

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2010 – 2014

Finanzplan mit Erläuterungen

Finanzierungsübersicht

Investitionsprogramm

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.196.980	2.196.980	2.216.300	2.235.900	2.255.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.096.310	2.096.310	2.113.850	2.131.450	2.149.350
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	554.590	554.590	571.200	588.300	605.900
164-168	von übrigen Bereichen	374.700	374.700	385.900	397.500	409.400
169	Innere Verrechnungen	68.490	68.490	70.500	72.600	74.800
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
171	vom Land	3.121.800	3.480.800	3.515.600	3.550.700	3.586.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.431.870	8.790.870	8.892.550	8.995.850	9.101.050
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	25.449.350	25.449.350	26.131.350	26.131.850	26.132.350
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.203.710	5.203.710	5.255.700	5.308.300	5.361.400
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	39.084.930	39.443.930	40.279.600	40.436.000	40.594.800
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.178.635	4.452.015	4.044.700	3.599.400	3.140.600
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.412.465	6.886.285	7.608.400	1.797.800	507.300
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	525.700	12.000	14.400	14.400	13.200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	29.900	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	11.146.700	11.350.300	11.667.500	5.411.600	3.661.100
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	50.231.630	50.794.230	51.947.100	45.847.600	44.255.900
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.322.380	7.458.000	7.607.200	7.759.300	7.914.500
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	8.260.620	8.257.620	8.512.400	8.777.300	9.053.100
679	Innere Verrechnungen	68.490	68.490	70.500	72.600	74.800
68	Kalkulatorische Kosten	5.203.710	5.203.710	5.255.700	5.308.300	5.361.400
5/6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.532.820	13.529.820	13.838.600	14.158.200	14.489.300
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	14.417.775	14.358.775	14.687.600	14.817.600	14.948.900
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.417.775	14.358.775	14.687.600	14.817.600	14.948.900
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.178.635	4.452.015	4.044.700	3.599.400	3.140.600
88	Globale Minderausgabe	468.180-	456.180-	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.811.955	4.097.335	4.146.200	3.700.900	3.242.100
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	39.084.930	39.443.930	40.279.600	40.436.000	40.594.800
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
92	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93	Vermögenserwerb					
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	141.250	137.250	197.200	235.200	189.700
94,95,96	Baumaßnahmen	2.392.000	5.884.000	3.610.000	550.000	450.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	5.850	6.050	4.300	2.400	2.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	1.163.300	810.000	1.790.000	40.000	40.000
985-987	an übrige Bereiche	4.027.000	2.212.000	2.172.000	690.000	585.000
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	1.207.300	91.000	1.684.000	1.684.000	184.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	11.146.700	11.350.300	11.667.500	5.411.600	3.661.100
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	50.231.630	50.794.230	51.947.100	45.847.600	44.255.900

Finanzplan 2011

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2010 veran- schlagt	nach 2014 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulen								
24, 25	Berufliche Schulen (einschließlich berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 2 9	Übriges	525.000	0	0	0	0	525.000	0	0
2	Epl. 2 zusammen	525.000	0	0	0	0	525.000	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	52.100	81.300	63.600	84.100	53.600	12.652.877	12.318.177	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	1.816.550	3.393.100	649.600	630.100	950.100	8.021.553	582.103	0
3	Epl. 3 zusammen	1.868.650	3.474.400	713.200	714.200	1.003.700	20.674.430	12.900.280	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	2.672.850	4.058.850	5.459.000	754.000	164.000	17.243.692	4.134.992	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	666.850	51.000	1.626.000	1.626.000	126.000	4.359.614	263.764	0
4	Epl. 4 zusammen	3.339.700	4.109.850	7.085.000	2.380.000	290.000	21.603.306	4.398.756	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	3.125.000	1.500.000	1.500.000	0	0	6.125.000	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	15.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000	0	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	1.185.745	785.745	0
5	Epl. 5 zusammen	3.190.000	1.550.000	1.605.000	105.000	105.000	7.340.745	785.745	0
	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000	7.086.597	6.936.597	0
8	Epl. 8 zusammen	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000	7.086.597	6.936.597	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	8.940.850	9.144.250	9.463.200	3.209.200	1.458.700	57.237.579	25.021.379	0

