Überwachungsaufgaben des Gemeindevollzugsdienstes im gesamten Stadtgebiet									
<b>2.0230</b>	<b>0020 Verkehrsüberwachung</b>									
9601.000	Geschwindigkeitsüberwachg.		2.800	196.000	0	0	187.200			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.800</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0230										
9601.000-0020										
2014: vier neue stationäre Messplätze, 142.000 EUR eine Geschwindigkeitsüberwachungskamera, 50.000 EUR Geschwindigkeits-Anzeigetafel (Smiley), 4.000 EUR										
2015: Ersatzbeschaffung Seitenradar										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>30.040</b>	<b>207.540</b>	<b>0</b>	<b>7.340</b>	<b>205.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.040</b>	<b>207.540</b>		<b>7.340</b>	<b>202.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0250</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	10.000	0	1.000	1.115			011
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	4.660	10.120	0	4.380	3.698			100
9600.000	Telefonanlage		0	0	0	0	6.549			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.660</b>	<b>20.120</b>	<b>0</b>	<b>5.380</b>	<b>11.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0250										
9353.000-0006										
2014:										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR										
PC f. Hausmeister, 1.000 EUR										
12 x Office 2010, Windows7 Lizenzen, 2.880 EUR										
ein PC Arbeitsplatz, 1.500 EUR										
2 x Office 2010, Windows7 Lizenz (für 3 J.), 1.440 EUR										
Top-Cash für 2 Arbeitsplätze, 1.000 EUR										
Ersatz Standesamts-Drucker, 800 EUR										
2015:										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR										
12 x Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 2.880 EUR										
2 x Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 280 EUR										
<b>2.0250</b>	<b>0500 Bauliche Maßnahmen</b>									
9430.000	Erneuerung der Fenster		0	0	0	0	257-			600
9450.000	Umgestaltg. Außenanlage		0	0	0	0	0	90.000	0	011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257-</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.660</b>	<b>20.120</b>	<b>0</b>	<b>5.380</b>	<b>11.106</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.660</b>	<b>20.120</b>		<b>5.380</b>	<b>11.106</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0251</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	500	500	0	500	500			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.640	1.240	0	1.240	1.204			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.140</b>	<b>1.740</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>1.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0251										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: Hardware für Fachverfahren, 1.000 EUR Windows7/Office2010 Lizenz, 240 EUR									
2015:	Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 140 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.140</b>	<b>1.740</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>1.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.140</b>	<b>1.740</b>		<b>1.740</b>	<b>1.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252

Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0252</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.340	2.700	0	2.700	4.697			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.340</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>4.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0252										
9353.000-0006										
2014:										
Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.500 EUR										
5 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.200 EUR										
2015:										
Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.500 EUR										
Windows7/Office2010 Verl. Lizenz, 140 EUR										
5 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 700 EUR										
<b>2.0252</b>	<b>0700 Bauliche Maßnahmen</b>									
9603.000	Kühlanlagen		0	11.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.340</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>4.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.340</b>	<b>13.700</b>		<b>2.700</b>	<b>4.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0253</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	2.000	0	1.000	0			014
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.840	2.440	0	2.440	4.311			100
9600.000	Betr.-Anlagen/Technische A		0	4.500	0	0	0			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.840</b>	<b>8.940</b>	<b>0</b>	<b>3.440</b>	<b>4.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0253										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.000 EUR 6 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.140 EUR									
	2015: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.000 EUR 6 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 840 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.840</b>	<b>8.940</b>	<b>0</b>	<b>3.440</b>	<b>4.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.840</b>	<b>8.940</b>		<b>3.440</b>	<b>4.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255

Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0255</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.140	1.240	0	1.240	1.854			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.140</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>1.240</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0255										
9353.000-0006										
2014:										
Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.000 EUR										
Windows7/Office2010 Lizenz, 240 EUR										
2015:										
Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.000 EUR										
Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 140 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.140</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>1.240</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.140</b>	<b>1.240</b>		<b>1.240</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>55.420</b>	<b>273.940</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>272.833</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>4.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.050</b>	<b>7.038</b>	<b>666.684</b>	<b>653.884</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.220</b>	<b>270.740</b>		<b>33.950</b>	<b>265.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.684</b>	<b>653.884</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305

Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0305</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	7.000	0	0	3.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.100	3.600	0	3.600	6.600			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.100</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0305										
9352.000-0006	2014: Neumöblierung (neuer Mitarbeiter), 3.500 EUR Besprechungsstühle Leitung, 2.000 EUR Ergänzung von Büromöbeln, 1.500 EUR									
	2015: Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln, 3.000 EUR									
9353.000-0006	2014: 15 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 3.600 EUR									
	2015: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.000 EUR 15 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 2.100 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.100</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.100</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0320</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	20.000	0	0	3.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.660	69.560	0	5.560	3.876			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.660</b>	<b>89.560</b>	<b>0</b>	<b>5.560</b>	<b>6.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0320										
9352.000-0006	Archivmöblierung für Verwaltungsräume Schanzstraße 5									
9353.000-0006	2014: Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.000 EUR Anschaffung einer neuen Geldzählmaschine, 15.000 EUR Umstellung Inventarisierungssoftware auf Windows 7, 13.000 EUR Einführung SEPA für Eigenbetriebe im Mandant 637, 6.000 EUR Einführung SEPA für Stadt und Stiftung im Mandant 635, 15.000 EUR 19 x Office 2010, Windows7 Lizenzen, 4.560 EUR 2 x Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner, 15.000 EUR									
	2015: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.000 EUR 19 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 2.660 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.660</b>	<b>89.560</b>	<b>0</b>	<b>5.560</b>	<b>6.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.660</b>	<b>89.560</b>	<b>0</b>	<b>5.560</b>	<b>6.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0350</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	0	0	1.500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.820	2.880	0	2.880	5.155			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.320</b>	<b>2.880</b>	<b>0</b>	<b>4.380</b>	<b>5.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0350										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: 12 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 2.880 EUR									
2015: 13 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 1.820 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.320</b>	<b>2.880</b>	<b>0</b>	<b>4.380</b>	<b>5.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.320</b>	<b>2.880</b>		<b>4.380</b>	<b>5.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>12.080</b>	<b>103.040</b>	<b>0</b>	<b>13.540</b>	<b>21.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.080</b>	<b>103.040</b>		<b>13.540</b>	<b>21.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0500</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	500	15.500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.200	2.700	0	2.700	3.772			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.700</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>3.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0500										
9352.000-0006	2014: Neueinrichtung Trauzimmer									
2015: Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln										
9353.000-0006	2014: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.500 EUR 5 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.200 EUR									
2015: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.500 EUR 5 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 700 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.700</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>3.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.700</b>	<b>18.200</b>		<b>2.700</b>	<b>3.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0520</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	500	500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	280	1.440	0	2.440	1.700			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>780</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>2.440</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0520										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: 6 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.440 EUR									
2015: 2 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 280 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>780</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>2.440</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>780</b>	<b>1.940</b>		<b>2.440</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0550</b>	<b>0001 Unterbringung ausländischer Vereine</b>									
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B		0	0	0	180.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0550										
9880.000-0001	Den bisherigen Ansätzen für Investitionszuschüsse an ausländische Vereine lagen bislang noch keine konkreten Maßnahmen oder Beschlüsse zugrunde.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.480</b>	<b>20.140</b>	<b>0</b>	<b>185.140</b>	<b>5.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.480</b>	<b>20.140</b>	<b>0</b>	<b>185.140</b>	<b>5.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben Unterabschnitt		375.280	660.000	220.000	128.680	1.147.984	4.618.403	3.853.403	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		10.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		375.280	660.000		118.680	1.147.984	4.618.403	3.853.403	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0610</b>	<b>0008 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale</b>									
9601.000	Neues Kommunikationssystem		65.000	15.000	0	15.000	17.600			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0610										
9601.000-0008										
2014: Ersatz von Hard- und Software (VoIP), 15.000 EUR										
2015: Ersatz von Hard- und Software (VoIP), 15.000 EUR Dienstleistung für Beratung und Ausschreibung Telefonanlage, 50.000 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0620</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	2.500		0	0			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge Fuhrpark	GD	0	60.000	0	0	0			320
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	40.000			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 von zwei Dienstfahrzeugen: - Ersatzbeschaffung Ford Fiesta FN-2226 - Ersatzbeschaffung Renault Megane FN-2415									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>57.500</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0630</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		0	2.764			100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	0	1.650			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	249.580	331.500	0	130.900	116.552			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>251.080</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>118.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0630										
9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln										
9353.000-0006 2014: Softwarelizenzen, 15.000 EUR Server Ersatz, 20.000 EUR Unvorhergesehene EDV-Beschaffungen, 10.000 EUR Lizenzen im MS Enterprise Agreement f. Windows und Office, 15.000 EUR Admin-Tools, 15.000 EUR Umsetzung BSI-Grundschutz, 20.000 EUR Ersatz von Notebooks, 4.500 EUR Ersatz 10 PC und Monitore, zusammen 13.400 EUR PC und Monitore für neue Mitarbeiter, 11.400 EUR Lizenzen für neue Mitarbeiter, 7.200 EUR Austausch Blade Server inkl. 5 J. Garantie, 80.000 EUR Austausch SAN (zentr. Datenspeicher), 105.000 EUR 15 Ersatz-Notebooks, 15.000 EUR										
2015: Softwarelizenzen, 15.000 EUR Server Ersatz, 20.000 EUR Unvorhergesehene EDV-Beschaffungen, 10.000 EUR Lizenzen im MS Enterprise Agreement f. Windows und Office, 15.000 EUR Erw. zentraler Datenspeicher, 25.000 EUR Admin-Tools, 15.000 EUR Umsetzung BSI-Grundschutz, 20.000 EUR Ersatz von 23 Notebooks, 34.500 EUR Ersatz 10 PC und Monitore, zusammen 13.400 EUR 12 Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 1.680 EUR Austausch Blade Server inkl. 5 J. Garantie, 80.000 EUR										
<b>2.0630</b>	<b>0008 Aufbau Firewall FN</b>									
9601.000	Technische Anlagen		30.000	50.000	0	35.000	22.869			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>22.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9601.000-0008: 2014: Ersatz Firewall Komponenten, 20.000 EUR Umsetzung BSI-Grundschutz, 10.000 EUR Update Infoblox DMZ Hardware, 20.000 EUR										
2015: Ersatz Firewall Komponenten, 20.000 EUR Umsetzung BSI-Grundschutz, 10.000 EUR										
<b>2.0630</b>	<b>0009 EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		105.000	198.500	0	148.500	66.657			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>105.000</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>66.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9353.000-0009 2014: Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 50.000 EUR Update Fluke Linkrunner, 3.500 EUR Update Infoblox Stadtverwaltung Hardware, 25.000 EUR										

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Austausch Coreswitche Rathaus/Techn. Rathaus Analyseergebnis BSI Grundschatz, 20.000 EUR	inkl. Dienstleistung, 100.000 EUR								
	2015: Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 50.000 EUR VoIP Switches mit red. Auslegung für Außenstellen, 30.000 EUR Update/Erneuerung WLAN Controller Hardware und Accesspoints, 25.000 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>386.080</b>	<b>581.500</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>207.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>386.080</b>	<b>581.500</b>		<b>314.400</b>	<b>204.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631

e-Government / T-City

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0631</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9607.000	Elektronischer Posteingang	GD	0	0	0	0	20.000-			100
9612.000	Bürgerchronik		0	0	0	0	9.901			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.099-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.099-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635

Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0635</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.000	10.000	0	14.500	12.000			100
9602.000	Digitalisierung von Plänen		0	0	0	0	10.000			230
9603.000	Digitalisierg. Str.-Katastr		20.000	50.000	0	20.000	8.928			600
9606.000	Digitalisierg. Baumkataste		0	95.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>30.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0635										
9353.000-0006										
2014:	Erweiterung Softwaremodul 3D Visualisierung, 10.000 EUR									
2015:	Softwareaktualisierung, 10.000 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>30.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>155.000</b>		<b>34.500</b>	<b>30.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636

Finanzsoftware SAP

0636

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0636</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	6.000	15.000	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0636										
9353.000-0006										
2014:										
Einrichtung einer kommunalen Kassenschnittstelle FOKOFI zum Forstverwaltungsprogramm FOKUS										
2015:										
Restabwicklung kommunale Kassenschnittstelle FOKOFI										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0650</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Verkaufserlöse		0	500		500	0			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	30.000	0	30.000	0			320
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	1.500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	420	720	0	720	1.088			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	2.000	1.000	0	1.500	2.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.420</b>	<b>32.720</b>	<b>0</b>	<b>33.720</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0650										
3450.000-0006	Verkauf von Fahrzeugen der Botenmeisterei									
9351.000-0006	Ersatzbeschaffung Botenfahrzeug Renault Kangoo FN-2037									
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbiliar									
9353.000-0006	2014: 3 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 720 EUR									
	2015: 3 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 420 EUR									
9354.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büroendverarbeitungsgeräten									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.420</b>	<b>32.720</b>	<b>0</b>	<b>33.720</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.420</b>	<b>32.220</b>		<b>33.220</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699

Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0699</b>	<b>0005 Zeiterfassung</b>									
9600.000	Betriebsanlagen		5.000	5.000	0	5.000	19.600			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0699										
9600.000-0005	Ersatz v. Hardware, 5.000 EUR									
<b>2.0699</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Verkaufserlöse		0	3.000		0	0			100
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	27.329			320
9352.000	Einrichtung	GD	10.000	90.000	0	10.000	12.160			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	122.000	32.000	0	32.000	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	0	0	0	40.000-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>132.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>512-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0699										
9352.000-0006	2014: Mobiliarbeschaffungen für neu zu schaffende Stellen; Bereitstellung der Finanzmittel für deren Ausstattung über den Deckungsring Zentrale Beschaffung									
	2015: Finanzmittel für nicht planbare Beschaffungen über den Deckungsring Zentrale Beschaffung									
9353.000-0006	2014: Ausweitung Dokumentenmanagementsystem auf weitere Fachämter, 32.000 EUR									
	2015: Ausweitung Dokumentenmanagementsystem auf weitere Fachämter, 32.000 EUR Intranet Relaunch (Dienstleitungen Lizenzen), 90.000 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>137.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>19.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>137.000</b>	<b>124.000</b>		<b>47.000</b>	<b>19.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>997.780</b>	<b>1.646.220</b>	<b>220.000</b>	<b>573.300</b>	<b>1.456.317</b>	<b>4.618.403</b>	<b>3.853.403</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>		<b>10.500</b>	<b>2.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>997.780</b>	<b>1.640.220</b>		<b>562.800</b>	<b>1.453.553</b>	<b>4.618.403</b>	<b>3.853.403</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	1.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	140	240	0	240	1.704			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	1.000	1.000	0	3.500	4.267			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.140</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>4.740</b>	<b>5.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0800										
9353.000-0006										
2014:	Windows7/Office2010 Lizenz, 240 EUR									
2015:	Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 140 EUR									
9354.000-0006										
2014:	Ersatz von Heiß- und Kaltgetränkeautomaten									
2015:	Ersatz von Heiß- und Kaltgetränkeautomaten									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.140</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>4.740</b>	<b>5.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.140</b>	<b>1.240</b>	<b>0</b>	<b>4.740</b>	<b>5.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0810</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	420	960	0	960	2.256			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>420</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0810										
9353.000-0006										
2014:										
4 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 960 EUR										
2015:										
4 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 420 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>420</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>420</b>	<b>960</b>		<b>960</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820

Gesamtpersonalrat

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0820</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	140	240	0	240	2.077			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>140</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>2.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0820										
9353.000-0006										
2014:										
Windows7/Office2010 Lizenz, 240 EUR										
2015:										
Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 140 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>140</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>2.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140</b>	<b>240</b>		<b>240</b>	<b>2.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830

Personalrat - technischer Außenbereich

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0830</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	140	240	0	240	1.954			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>140</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0830										
9353.000-0006										
2014:										
Windows7/Office2010 Lizenz, 240 EUR										
2015:										
Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 140 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>140</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140</b>	<b>240</b>		<b>240</b>	<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.840</b>	<b>2.680</b>	<b>0</b>	<b>6.180</b>	<b>12.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.840</b>	<b>2.680</b>		<b>6.180</b>	<b>12.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.081.960</b>	<b>2.131.620</b>	<b>220.000</b>	<b>844.480</b>	<b>1.910.784</b>	<b>4.708.403</b>	<b>3.853.403</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>4.200</b>	<b>9.200</b>		<b>13.550</b>	<b>9.802</b>	<b>666.684</b>	<b>653.884</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.077.760</b>	<b>2.122.420</b>		<b>830.930</b>	<b>1.900.981</b>	<b>4.041.719</b>	<b>3.199.519</b>	