Finanzplan 2011

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2010 veran- schlagt	nach 2014 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.452	20.452	0
20, 28, 29	Übriges	0	0	0	0	0	151.789	151.789	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	1.028.784	1.028.784	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	2.400	0	2.400	2.400	1.200	32.073	23.673	0
3	Epl. 3 zusammen	2.400	0	2.400	2.400	1.200	1.060.857	1.052.457	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	29.900	0	0	0	0	29.900	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	521.300	10.000	10.000	10.000	10.000	834.833	273.533	0
4	Epl. 4 zusammen	551.200	10.000	10.000	10.000	10.000	864.733	273.533	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	18.566	18.566	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö- gen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	555.600	12.000	14.400	14.400	13.200	2.126.395	1.516.795	0

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2010 - 2014

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	mehr/ weniger	2012 EUR	mehr/ weniger	2013 EUR	mehr/ weniger	2014 EUR	Erläuterungen
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.196.980	2.196.980		2.216.300		2.235.900		2.255.800	
	darunter									
	3311 Theaterveranstaltungen	593.080	593.080	1,0%	599.000	1,0%	605.000	1,0%	611.100	
	3330 städt. Musikschule	452.000	452.000	1,0%	456.500	1,0%	461.100	1,0%	465.700	
	3500 Volkshochschule	733.000	733.000	1,0%	740.300	1,0%	747.700	1,0%	755.200	
	3520 Medienhaus am See	123.500	123.500	1,0%	124.700	1,0%	125.900	1,0%	127.200	
	4643 f. Kindergartengebühren	251.400	251.400		251.400		251.400		251.400	
	Sonstige	44.000	44.000	1,0%	44.400	1,0%	44.800	1,0%	45.200	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.096.310	2.096.310		2.113.850		2.131.450		2.149.350	
	darunter									
	3315 Betriebseinnahmen GZH	1.380.700	1.380.700	1,0%	1.394.500	1,0%	1.408.400	1,0%	1.422.500	
	8824 Mieten Sportarena	345.050	345.050		345.050		345.050		345.050	
	Sonstige	370.560	370.560	1,0%	374.300	1,0%	378.000	1,0%	381.800	
16	Erstattungen	997.780	997.780		1.027.600		1.058.400		1.090.100	
	darunter									
160-163	Erstattungen von Gebietskörperschaften	554.590	554.590	3,0%	571.200	3,0%	588.300	3,0%	605.900	
	8710 Kapitalertragssteuer	0	0		0		0		0	Rechtsänderung
164-168	Erstattungen vom übrigen Bereich	374.700	374.700	3,0%	385.900	3,0%	397.500	3,0%	409.400	
169	Innere Verrechnungen	68.490	68.490	3,0%	70.500	3,0%	72.600	3,0%	74.800	ergebnisneutral
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.140.800	3.499.800		3.534.800		3.570.100		3.605.800	
	darunter									
171	vom Land	3.121.800	3.480.800		3.515.600		3.550.700		3.586.200	
	darunter									
	3330 städt. Musikschule	93.800	93.800	1,0%	94.700	1,0%	95.600	1,0%	96.600	
	3500 Volkshochschule	56.000	56.000	1,0%	56.600	1,0%	57.200	1,0%	57.800	
	4641 Kindertageseinrichtungen	2.949.000	3.308.000	1,0%	3.341.100	1,0%	3.374.500	1,0%	3.408.200	
	4653 Kinderhaus Wiggenhausen	13.000	13.000	1,0%	13.100	1,0%	13.200	1,0%	13.300	
	4705 Sonst. Förderungen der Jugendhilfe	10.000	10.000	1,0%	10.100	1,0%	10.200	1,0%	10.300	
170,	vom übrigen Bereich	9.500	9.500	1,0%	9.600	1,0%	9.700	1,0%	9.800	
172-177		9.500	9.500	1,0%	9.600	1,0%	9.700	1,0%	9.800	
20 - 28	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 26, 27 und 28)	25.402.250	25.402.250		26.083.750		26.083.750		26.083.750	
	darunter									
	9110 Gewinnanteile									
	<u>ordentlich:</u>									
	- ZF	16.884.000	16.884.000		19.698.000		19.698.000		19.698.000	
	- ZEPPELIN/LZ	4.699.750	4.699.750		1.885.750		1.885.750		1.885.750	
	<u>außerordentlich:</u>									
	- ZF	0	0		0		0		0	
	9110 Zinseinnahmen	3.818.500	3.818.500		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
26	Mahngebühren	47.100	47.100		47.600		48.100		48.600	
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.203.710	5.203.710	1,0%	5.255.700	1,0%	5.308.300	1,0%	5.361.400	ergebnisneutral
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0		0		0		0	
	Zusammen	39.084.930	39.443.930		40.279.600		40.436.000		40.594.800	

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2010 - 2014
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 TEUR	2011 TEUR	mehr/ weniger	2012 TEUR	mehr/ weniger	2013 TEUR	mehr/ weniger	2014 TEUR	Erläuterungen
40 - 47	Personalausgaben	7.322.380	7.458.000	2,0%	7.607.200	2,0%	7.759.300	2,0%	7.914.500	Es wird mit 2%-Steigerung gerechnet
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand									
	darunter									
50 u. 51	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baul. Anlagen	1.372.330	1.372.330	5,2%	1.443.700	5,2%	1.518.800	5,2%	1.597.800	
52	Unterhaltung von Geräten und sonst. Gebrauchsgegenständen	173.910	171.410	2,0%	174.800	2,0%	178.300	2,0%	181.900	
53	Mieten und Pachten	367.390	367.390	2,0%	374.700	2,0%	382.200	2,0%	389.800	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085.000	1.085.000	6,2%	1.152.300	6,2%	1.223.700	6,2%	1.299.600	
55	Haltung von Fahrzeugen	8.700	8.700	3,0%	9.000	3,0%	9.300	3,0%	9.600	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.730	31.730	2,0%	32.400	2,0%	33.000	2,0%	33.700	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.561.650	2.562.650	2,0%	2.613.900	2,0%	2.666.200	2,0%	2.719.500	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	525.690	524.190	2,0%	534.700	2,0%	545.400	2,0%	556.300	
	darunter									
	8710 Kapitalertragsteuer	0	0		0		0		0	ergebnisneutral
67	Erstattungen									
672-674	an Gebietskörperschaften	2.129.420	2.129.420	2,0%	2.172.000	2,0%	2.215.400	2,0%	2.259.700	
675-677	an Untern. und übr. Bereiche	4.800	4.800	3,0%	4.900	3,0%	5.000	3,0%	5.200	
	Zwischensumme 5/6:	8.260.620	8.257.620		8.512.400		8.777.300		9.053.100	
679	Innere Verrechnungen	68.490	68.490	3,0%	70.500	3,0%	72.600	3,0%	74.800	ergebnisneutral
68	Kalkulatorische Kosten	5.203.710	5.203.710	1,0%	5.255.700	1,0%	5.308.300	1,0%	5.361.400	ergebnisneutral
	Summe 5/6:	13.532.820	13.529.820		13.838.600		14.158.200		14.489.300	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	14.417.775	14.358.775		14.687.600		14.817.600		14.948.900	
	darunter									
	2930 u.a. Wissenswerkstatt FN e.V.	209.000	209.000		209.000		209.000		209.000	
	3215 für Zeppelin-Museum	1.362.000	1.315.000	1,0%	1.328.200	1,0%	1.341.500	1,0%	1.354.900	
	4320 für Karl-Olga-Haus	0	0		200.000		200.000		200.000	
	4641 f. Kindertageseinrichtungen	9.400.000	9.400.000	1,0%	9.494.000	1,0%	9.588.900	1,0%	9.684.800	
	55*, 56* für Sportförderung	873.250	873.250	1,0%	882.000	1,0%	890.800	1,0%	899.700	
	2550 für ZU	1.275.000	1.275.000		1.275.000		1.275.000		1.275.000	Zuschuss an ZU Stiftung läuft bis 2012, Zuschuss für Stiftungs-Lehrstuhl läuft bis 2013. Es wurden auf Grund der noch laufenden Verhandlungen beide Beträge weiter eingeplant.
	an übrige Bereiche	1.298.525	1.286.525	1,0%	1.299.400	1,0%	1.312.400	1,0%	1.325.500	
8	Finanzausgaben	3.811.955	4.097.335		4.146.200		3.700.900		3.242.100	
	darunter									
80	Zinsausgaben	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
85	Deckungsreserve	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
88	Globale Minderausgabe	-468.180	-456.180		0		0		0	Im Finanzplanungszeitraum wird eine globale Minderausgabe eingeplant, die im Rahmen des Haushaltsverfahrens durch konkrete Einsparvorschläge, sprich Reduzierung von konkreten Planansätzen, ersetzt werden soll.
86	Zuführung an den Verm.HH	4.178.635	4.452.015		4.044.700		3.599.400		3.140.600	
	Zusammen	39.084.930	39.443.930		40.279.600		40.436.000		40.594.800	