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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1100</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	3.000	1.229			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.600	14.360	0	24.610	25.357			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>13.600</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>26.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1100										
9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar										
9353.000-0006 2014: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 5.000 EUR 39 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 9.360 EUR										
2015: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 5.000 EUR 40 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 5.600 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>13.600</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>26.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.600</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>26.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>13.600</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>26.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.600</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>26.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1200</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.500	3.500	0	1.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.620	1.920	0	3.420	3.650			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	1.000	500	0	1.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.120</b>	<b>5.920</b>	<b>0</b>	<b>5.420</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1200										
9352.000-0006	jeweils Ersatz von Büromöbeln, neue Schränke									
9353.000-0006	2014: 8 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.920 EUR									
	2015: Tablet für GIS-Anwendungen, 1.500 EUR 8 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 1.120 EUR									
9354.000-0006	2014: Ersatz Fledermausdetektor 2015: unbestimmte Beschaffungen									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.120</b>	<b>5.920</b>	<b>0</b>	<b>5.420</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.120</b>	<b>5.920</b>	<b>0</b>	<b>5.420</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>7.120</b>	<b>5.920</b>	<b>0</b>	<b>5.420</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.120</b>	<b>5.920</b>	<b>0</b>	<b>5.420</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1310</b>	<b>0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen</b>									
3610.000	Landeszuschuss		0	315.000		120.000	11.550	446.550	131.550	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>315.000</b>		<b>120.000</b>	<b>11.550</b>	<b>446.550</b>	<b>131.550</b>	
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	3.000	2.528			320
9353.000	Betriebseinrichtung		20.000	14.000	0	4.000	2.243			320
9354.000	Geräte, Ausstattung		0	0	0	18.000	0			320
9410.000	Neubau Fahrzeughalle		0	62.000	0	0	40.000	640.000	578.000	600
9422.000	Raum Jugendfeuerwehr		30.000	0	0	0	0	30.000	0	600
9432.000	Dachsanierung		0	0	0	0	2.240			600
9451.000	neue Toranlage		0	280.000	0	190.000	0			600
9602.000	Aufschaltung Regelanlage		0	90.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>54.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>42.531</b>	<b>670.000</b>	<b>578.000</b>	
Erläuterungen zu UA 1310										
9410.000-0011	Die Gesamtkosten für den Neubau der Fahrzeughalle belaufen sich auf 640.000 EUR (GR-Beschluss vom 10.12.2012). 2013 wurden hierfür bereits 538.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. In 2014 erfolgt die Restfinanzierung i. H. v. 62.000 EUR.									
9451.000-0011	Aus Sicherheitstechnischen Gründen ist eine Erneuerung einschließlich aufwendiger Betonsanierung notwendig. Die aktuelle Kostenschätzung der bereits 2013 geplanten Maßnahme beläuft sich auf 300.000 EUR. Von den bereits finanzierten Mitteln werden 20.000 EUR für erste Planungskosten in Anspruch genommen; die restlichen 280.000 EUR werden 2014 finanziert.									
<b>2.1310</b>	<b>0100 Investive Maßnahmen in Fischbach</b>									
9420.000	Umbau Umkleide Damen		10.000	0	0	0	0	100.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.1310</b>	<b>0700 investive Maßnahmen in Kluftern</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		210.000	0	210.000	210.000	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	0			013
9420.000	Neubau FW-Haus		0	0	0	0	33.872	2.631.371	2.631.371	600
9601.000	Nahwärmeleitung		30.000	0	0	0	0	30.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>33.872</b>	<b>2.661.371</b>	<b>2.631.371</b>	
<b>2.1310</b>	<b>0800 investive Maßnahmen in Ettenkirch</b>									
9433.000	Einbau neuer Rolltore		0	0	0	0	5.618			600
9434.000	Einbauten Kameradschaftsra		0	30.000	0	0	0			600
9600.000	Löschwasserhydranten		0	2.000	0	1.500	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>783.180</b>	<b>736.900</b>	<b>200.000</b>	<b>1.222.400</b>	<b>708.101</b>	<b>3.431.371</b>	<b>3.209.371</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>320.000</b>		<b>351.000</b>	<b>344.379</b>	<b>706.550</b>	<b>341.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>782.180</b>	<b>416.900</b>		<b>871.400</b>	<b>363.722</b>	<b>2.724.821</b>	<b>2.867.821</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>783.180</b>	<b>736.900</b>	<b>200.000</b>	<b>1.222.400</b>	<b>708.101</b>	<b>3.431.371</b>	<b>3.209.371</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>320.000</b>		<b>351.000</b>	<b>344.379</b>	<b>706.550</b>	<b>341.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>782.180</b>	<b>416.900</b>		<b>871.400</b>	<b>363.722</b>	<b>2.724.821</b>	<b>2.867.821</b>	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1400</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	1.000	1.155			320
9353.000	Betriebseinrichtung		45.000	65.000	0	135.000	645			320
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>49.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1400										
9352.000-0006	Ersatzbeschaffungen für Katastrophenschutz									
9353.000-0006	2013-2015: Beschaffung eines mobilen Sirenen- und Warnsystems									
9354.000-0006	Ersatzbeschaffungen für Katastrophenschutz									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>49.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.000</b>	<b>69.000</b>		<b>137.000</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>49.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.000</b>	<b>69.000</b>		<b>137.000</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>852.900</b>	<b>829.180</b>	<b>200.000</b>	<b>1.392.430</b>	<b>740.138</b>	<b>3.431.371</b>	<b>3.209.371</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>1.000</b>	<b>320.000</b>		<b>351.000</b>	<b>344.379</b>	<b>706.550</b>	<b>341.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>851.900</b>	<b>509.180</b>		<b>1.041.430</b>	<b>395.759</b>	<b>2.724.821</b>	<b>2.867.821</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Amt für Bildung, Familie und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	5.000	0	2.000	27.846			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.360	3.120	0	3.120	17.334			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.360</b>	<b>8.120</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>45.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2000										
9352.000-0006	2014: Ersatz/Ergänzung von Büromöbel, u. a. div. Schränke, 2 Arbeitstische durch Umstrukturierungen									
2015: Ersatz/Ergänzung v. Büromöbeln										
9353.000-0006	2014: 13 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 3.120 EUR									
2015: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 24 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 3.360 EUR										
Erläuterungen zu den nachfolgenden UA										
21nn										
22nn										
23nn										
27nn										
2950										
Die Ansätze des BSF für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei allen Schulen/Schularten sind gegenseitig deckungsfähig.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.360</b>	<b>8.120</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>45.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.360</b>	<b>8.120</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>45.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>4.360</b>	<b>8.120</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>45.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.360</b>	<b>8.120</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>45.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Fischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2111</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		12.200	12.200	0	11.800	15.376			520
9353.000	Betriebseinrichtung		12.200	12.200	0	11.800	19.849			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	1.641			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>36.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2111</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Energetische San. Gebäudeh		0	0	0	0	5.935-			600
9426.000	Grundwasserabsenkung		0	230.000	0	0	0	230.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.935-</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2111										
9426.000-0008										
Diese dringliche Maßnahme war bereits für 2011 vorgesehen und musste verschoben werden.										
Die zum Teil aus den 1950er Jahren stammenden Entwässerungsanlagen sind bei Starkregen überlastet; die feuchten Klassenräume können derzeit nicht für den Unterricht genutzt werden.										
Abhilfe ist dringend notwendig, um eine dauerhafte Schädigung der Bausubstanz zu vermeiden.										
<b>2.2111</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	589			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>25.400</b>	<b>255.400</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>31.520</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.400</b>	<b>255.400</b>		<b>23.600</b>	<b>31.520</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2112</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		7.600	7.600	0	7.600	7.176			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.600	7.600	0	7.600	7.330			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>14.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2112</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9602.000	Fernaufschaltg. Heizung		0	0	0	0	45-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2112</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	12.911			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>27.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>		<b>15.200</b>	<b>27.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Grundschule Ailingen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2113</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		9.800	9.800	0	10.400	9.405			520
9353.000	Betriebseinrichtung		9.800	9.800	0	10.400	10.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		500	500	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>19.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2113</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		65.000	10.000		0	0	95.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>65.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	
9422.000	Fenster, Brüstungselemente		700.000	700.000	800.000	90.000	10.091	1.600.000	100.000	600
9425.000	Wegeleitsystem		0	0	0	0	0	10.000	0	600
9432.000	Mod. Aufzug, Sicherh.-tec		0	0	0	0	78.709			600
9601.000	Brandmeldeanlage		0	0	0	0	59.563			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>90.000</b>	<b>148.364</b>	<b>1.610.000</b>	<b>100.000</b>	
9422.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015 700.000	2016 100.000						
Erläuterungen zu UA 2113										
9422.000-0008	Das Dach der Schule wurde bereits erneuert; die Fenster einschl. Brüstungselementen und Fassaden sind energetisch nicht mehr tragbar - vgl. GR-Beschluss vom 22.07.2013 -.									
<b>2.2113</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	1.454			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	41			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>720.100</b>	<b>720.100</b>	<b>800.000</b>	<b>110.800</b>	<b>169.264</b>	<b>1.610.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>65.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>655.100</b>	<b>710.100</b>		<b>110.800</b>	<b>169.264</b>	<b>1.515.000</b>	<b>100.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2114</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.300	3.300	0	2.800	5.978			520
9353.000	Betriebseinrichtung		3.300	3.300	0	2.800	2.585			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>8.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2114</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9604.000	Sanierung Heizung		0	0	0	0	0	350.000		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>8.563</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>		<b>5.600</b>	<b>8.563</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Kluftern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2115</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		5.500	5.500	0	5.400	5.264			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.500	5.500	0	5.400	4.608			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>9.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2115</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		100.000	50.000		0	0	175.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	
9425.000	San. Fassade, Fenster Altb		0	0	0	0	5.937			600
9550.000	Sportplatz		0	160.000	0	0	0			600
9880.000	Zuschuss für Schulsportanl		0	0	0	0	60.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2115</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	942			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	3.003			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2115</b>	<b>0200 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Kluftern</b>									
3650.000	Zuschuss Zeppelin-Stiftung		0	0		0	450.000			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9410.000	Neubau		800.000	1.700.000	800.000	0	900.000	3.400.000	900.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>900.000</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015							
			800.000							
	Erläuterungen zu UA 2115									
9550.000-0008	Der vorhandene Rasensportplatz war bislang nur eingeschränkt nutzbar und soll mit Fertigstellung der Hochbaumaßnahme PEBiK (s. u.) nicht mehr als Rasenfläche, sondern als Allwetterplatz hergestellt werden.									
9410.000-0200	Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Kluftern" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Diese Einrichtung, die am 10.12.2012 im GR beschlossen worden war, soll zum Schuljahr 2015/16 fertiggestellt sein. Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,4 Mio. EUR. Die Zeppelin-Stiftung als Träger der örtlichen Kindertagesstätten wird die für den Kindergartenbereich notwendigen Räume anmieten.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>812.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>800.000</b>	<b>10.800</b>	<b>979.753</b>	<b>3.400.000</b>	<b>900.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>712.000</b>	<b>1.822.000</b>		<b>10.800</b>	<b>529.753</b>	<b>3.225.000</b>	<b>900.000</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2116</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2116</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		50.000	0		0	0			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2116</b>	<b>0200 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen</b>									
9410.000	Neubau		1.700.000	100.000	0	0	0	4.100.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Erläuterungen zu UA 2116									
	9410.000-0200									
	Neubau "Partnerschaft Erziehung und Bildung in Ailingen-Berg" als verbindendes Element zwischen Kindergarten und Schule. Der GR hat am 04.03.2013 einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Die Baumaßnahme wird vollständig im städt. Haushalt abgebildet; die Gesamtkosten betragen 4,1 Mio. EUR. Die Zeppelin-Stiftung als Träger der örtlichen Kindertagesstätten wird die für den Kindergartenbereich notwendigen Räume nach Fertigstellung anmieten.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.701.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.651.000</b>	<b>101.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2117</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	4.012			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2117</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3680.000	Zusch. v. priv. Unternehme		0	0		0	2.100			520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9452.000	Erstellg. Boulderwand		0	0	0	0	5.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2117</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	178			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>7.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2151</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		24.000	24.000	0	20.900	18.042			520
9353.000	Betriebseinrichtung		24.000	24.000	0	20.900	18.477			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>36.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2151</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	13.363			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9425.000	Brandschutz Trepp.hs A-Bau		0	300.000	0	0	0			600
9433.000	San. Dusche / WC Turnhalle		0	0	0	0	16.517-			600
9451.000	Erneuerg. Wege, Treppen		0	15.000	0	0	0			600
9602.000	Erneuerung Brandmeldeanlag		0	0	0	0	3.024			600
9608.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	7.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.493-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2151</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	22.526			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	42			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>49.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>45.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.000</b>	<b>371.000</b>		<b>41.800</b>	<b>32.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Pestalozzischeule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2154</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		28.100	28.100	0	26.900	20.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		28.100	28.100	0	26.900	16.076			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	527			405
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>36.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2154</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		50.000	0	811.108	81.108	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>811.108</b>	<b>81.108</b>	
9424.000	Erneuerung Dachfenster		0	0	0	0	8.689			600
9450.000	Gesamtkonzept Außenanl. Pe		0	0	0	0	31.816			600
9451.000	San. Mauer zur Allmandstr.		0	0	0	0	184.988	284.988	284.988	600
9602.000	Erw. Brandmeldeanlage		0	50.000	0	0	0			600
9606.000	Entgasungsanlage		15.000	0	0	0	0			600
9607.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	7.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.114</b>	<b>284.988</b>	<b>284.988</b>	
<b>2.2154</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	38.635			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	42			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>72.200</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>283.394</b>	<b>284.988</b>	<b>284.988</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>811.108</b>	<b>81.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.200</b>	<b>114.200</b>		<b>3.800</b>	<b>283.394</b>	<b>0</b>	<b>203.880</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.120</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2155</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		22.000	22.000	0	24.000	20.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		22.000	22.000	0	24.000	19.391			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>39.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2155</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9423.000	energet. Sanierung B-Bau		0	0	0	0	0	320.000	0	600
9425.000	Dachsan. Foyer Sporthalle		50.000	0	450.000	0	0	500.000	0	600
9503.000	Ersatzfläche f. Wiese hint		15.000	10.000	0	0	0			600
9609.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	7.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>65.000</b>	<b>17.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	
9425.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2016 450.000							
	Erläuterungen zu UA 2155									
9425.000-0008	Die Dachflächen sind in einem sehr schlechten Zustand und dringend zu erneuern. Insgesamt belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten einschließlich Austausch der Oberlichter auf 500.000 EUR.									
<b>2.2155</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	40.455			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	54			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2155</b>	<b>0100 Ausbau Ganztagesbereich</b>									
3660.000	Zuschüsse v. sonst. öff. S		23.000	23.000		0	23.000			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3660.000-0100	Im Zusammenhang mit der der damaligen "Revitalisierung", Umbau bzw. Erweiterung, der Schreieneschule wurden der Sprachheilschule langfristig Räume in dieser Schule zur Verfügung gestellt; eine bestehende Küche wurde für deren Zwecke zur Mensaküche umgestaltet, während für die Grund- und Hauptschule eine zusätzliche Küche eingerichtet wurde. Die Sprachheilschule hat sich im Gegenzug vertraglich dazu verpflichtet, die ihr für die Mensaküche gewährten Landeszuschüsse an die Stadt abzutreten.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>110.000</b>	<b>62.000</b>	<b>450.000</b>	<b>48.000</b>	<b>79.900</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.000</b>	<b>39.000</b>		<b>48.000</b>	<b>56.900</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2181

Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2181</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.100	1.100	0	1.400	1.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.100	1.100	0	1.400	1.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2182</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		300	300	0	500	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		300	300	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.517.300</b>	<b>3.523.300</b>	<b>2.050.000</b>	<b>313.400</b>	<b>1.636.549</b>	<b>10.794.988</b>	<b>1.284.988</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>238.000</b>	<b>83.000</b>		<b>50.000</b>	<b>488.463</b>	<b>1.081.108</b>	<b>81.108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.279.300</b>	<b>3.440.300</b>		<b>263.400</b>	<b>1.148.086</b>	<b>9.713.880</b>	<b>1.203.880</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

Graf-Soden-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2211</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		25.400	25.400	0	24.300	57.978			520
9353.000	Betriebseinrichtung		25.400	25.400	0	24.300	12.468			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	2.457			402
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>48.600</b>	<b>72.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2211</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		300.000	500.000		838.000	500.000	1.397.000	597.000	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>300.000</b>	<b>500.000</b>		<b>838.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>597.000</b>	
9350.000	Klassenzi.-Container		0	0	0	0	0	97.710	97.710	600
9420.000	Um-/Ausbau Ganztagesbetriebe		0	100.000	0	650.000	2.900.000	8.106.000	8.006.000	600
9423.000	Dachsan. Altbau/Anbau N.		0	0	0	0	0	600.000	0	600
9424.000	PCB-Sanierung		0	0	0	0	350.000	2.849.500	2.849.500	600
9431.000	Brandschutz. im Bestand		0	0	0	250.000	250.000			600
9552.000	Außenanlagen Südseite		0	0	0	200.000	0			600
9601.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	7.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>11.653.210</b>	<b>10.953.210</b>	
Erläuterungen zu UA 2211										
3610.0000-0008										
Das Land fördert den Ganztagesbereich mit insgesamt 597.000 EUR. Für den allg. Unterrichtsbereich wird mit einer Landesförderung von 800.000 EUR gerechnet; die förmliche Bewilligung steht derzeit noch aus.										
9420.000-0008 und 9424.000-0008										
Der GR hat sich bereits 2008 erstmals mit dem notwendigen Um- und Ausbau dieser Realschule befasst; damit soll ein Ganztagesbetrieb und ein durchgängiger 4zügiger Schulbetrieb gewährleistet werden.										
Seit 2010 erfolgt die Realisierung dieser Maßnahme auf der Grundlage des vom Regierungspräsidium Tübingen anerkannten Raumbedarfs. Der Fertigstellung in 2013 folgen noch Restzahlungen 2014.										
Nachrichtlich: diese Schule wird künftig als Gesamtschule betrieben werden. Die Veranschlagungen werden daher zu gegebener Zeit im neuen UA 2810 erfolgen.										
<b>2.2211</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschuss-Systeme	GD	0	0	0	0	713			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>51.800</b>	<b>158.800</b>	<b>0</b>	<b>1.148.600</b>	<b>3.573.616</b>	<b>11.653.210</b>	<b>10.953.210</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>300.000</b>	<b>500.000</b>		<b>838.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>597.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>310.600</b>	<b>3.073.616</b>	<b>10.256.210</b>	<b>10.356.210</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>248.200</b>	<b>341.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2212

Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2212</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		21.100	21.100	0	20.100	8.098			520
9353.000	Betriebseinrichtung		21.100	21.100	0	20.100	21.763			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		500	500	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>29.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2212</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Aufstieghilfe Dach		0	10.000	0	0	0			600
9603.000	Einbau Rückstauvorrichtung		7.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>49.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>29.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>29.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>101.500</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>1.188.800</b>	<b>3.603.477</b>	<b>11.653.210</b>	<b>10.953.210</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>300.000</b>	<b>500.000</b>		<b>838.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>597.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>350.800</b>	<b>3.103.477</b>	<b>10.256.210</b>	<b>10.356.210</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>198.500</b>	<b>288.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2311

Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2311</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		40.900	40.900	0	41.300	35.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		40.900	40.900	0	41.300	14.361			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	17.827			403
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>67.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2311</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9431.000	Dachsanierung		0	0	0	0	0	650.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.2311</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	2.125			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	53			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>69.367</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.800</b>	<b>82.800</b>		<b>82.600</b>	<b>69.367</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2312

Karl-Maybach-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2312</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		35.900	35.900	0	39.600	20.904			520
9353.000	Betriebseinrichtung		35.900	35.900	0	39.600	35.467			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	1.971			403
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>58.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2312</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Türelemente EG Zw.Bau		0	20.000	0	0	0			600
9602.000	WW-Bereitung Mensa		0	15.000	0	0	0			600
9609.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	0	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2312</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	1.901			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	13.304			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>72.800</b>	<b>107.800</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>83.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>72.800</b>	<b>107.800</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>83.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>155.600</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>161.800</b>	<b>152.914</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>155.600</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>161.800</b>	<b>152.914</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2701

Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2701</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		7.200	7.200	0	7.300	5.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.200	7.200	0	7.300	5.047			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	2.753			407
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>12.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2701</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		70.000	0		0	0	70.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
9422.000	Brandschutz / Außentreppen		0	50.000	0	600.000	327.191	977.191	927.191	600
9423.000	Deckenabhäng. Turnhalle		0	140.000	0	0	0	140.000	0	600
9424.000	Ren. Klassenzimmer, Gänge		0	0	0	0	882-			600
9425.000	Dachsanierung Schulgebäude		0	0	0	0	7.586-	338.414	338.414	600
9428.000	San. Sanitär/Umkleide		235.000	0	0	0	0	235.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>235.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>318.723</b>	<b>1.690.605</b>	<b>1.265.605</b>	
Erläuterungen zu UA 2701										
9422.000-0008	Auf Grund von brandschutztechnischen Mängeln, z.B. fehlender 2. Rettungsweg, Brandlast in den Fluren, fehlende brandschutztechnische Abtrennung zwischen Klassenräumen und den Rettungswegen, etc. Entsprechend dem Brandschutzgutachten ergeben sich Gesamtkosten von rund 1 Mio. EUR.									
9423.000-0008	Rückbau der vorhandenen Unterdecke, Absturzsicherung für das Dach und ballwurf-sichere Ausführung, um Verletzungsgefahren auszuschließen.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>250.400</b>	<b>205.400</b>	<b>0</b>	<b>614.600</b>	<b>331.522</b>	<b>1.690.605</b>	<b>1.265.605</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.400</b>	<b>205.400</b>		<b>614.600</b>	<b>331.522</b>	<b>1.620.605</b>	<b>1.265.605</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2711</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		5.600	5.600	0	5.700	4.991			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.600	5.600	0	5.700	22.654			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	8.905			407
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>36.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2711</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9550.000	Ergänzung Außenanlage		0	0	0	0	2.689			600
9604.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	7.000	0	0	0			600
9605.000	neue Heizungsanlage		0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.311</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>2.2711</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	1.258			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>12.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>285.120</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.200</b>	<b>19.200</b>		<b>11.400</b>	<b>285.120</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>262.600</b>	<b>224.600</b>	<b>0</b>	<b>626.000</b>	<b>616.642</b>	<b>1.940.605</b>	<b>1.515.605</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.600</b>	<b>224.600</b>		<b>626.000</b>	<b>616.642</b>	<b>1.870.605</b>	<b>1.515.605</b>	



Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Ganztagesbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2911</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	5.000	16.783			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>16.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>16.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>16.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2950</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9357.000	Sportgeräte		20.000	20.000	0	23.000	666			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.										
<b>2.2950</b>	<b>0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)</b>									
9353.000	Schul-EDV-Konzept		500.000	1.000.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9353.000-0010	Die vorhandene EDV-Struktur in den städt. Schulen ist veraltet; die Abteilung LuK des HPA ist deshalb derzeit dabei, mit Unterstützung des BFS ein neues Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen. Die hierfür notwendigen Investitionskosten wurden zunächst mit 2,2 Mio. EUR bis einschließlich 2016 veranschlagt, sie müssen aber noch detailliert geprüft werden.									
<b>2.2950</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschuss-Systeme	GD	0	205.000	0	330.000	0			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	300.000	223.500	450.000	650.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>300.000</b>	<b>428.500</b>	<b>450.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9602.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015	2016						
			300.000	150.000						
9601.000-0020										
9602.000-0020	Aufgrund der Empfehlungen des vom Landtag Baden-Württemberg nach dem Amoklauf in Winnenden im 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.									
<b>2.2950</b>	<b>0030 Planungen Schulhofneugestaltung</b>									
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		300.000	100.000	300.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015							
			300.000							
<b>2.2950</b>	<b>0200 Investitionen der MRS St. Elisabeth</b>									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		140.000	1.435.000	0	0	128.476			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>140.000</b>	<b>1.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2950.9880.000-0200	Für folgende Maßnahmen liegen derzeit Zuschussanträge vor:									
2014:	Sanierung Turnhalle, Stuhl- und Gerätelager zur Turnhalle, Sportkonzept außen inkl. Restarbeiten Außenanlagen, WC-Anbau Jungentoiletten									
2015:	Böden und Mobiliar									

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Diese Finanzposition wird mit einem Sperrvermerk versehen: Auszahlungen sind damit erst nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss zulässig.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt Zuschussbedarf</b>		<b>1.260.000 1.260.000</b>	<b>2.983.500 2.983.500</b>	<b>750.000</b>	<b>1.003.000 1.003.000</b>	<b>129.142 129.142</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2951</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung Schulsozialarb	GD	0	5.000	0	0	2.421			100
9352.100	Spezial-Einrichtung SSA		500	500	0	500	500-			500
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.100	0	0	2.500	7.276			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>9.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>9.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.600</b>	<b>5.500</b>		<b>3.000</b>	<b>9.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2952

Schülerverkehrsübungsplatz

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2952</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.000	12.000	0	2.000	4.580			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2952</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9430.000	Erweiterung		0	0	0	0	19.855			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>24.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		2.000	12.000		2.000	24.435	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.269.600</b>	<b>3.006.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>179.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		1.269.600	3.006.000		1.013.000	179.558	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>5.310.960</b>	<b>7.164.120</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.308.120</b>	<b>6.234.321</b>	<b>25.038.803</b>	<b>13.753.803</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>608.000</b>	<b>583.000</b>		<b>888.000</b>	<b>988.463</b>	<b>2.548.108</b>	<b>678.108</b>	
	Zuschussbedarf		4.702.960	6.581.120		2.420.120	5.245.858	22.490.695	13.075.695	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150

Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3150</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	0	25.492-			100
9352.010	Einrichtung museal		150.000	150.000	0	100.000	57.256			430
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	6.120	13.680	0	5.420	4.835			100
9355.000	Tafeln zur Stadtgeschichte		2.000	1.000	0	6.000	0			430
9356.000	stadtggesch. Sammlgs.stücke	UD	3.000	3.000	0	3.000	0			430
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>166.120</b>	<b>172.680</b>	<b>0</b>	<b>114.420</b>	<b>36.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3150										
9352.000-0006										
9352.010-0006										
Im Zuge des bereits 2009 begonnenen Umbaus des Max-Grünbeck-Hauses u. a. für die Belange des Stadtarchivs werden erstmalig Büro- und Kundenräume geschaffen, die nach Größe/Einrichtung auch den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Mitte 2010 wurden diese Räume bereits bezogen.										
Da die ungenügende Einrichtung der bisher wesentlich geringeren Büro- bzw. Kundenflächen nicht ausreichte, wird ein erheblicher Mehrbedarf zur Ersteinrichtung erforderlich, insbesondere an musealem Archiv-Mobiliar, das in den Jahren 2014 und 2015 angeschafft wird, für die umfangreiche stadthistorische Sammlung.										
9353.000-0006										
2014: EDV-Ersatz, 3.000 EUR 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.680 EUR										
2015: EDV-Ersatz, 5.000 EUR 8 x Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 1.120 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>166.120</b>	<b>172.680</b>	<b>0</b>	<b>114.420</b>	<b>36.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>166.120</b>	<b>172.680</b>		<b>114.420</b>	<b>36.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>166.120</b>	<b>172.680</b>	<b>0</b>	<b>114.420</b>	<b>36.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>166.120</b>	<b>172.680</b>		<b>114.420</b>	<b>36.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312

Kulturufer

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3312</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9354.000	Geräte, Ausstattung		7.500	7.500	0	7.500	0			410
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Musik- und Gesangspflege

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3320</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschüsse an übr. Bereich		0	5.000	0	0	4.908			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>7.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>4.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.500</b>	<b>12.500</b>		<b>7.500</b>	<b>4.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420

Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3420</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.100	Spez. Bibliotheksmobiliar		0	40.000	0	0	0			430
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	280	32.900	0	0	43			100
9356.000	Sammlungsstücke	UD	4.000	4.000	0	4.000	6.488			430
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.280</b>	<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3420										
9352.100-0006	Für die - zusammen mit dem Stadtarchiv - im Max-Grünbeck-Haus untergebrachte Bodenseebibliothek ist die Beschaffung von speziellem Archiv-Mobiliar erforderlich.									
9353.000-0006	2014: Spezialsoftware und Hardware, 1.940 EUR Aufsichtsscanner für historische Bücher, 30.000 EUR Windows7/Office2010 Lizenzen, 960 EUR									
	2015: Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 280 EUR									
9356.000-0006	Der Ankauf von Antiquaria, soweit er den Betrag von 420 EUR übersteigt, ist als investive Ausgabe im Vermögenshaushalt zu buchen.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.280</b>	<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.280</b>	<b>76.900</b>		<b>4.000</b>	<b>6.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450

Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3450</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Beschaffg. Seehasenfundus		0	8.000	0	0	0	0		320
9351.000	Anschaffung Festwagen		0	10.000	0	0	0	0		320
9353.000	Betriebseinrichtung		15.000	0	0	0	0	0		100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 3450									
9350.000-0006	Durch den Wegfall der bisherigen Räume des Seehasenfundus im Fallenbrunnen war die Anmietung neuer Räume erforderlich - vgl. Kulturausschuss, 14.07.2010 -. 2014 ist der Kauf einer Industriewaschmaschine vorgesehen.									
9353.000-0006	Für 2015 steht der Erwerb einer Archivierungssoftware für Fundus und Lager an.									
<b>2.3450</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9410.000	Neubau Fundusgebäude		1.650.000	200.000	3.300.000	0	0	3.500.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.650.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015	2016						
			1.650.000	1.650.000						
9410.000-0008	Die suboptimale Zwischenlösung mit den in einer Nachbargemeinde angemieteten Räumen zur Unterbringung des Fundus sollte langfristig durch einen zu erstellenden Neubau abgelöst werden.									
	Das erforderliche Raumprogramm wurde ermittelt, die angenommenen Baukosten von 3,5 Mio. EUR basieren hierauf. Die Verwaltung prüft derzeit mögliche Standorte für ein derartiges Fundusgebäude.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.665.000</b>	<b>218.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.665.000</b>	<b>218.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460

Heimatspflege

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3460</b>	<b>0010 Sonstige heimatpflegerische Maßnahmen</b>									
9881.000	Zuschuss beh.ger. Weg St.		0	0	0	0	700-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3460										
9881.000-0010	Die Stadt beteiligte sich an einem behindertengerechten Ausbau des Weges zur Pfarrkirche St. Nikolaus in Berg. Hintergrund ist das gesamtstädtische Interesse, einen Zugang zu diesem beliebten Aussichtspunkt auch behinderten Menschen zu ermöglichen, GR-Beschluss vom 11.07.2011.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.669.280</b>	<b>294.900</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.831</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.669.280</b>	<b>294.900</b>		<b>4.000</b>	<b>5.831</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3610

Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"

3610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3610</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	20.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3610</b>	<b>0008 Investive Maßnahmen</b>									
9503.000	Interakt. Lernstationen		10.000	35.000	0	0	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu 3610										
Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Zeppelin-Stiftung von den TWF den ehemaligen Wasserturm am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet (GR 24.10.2011).										
9352.000-0006 Für 2013 war der Erwerb von entsprechendem Mobiliar/Ausstattung vorgesehen sowie die Ausstattung mit PC und Telekommunikationsmitteln.										
9503.000-0008 Entsprechend dem o. g. GR-Beschluss sollen auch so genannte "interaktive Lernstationen" mit Lerngärten etc. das "Grüne Klassenzimmer" ergänzen und beleben.										
Vgl. auch Erläuterungen zu den Unterabschnitten 5716 und 5920.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3650</b>	<b>0008 Förderung denkmalbedingter Baukosten</b>									
9880.000	Zuschüsse an Übrigen Berei		20.000	20.000	0	0	0			630
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3650</b>	<b>0020 Ufermauer Schlosshafen</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	160.202			700
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	59.760-			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>	<b>55.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.872.900</b>	<b>885.080</b>	<b>3.300.000</b>	<b>145.920</b>	<b>52.338</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>105.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.872.900</b>	<b>885.080</b>		<b>145.920</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>53.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	8.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.940	9.260	0	5.040	2.801			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.940</b>	<b>17.260</b>	<b>0</b>	<b>5.040</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4000										
9352.000-0006										
2014:	Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar, 3.000 EUR									
	Ersatz der Möblierung im Büro Sozialer Dienst Keplerstr. 7, 5.000 EUR									
2015:	Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar, 2.000 EUR									
9353.000-0006										
2014:	Ersatz von Hardware, 4.220 EUR									
	21 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 5.040 EUR									
2013:	21 x Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 2.940 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.940</b>	<b>17.260</b>	<b>0</b>	<b>5.040</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.940</b>	<b>17.260</b>		<b>5.040</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>4.940</b>	<b>17.260</b>	<b>0</b>	<b>5.040</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.940</b>	<b>17.260</b>		<b>5.040</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Betreuung von freiwillig Obdachlosen

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4350</b>	<b>0008 Obdachlosenherberge Industrieweg 2</b>									
9820.000	Zuschuss an Gem. u. Gem.-v		0	125.000	0	0	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4350										
9820.000-0008										
Die betriebene bisherige städt. Obdachlosenherberge musste abgerissen werden. Auf dem von der kath. Gesamtkirchenpflege im Erbbaurecht übernommenen Fläche wird nunmehr im Auftrag des an sich zuständigen Landkreises ein Neubau erstellt.										
Dieses kirchliche Neubauvorhaben wird von Stadt und Kreis mit jeweils 125.000 EUR bezuschusst - GR-Beschluss vom 22.07.2013 -.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>125.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355

Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4355</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3680.000	Zuschüsse vom Übrigen Bere		0	0			0	200		320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9353.000	Betriebseinrichtung		1.500	1.500	0		1.500	0		320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen zu UA 4355										
9353.000-0006	Ersatz von Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.), soweit erforderlich									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4390</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	1.500	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4390										
9352.000-0006	Ersatz von Gardinen/Lamellen im Büro Sozialer Dienst									
9353.000-0006	Einrichtung eines PC-Arbeitsplatzes									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4395</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	3.000	0	3.000	2.994			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4395										
9353.000-0006	Ersatz von Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.), soweit erforderlich									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>4.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.500</b>	<b>132.500</b>		<b>4.500</b>	<b>2.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4700</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9870.000	Zuschuss an priv. Untern.		15.000	15.000	0	15.000	13.513			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4700										
9870.000-0001	Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>13.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4980</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschuss an übr. Bereich		10.000	10.000	0	10.000	50.000			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4980</b>	<b>0007 Darlehensgewährungen</b>									
Erläuterungen zu UA 4980										
Frau Barbara Mügel, am 15. Okt. 1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren hier verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 ihrer Familie zweite Heimat war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlaß als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet nach dem Stand vom 31. Dez. 1970 zu verwenden. Der Stiftungszweck wird u. a. erfüllt durch die Gewährung von Darlehen und Investitionszuschüssen.										
<b>2.4980</b>	<b>0008 Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V.</b>									
9320.000	Grunderwerb		0	0	0	0	745.273	745.273	745.273	200
9410.000	Planung Neubau		0	0	0	0	5.582			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.691</b>	<b>745.273</b>	<b>745.273</b>	
Erläuterungen zu UA 4980										
9320.000-0008										
9410.000-0008										
Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Barbara-Mügel-Stiftung den Bau einer behindertengerechten Einrichtung der Lebenshilfe e. V. fördert.										
Nunmehr wurden aber diese Räume erworben in einem von der Zeppelin Wohlfahrt erstellten Neubau. Die Finanzierung erfolgte über eine Entnahme aus der Sonderrücklage dieser Stiftung.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>789.691</b>	<b>745.273</b>	<b>745.273</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>789.691</b>	<b>745.273</b>	<b>745.273</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Sonstige soziale Angelegenheiten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4982</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		0	0		0	50.000	50.000	50.000	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>789.691</b>	<b>745.273</b>	<b>745.273</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>739.691</b>	<b>695.273</b>	<b>695.273</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>34.440</b>	<b>174.760</b>	<b>0</b>	<b>34.540</b>	<b>808.999</b>	<b>745.273</b>	<b>745.273</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.440</b>	<b>174.760</b>		<b>34.540</b>	<b>758.799</b>	<b>695.273</b>	<b>695.273</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410