Freie Finanzmittel:

Zuführung an den Verm.HH	4.178.635	4.452.015		4.044.700		3.599.400		3.140.600	
abzgl. Kapitalzuführungen									
abzgl. Schuldentilgung	6	6		6		6		6	
verfügbar:	4.178.629	4.452.009		4.044.694		3.599.394		3.140.594	
Rest = freie Finanzmittel:	4.178.629	4.452.009		4.044.694		3.599.394		3.140.594	

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

2010 – 2014

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Ausgaben (in EUR)					Einnahmen (in EUR)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Summe Einzelpläne 0 - 8	8.940.850	9.144.250	9.463.200	3.209.200	1.458.700	555.600	12.000	14.400	14.400	13.200
Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:										
Kredittilgung	5.850	6.050	4.300	2.400	2.400					
Kreditbeschaffungskosten										
Schuldendiensthilfe vom Land										
Kreditaufnahmen										
Zuführung an den Verwaltungshaushalt										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						4.178.635	4.452.015	4.044.700	3.599.400	3.140.600
Zuführung an Allgemeine Rücklage	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000					
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage						6.412.465	6.886.285	7.608.400	1.797.800	507.300
Summe	11.146.700	11.350.300	11.667.500	5.411.600	3.661.100	11.146.700	11.350.300	11.667.500	5.411.600	3.661.100

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

INVESTITIONSPROGRAMM

2010 – 2014

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310	Stiftungsverwaltung								
	Allgemeine Verwaltung der Stiftung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2930	Ausbildungsförderung								
	§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung								
0001	Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten								
9880 300	Zuschuss BA	525.000	0	525.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	525.000	0	525.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	525.000	0	525.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Kleinere Vorhaben								
9356 000	Exponat Kunstweg Kluffern	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
3212	Schulmuseum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Schulmuseum								
9353 000	Betriebseinrichtung	5.569	5.569	0	0	0	0	0	0
9355 000	museale Gegenstände	169.229	169.229	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	174.798	174.798	0	0	0	0	0	0
3215	Zeppelin-Museum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Zeppelin-Museum								
9860 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	3.179.000	0	816.000	626.000	577.000	575.000	585.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.179.000	0	816.000	626.000	577.000	575.000	585.000	0
3311	Kulturbüro Friedrichshafen § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Kulturbüro								
9352 000	Einrichtung	24.295	18.295	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	27.754	19.254	8.500	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	8.190	4.190	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	60.239	41.739	9.500	0	3.000	3.000	3.000	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9352 001	Erwerb Gastronomieanl. lt. Pachtvertrag	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9352 100	Sonst. Einrichtung Haus	25.500	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
9353 000	Betriebseinrichtung	24.200	0	1.700	20.000	2.500	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	185.700	0	32.800	51.100	35.600	33.100	33.100	0
0008	Bauliche Investitionen								
9412 000	Neuinvestitionen	93.136	93.136	0	0	0	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414 000	Anbau Lagerraum	296.000	0	296.000	0	0	0	0	0
9415 000	Neubau Orchestergraben	349.000	0	30.000	319.000	0	0	0	0
9416 000	Neubau Drehscheibe	687.000	0	60.000	627.000	0	0	0	0
9422 000	Modernisierung Hinterbühnentor	155.000	0	10.000	145.000	0	0	0	0
9424 000	Brandschutzmaßnahmen	450.000	0	300.000	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	2.030.136	93.136	696.000	1.241.000	0	0	0	0
0009	Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen								
9600 000	Betriebseinrichtung	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9609 000	Modernisierung der mobilen Tontechnik	123.313	123.313	0	0	0	0	0	0
9612 000	Info- und Leitsystem	110.619	110.619	0	0	0	0	0	0
9613 000	Erneuerung d. Simultandolmetscheranlage	27.634	27.634	0	0	0	0	0	0
9616 000	Klimaanlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9617 000	Tontechnik	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
9618 000	Inspizientenanlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9619 000	Bühnentechnik	651.000	0	50.000	601.000	0	0	0	0
9620 000	Beleuchtungsanlage	494.000	0	45.000	449.000	0	0	0	0
9621 000	Photovoltaikanlage	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
9622 000	Planungsrate Maßn. Erhalt Geb./Techn.	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
9623 000	Modernisierung Tontechnik Bühne	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	2.331.566	261.566	250.000	1.475.000	15.000	15.000	315.000	0
3330	Musikschule								
	§ 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	15.116	10.866	4.250	0	0	0	0	0
9355 000	Musikinstrumente, Einrichtung	25.000	0	0	0	15.000	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	43.116	10.866	4.250	0	16.000	1.000	11.000	0
3461	Heimatspflege								
	§ 2 II i) Brauchtum und Heimatspflege								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3500	Volkshochschule								
	§ 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	47.850	0	1.850	20.000	3.000	20.000	3.000	0
9355 000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	47.500	0	5.000	5.000	15.000	12.500	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	101.350	0	6.850	25.000	20.000	34.500	15.000	0
3520	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
	§ 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
9320 000	Grunderwerb	3.870.568	3.870.568	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erstausstattung	796.779	796.779	0	0	0	0	0	0
9410 000	Bau Stadtbücherei am See	7.650.829	7.650.829	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	12.318.177	12.318.177	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9352 100	Einrichtung - Bücherei	109.700	0	20.700	13.000	25.000	31.000	20.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	117.650	0	24.550	43.300	16.600	16.600	16.600	0
	Summe der Maßnahme 0006	233.350	0	45.250	56.300	43.600	49.600	38.600	0
	Ausgaben Einzelplan 3	20.674.430	12.900.280	1.868.650	3.474.400	713.200	714.200	1.003.700	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4310	Seniorenbegegnungsstätte								
	§ 2 II f) Altenhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
4316	Pflegeeinrichtungen								
	§ 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0001	Pflegeeinrichtungen								
9880 100	Zuschuss an freie Träger	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
4320	Karl-Olga-Haus								
	§ 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0006	Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens								
9850 000	Zuschuss zum Erwerb bewegl. Anlagegüter	382.000	0	86.000	86.000	95.000	115.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	382.000	0	86.000	86.000	95.000	115.000	0	0
4600	Jugend- und Spielehaus								
	§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