Rettungsdienste

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5410</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschüsse an Rettungsdienste		0	0	0	0	200			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5500</b>	<b>0001 Sportförderung</b>									
3280.000	Darl.rückflüsse übr. Berei		0	24.880		62.000	0	86.880	62.000	520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>24.880</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>86.880</b>	<b>62.000</b>	
9881.000	VfB, Zuschuss Tennishalle		0	0	0	0	0	475.000	475.000	520
9882.000	Zuschuss an TSG Ailingen		0	100.000	0	0	0	0	0	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	
Erläuterungen zu UA 5500										
3280.000-0001 Die ursprünglich veranschlagten Tilgungsraten für das zum Bau der Tennishalle gewährten Darlehens haben sich durch zwischenzeitliche Sondertilgungen geändert. Mit der Rate 2014 wird das Darlehen getilgt sein.										
9882.000-0001 Beantragter Zuschuss der TSG Ailingen zum Erwerb einer Skihütte. Diese Finanzposition wird mit einem Sperrvermerk versehen: Auszahlungen sind damit erst nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss zulässig.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>24.880</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>86.880</b>	<b>62.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>75.120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.120</b>	<b>413.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>24.880</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>86.880</b>	<b>62.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>75.120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.120</b>	<b>413.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5610</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		4.000	4.000	0	4.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5611</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		5.000	5.000	0	5.000	3.955			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.500	2.500	0	1.000	11.991			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	2.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>15.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5611</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	140.501	394.500	394.500	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>140.501</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	
9422.000	Aufstiegshilfe		0	20.000	0	0	0			600
9501.000	Ersatzparkflächen Schulber		0	0	0	0	941-			600
9601.000	Sanierung Heizung		0	440.000	0	0	949-			600
9602.000	San. Lüftung/WW/Duschen		0	0	0	0	356.594			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5611										
9602.000-0008										
Eine grundlegende Sanierung dieser über 30 Jahre alten Halle ist unabdingbar. Die Haustechnik in der Bodenseesporthalle wie Heizungsanlage, Lüftungsanlagen, Warmwasserbereitung, Trinkwasserinstallationen sind abgewirtschaftet und stehen am Ende ihrer Lebenserwartung.										
Parallel zu den lfd. Planungen wird eine Alternativlösung mit der SWSee geprüft.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.500</b>	<b>469.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>370.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>140.501</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.500</b>	<b>469.500</b>		<b>8.000</b>	<b>230.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.500</b>	<b>394.500</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Albert-Merglen-Halle

**5613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5613</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		1.500	1.500	0	1.500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5615</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		0	2.000	0	3.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5615</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9410.000	Abbruch / Neubau		0	100.000	7.100.000	0	0	7.200.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2016 500.000	2017 3.000.000	2018 3.600.000					
Erläuterungen zu UA 5615:										
9410.000-0008										
Die Mehrzweckhalle Klutern (bisher UA 5621, neu UA 7676) ist im Bau. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden u. a. folgende Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013):										
1. Neubau in Ailingen (UA 5619)										
2. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach (UA 5615) und danach										
3. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen (UA 5616)										
Für diese Maßnahme in Fischbach wurden bis 2008 bereits rund 220.000 EUR finanziert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieses Neubaus werden auf 7,2 Mio. EUR geschätzt; 2014 wird eine erste Planungsrate finanziert.										
<b>2.5615</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	384			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>4.000</b>	<b>384</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>103.000</b>		<b>4.000</b>	<b>384</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616

Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5616</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	3.000	5.089			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 5616									
9352.000-0006	Die Rotachhalle steht vor Ihrem Abriss - vgl. Erläuterungen zu UA 5615 - Bis dahin werden nur noch solche Einrichtungsgegenstände beschafft, die unabweisbar und - vor allem - im anstehenden Neubau oder anderweitig wiederverwendbar sind.									
9410.000-0008	Die Mehrzweckhalle Kluftern (bisher UA 5621, neu UA 7676) ist im Bau. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden u. a. folgende Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013):  1. Neubau in Ailingen (UA 5619) 2. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach (UA 5615) und danach 3. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen (UA 5616)  Für die ab 2018 geplante Maßnahme in Ailingen werden die voraussichtlichen Gesamtkosten auf 4,8 Mio. EUR geschätzt.									
<b>2.5616</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	350.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
9410.000	Abbruch/Neubau		0	0	0	0	0	4.800.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.089</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>5.089</b>	<b>4.450.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617

Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5617</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		5.000	0	0	0	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618

Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5618</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		4.000	50.000	0	4.000	9.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	4.000	0	4.000	450			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5618										
9352.000-0006	Anschaffung einer neuen Bestuhlung bei Weiterverwendung des bisherigen Mobiliars in der Turn- und Festhalle Fischbach.									
<b>2.5618</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschuss-Systeme	GD	0	0	0	0	219			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>54.000</b>		<b>8.000</b>	<b>9.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5619

Sporthalle Ailingen

5619

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5619</b>	<b>0008 Sporthalle Ailingen</b>									
9410.000	Neubau		3.250.000	500.000	6.850.000	0	50.211	7.400.211	50.211	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>0</b>	<b>50.211</b>	<b>7.400.211</b>	<b>50.211</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015	2016	2017					
			3.250.000	3.300.000	300.000					
	Erläuterungen zu UA 5619:									
	Derzeit stehen 3 Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden zuletzt am 19.10.2009 (DS 201/1/2009) u. a. folgende Festlegungen getroffen:									
	- Kenntnisnahme der vorgelegten Raumprogramme									
	- Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung:									
	1. Ersatzbau in Klütern (UA 5621)									
	2. Neubau in Ailingen (UA 5619) und									
	3. Generalsanierung in Fischbach (UA 5615)									
	- Baubeginn von Ziff. 1 zwischen 2010 und 2012 und Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in den HH 2010/11 in erforderlicher Höhe									
	Für diesen Neubau einer 3-zügigen Sporthalle wird von Gesamtkosten zwischen 4,5 und 5 Mio. EUR ausgegangen und einem Landeszuschuss von 1,1 Mio. EUR.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>0</b>	<b>50.211</b>	<b>7.400.211</b>	<b>50.211</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.250.000</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>50.211</b>	<b>7.400.211</b>	<b>50.211</b>	



Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5620</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		15.000	15.000	0	15.000	5.382			520
9353.000	Beschallungsanlage		0	55.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		4.000	4.000	0	5.000	939			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>19.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5620										
9352.000-0006										
Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt:										
- Sportgeräteüberprüfung und -wartung										
- Reparatur bzw. Entsorgung										
- ggf. Ersatzbeschaffungen										
Der Veranschlagung dieser Planmittel von je 15.000 EUR liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.										
9353.000-0006										
Anschaffung einer neuen Lautsprecheranlage für die Arena										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.000</b>	<b>74.000</b>		<b>20.000</b>	<b>6.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621

Mehrzweckhalle Kluffern (alt)

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5621</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		730.000	0	0	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9410.000	Neubau		0	0	0	3.000.000	124.800	1.721.768	1.721.768	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>124.800</b>	<b>1.721.768</b>	<b>1.721.768</b>	
Erläuterungen zu UA 5621:										
9410.000-0008										
Die bislang hier veranschlagte Maßnahme wird nunmehr im neuen UA 7676 als "sonstige öffentliche Einrichtung" abgebildet, weil deren Nutzung über eine rein sportliche hinausgeht.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>124.800</b>	<b>1.721.768</b>	<b>1.721.768</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.270.000</b>	<b>124.800</b>	<b>1.721.768</b>	<b>1.721.768</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5645

Sportpark

5645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5645</b>	<b>0004 Grunderwerb</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	1.696-	1.898.304	1.898.304	230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.696-</b>	<b>1.898.304</b>	<b>1.898.304</b>	
Erläuterungen zu UA 5645										
9320.000-0004	Die Stadt hat bereits 2003 beschlossen, für den projektierten Sportpark vor der IBO Messe GmbH deren Grundstücke entlang der Meistershofer Straße zu erwerben (GR 25.02.2003, DS 32/2003).									
In den Jahren 2010/11 erfolgte der Erwerb der Restflächen.										
Der Neubau des vorgesehenen Sportbades als zentrales Element dieses städtebaulichen Schwerpunkts ist im UA 5740 veranschlagt.										
<b>2.5645</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9400.000	Planungskosten		0	0	0	0	125.000-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.696-</b>	<b>1.898.304</b>	<b>1.898.304</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.898.304</b>	<b>1.898.304</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.301.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>13.950.000</b>	<b>3.049.500</b>	<b>440.428</b>	<b>23.020.283</b>	<b>3.670.283</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>140.501</b>	<b>744.500</b>	<b>394.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.301.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>2.319.500</b>	<b>299.927</b>	<b>22.275.783</b>	<b>3.275.783</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5710</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		10.000	10.000	0	10.000	25.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	2.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	1.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>27.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5710</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Fassadenbeschichtg.		15.000	0	0	0	0			600
9451.000	Sonnenschutz/Baumersatz		0	200.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5710										
9451.000-0008										
Der Hochwasserstand in 2013 führte zu Folgeschäden, die vor Beginn der nächsten Badesaison zu beheben sind:										
- unterspülte/schief stehende Bäume müssen gefällt werden										
- als Ersatzmaßnahme hierfür muss im Kinderbereich ergänzender Sonnenschutz aufgestellt werden										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>28.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>27.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.000</b>	<b>213.000</b>		<b>13.000</b>	<b>27.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712

Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5712</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
3400.000	Grundstückserlöse		950.000	0			0	950.000	0	230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>950.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.5712</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	5.000	0	0	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	5.000	0	0	59.499			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5712</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9400.000	Abbruch/Altlasten		850.000	1.050.000	850.000	0	0	1.900.000	0	660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>850.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015							
			850.000							
Erläuterungen zu UA 5712										
Im Zuge des Bäderkonzeptes für die Stadt Friedrichshafen soll das marode Hallenbad (UA 5720) durch ein neues Sportbad ersetzt werden. Nach dem zwischenzeitlichen Aus für das Thermalbadprojekt in Fischbach steht auch für das in die Jahre gekommene dortige Frei- und Seebad eine Alternativlösung an, der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst.										
3400.000-0004 und 9400.000-0008										
Nach Abschluss der Badesaison 2014 wird die Stadt das alte Frei- und Seebad abreißen und das Grundstück nach Altlastenbeseitigung auf die Zeppelin-Stiftung übertragen; die Stiftung wird dieses Bad neu errichten und betreiben.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>850.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>59.499</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>950.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.061.000</b>		<b>0</b>	<b>59.499</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5715</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	35.000	0	0	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	35.000	0	3.000	8.999			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5715										
9352.000-0006	Mobiliar austausch i. R. d. Umsetzung Gefährdungsbeurteilung Arbeitsplatz Kasse/Büro									
9353.000-0006	Traktor/Anhänger/Kehrmaschine									
<b>2.5715</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9423.000	Generalsanierung Teil II		0	0	0	0	47.814-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.814-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5715										
9360.000-0008										
9421.000-0008										
9432.000-0008										
Die 2006 begonnene Generalsanierung dieses 1982 konzipierten Bades wurde 2010 abschließend finanziert.										
Der betriebstechnische Teil des ersten Sanierungsabschnitts erfolgte über eine Contracting-Lösung mit der TWF (GR 10.07.2006 und Vertrag vom 26.03.2007). Diese Kosten werden im Verwaltungshaushalt abgebildet. Teil 1 der Sanierung wurde bereits 2009 abgeschlossen.										
Dem 2. Teil der Sanierungsmaßnahme hat der GR dann am 06.04.2009 zugestimmt; die Finanzierung erfolgte 2009 und 2010.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>38.814-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>71.000</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5720</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
3400.000	Grundstückserlöse		0	4.200.000		0	0			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>4.200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5720</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		5.000	5.000	0	5.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		10.000	10.000	0	10.000	3.267-			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>3.267-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5720										
Dieses Bad ist seit 1970 in Betrieb. Bereits 1995 erwiesen sich die technischen Anlagen als dringend sanierungsbedürftig. Ein Sachstandsbericht ging bereits 2001 von sanierungsbedingten Kosten von rund 20 Mio. DM aus, denen damals Neubaukosten von etwa 40 Mio. DM gegenübergestellt wurden.										
Im Zuge der weiteren Planungen hinsichtlich der Schaffung eines neuen Thermalbades in Fischbach erfolgten Überlegungen zum Neubau eines Bades im projektierten Sportpark am Riedlewald; seither beschränken sich die Aufwendungen im alten Hallenbad auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Badebetriebs. Ein 2010 in Angriff genommenes Bäderkonzept sollte nunmehr Aufschluss über das weitere Vorgehen hinsichtlich der städtischen "Bäderlandschaft" geben. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Demnach wird das alte Hallenbad durch ein neu zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt; das Grundstück wird von der Zeppelin-Stiftung übernommen für den projektierten Karl-Olga-Park.										
<b>2.5720</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9400.000	Planungsrate f. Weiterentw		0	0	0	0	125.000-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>128.267-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>4.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5740

Sportbad Friedrichshafen

5740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5740</b>	<b>0008 Bau eines Sportbades</b>									
3650.000	Zuschuss Zeppelin-Stiftung		0	0		8.700.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9410.000	Neubau Sportbad		0	0	0	8.700.000	93.260	0	0	600
9850.000	Zuschuss an komm. Sonderre		2.500.000	2.300.000	0	0	0	7.955.000	0	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>93.260</b>	<b>7.955.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5712										
Im Zuge des Bäderkonzeptes für die Stadt Friedrichshafen soll das marode Hallenbad (UA 5720) durch ein neues Sportbad ersetzt werden. Nach dem zwischenzeitlichen Aus für das Thermalbadprojekt in Fischbach steht auch für das in die Jahre gekommene dortige Frei- und Seebad eine Alternativlösung an; der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst.										
9850.000-0008										
Der notwendige Neubau des Sportbades erfolgt durch die Zeppelin-Stiftung. Die Stadt finanziert den nicht gemeinnützigen Saunabereich dieses Bades und beteiligt sich mit 30% der übrigen Baukosten für den schulisch genutzten Teil.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>93.260</b>	<b>7.955.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>		<b>0</b>	<b>93.260</b>	<b>7.955.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.399.000</b>	<b>3.661.000</b>	<b>850.000</b>	<b>8.732.000</b>	<b>13.678</b>	<b>9.855.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>950.000</b>	<b>4.200.000</b>		<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.449.000</b>	<b>0</b>		<b>32.000</b>	<b>13.678</b>	<b>8.905.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>539.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	700	5.000	0	500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	700	1.680	0	1.440	6.886			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.400</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>6.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5800										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen									
9353.000-0006	2014: 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.680 EUR									
	2015: Ersatz Hardware für Fachverfahren, 1.500 EUR Windows7/Office2010 Verl. Lizenz, 140 EUR 5 x Windows7/Office2010 Verl. Software Assurance, 700 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.400</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>6.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.400</b>	<b>6.680</b>		<b>1.940</b>	<b>6.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815

Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5815</b>	<b>0008 Stadtbegrünung, Neupflanzungen</b>									
9501.000	Begrünungsmaßnahmen		25.000	25.000	0	20.000	14.822			600
9503.000	Grünanlage Muntenried II		0	85.000	0	0	78.647			600
9507.000	Grünanlage Neulandstraße		15.000	0	0	0	0	15.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>63.826</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0017 Uferpark</b>									
9601.000	Generalsan. Strom- u. Wass		0	0	0	0	15.055			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0500 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen</b>									
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		4.000	4.000	0	4.000	4.000			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0700 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern</b>									
9352.000	Erwerb von Parkbänken		2.000	2.000	0	2.000	2.000			013
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		2.000	2.000	0	2.000	0			013
9502.000	Begrünungsmaßn. Kluftern I		0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>2.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0800 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9352.000	Bänke, Hunde-Automaten		10.000	12.000	0	0	4.150			014
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	1.500	0	0	0			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>58.000</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>68.731</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.000</b>	<b>131.500</b>		<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>68.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

5816

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5816</b>	<b>0008 Biotop-Planungen u. -Ausführungen</b>									
9551.000	Biotopverbund-Ausführung		5.000	5.000	0	6.000	1.704			600
9557.000	Lernbiotop am Riedlewald		5.000	15.000	0	30.000	35.000	90.000	65.000	320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.704</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	
Erläuterungen zu 5816										
Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Zeppelin-Stiftung von der TWF den ehemaligen Wasserturm am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet (GR 24.10.2011).										
9557.000-0008										
Ein bedeutendes Element dieses "grünen Klassenzimmers" ist ein Lernbiotop. Für dessen Realisierung bis einschließlich 2014 wird von Gesamtkosten von 85.000 EUR ausgegangen - vgl. auch UA 3610 -. Mit den geplanten 5.000 EUR in 2015 soll diese Einrichtung dann weiter ausgebaut werden.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.704</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.704</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5820</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Altes Stadtgebiet		60.000	60.000	0	50.000	46.879			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>46.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5820</b>	<b>0008 Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet</b>									
9512.000	Kinderspielplatz Muntenrie		0	35.000	0	0	0	35.000	0	600
9514.000	Spielplatz Säntis-/Allgäus		0	175.000	0	0	0	175.000	0	600
9551.000	Kinderspielplatz Koberstr.		0	0	150.000	0	0	150.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	
9551.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2016 150.000							
<b>2.5820</b>	<b>0016 Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet</b>									
9503.000	Erg./San. bestehend. Platz		120.000	120.000	0	110.000	107.756			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>107.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>180.000</b>	<b>390.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>154.636</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.000</b>	<b>390.000</b>		<b>160.000</b>	<b>154.636</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>249.400</b>	<b>548.180</b>	<b>150.000</b>	<b>260.940</b>	<b>129.495</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>249.400</b>	<b>548.180</b>		<b>260.940</b>	<b>129.495</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910

Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5910</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach</b>									
9880.000	Zuschuss übriger Bereich		0	0	0	0	11.350-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920

Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5920</b>	<b>0008 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen</b>									
9501.000	Beschilderung		2.000	2.000	0	2.000	1.999			600
9503.000	Lehrpfadstationen		0	0	0	35.000	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>11.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5920										
9501.000-0008	Für die einheitliche Beschilderung der Wanderwege im Bodenseekreis wurden bis 2005 insgesamt 134.600 Euro bereitgestellt. Die Landesmittel (Interreg-Förderung) hierfür beliefen sich auf 45.000 Euro.									
Der Verwaltungsausschuss hatte sich 2002 im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Veröffentlichung des Wanderführers für dieses INTERREG-Projekt ausgesprochen. Nach letztmals 2009 werden seit 2011 wieder jährlich 2.000 EUR finanziert.										
Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Zeppelin-Stiftung von der TWF den ehemaligen Wasserturm am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet (GR 24.10.2011).										
9557.000-0008	Die bislang in diesem UA veranschlagten "Lehrpfadstationen" werden nunmehr im UA 3610 als "interaktive Lernstationen" abgebildet - vgl. auch UA 5816 -.									
<b>2.5920</b>	<b>0500 Wanderwege im Ortsteil Ailingen</b>									
9501.000	Beschilderungen		0	1.500	0	0	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5920</b>	<b>0600 Wanderwege im Ortsteil Raderach</b>									
9352.000	Erwerb von Hundetoiletten		0	500	0	0	377			012
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5920</b>	<b>0700 Wanderwege im Ortsteil Kluftern</b>									
9352.000	Parkbänke, Hundetoiletten		1.000	2.000	0	1.000	2.913			013
9501.000	Beschilderung		0	1.000	0	0	0			013
9502.000	Kunstrundweg, Gründung		3.000	0	0	0	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9502.000-0700	Hier werden die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evtl. Gründungsarbeiten weiterer Exponate des Kunstrundwegs verbucht (vgl. auch Erläuterungen zu UA 3211).									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>15.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>		<b>38.000</b>	<b>15.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930

Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5930</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	10.000	0	1.000	2.000-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5930</b>	<b>0008 bauliche Investitionen</b>									
9410.000	Neubau WC/Lagerräume		0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>198.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	Zuschussbedarf		1.000	10.000		1.000	198.000	200.000	200.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>201.938</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	Zuschussbedarf		7.000	17.000		39.000	201.938	200.000	200.000	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>6.956.400</b>	<b>5.536.180</b>	<b>14.950.000</b>	<b>12.081.440</b>	<b>785.739</b>	<b>34.050.283</b>	<b>4.445.283</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>950.000</b>	<b>4.224.880</b>		<b>9.492.000</b>	<b>140.501</b>	<b>1.781.380</b>	<b>456.500</b>	
	Zuschussbedarf		6.006.400	1.311.300		2.589.440	645.238	32.268.903	3.988.783	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Städtische Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	500	500	0	0	11.091			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	840	240	0	0	1.286			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.340</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6000										
Im Doppelhaushalt 2014/2015 wird erstmals die 2012 neu geschaffene städtische Bauverwaltung planerisch ausgewiesen; das bislang hier abgebildete Stadtbauamt wird im Zuge dieser organisatorischen Änderung jetzt im neu eingerichteten UA 6005 dargestellt.										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbiliar									
9353.000-0006										
2014: 1 x Office 2010, Windows7 Lizenz, 240 EUR										
2015: 6 x Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 840 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.340</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.340</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6005

Stadtbauplanungsamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6005</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	3.000	0	1.000	2.186			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.700	6.680	0	6.680	5.385			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	0	0	0	2.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.700</b>	<b>9.680</b>	<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>9.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6005										
Im Doppelhaushalt 2014/2015 wird erstmals die 2012 neu geschaffene städtische Bauverwaltung planerisch ausgewiesen; das bislang im UA 6000 abgebildete Stadtbauplanungsamt wird im Zuge dieser organisatorischen Änderung jetzt im neu eingerichteten UA 6005 dargestellt.										
9352.000-0006	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln im Zusammenhang mit Umzügen									
9353.000-0006	2014: Ersatz von Hardware, 5.000 EUR 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 1.680 EUR									
	2013: Ersatz EDV, 5.000 EUR 5 x Windows7/Office2010 Lizenzen Verl. Software Assurance, 700 EUR									
<b>2.6005</b>	<b>0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen</b>									
3670.000	Bet. TWfam KEM		0	0		0	7.909			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.700</b>	<b>9.680</b>	<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>9.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.700</b>	<b>9.680</b>		<b>7.680</b>	<b>1.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010

Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6010</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	1.000	3.045			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.620	13.200	0	10.200	12.872			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>13.620</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>15.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6010										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: Softwareeinsatz, Lizenzen, CAD Arbeitsplätze, 6.000 EUR 30 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 7.200 EUR									
	2015: Softwareeinsatz, Lizenzen, CAD Arbeitsplätze, 6.000 EUR 33 x Windows7/Office2010 Lizenzen Verl. Software Assurance, 4.620 EUR									
<b>2.6010</b>	<b>0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen</b>									
9601.000	Planungsrate		30.000	110.000	0	20.000	19.588			600
9602.000	Komm. Energiemanagement		30.000	30.000	0	40.000	0			600
9603.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		5.000	5.000	0	15.000	0			600
9604.000	ext. Dienstleistung f. KEM		20.000	20.000	0	30.000	45.869			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>85.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>65.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9604.000-0008	Es bestehen laufende Verträge mit externer Beteiligung mit dem Ziel zur Erreichung des European Energy Award Gold.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>98.620</b>	<b>181.200</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>81.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.620</b>	<b>181.200</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>81.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020

Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6020</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	7.000	0	1.000	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.100	8.600	0	4.200	1.737			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.100</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>1.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6020										
9352.000-0006	jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: Softwareeinsatz, Lizenzen, CAD Arbeitsplätze, 5.000 EUR 15 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 3.600 EUR									
	2015: Softwareeinsatz, Lizenzen, CAD Arbeitsplätze, 3.000 EUR 15 x Windows7/Office2010 Lizenzen Verl. Software Assurance, 2.100 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.100</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>1.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.100</b>	<b>15.600</b>		<b>5.200</b>	<b>1.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>114.760</b>	<b>207.220</b>	<b>0</b>	<b>129.080</b>	<b>105.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>114.760</b>	<b>207.220</b>		<b>129.080</b>	<b>97.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100

Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6100</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	2.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	20.960	17.160	0	7.360	5.752			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>21.960</b>	<b>19.160</b>	<b>0</b>	<b>7.360</b>	<b>5.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6100										
9352.000-0006	jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: Ersatz von Hard- und Software, 2.000 EUR Software für CAD Arbeitsplätze, 9.800 EUR GIS-Anwendung, 2.000 EUR 14 x Windows7/Office2010 Lizenzen, 3.360 EUR									
	2015: Ersatz von Hard- und Software, 2.000 EUR GIS-Anwendung, 2.000 EUR Ersatzbeschaffung Plotter, 15.000 EUR 14 x Windows7/Office2010 Lizenzen Verl. Software Assurance, 1.960 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>21.960</b>	<b>19.160</b>	<b>0</b>	<b>7.360</b>	<b>5.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.960</b>	<b>19.160</b>		<b>7.360</b>	<b>5.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6101</b>	<b>0001 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen</b>									
3542.000	Kostenerstattg. Büropark R		0	0		0	8.160			200
3552.000	Kostenerstatt.beitr. (Ablö		50.000	50.000		0	211.955			200
3553.000	Kostenerstatt.beitr. (Vora		0	0		0	4.782			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>224.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6101</b>	<b>0008 Ausgleichsmaßnahmen</b>									
9500.000	Vorgezogene Ausführung v.	GD	50.000	50.000	0	50.000	1.615			600
9501.000	Ausgleichsmaßn. Alt-Allman	GD	65.000	65.000	0	0	0			600
9502.000	Ausgleichsmaßn. Sportpark	GD	97.000	0	0	0	0			600
9504.000	Gewerbegeb. Flughafen	GD	0	20.000	0	5.000	10.000-			600
9505.000	Friedhof Fischbach	GD	0	0	0	0	3.000-			600
9506.000	Bahnhof Kluftern	GD	0	0	0	15.000	18.654-			600
9508.000	Im Winkel	GD	0	0	0	0	9.971-			600
9509.000	Hansjakobstraße	GD	0	0	0	0	3.913-			600
9510.000	Fischbach Süd	GD	0	0	0	0	4.896-			600
9511.000	Diamantstraße	GD	0	0	0	0	33.910-			600
9512.000	Ausgleichsmaßn. MWZ	GD	0	50.000	0	20.700	18.559-			600
9513.000	Ausgleichsmaßn. Frei- u. S	GD	50.000	0	0	50.000	0			600
9514.000	Ausgleichsmaßn. Büropark R	GD	0	0	0	0	358-			600
9515.000	Ausgl.maßn. Fallenbrunnen	GD	0	50.000	0	0	82.882			600
9516.000	Ausgl.maßn. Güterbahnhof	GD	0	0	0	0	47.680			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>262.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>28.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6101</b>	<b>0015 Beteiligung an Reko GmbH</b>									
9300.000	Erwerb v. Beteiligungen, K		0	35.000	0	0	0	35.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>262.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>28.916</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>212.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6121</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		1.000	1.000			0	0		320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	45.000	45.000	0		0	0		320
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	4.000	0	1.500		0		100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.260	1.920	0	1.920		2.767		100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		5.500	37.000	0	0		0		230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>53.260</b>	<b>87.920</b>	<b>0</b>	<b>3.420</b>		<b>2.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen zu UA 6121										
9351.000-0006	2014: Ersatzbeschaffung Mercedes Sprinter 208D									
	2015: Ersatzbeschaffung Mercedes Sprinter 208CDI									
9352.000-0006	2014: Trocknungsschrank f. Außendienstkleidung sowie Ergänzung Büromöbel									
	2015: Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2014: 8 x Office 2010, Windows7 Lizenzen, 1.920 EUR									
	2015: Ersatz von Software (Betriebssystem/Bürosoftware) 9 x Windows7/Office2010 Lizenzen Verl. Software Assurance, 1.260 EUR									
9354.000-0006	2014: Ersatz von Vermessungsinstrumenten, 10.000 EUR Ersatzbeschaffung für 20 Jahre altes Messinstrument, 27.000 EUR									
	2015: Ersatz von Vermessungsinstrumenten, 5.500 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>53.260</b>	<b>87.920</b>	<b>0</b>	<b>3.420</b>		<b>2.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.260</b>	<b>86.920</b>		<b>3.420</b>		<b>2.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123

Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6123</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	0	0	1.500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	140	2.840	0	240	447			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.640</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6123										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2012: Ersatz von 1 Monitor, 250 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1 von3), 240 EUR									
	2013: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2 von3), 240 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.640</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>1.740</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.640</b>	<b>2.840</b>		<b>1.740</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6130</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.820	2.880	0	2.880	5.093			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.820</b>	<b>2.880</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6130										
9353.000-0006										
2014:										
12 x Office 2010, Windows7 Lizenzen, 2.880 EUR										
2015:										
Ersatz von Software (Betriebssystem/Bürosoftware)										
13 x Windows7/Office2010 Lizenzen Verl. Software Assurance, 1.820 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.820</b>	<b>2.880</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.820</b>	<b>2.880</b>		<b>2.880</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.6150</b>	<b>0300 Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstraße</b>										
3600.000	Zuschüsse vom Bund		180.000	110.000			0	0	1.400.000	0	700
3610.000	Zuschüsse vom Land	UD	280.000	170.000			0	0	2.100.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>460.000</b>	<b>280.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
9320.000	Erwerb von Grundstücken	UD	400.000	60.000	0		0	0			230
9500.000	Honorare	UD	20.000	20.000	0		0	0			700
9501.000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	UD	350.000	40.000	0		0	0			600
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei	UD	50.000	160.000	150.000		0	0			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>820.000</b>	<b>280.000</b>	<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9880.000			2015 50.000	2016 50.000	2017 50.000						
	Erläuterungen zu UA 6150										
	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.										
	3600.000-0300 und 3610.000-0300 Die Aufnahme in das Erneuerungsprogramm Stadtbau West ist 2013 erfolgt. Es ist beabsichtigt, dieses Quartier im Zeitraum von 8 Jahren neu zu gestalten. Auf die beantragte Förderung von 3,5 Mio. EUR wurde bislang 1 Mio. EUR bewilligt.										
	9501.000-0300 alle vorgesehenen Ordnungsmaßnahmen in diesem Gebiet sind hier zusammengefasst, u. a. - Umgestaltung Metzstraße - Möttelstraße - Weg zur Eckenerstraße - Schillerstraße bis Bahnhofplatz - Fußgängerbrücke Eckenerstraße - Umgestaltung Friedrichstraße - Verlegung Busbahnhof - Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Begrünung südl. Gleisrand										
	9880.000-0300 Zuschüsse an für private Investitionen im Sanierungsgebiet										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>820.000</b>	<b>280.000</b>	<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>460.000</b>	<b>280.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170

BOA - Prüfamf für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6170</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	980	1.680	0	1.680	4.097			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>980</b>	<b>1.680</b>	<b>0</b>	<b>1.680</b>	<b>4.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6170										
9353.000-0006										
2014:										
7 x Office 2010, Windows7 Lizenzen, 1.680 EUR										
2015:										
7 x Windows7/Office2010 Lizenzen Verl. Software Assurance, 980 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>980</b>	<b>1.680</b>	<b>0</b>	<b>1.680</b>	<b>4.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>980</b>	<b>1.680</b>		<b>1.680</b>	<b>4.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.161.660</b>	<b>664.480</b>	<b>150.000</b>	<b>157.780</b>	<b>47.072</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>511.000</b>	<b>331.000</b>		<b>0</b>	<b>224.897</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>650.660</b>	<b>333.480</b>		<b>157.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>177.825</b>	<b>3.465.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6210

Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

6210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6210</b>	<b>0701 Bet. an Familienwohnheim Bodensee-Linzgau eG</b>									
3300.000	Veräuß. v. Bet./ Kapitalrü		0	0			0	640		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6220</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3270.000	Rückfl. Wohnbaurdarlehen.		111.700	112.200		191.700	1.655.471	3.979.596	3.527.796	200
3271.000	Rückflüsse Fam.heimdarl.		2.500	2.500		3.000	6.621			200
3281.000	Inanspruchn. aus Bürgschaf		0	0		0	14			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>114.200</b>	<b>114.700</b>		<b>194.700</b>	<b>1.662.106</b>	<b>3.979.596</b>	<b>3.527.796</b>	
9271.000	Inanspruchn.a.Bürgschaften		0	0	0	0	5.871			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6220</b>	<b>0008 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Für Schallschutzmaßnahmen		30.000	30.000	0	50.000	5.586			630
9882.000	Für Energiesparmaßnahmen		120.000	120.000	0	120.000	58.667			320
9883.000	Für altengerechte Wohnunge		50.000	50.000	0	20.000	20.000			230
9884.000	Baukindergeld		250.000	250.000	0	250.000	189.000			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>273.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6220										
9880.000-0008										
9881.000-0008										
9882.000-0008 und										
9883.000-0008										
Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen (letzte Fortschreibung GR 29.03.2011).										
Seit 1998 werden darüber hinaus Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst (zuletzt geändert vom GR am 29.03.2011).										
Gefördert werden weiter junge Familien im Rahmen eines "Bau-Kindergeldes" (GR 12.03.2007, zuletzt angepasst am 17.07.2013).										
Ebenfalls seit 2007 gefördert wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum (zuletzt geändert vom GR am 05.03.2012).										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>279.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>114.200</b>	<b>114.700</b>		<b>194.700</b>	<b>1.662.106</b>	<b>3.979.596</b>	<b>3.527.796</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.800</b>	<b>335.300</b>		<b>245.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.382.982</b>	<b>3.979.596</b>	<b>3.527.796</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>279.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>114.200</b>	<b>114.700</b>		<b>194.700</b>	<b>1.662.746</b>	<b>3.979.596</b>	<b>3.527.796</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.800</b>	<b>335.300</b>		<b>245.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.383.622</b>	<b>3.979.596</b>	<b>3.527.796</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6300</b>	<b>0004 Grunderwerb für Straßenflächen</b>									
3400.000	Veräußerungserlöse altes		2.600	2.600		2.600	2.079			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9320.000	Im alten Stadtgebiet		15.000	15.000	0	15.000	27.642			230
9321.000	Im Stadtt. Ailingen		5.000	5.000	0	0	3.000			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0006 Schaffung von Anlagevermögen</b>									
9352.000	Erwerb v. bewegl. Sachen		10.000	10.000	0	10.000	7.270			600
9500.000	Beschilderungen		10.000	10.000	0	10.000	0	50.000	10.000	600
9601.000	Unterflurmüllbehälter		15.000	15.000	0	15.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>7.270</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0008 Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet</b>									
3510.000	Erschließungsbeiträge		1.085.000	0		2.884.000	410.513			200
3610.000	L-Zuschuss Ortsmitte Fischb		50.000	0		0	0	2.200.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.135.000</b>	<b>0</b>		<b>2.884.000</b>	<b>410.513</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	
9501.000	Planungskosten		50.000	50.000	0	40.000	59.843			600
9502.000	Kleinere Um- und Ausbauten		525.000	525.000	0	450.000	595.665			600
9503.000	Straßenwiederherstellung n		200.000	200.000	0	100.000	95.681			600
9504.000	Vermessungskosten		25.000	25.000	0	30.000	28.124			600
9507.000	Albrechtstr. südl. Fahrstr		0	370.000	0	0	0	370.000	0	600
9508.000	Erneuerg. Straßen Seemoose		0	0	0	0	70.000			600
9509.000	Baugebiet Diamantstraße		0	100.000	0	0	15.000	371.092	271.092	600
9510.000	Ausbau Löwentaler Str.		385.000	2.600.000	385.000	0	0	3.000.000	15.000	600
9511.000	BG Allmannsweiler Nord		300.000	700.000	300.000	1.500.000	189.828			600
9512.000	Busbucht Bereich Dehner		0	0	0	0	50.000			600
9514.000	BG. Buchsch. N/Dorniersied		0	0	0	5.000	0			600
9516.000	Ausbau Industrieweg		300.000	200.000	300.000	0	0	500.000	0	600
9517.000	Erschließung Sportpark		300.000	100.000	1.300.000	0	0			600
9518.000	Rückbau Ehlersstr. BA 3		0	0	0	0	0	2.000.000	0	600
9520.000	Neue Ortsmitte Fischbach		450.000	250.000	450.000	50.000	10.675			600
9521.000	Planung Ufer-/Seestraße		95.000	95.000	0	0	0			600
9522.000	Carl-Benz-Straße		0	200.000	0	0	0	200.000	0	600
9523.000	Herstellg. fehl. Straßenen		30.000	30.000	0	30.000	29.869			600
9524.000	Einmündg. Diamant-/ Schn.		0	25.000	0	0	25.000	25.000	0	600
9525.000	Karlstraße/TG-Zufahrt		500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	600
9530.000	innerörtl. Beschilderung		0	0	0	150.000	74.008			600
9532.000	Erlenweg		0	90.000	0	0	0	90.000	0	600
9533.000	Sonnenbg.-/Waggersh. Str.		0	0	0	0	107.845	107.845	107.845	600
9534.000	Sensenweg		0	40.000	0	0	180.000	220.000	180.000	600
9536.000	Baugebiet Muntenried		110.000	100.000	110.000	210.000	193.170	1.176.830	966.830	600
9537.000	Gewerbegeb. Merkurstr		0	0	0	15.000	0	122.429	122.429	600
9540.000	Wiggenhausen Süd, 3. BA		800.000	300.000	1.000.000	0	0	1.300.000	0	600
9542.000	Gewerbegebiet Am Flughafen		0	0	0	1.000.000	67.178	1.748.388	1.748.388	600
9544.000	Straßen Flakkaserne		100.000	100.000	0	100.000	63.706	610.424	350.424	600
9545.000	GE Fallenbrunnen SW BA 1		0	560.000	0	1.100.000	60.000	1.785.779	1.225.779	600
9546.000	GE Fallenbrunnen SW BA 2		0	50.000	2.750.000	0	0			600
9548.000	Ern.von Strassenbelägen		600.000	600.000	0	500.000	500.000			600
9563.000	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA,		0	0	0	0	36.055			600
9563.010	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA,		0	0	0	0	18.656			600
9566.000	Straßen Schreienesch West		0	0	0	0	25.437	1.938.308	1.938.308	600
9568.000	Geweg Margarethenstraße		0	0	0	0	24.600			600
9862.000	Kostenbet. Weg Feuerwache		0	50.000	0	0	0			600
9870.000	Kostenbet. Erschl. Buchsch		0	50.000	0	0	0	50.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.770.000</b>	<b>7.410.000</b>	<b>7.095.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>1.961.016</b>	<b>16.116.096</b>	<b>6.926.096</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9510.000			2015 385.000							
9511.000			2015 300.000							
9516.000			2015 300.000							
9517.000			2015 300.000	2016 1.000.000						
9520.000			2015 450.000							
9525.000			2015 500.000							
9536.000			2015 110.000							
9540.000			2015 800.000	2016 200.000						
9546.000			2016 1.700.000	2017 600.000	2018 450.000					
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0008 Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:										
2015	Baugebiet Wiggerhausen Süd, 3. BA, 1.085.000 EUR									
<b>2.6300</b>	<b>0021 KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentalerstraße</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		200.000	268.517			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>	<b>268.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		0	0	0	1.400.000	902.000	2.302.000	2.302.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>902.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.302.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0022 KVP Schwab-/Goethestr</b>									
9500.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		0	0	0	0	0	75.000	75.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0030 KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		200.000	450.000	650.000	650.000	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>	<b>450.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	
9502.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		0	200.000	0	780.000	248.000	1.228.875	1.028.875	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>248.000</b>	<b>1.228.875</b>	<b>1.028.875</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0035 KVP Meistershofener-/Riedleöschstr</b>									
9500.000	Tiefbau		700.000	100.000	700.000	0	0	800.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9500.000			2015 700.000							
<b>2.6300</b>	<b>0050 Brücken-Generalsanierungen</b>									
9500.000	Generalsanierungen von Brü		100.000	150.000	0	100.000	38.407			600
9512.000	BW 502 Rotach B 31 alt		0	0	0	0	150.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>188.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6300										
9500.000-0050 ff Ergebnis aus den erfolgten Brückenüberprüfungen im Stadtgebiet; zahlreiche Brückenbauten sind erheblich sanierungsbedürftig. Soweit es sich um übliche Instandsetzungen handelt, sind die notwendigen Mittel im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Umfangreiche (General-) Sanierungen dagegen wurden bislang einzeln im Vermögenshaushalt ausgewiesen. Seit 2004 werden diese Investitionsmaßnahmen grundsätzlich zusammengefasst auf der neu eingerichteten Finanzposition 2.6300.9500.000-0050 abgewickelt.										

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6300</b>	<b>0106 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	30.000			0	0		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9501.000	einheitl. Radwegbeschilder		0	0	0	2.500	73			600
9502.000	Allg. Verbesserungsmaßn.		550.000	550.000	0	200.000	245.393			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>245.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6300-0106										
9502.000-0106 Maßnahmen zur Umsetzung des ursprünglich vom Gemeinderat in 2000 beschlossenen Metron-Konzepts zur Verbesserung des Radwegenetzes bzw. der aktualisierten Fortschreibung:										
Am 22.07.2013 hat der GR das Radverkehrskonzept Friedrichshafen 2013 grundsätzlich verabschiedet; die Finanzierung zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt 2014 ff.										
<b>2.6300</b>	<b>0117 Folgevorhaben Umgehung B 31 neu BA II B</b>									
9501.000	Tunnel und Lärmschutzmaßna		0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0300 Umfeldgestaltung ZF</b>									
9500.000	Planungskosten		0	0	0	100.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6300</b>	<b>0508 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen</b>									
3510.000	Erschließungsbeiträge		900.000	0		0	2.403			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	Planungs- u. Vermessungsko		500	500	0	500	500			011
9504.000	Schmalholzstraße		0	0	0	170.000	0	170.000	170.000	600
9505.000	Verlängerg. Pfannenstiel		0	80.000	0	0	0			600
9507.000	Kleinere Um-,Ausbauten		25.000	25.000	0	25.000	0			011
9508.000	Busparkplätze Weilermühle		0	0	0	0	48.600	48.600	48.600	600
9510.000	Err. von Straßenbelägen		40.000	40.000	0	0	0			600
9512.000	Straßenbau Lottenweiler		550.000	50.000	550.000	0	0			600
9515.000	Erschl.straße Pflegeheim		0	70.000	0	0	0	70.000	0	600
9517.000	Baugebiet Berg, BA 1		950.000	150.000	1.050.000	0	0	1.200.000	0	600
9518.000	Baugebiet Berg, BA 2		0	0	0	0	0	1.000.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.565.500</b>	<b>415.500</b>	<b>1.600.000</b>	<b>195.500</b>	<b>49.100</b>	<b>2.488.600</b>	<b>218.600</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9512.000			2015 550.000							
9517.000			2015 950.000	2016 100.000						
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0508 Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2015	Baugebiet Berg, 1. BA, 420.000 EUR									
<b>2.6300</b>	<b>0608 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach</b>									
9352.300	Parkbänke		0	0	0	0	6.000			012
9503.000	kleinere Um- und Ausbauten		10.000	10.000	0	0	9.041			600
9510.000	Err. von Straßenbelägen		5.000	5.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0608										
Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
<b>2.6300</b>	<b>0708 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluffern</b>									
3510.000	Erschließungsbeiträge		390.000	0			50.000	144.211		200
3610.000	Zuschüsse vom Land		150.000	50.000			0	300.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>540.000</b>	<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	<b>144.211</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
9501.000	Ausb./Verlängerg. Bahnhofs		0	0	0	0	40.000			600
9502.000	Erschließung Baugebiet Im		0	0	0	110.000	10.000-	509.750	509.750	600
9503.000	Erschl. GE Kluffern Süd		370.000	30.000	370.000	0	0	324.721	75.279-	600
9504.000	Erschließung MTU		0	0	0	0	6.419-	447.918	447.918	600
9505.000	Baugebiet Lachenäcker		100.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000	0	600
9506.000	Neugestaltung Ortsmitte		650.000	250.000	1.250.000	50.000	0			600
9509.000	Kleinere Um- u. Ausbauten		10.000	10.000	0	0	167-			013
9510.000	Err. von Straßenbelägen		30.000	30.000	0	0	0			600
9601.000	Infrastruktur Rathausplatz		0	0	0	0	12.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.160.000</b>	<b>320.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>160.000</b>	<b>35.414</b>	<b>2.582.388</b>	<b>882.388</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9503.000			2015 370.000							
9505.000			2015 100.000	2016 1.000.000	2017 200.000					
9506.000			2015 650.000	2016 600.000						
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0708										
Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:										
2015	Erschließung Gewerbegebiet Kluffern Süd,		390.000 EUR							
<b>2.6300</b>	<b>0808 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch</b>									
3510.000	Erschließungsbeiträge		600.000	0		475.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>		<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9503.000	kleinere Um- und Ausbauten		10.000	10.000	0	0	0			600
9508.000	BG Pfatthaagäcker BA II		600.000	50.000	900.000	500.000	0	1.450.000	500.000	600
9510.000	Err. von Straßenbelägen		5.000	5.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>615.000</b>	<b>65.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>500.000</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9508.000			2015 600.000	2016 300.000						
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0808										
Sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:										
2015	Erschließung Baugebiet Pfatthaagäcker, 2. BA,		600.000 EUR							



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.530.500</b>	<b>9.280.500</b>	<b>13.215.000</b>	<b>8.768.000</b>	<b>3.782.357</b>	<b>27.192.959</b>	<b>12.042.959</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.177.600</b>	<b>82.600</b>		<b>3.811.600</b>	<b>1.277.722</b>	<b>3.150.000</b>	<b>650.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.352.900</b>	<b>9.197.900</b>		<b>4.956.400</b>	<b>2.504.635</b>	<b>24.042.959</b>	<b>11.392.959</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350

Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6350</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3600.000	B-Zusch. Signalanl. Bundes		0	0		0	2.559			700
3610.000	L-Zusch. Verkehrsleitsyste		60.000	50.000		0	0			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>60.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>2.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	Ergänzg./Ern. Signalanlage		20.000	20.000	0	25.000	33.245			600
9600.000	Ergänzg./Ern. Netzsteuerun		15.000	15.000	0	12.500	284-			600
9601.000	Erneuerg. Verkehrsrechner		50.000	0	450.000	0	0			600
9603.000	Verkehrsleitsystem		50.000	400.000	350.000	0	0			600
9607.000	LSA 317 Flugplatzstraße		0	0	0	0	142-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>135.000</b>	<b>435.000</b>	<b>800.000</b>	<b>37.500</b>	<b>32.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9601.000			2016 450.000							
9603.000			2015 50.000	2016 300.000						
	Erläuterungen zu UA 6350									
9601.000-0008	Der aktuelle Verkehrsrechner ist seit 1998 in Betrieb. Aus Verkehrssicherheits- und Verkehrssteuerungsgründen ist ein Ersatz nach dem aktuellen Stand der Technik erforderlich.									
3610.000-0008 und 9603.000-0008	Das vorhandene System (ohne Restplatzanzeige) ist defekt. Bis 2014 ist ein Ersatz angemietet; Das künftige - um eine Restplatzanzeige erweiterte - System wird die Verkehrslenkung in der Altstadt wesentlich verbessern. Es ist LGVFG-förderfähig.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>135.000</b>	<b>435.000</b>	<b>800.000</b>	<b>37.500</b>	<b>32.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>60.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>2.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>	<b>385.000</b>		<b>37.500</b>	<b>30.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>9.665.500</b>	<b>9.715.500</b>	<b>14.015.000</b>	<b>8.805.500</b>	<b>3.815.176</b>	<b>27.192.959</b>	<b>12.042.959</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>3.237.600</b>	<b>132.600</b>		<b>3.811.600</b>	<b>1.280.281</b>	<b>3.150.000</b>	<b>650.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.427.900</b>	<b>9.582.900</b>		<b>4.993.900</b>	<b>2.534.895</b>	<b>24.042.959</b>	<b>11.392.959</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6600</b>	<b>0008 B 30, Montfortstraße</b>									
9500.000	Ausbau Geh- u. Radweg		80.000	0	130.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9500.000			2015 80.000	2016 50.000						
<b>2.6600</b>	<b>0010 B 31 neu, Lärmschutztunnel Waggershäusen</b>									
9800.000	Anteil Stadt an Inv.kosten		3.000.000	100.000	22.750.000	0	0	22.850.000	0	600
9910.000	Ablösg. Unterhaltg. Tunnel		0	0	0	0	0	2.330.028	2.330.028	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.180.028</b>	<b>2.330.028</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9800.000			2015 3.000.000	2016 3.000.000	2017 5.100.000	2018 11.650.000				
<b>2.6600</b>	<b>0011 B 31 / L 207 Dornier-Knoten</b>									
9800.000	städtischer Anteil		0	0	0	0	124.000	290.000	290.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	
Erläuterungen zu UA 6600										
9500.000-0008 Verbreiterung des vorhandenen Geh- und Radweges im Zuge der Neubebauung durch das GpZ; dadurch kann eine erhebliche Verbesserung der dortigen Rad- und Fußwegbeziehungen erreicht werden.										
9800.000-0010 Die bislang als Folgemaßnahmen B 31 neu im UA 6300 veranschlagten Investitionskosten werden ab 2014 im UA 6600, Bundesstraßen* veranschlagt. Ausgewiesen ist der städt. Anteil am Neubau des Tunnels Waggershäusen, der sich auf insgesamt rund 22,8 Mio. EUR belaufen wird.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.080.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.880.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>25.470.028</b>	<b>2.620.028</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.080.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>25.470.028</b>	<b>2.620.028</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6650</b>	<b>0040 KVP Äußere Ailinger /Rheinstraße</b>									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	14.061			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6650</b>	<b>0705 KVP Markdorfer / Immenstaader Straße</b>									
9501.000	KVP Bereich "Scharfes Eck"		0	0	0	0	1.100	212.400	212.400	600
9502.000	Bremsinsel L 207		0	0	0	0	0	184.000	184.000	600
9503.000	Bremsinsel b. Bürgerhaus		0	0	0	0	1.100	173.700	173.700	600
9504.000	LSA Rathaus Kluffern		0	0	0	150.000	35.527	265.527	265.527	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>35.527</b>	<b>835.627</b>	<b>835.627</b>	
Erläuterungen zu UA 6600 und 6650										
2.6600.9800.000-0011										
2.6650.9500.000-0705										
Veranschlagt wurden die notwendigen Investitionsmaßnahmen für den Bau des Materialwirtschaftszentrums der MTU an der L 207, Immenstaader Straße einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen entsprechend dem GR-Beschluss vom 28.06.2010.										
<b>2.6650</b>	<b>0720 L 207, Immenstaader Straße</b>									
9501.000	KVP MTU-Erschließung		0	0	0	0	0	561.900	561.900	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.900</b>	<b>561.900</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>35.527</b>	<b>1.397.527</b>	<b>1.397.527</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>21.466</b>	<b>1.397.527</b>	<b>1.397.527</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.080.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.880.000</b>	<b>150.000</b>	<b>159.527</b>	<b>26.867.555</b>	<b>4.017.555</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.080.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>145.466</b>	<b>26.867.555</b>	<b>4.017.555</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.6700</b>	<b>0008 Erneuerungen und Erweiterungen</b>										
3600.000	Zuschüsse vom Bund		50.000	50.000			0	0	200.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
9600.000	Im Alten Stadtgebiet	GD	600.000	600.000	0	320.000		413.553			600
9601.000	Im Stadtt. Ailingen	GD	0	0	0	0		139			600
9603.000	Im Stadtt. Kluftern	GD	0	0	0	0		1.181			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>		<b>414.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6700											
3510.000-0008 Finanzposition nicht ausgewiesen; die anteiligen Erschließungsbeiträge sind im UA 6300 veranschlagt. Die Aufteilung erfolgt mit der Abrechnung der einzelnen Baugebiete und wird zu diesem Zeitpunkt auf diese Haushaltsstelle durchgebucht.											
9600.000-0008 9601.000-0008 9602.000-0008 9603.000-0008 und 9604.000-0008 Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Neben der Erweiterung der städt. Straßenbeleuchtung entfällt 2014 und 2015 jeweils ein jährlicher Anteil von 450.000 EUR auf die Umrüstung auf LED.											
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>		<b>414.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>		<b>320.000</b>		<b>414.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750

Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6750</b>	<b>0800 Kleinere Investitionen im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	17.601			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6750										
9354.000-0800										
Nach dem Totalausfall des bisherigen Schneeräumgeräts war eine Ersatzbeschaffung unumgänglich geworden.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>432.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>432.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6800</b>	<b>0009 Bauliche Investitionen</b>									
9502.000	Parkplatz b. Frei-/Seebad		0	0	680.000	0	0	680.000	0	600
9601.000	Aufst. v. Parkeinrichtung		10.000	10.000	0	10.000	9.041			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>680.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.041</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9502.000			2016 80.000	2017 600.000						
	Erläuterungen zu UA 6800									
	9502.000-0009									
	Im Zusammenhang mit dem anstehenden Abbruch des in die Jahre gekommenen Frei- und Seebads in Fischbach und den durch die Zeppelin-Stiftung zu erstellenden Neubau ist auch die dortige Parkierungsfrage zu klären.									
	Die Wiederherstellung der bisherigen Parkflächen erfolgt 2016 ff im Zuge der Neugestaltung als öffentlicher Parkplatz.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>680.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.041</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>680.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.041</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>680.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.041</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>680.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.041</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.6900</b>	<b>0001 Bau des Uferweges</b>										
3610.000	Zuschüsse vom Land		250.000	100.000			0	0	350.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>250.000</b>	<b>100.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
9501.000	Uferweg West anteilig		1.300.000	575.000	1.800.000		0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.300.000</b>	<b>575.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
			2015 1.300.000	2016 500.000							
Erläuterungen zu UA 6900											
9501.000-0001 Es ist langjähriges Ziel der Stadt, einen für die Allgemeinheit zugänglichen Uferweg zu realisieren. Nach zwischenzeitlich erfolgreichen Gesprächen mit Tognum/MTU hinsichtlich des bislang problematischen Teilstücks beim Firmengelände hat der GR am 24.06.2013 eine Grundsatzentscheidung zum Bau dieses Teilstücks des Uferweges getroffen. Die Gesamtkosten werden sich auf 2,4 Mio. EUR belaufen; aus Landesmitteln (Tourismusförderung) wird mit einem Zuschuss von 15 % gerechnet.											
Darüber hinaus soll künftig auch eine Wegeführung in westlicher Richtung vom WSV Fischbach bis zum Diakonissen-Heim erfolgen.											
<b>2.6900</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>										
9320.000	Erwerb von Grundstücken		10.000	10.000	0	10.000		0			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>0009 Hochwassersicherer Ausbau der Rotach</b>										
3610.000	Zuweisungen v. Land		450.000	140.000			0	0			660
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>450.000</b>	<b>140.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	Planungen, Untersuchungen		15.000	15.000	0		0	0			660
9501.000	Hochwasserschutz		1.800.000	200.000	3.800.000		0	57.470-			660
9504.000	Ertüchtigung d. Deiche		0	0	0		0	62.577-	272.423	272.423	660
9508.000	Einbau von Fischtreppe		0	180.000	0		0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.815.000</b>	<b>395.000</b>	<b>3.800.000</b>		<b>0</b>	<b>120.048-</b>	<b>272.423</b>	<b>272.423</b>	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
			2015 1.800.000	2016 1.000.000	2017 1.000.000						
Erläuterungen zu UA 6900											
9501.000-0009 Für die dringend notwendige Hochwassersicherung der Rotach wurden bereits 2011 entsprechende Planungskosten finanziert.											
Die wichtigen Hochwasserschutzmaßnahmen sollen in den Jahren 2014 bis 2017 in Angriff genommen werden; es wird mit einer Landesförderung von 25% gerechnet.											
<b>2.6900</b>	<b>0016 Gewässerentwicklung Alt-Allmannsweiler</b>										
9501.000	Baukosten		0	0	0	20.000		50.000			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>0100 Gewässerentwicklung</b>										
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0			0	10.000			660
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9501.000	Planungskosten		15.000	15.000	0	5.000		4.767			660
9502.000	Ausführung		50.000	50.000	0	25.000		50.000			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>		<b>54.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6900</b>	<b>0701 Gewässerentwicklung Kluffern</b>										
9501.000	Gewässerentw. Im Winkel		0	0	0		0	26.485			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben Unterabschnitt		3.190.000	1.045.000	5.600.000	60.000	11.204	272.423	272.423	
	Einnahmen Unterabschnitt		700.000	240.000		0	10.000	350.000	0	
	Zuschussbedarf		2.490.000	805.000		60.000	1.204	0	272.423	
	Überschuss		0	0		0	0	77.577	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.190.000	1.045.000	5.600.000	60.000	11.204	272.423	272.423	
	Einnahmen Abschnitt		700.000	240.000		0	10.000	350.000	0	
	Zuschussbedarf		2.490.000	805.000		60.000	1.204	0	272.423	
	Überschuss		0	0		0	0	77.577	0	
	Ausgaben Einzelplan		18.271.920	13.047.200	43.325.000	10.162.360	4.917.609	59.758.828	20.748.828	
	Einnahmen Einzelplan		4.622.800	918.300		4.006.300	3.199.894	12.846.796	5.784.996	
	Zuschussbedarf		13.649.120	12.128.900		6.156.060	1.717.715	46.912.031	14.963.831	



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7240</b>	<b>0001 Kampfmittelbeseitigung/Altlasten allgemein</b>									
9501.000	Untersuchungen		25.000	25.000	0	25.000	46.556			660
9502.000	Kampfmittelbes. Uferpark		0	0	0	0	7.466	7.466	7.466	660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>54.022</b>	<b>7.466</b>	<b>7.466</b>	
Erläuterungen zu UA 7240										
9502.000-0001	Die Infrastruktureinrichtungen im Uferpark wurden generalsaniert.									
In Zuge dieser Arbeiten wurde deutlich, dass dieser Bereich darüber hinaus auch großflächig auf Kampfmittel zu untersuchen ist.										
<b>2.7240</b>	<b>0010 Deponiesicherung b. ehem. Müllplatz Fischbach</b>									
9504.000	Fachtechnische Kontrolle		5.000	5.000	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0012 Altlastenbeseitigung ehem. Stadtwerkegelände</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		5.000	0	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0013 Altablagerung Kitzenwiese</b>									
9502.000	Fachtechn. Kontrolle		10.000	10.000	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0014 Altlastenbeseitigung Frei- u. Seebad Fischbach</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		0	0	0	0	3.278			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0015 Altablagerung Freizeitgelände Manzell</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		10.000	10.000	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0016 Altlastenbeseitigung Bahnhof Fischbach</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		10.000	0	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0017 Altlastenbeseitigung Seemooser Horn</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		5.000	0	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0018 Altablagerung Riedlewald</b>									
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		5.000	5.000	0	0	0			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7240</b>	<b>0020 Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne</b>									
9500.000	Techn. Erkundung		0	0	0	0	9.956			660
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		10.000	10.000	0	10.000	10.000			660
9506.000	BA III West		0	0	0	3.000.000	3.370.043	3.370.043	3.370.043	660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.389.999</b>	<b>3.370.043</b>	<b>3.370.043</b>	
Erläuterungen zu UA 7240										
9500.000-0020										
9502.000-0020 und										
9506.000-0020										
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Am Flughafen war eine umfangreiche Altlastensanierung dieses vom Bund erworbenen ehemaligen Militärareals erforderlich; dabei beteiligte sich der Bund an diesen Kosten bis max. zur Höhe des seinerzeitigen Kaufpreises - vgl. auch Finanzposition 2.6300.9542.000-0008 und Erläuterungen zu UA 8840 -.										
die Finanzpositionen in den UA 7240-0020 und 8840-0100 sind gegenseitig deckungsfähig										
<b>2.7240</b>	<b>0025 Altlastenbeseitigung Flakkaserne</b>									
9500.000	Techn. Erkundung		50.000	50.000	0	50.000	18.199-			660
9501.000	Altlastenbeseitigung		500.000	1.100.000	1.100.000	150.000	24.970-			660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>550.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>43.168-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015 500.000	2016 400.000	2017 200.000					
	Erläuterungen zu UA 7240									
	9500.000-0025 und Altlastenbeseitigungen und technische Erkundungen sind darüber hinaus auch für das Gebiet außerhalb des Bebauungsplan-Gebietes Fallenbrunnen- Südwest erforderlich.									
	9501.000-0025 Notwendig sind Schlacke-Entsorgung im Bereich Fallenbrunnen 18, Abbruch Fallenbrunnen 16 sowie weitere Untersuchungen auf Kampfmittel, Altlasten- sanierung für das vorgesehene Parkdeck und weitere Abbruchkosten.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>635.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>3.404.131</b>	<b>3.377.509</b>	<b>3.377.509</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>635.000</b>	<b>1.215.000</b>		<b>3.235.000</b>	<b>3.404.131</b>	<b>3.377.509</b>	<b>3.377.509</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>635.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>3.404.131</b>	<b>3.377.509</b>	<b>3.377.509</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>635.000</b>	<b>1.215.000</b>		<b>3.235.000</b>	<b>3.404.131</b>	<b>3.377.509</b>	<b>3.377.509</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310

Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7310</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Anschaffg. Marktstände etc		0	0	0	0	973			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7310										
9350.000-0006										
Am 12.10.2009 hat sich der FVA für die Durchführung eines wöchentlich auf dem Adenauerplatz durchzuführenden "Schlemmermarktes" ausgesprochen. Die hierfür notwendigen Marktstände wurden 2010 finanziert; sie sollen sich sich über die Jahre über eine entsprechende Leihgebühr amortisieren.										
<b>2.7310</b>	<b>0008 Marktplatz Adenauerplatz</b>									
9600.000	Strom- /Wasserversorgung		0	8.000	0	0	2.046			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7310										
9600.000-0008										
Ersatz und Ausbau der notwendigen Infrastruktur für das Marktwesen										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320

Weihnachtsmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7320</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3460.000	Schadensersatz		0	0			0	5.456		320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350.000	Neubau/Ersatz/Ergänz. Mark		5.000	5.000	0	0	0	0		320
9350.010	Weihnachtskrippe		2.500	2.500	0	0	0	0		320
9352.000	Ergänzg. Weihnachtskrippe		0	2.000	0	0	0	4.000		320
9353.000	Neubeschaffung von Lampen		0	0	0	2.000	673-			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7320										
9350.000-0006										
Die neue Form des Weihnachtsmarktes "Seeweihnacht" hat 2012 erstmals im Bereich Buchhorn- und Platanenplatz stattgefunden. Der Ersatz für die bisherigen Weihnachtsmarktstände durch sturmsichere Hütten für den Weihnachtsmarkt wurde 2013 außerplanmäßig beschlossen; die Kosten beliefen sich auf 181.000 EUR (FVA-Beschluss vom 15.04.2013).										
Mit den Haushaltsmitteln 2014 und 2015 erfolgen weitere Ergänzungen.										
Das Ergebnis der Seeweihnacht 2012 hat zudem gezeigt, dass ein dringender Bedarf für neue Infrastruktur gegeben ist; die notwendigen 58.000 EUR wurden außerplanmäßig finanziert (FVA-Beschluss vom 15.04.2013).										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.500</b>	<b>9.500</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>7.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.500</b>	<b>17.500</b>		<b>2.000</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7510</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	286.537			600
9352.000	Einrichtung	GD	500	3.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	140	240	0	240	204			100
9353.010	Spez. Betriebseinrichtung		7.000	7.000	0	5.000	9.899			600
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		7.000	7.000	0	5.000	4.209			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>14.640</b>	<b>17.240</b>	<b>0</b>	<b>10.240</b>	<b>300.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	0	20.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
9420.000	Fenster / Fassaden		25.000	0	250.000	0	0			600
9502.000	Entwässergr. Grabfelder		30.000	30.000	0	30.000	0			600
9508.000	Ern. Wasserzuleitung		75.000	75.000	0	0	0			600
9550.000	Erstellg. zusätzl. Urnenwä		0	0	0	0	17.068			600
9551.000	Wiederbelegg. best. Felder		140.000	120.000	0	320.000	110.190			600
9552.000	Ern. Friedhofsmauer		50.000	0	430.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>320.000</b>	<b>225.000</b>	<b>680.000</b>	<b>350.000</b>	<b>93.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2016							
			250.000							
9552.000			2016							
			430.000							
Erläuterungen zu UA 7510										
9420.000-0008	Eine Sanierung von Fassade, Fenstern und Außenwänden ist dringend angezeigt. 2015 soll ein entsprechender Baubeschluss herbeigeführt werden; die Maßnahme ist für 2016 vorgesehen.									
9508.000-0008	Die vorhandenen Wasserleitungen sind marode und müssen dringend ausgetauscht werden, um den Wasserverlust zu verringern.									
9552.000-0008	Ein Neubau der bestehenden Mauer ist nach Aussage des Fachamts unabdingbar. Eine Umsetzung ist für 2016 geplant.									
<b>2.7510</b>	<b>0011 Friedhof Fischbach</b>									
9420.000	Anschl. WC-Anl. an Kanalis		0	0	0	0	8.333			600
9501.000	Erschließungskosten		0	0	0	0	57.037			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>0014 Friedhof Jettenhausen</b>									
9550.000	Urnenstelen		0	90.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7510										
9550.000-0014	Die Kapazität des Friedhofs in Jettenhausen für Urnenbestattungen ist nahezu erschöpft; der Trend auf derartige Bestattungen ist ungebrochen und weiter steigend. Deshalb ist die Errichtung einer Urnenwand / Urnenstelen vorgesehen.									
<b>2.7510</b>	<b>0600 Friedhofswesen Raderach</b>									
9830.000	Investitionsumlage		4.000	4.000	0	4.000	627			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben Unterabschnitt		338.640	336.240	680.000	364.240	442.048	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	20.000	0	
	Zuschussbedarf		338.640	336.240		364.240	442.048	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	20.000	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511

Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7511</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	11.000	0	1.000	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7511</b>	<b>0009 Friedhof Ailingen</b>									
9450.000	Bau einer Rampe		0	0	0	0	0	8.697	8.697	600
9502.000	Plang. Friedhofserweiterun		0	0	0	0	0	725	725	600
9503.000	Tiefbau, Urnenstelen		0	0	0	50.000	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>9.421</b>	<b>9.421</b>	
<b>2.7511</b>	<b>0010 Friedhof Berg</b>									
9450.000	Erneuerung Kanal		0	0	0	0	33.558	33.558	33.558	011
9502.000	Grabfelderweiterung		0	100.000	0	0	0			011
9503.000	Außenanlagen		0	100.000	0	0	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.558</b>	<b>33.558</b>	<b>33.558</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>33.558</b>	<b>42.979</b>	<b>42.979</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>211.000</b>		<b>51.000</b>	<b>33.558</b>	<b>42.979</b>	<b>42.979</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512

Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7512</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.500	3.000	0	1.500	0			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7512</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9550.000	Wege, Bänke, Wasserstellen		0	0	0	0	60.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</b>		<b>2.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513

Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7513</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9452.000	Urnenstelen		20.000	0	0	0	0			600
9552.000	Erneuerung Friedhofswege		0	50.000	0	0	0	50.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7513										
9452.000-0008	Die Kapazität des Friedhofs Ettenkirch für Urnenbestattungen ist nahezu erschöpft; der Trend auf derartige Bestattungen ist ungebrochen und weiter steigend. 2015 ist deshalb die Schaffung 30 weiterer Urnenplätze (3 Stelen à 10 Urnenkammern) vorgesehen.									
9552.000-0008	Die vorhandenen Wege sind teilweise abgesackt und benötigen dringend eine Erneuerung des Unterbaus einschließlich Angleichung von Einlaufschächten und Belagserneuerungen.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>362.140</b>	<b>601.240</b>	<b>680.000</b>	<b>417.740</b>	<b>535.606</b>	<b>92.979</b>	<b>42.979</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>362.140</b>	<b>601.240</b>		<b>417.740</b>	<b>535.606</b>	<b>72.979</b>	<b>42.979</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7650</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9400.000	Planung baulicher Verbesse		10.000	10.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7670</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	2.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	5.000	1.362			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>1.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 7670									
9353.000-0006	Beschaffung von Tischen, 2. Teil									
<b>2.7670</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	15.000	30.000	15.000	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	
9603.000	Lüftung / Regelung		20.000	0	240.000	0	0			600
9604.000	Warmwassernetz		0	0	0	0	240.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9603.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2016							
			240.000							
	Erläuterungen zu UA 7670									
9603.000-0008	Die energetische Modernisierung der vorhandenen Lüftungs- und Regelungsanlage ist erforderlich.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>240.000</b>	<b>7.000</b>	<b>241.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>226.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7671</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	2.000	0			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	0	0	1.000	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7671</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		10.000	0		0	0	10.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
9423.000	Flachdach Eingang Ost		50.000	0	50.000	0	0			600
9424.000	Nahwärmeleitg. Heizung		50.000	0	0	0	3.601			600
9603.000	Regelung Lüftung / Heizung		0	60.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9423.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015							
			50.000							
Erläuterungen zu UA 7671										
9423.000-0008	Das undichte Dach muss saniert werden einschließlich Sekuranten und Attikablechen.									
9424.000-0008	Im Zuge des Neubaus der dortigen Mehrzweckhalle (vgl. UA 7676) ist dies Maßnahme abgestimmt mit dessen Bauablauf. Es erfolgt eine gemeinsame Heizungsversorgung.									
9603.000-0008	Die störanfällige Lüftungsanlage ist auszutauschen.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>102.000</b>	<b>61.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.000</b>	<b>61.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7672</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	0	1.226			014
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	5.000	0	0	0			014
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	1.528			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7672</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9420.000	Verglasung WC, Umkleiden		0	0	0	0	16.110			600
9421.000	zusätzl. Doppeltür		0	15.000	0	0	0			600
9424.000	Zugang Lüftungsanlage		12.000	0	0	0	0			600
9602.000	San. Lüftung u. Regelanlag		0	0	0	0	5.745			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7672										
9420.000-0008	Die Notwendigkeit dieser Investition aus sicherheitstechnischen Gründen war seit längerem bekannt. Im Rahmen der Nachtragssatzung 2011 ist nun diese Verbesserung realisiert worden.									
Erläuterungen zu UA 7672										
9424.000-0008	Der unzureichende Zugang zur Lüftungsanlage soll durch einen klappbaren Laufsteg ersetzt werden.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7673</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	5.000	157-			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7673</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Sanierung Fassade		0	150.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7673										
9421.000-008										
Diese schadhafte und zwischenzeitlich bereits hinterfeuchtete Fassade ist durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zu sanieren, um höhere Folgeschäden zu verhindern.										
<b>2.7673</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	7.915			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674

Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7674</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	6.000			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7674</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9602.000	Sanierung Heizung		5.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7675</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	0			012
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7675</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9501.000	Erweiterung Parkplatz		0	40.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7675										
9501.000-008	Kiesbelag für die geplante Fläche einschließlich Stützwand aufgrund der Hanglage									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676

Mehrzweckhalle Kluffern

7676

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.7676</b>	<b>0008 Neubau</b>										
3610.000	Zuschüsse vom Land		150.000	50.000			0	0	730.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>150.000</b>	<b>50.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	
9410.000	Hochbau		2.700.000	4.600.000	2.800.000		0	0	8.700.000	1.300.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.700.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.800.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
			2015 2.700.000	2016 100.000							
Erläuterungen zu UA 7676											
9410.000-0008											
Die Maßnahme war bisher im UA 5621 abgebildet, da die Nutzung aber über eine rein sportliche hinausgeht, ist eine Veranschlagung im Abschnitt 76, sonstige öffentl. Einrichtungen angezeigt.											
Für den Neubau dieser Mehrzweckhalle sind Gesamtkosten von 8,7 Mio. EUR veranschlagt; es wird mit einem Landeszuschuss von 730.000 EUR gerechnet.											
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.700.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.800.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>150.000</b>	<b>50.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.550.000</b>	<b>4.550.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.970.000</b>	<b>1.300.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>2.871.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>3.090.000</b>		<b>19.000</b>	<b>251.110</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>160.000</b>	<b>50.000</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>770.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.711.000</b>	<b>4.850.000</b>			<b>19.000</b>	<b>236.110</b>	<b>7.930.000</b>	<b>1.285.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

SBV - Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7700</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	3.929			770
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge		400.000	360.000	0	500.000	561.892			770
9352.100	spez. Werkstatt-Einrichtung		6.000	6.000	0	6.000	0			770
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	6.960	8.360	0	8.600	10.827			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		20.000	60.000	0	35.000	42.478			770
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>432.960</b>	<b>434.360</b>	<b>0</b>	<b>549.600</b>	<b>615.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7700										
9351.000-0006	2014: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge u. Anbaugeräte Anhänger FN-2103 (Bj. 1992), 2.500 EUR Anhänger FN-2130 (Bj. 1972), 2.500 EUR Transporter FN-2139 (Bj. 2000), 25.000 EUR Transporter FN-2142 (Bj. 2000), 45.000 EUR Transporter FN-2169 (Bj. 2000), 25.000 EUR Transporter FN-2210 (Bj. 2001), 30.000 EUR Pkw FN-2197 (Bj. 2000), 15.000 EUR Geräteträger FN-2116 (Bj. 2002), 140.000 EUR Kleintraktor FN-2146 (Bj. 2006), 30.000 EUR Winterausstattung für Muliersatz, 45.000 EUR									
	2015: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge u. Anbaugeräte Transporter FN-2143 (Bj. 2000), 45.000 EUR Lkw FN-2170 (Bj. 2000), 100.000 EUR Lkw Turmwagen FN-2159 (Bj. 1999), 180.000 EUR Schmalspurfahrzeug FN-2267 (Bj. 2003), 75.000 EUR									
9352.100-0006	2014: Werkstatteinrichtung für Kfz-Werkstatt 2015: Werkstatteinrichtung für Schreinerei Werkstatteinrichtung für Malerei									
9353.000-0006	2014: Notebook für Straßenkontrolle inkl. Software, 5.000 EUR 14 Office 2010, Windows7 Lizenzen, 3.360 EUR									
	2015: Notebook für Baumkontrolle inkl. Software, 5.000 EUR 14 Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 1.960 EUR									
9354.000-0006	2014: Gabelstapler Hyster 4to (Bj. 1988), 40.000 EUR Div. Kleinmaschinen, 20.000 EUR									
	2015: Div. Kleinmaschinen, 20.000 EUR									
9354.000-0006	Ersatzbeschaffung diverser Maschinen und Geräte									
<b>2.7700</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9425.000	San. Tore/Umbau Anlieferg.		40.000	40.000	0	0	2.166-			600
9600.000	Umsetzung Energie-/Umweltk		50.000	25.000	0	0	15.636-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.803-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7700</b>	<b>0010 Dienstwohnungen Rheinstraße</b>									
9421.000	Eternit-Dach/EnEV-Maßnahme		0	0	0	0	35.000-	0	0	600
9601.000	Sanierung Heizung		0	20.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

SBV - Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7700</b>	<b>0500 Spezielle Investitionen im Stadtteil Ailingen</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	59.735			770
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7700</b>	<b>0700 Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluffern</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	5.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.500	6.000	0	1.500	1.556			013
9600.000	Nahwärmeleitg./Heizfläche		30.000	0	30.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>31.500</b>	<b>6.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9600.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015 30.000							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>554.460</b>	<b>525.360</b>	<b>30.000</b>	<b>551.100</b>	<b>623.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.929</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>554.460</b>	<b>525.360</b>		<b>551.100</b>	<b>619.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>554.460</b>	<b>525.360</b>	<b>30.000</b>	<b>551.100</b>	<b>623.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.929</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>554.460</b>	<b>525.360</b>		<b>551.100</b>	<b>619.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7850</b>	<b>0500 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen</b>									
9500.000	Belagserneuerungen		25.000	25.000	0	25.000	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7850</b>	<b>0700 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern</b>									
9500.000	Belagserneuerungen		5.000	12.000	0	5.000	9.159			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7850										
Die deutlich erhöhten Investiven Ausgaben in diesem Unterabschnitt resultieren in erster Linie aus bereits erworbenen Grundstücken für den Bau der B 31 West neu, die zur Eignung als Tauschgrundstücke für den landwirtschaftlichen Verkehr zu erschließen sind.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>9.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>	<b>37.000</b>		<b>30.000</b>	<b>9.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>30.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>9.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>	<b>37.000</b>		<b>30.000</b>	<b>9.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Amt für Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7900</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	5.200	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	19.800	60.000	0	4.000	4.696			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>21.800</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7900										
9353.000-0006										
2014:										
EDV-Ersatz/Erweiterungen, 2.000 EUR										
4 Server inkl. Software, 34.000 EUR										
20 x Office 2010, Windows7 Lizenzen, 4.800 EUR										
Kundeninfo Reservierung zusätzl. Bildschirm mit Splitter, 1.000 EUR										
Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 15.000 EUR										
Verlegung Steuerrechner für ext. Anzeigetafel (Hotelreservierung)										
in zentralen Verteilerraum, 2.000 EUR										
Kundenrechercheplatz, 1.200 EUR										
2015:										
EDV-Ersatz/Erweiterungen, 2.000 EUR										
Ersatz Client-Hardware, 15.000 EUR										
20 x Office 2010, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 2.800 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>21.800</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.800</b>	<b>65.200</b>		<b>4.000</b>	<b>4.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7910</b>	<b>0008 E-Mobilität</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	16.000			0	16.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>			<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
9601.000	Ladesäulen		0	80.000	0		0	0		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7910										
9601.000-0008										
Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge als Forschungsprojekt T-City/Bahn, ausgelegt für den Zeitraum von 2012 bis 2015 (GR 23.07.2012).										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>			<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>64.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.7915</b>	<b>0001 Leistungen an IBO Messe GmbH</b>										
3270.000	Darlehensrückfl. priv. Unt		572.000	0			0	2.000.000	16.795.000	2.000.000	200
3272.000	Darlehensrückfl. priv. Unt		0	0			0	0	4.500.000	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>572.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>21.295.000</b>	<b>2.000.000</b>	
9270.000	Darlehensgew. an priv. Unt		0	1.012.000	0		1.401.000	0	13.054.000	12.042.000	200
9272.000	Darlehensgew. an priv. Unt		1.500.000	0	0		0	0	4.500.000	0	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>0</b>		<b>1.401.000</b>	<b>0</b>	<b>17.554.000</b>	<b>12.042.000</b>	
Erläuterungen zu UA 7915											
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 ab 2015 entsprechende Tilgungsleistungen fällig.											
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>0</b>		<b>1.401.000</b>	<b>0</b>	<b>17.554.000</b>	<b>12.042.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>572.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>21.295.000</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>928.000</b>	<b>1.012.000</b>			<b>1.401.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.042.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7920</b>	<b>0015 Vorplanung Ausbau Südbahn</b>									
9240.000	Darl. an Int.-Verb. Südbah		0	0	0	0	0	127.697	127.697	600
9870.000	Zuschuss an priv. Untern.		0	0	320.000	0	0	320.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.697</b>	<b>127.697</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9870.000			2016 320.000							
<b>2.7920</b>	<b>0020 Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof</b>									
9870.000	Kostenbeteiligg. DB		50.000	30.000	50.000	0	0	80.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9870.000			2015 50.000							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.697</b>	<b>127.697</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.697</b>	<b>127.697</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.571.800</b>	<b>1.187.200</b>	<b>370.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>4.696</b>	<b>18.081.697</b>	<b>12.169.697</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>572.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>21.311.000</b>	<b>2.000.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>999.800</b>	<b>1.171.200</b>	<b>0</b>	<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.169.697</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.995.304</b>	<b>3.229.303</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>6.032.180</b>	<b>8.483.780</b>	<b>5.270.000</b>	<b>5.659.840</b>	<b>4.834.734</b>	<b>30.252.185</b>	<b>16.890.185</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>732.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.024.385</b>	<b>22.106.000</b>	<b>2.015.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.300.180</b>	<b>8.417.780</b>	<b>0</b>	<b>5.659.840</b>	<b>2.810.348</b>	<b>8.146.185</b>	<b>14.875.185</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420

Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8420</b>	<b>0011 Lammgarten</b>									
9422.000	unbest. baul. Maßnahmen		50.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8420</b>	<b>0015 Gasthaus Alte Feuerwache</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		20.000	0	0	0	0	20.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
9421.000	Putz/Klinkerfassade		0	120.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8420</b>	<b>0030 Café im Medienhaus</b>									
9420.000	Sonnenschutz		0	9.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8420</b>	<b>0040 Gastronomie ehem. Heizzentrale</b>									
9420.000	Planung und Erschließung		200.000	100.000	0	0	0	300.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>250.000</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>230.000</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>250.000</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>230.000</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8550</b>	<b>0004 Erwerb von Waldgrundstücken</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		25.000	25.000	0	25.000	8.869-			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.869-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8550										
9320.000-0004										
	Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.869-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>8.869-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.540	2.400	0	2.400	6.702			100
9354.100	Geräte, Maschinen f. Hausm		2.000	2.000	0	2.000	0			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.540</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>6.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8800										
9353.000-0006										
2014:										
10 x Office 2010	10, Windows7 Lizenzen, 2.400 EUR									
2015:										
11 x Office 2010	10, Windows7 Lizenzen Verl. Software Assurance, 1.540 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.540</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>6.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.540</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>	<b>6.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8810</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke</b>									
3400.000	Grundstücksverkäufe		1.300.000	560.000		800.000	906.500			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>1.300.000</b>	<b>560.000</b>		<b>800.000</b>	<b>906.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	4.100.000	930			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0009 Gebäude Schanzstraße 14</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		50.000	0		0	0			700
3610.000	Zuschüsse vom Land		70.000	0		0	0			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9400.000	Weiterentwicklung Kernstad		500.000	0	500.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		500.000							
	Erläuterungen zu UA 8810									
9400.000-0009	Mit dem anstehenden Auszug der Zollverwaltung aus ihrem bish. Gebäude in der Schanzstraße wird dieser Bereich frei für eine städtebauliche Entwicklung. Unter dem Begriff "Weiterentwicklung Bereich Kernstad Mitte-West" werden ab 2015 ff Haushaltsmittel für eine Neugestaltung bereitgestellt.									
<b>2.8810</b>	<b>0015 Wohngebäude Klosterstr. 7</b>									
9421.000	San. Fenster/Dach/Fassade		0	0	0	0	0	180.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0025 Gebäude Eckenerstraße 17</b>									
9450.000	Schaffung v. Parkplätzen		0	0	0	0	13.000			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0080 Wohngebäude Wachirweg 4 - 18</b>									
9410.000	Abrisskosten		250.000	0	0	0	0	250.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0600 Wohngebäude Fichtenburgstr. 24</b>									
9450.000	Hangsicherung		0	35.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>750.000</b>	<b>35.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>13.930</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.420.000</b>	<b>560.000</b>		<b>800.000</b>	<b>906.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>670.000</b>	<b>525.000</b>		<b>0</b>	<b>892.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8830</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke</b>									
3400.000	Grd.stücksverkäufe altes S		5.100.000	5.400.000		7.900.000	4.040.909			230
3401.000	Grd.stücksverkäufe Ailinge		0	0		0	0	22.235	22.235	011
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>5.100.000</b>	<b>5.400.000</b>		<b>7.900.000</b>	<b>4.040.909</b>	<b>22.235</b>	<b>22.235</b>	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		2.550.000	2.400.000	0	2.460.000	3.178.560			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.550.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.460.000</b>	<b>3.178.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8810 und 8830										
3400.000-0004, 9320.000-0004										
Mindereinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken verringern die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundstücken entsprechend.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.550.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.460.000</b>	<b>3.178.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.100.000</b>	<b>5.400.000</b>		<b>7.900.000</b>	<b>4.040.909</b>	<b>22.235</b>	<b>22.235</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.550.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>5.440.000</b>	<b>862.349</b>	<b>22.235</b>	<b>22.235</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

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	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8840</b>	<b>0030 Fallenbrunnen 17</b>									
9400.000	Ausbau Dachgeschoss		100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		100.000	0		0	0	1.100.000	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.403.540</b>	<b>2.439.400</b>	<b>500.000</b>	<b>6.564.400</b>	<b>3.199.193</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>6.520.000</b>	<b>5.960.000</b>		<b>8.700.000</b>	<b>4.947.409</b>	<b>22.235</b>	<b>22.235</b>	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	1.507.765	0	
	Überschuss		3.116.460	3.520.600		2.135.600	1.748.216	0	22.235	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>3.678.540</b>	<b>2.693.400</b>	<b>500.000</b>	<b>6.589.400</b>	<b>3.190.324</b>	<b>1.830.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>6.540.000</b>	<b>5.960.000</b>		<b>8.700.000</b>	<b>4.947.409</b>	<b>42.235</b>	<b>22.235</b>	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	1.787.765	0	
	Überschuss		2.861.460	3.266.600		2.110.600	1.757.085	0	22.235	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.9100</b>	<b>0001 Gesamtdeckung</b>									
3000.000	Allg. Zuführung vom VWH		12.419.070	13.083.770		5.218.300	25.614.212			200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklag		22.484.130	19.949.170		9.216.380	0			200
3112.000	Entnahme aus Rücklage BMS		0	0		0	883.125			200
3113.000	Entnahme aus Rücklage KMH		0	0		0	3.000			200
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt o.		0	0		6.530.000	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>34.903.200</b>	<b>33.032.940</b>		<b>20.964.680</b>	<b>26.500.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9100.000	Zufüührg. an Allg. Rücklage		0	0	0	0	10.495.723			200
9112.000	Zuführung an RL BMS		140.000	140.000	0	140.000	384.492			200
9113.000	Zuführung an RL KMH		1.000	1.000	0	1.000	843			200
9114.000	Zuführung an RL AGA		3.000	3.000	0	3.000	6.585			200
9330.000	Leibrentenzahlungen Grunde		25.000	25.000	0	53.000	19.714			200
9771.000	Ordentl. Tilgg. v. Kreditm		4.100.000	4.000.000	0	4.000.000	3.928.470			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.269.000</b>	<b>4.169.000</b>	<b>0</b>	<b>4.197.000</b>	<b>14.835.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 9100										
9330.000-0001	Die Aufwendungen aus Leibrentenverträgen waren bislang im UA 8830 veranschlagt. Seit 1999 erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen hieraus als kreditähnliches Rechtsgeschäft im UA 9100: im Vermögenshaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Verwaltungshaushalt bei Finanzposition 1.9100.8080.000.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.269.000</b>	<b>4.169.000</b>	<b>0</b>	<b>4.197.000</b>	<b>14.835.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.903.200</b>	<b>33.032.940</b>		<b>20.964.680</b>	<b>26.500.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>30.634.200</b>	<b>28.863.940</b>		<b>16.767.680</b>	<b>11.664.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>4.269.000</b>	<b>4.169.000</b>	<b>0</b>	<b>4.197.000</b>	<b>14.835.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>34.903.200</b>	<b>33.032.940</b>		<b>20.964.680</b>	<b>26.500.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>30.634.200</b>	<b>28.863.940</b>		<b>16.767.680</b>	<b>11.664.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>4.269.000</b>	<b>4.169.000</b>	<b>0</b>	<b>4.197.000</b>	<b>14.835.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>34.903.200</b>	<b>33.032.940</b>		<b>20.964.680</b>	<b>26.500.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>30.634.200</b>	<b>28.863.940</b>		<b>16.767.680</b>	<b>11.664.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>48.361.200</b>	<b>45.114.320</b>	<b>70.565.000</b>	<b>44.415.530</b>	<b>38.310.812</b>	<b>163.315.147</b>	<b>63.646.147</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>48.361.200</b>	<b>45.114.320</b>		<b>44.415.530</b>	<b>38.310.812</b>	<b>40.747.754</b>	<b>10.002.274</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.567.393</b>	<b>53.643.873</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	