9352 000	Einrichtung	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9352 100	sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielehaus	29.500	0	9.500	0	10.000	0	10.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	3.400	0	2.550	850	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	79.900	0	12.050	850	14.000	39.000	14.000	0
0011	Neubau Spielehaus								
9410 000	Bau Spielehaus	21.544	21.544	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	21.544	21.544	0	0	0	0	0	0
4604	Jugendtreffs								
	§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Jugendtreff Kluftern Investitionszuschuss								
9820 000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	299.560	299.560	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	299.560	299.560	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9600 000	Betr.-Anlagen/Technische Anlagen	3.993	3.993	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	3.993	3.993	0	0	0	0	0	0
4605	Jugendfreizeitstätte Weilmühle § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0008	Bauliche Investitionen								
9411 000	Anbau Materialraum	14.798	14.798	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	14.798	14.798	0	0	0	0	0	0
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9357 000	Erwerb von Sport- und Freizeitgeräten	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Goethestraße								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9420 000	Umbau Wohnungen zu KIGA-Funktionsräumen	166.211	166.211	0	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	57.000	0	32.000	0	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	235.211	166.211	32.000	0	29.000	4.000	4.000	0
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9421 000	Einbau einer Dachgeschossdämmung	102.562	102.562	0	0	0	0	0	0
9600 000	Energetische Sanierung Gebäude/technik	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	242.562	230.562	0	0	4.000	4.000	4.000	0
0003	Kindergarten Guter Hirte								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0003	12.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9422 000	Maßnahme Konjunkturprogramm	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	112.000	0	75.000	0	29.000	4.000	4.000	0
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9420 000	Flachdachsanie rung	490.119	490.119	0	0	0	0	0	0
9421 000	Umbau/Anbau zu einem Kinderhaus	3.137.914	637.914	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0
9422 000	Maßnahme Konjunkturprogramm	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
9423 000	Umbau im Bestand im Zus.hang mit Anbau	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen Außenbereich	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0005	4.000.033	1.128.033	45.000	1.050.000	1.254.000	504.000	19.000	0
0006	Kindergarten Allmannsweiler								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9420 000	Generalsanierung	320.379	320.379	0	0	0	0	0	0
9423 000	Anbau Kleinstkindergruppe	950.000	0	0	500.000	450.000	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.342.379	320.379	60.000	500.000	454.000	4.000	4.000	0
0007	Kindergarten Windhag								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9421 000	Schaffung Außenzugang, Umgest. Wohnung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	75.000	0	35.000	0	0	0	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0007	137.000	0	35.000	0	54.000	4.000	44.000	0
0008	Kindergarten Stockerholz								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9422 000	Einbau Sonnenschutz	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	37.000	0	15.000	0	4.000	14.000	4.000	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9840 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	3.560.000	0	1.000.000	810.000	1.750.000	0	0	0
9841 000	Maßnahme Konjunkturprogramm	126.300	0	126.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	3.686.300	0	1.126.300	810.000	1.750.000	0	0	0
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
4643	Kindergarten Haldenberg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Haldenberg								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
9420 000	Erweiterung und Sanierung des KIGA	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	205.000	0	152.500	0	47.500	2.500	2.500	0
4644	Kindergarten Berg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Berg								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9423 000	Erweiterung Kiga	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	55.000	0	32.500	0	17.500	2.500	2.500	0
4646	Kindergarten Kluftern § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Kluftern								
9352 000	Einrichtung	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9421 000	Anbau Kleinstkinderguppe	1.100.000	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0
9424 000	Fenster- u. Fassadensan. ,KP 2	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	61.000	0	13.000	8.000	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.413.500	0	355.500	510.500	542.500	2.500	2.500	0
4647	Kindergarten Efrizweiler § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Efrizweiler								
9352 000	Einrichtung	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	20.000	0	5.000	0	0	15.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	30.500	0	6.500	1.500	2.500	17.500	2.500	0
4648	Kindergarten Ettenkirch § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Ettenkirch								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	35.000	0	15.000	0	0	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	45.000	0	17.500	0	2.500	2.500	22.500	0
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Raderach								
9352 000	Einrichtung	4.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9421 000	Um- und Ausbau des Kindergartens	333.543	333.543	0	0	0	0	0	0
9450 000	Gestaltung von Außenanlagen	115.502	115.502	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	456.546	449.046	0	0	2.500	2.500	2.500	0
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Riedlepark								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9421 000	Anbau Schlafräum	42.339-	42.339-	0	0	0	0	0	0
9422 000	Erneuerung Flachdach	342.411	342.411	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9424 000	Anbau Mehrzweckraum, Generalsanierung	2.760.000	0	560.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	3.107.072	300.072	560.000	1.100.000	1.139.000	4.000	4.000	0
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)								
	§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	12.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen								
	§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Wiggenhausen								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	796	796	0	0	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	9.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	72.796	796	60.000	0	4.000	4.000	4.000	0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)								
	§ 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0002	Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen								
9880 100	Zuschüsse für Aktion "Essen auf Rädern"	120.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
9880 200	Zuschüsse an Mobile Soziale Dienste	85.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
9880 300	Zuschüsse für Verschiedene Maßnahmen	15.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9880 400	Inv.-Zuschuss DRK, Umwandl. besteh. Darle	511.300	0	511.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	731.300	0	552.300	41.000	46.000	46.000	46.000	0
4702	Förderung der Altenarbeit								
	§ 2 II f) Altenhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	40.000	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	40.000	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe								
	§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	173.032	58.032	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9884 000	Umbau Jugendräume Sedanstraße	7.632	7.632	0	0	0	0	0	0
9885 000	Jugendräume Erlöserkirche	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0
9886 000	Jugendräume Gem.haus Scheffelstraße 15	133.000	133.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	318.764	203.764	40.000	0	25.000	25.000	25.000	0
4720	Sozialstationen								
	§ 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0001	Sozialstationen								
9840 000	Investitionszuschüsse	157.000	0	37.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	157.000	0	37.000	0	40.000	40.000	40.000	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten								
	§ 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0001	Leistungen für Behinderte								
9880 500	Inv.-Zuschuss an GPZ für Neubauvorhaben	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
9881 000	Zuschuss für CAP Integrations-GmbH	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	3.060.000	60.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
0002	Darlehensgewährungen								
9280 000	Gewährung v. Darlehen an übrigen Bereich	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.550	0	2.550	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.550	0	2.550	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	21.603.306	4.398.756	3.339.700	4.109.850	7.085.000	2.380.000	290.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0017	Leistungen an Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen								
9880 200	Erwerb von Booten	2.953	2.953	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0017	2.953	2.953	0	0	0	0	0	0
0023	Verein der Hundefreunde Fn								
9880 100	Kauf von 3 Containern des Vereinheims	26.805	26.805	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0023	26.805	26.805	0	0	0	0	0	0
0032	Leistungen an Württ. Yacht-club								
9880 400	Bau eines Carports	11.248-	11.248-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0032	11.248-	11.248-	0	0	0	0	0	0
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
9880 000	Erwerb von Matten, Laufband	5.602	5.602	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033	5.602	5.602	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	7.340.745	785.745	3.190.000	1.550.000	1.605.000	105.000	105.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8801	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung Vermögensverwaltung								
0008	Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen								
9400 000	Planungsrate	19.963	19.963	0	0	0	0	0	0
9600 000	Kommunales Energiemanagement	120.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	139.963	39.963	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
8820	Max-Grünbeck-Haus Vermögensverwaltung								
0008	Bauliche Investitionen								
9603 000	Einbau Brandmeldeanlage	29.210	29.210	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	29.210	29.210	0	0	0	0	0	0
8824	ZF ARENA Vermögensverwaltung								
0001	Sportpark am Riedlewald								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	1.021.548	1.021.548	0	0	0	0	0	0
9410 000	Neubau Sportarena	5.845.876	5.845.876	0	0	0	0	0	0
9601 000	Umstellung Regelanlage	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	6.917.424	6.867.424	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	7.086.597	6.936.597	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
9110 000	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	73.437.793	62.437.793	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
9771 000	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	21.000	0	5.850	6.050	4.300	2.400	2.400	0
	Summe der Maßnahme 0001	73.458.793	62.437.793	2.205.850	2.206.050	2.204.300	2.202.400	2.202.400	0
	Ausgaben Einzelplan 9	73.458.793	62.437.793	2.205.850	2.206.050	2.204.300	2.202.400	2.202.400	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	525.000	0	525.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.674.430	12.900.280	1.868.650	3.474.400	713.200	714.200	1.003.700	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	21.603.306	4.398.756	3.339.700	4.109.850	7.085.000	2.380.000	290.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.340.745	785.745	3.190.000	1.550.000	1.605.000	105.000	105.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	7.086.597	6.936.597	10.000	10.000	60.000	10.000	60.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	73.458.793	62.437.793	2.205.850	2.206.050	2.204.300	2.202.400	2.202.400	0
	Zusammen	130.696.372	87.459.172	11.146.700	11.350.300	11.667.500	5.411.600	3.661.100	0

Einzelplan 1 Öffentliches Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1112	Tierschutz								
0001	Tierschutzverein Friedrichshafen								
3280 000	Darlehensrückflüsse	30.452	20.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	30.452	20.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1	30.452	20.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
	§ 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Kleinere Vorhaben								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	32.073	23.673	2.400	0	2.400	2.400	1.200	0
	Summe der Maßnahme 0001	32.073	23.673	2.400	0	2.400	2.400	1.200	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus								
	§ 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse	26.827	26.827	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	26.827	26.827	0	0	0	0	0	0
3330	Musikschule								
	§ 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse für bewegl. Sachen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
3520	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
	§ 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
3300 000	Veräußerung von Beteiligungen	5.120	5.120	0	0	0	0	0	0
3600 000	Zuschuss vom Bund	1.028.784	1.028.784	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.033.904	1.033.904	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	1.096.804	1.088.404	2.400	0	2.400	2.400	1.200	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Kindertengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
3460 000	Ersätze f. Sachschäden d. Anlagevermögens	700	700	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	700	700	0	0	0	0	0	0
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
3600 000	Zuschuss Konjunkturprogramm	900	0	900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	900	0	900	0	0	0	0	0
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
3450 000	Veräußerungserlöse für bewegl. Sachen	2.220	2.220	0	0	0	0	0	0
3600 000	Zuschuss Konjunkturprogramm	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	31.220	2.220	29.000	0	0	0	0	0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0002	Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse DRK	511.300	0	511.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	511.300	0	511.300	0	0	0	0	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	323.533	273.533	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	323.533	273.533	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4	867.652	276.452	551.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	570.244.754	550.829.404	4.178.635	4.452.015	4.044.700	3.599.400	3.140.600	0
3100 000	Entnahme aus Rücklagen	114.998.999	91.786.749	6.412.465	6.886.285	7.608.400	1.797.800	507.300	0
	Summe der Maßnahme 0001	685.243.753	642.616.153	10.591.100	11.338.300	11.653.100	5.397.200	3.647.900	0
	Einnahmen Einzelplan 9	685.243.753	642.616.153	10.591.100	11.338.300	11.653.100	5.397.200	3.647.900	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.452	20.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	151.789	151.789	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.096.804	1.088.404	2.400	0	2.400	2.400	1.200	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	867.652	276.452	551.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	18.566	18.566	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	553.175	553.175	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	685.243.753	642.616.153	10.591.100	11.338.300	11.653.100	5.397.200	3.647.900	0
	Zusammen	687.962.189	644.724.989	11.146.700	11.350.300	11.667.500	5.411.600	3.661.100	0