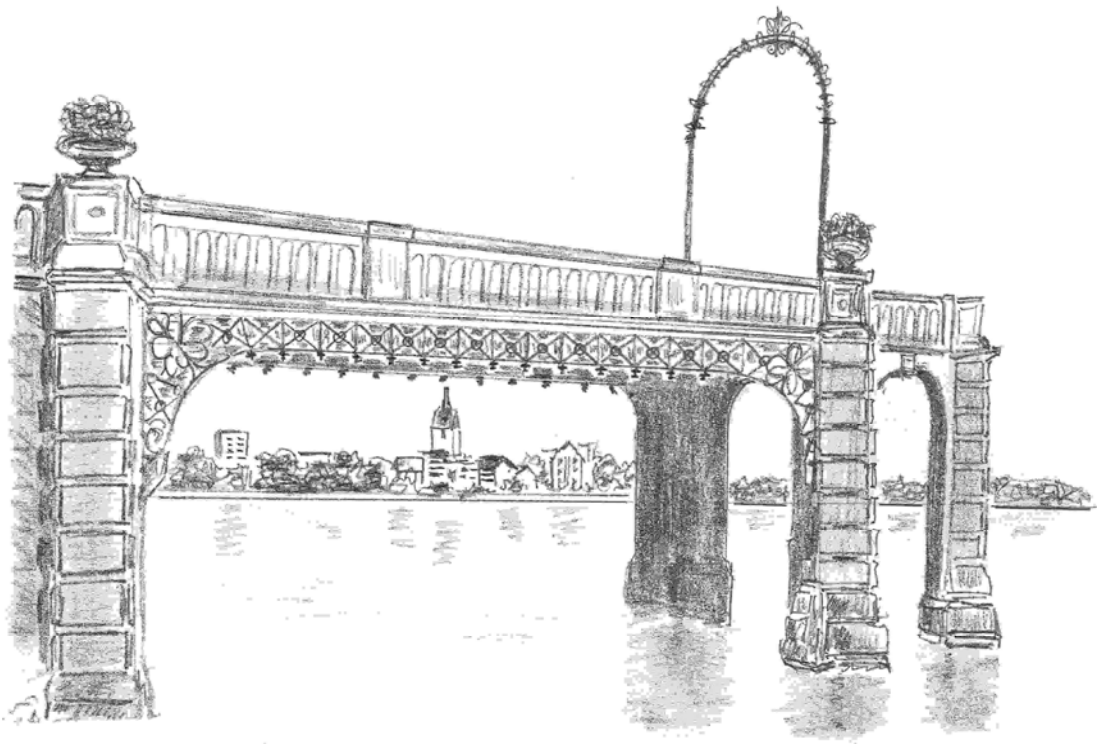


**FRIEDRICHSHAFEN**

Seeblick mit Weitsicht



# **Haushaltsplan**

## **Rechnungsjahre 2016/17**

**Band I**

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

**Städt. Haushalt**

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne



**Stadt Friedrichshafen**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**  
**für die Haushaltsjahre**  
**2016 und 2017**

**Einwohnerzahl**

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

**Steuerkraftsumme:**

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

Markungsfläche am 31. Dezember 2015:

6.993 ha 97 a 52 m<sup>2</sup>

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

## Inhaltsübersicht

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

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

## Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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

### Haushaltsjahr

**2016**

**2017**

### § 1

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

wird festgesetzt mit

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

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

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen

**Kreditaufnahmen** für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) von

**6.372.150 Euro**

**19.865.940 Euro**

- davon Stadt:

6.372.150 Euro

19.865.940 Euro

- davon Stiftung:

0 Euro

0 Euro

3. dem Gesamtbetrag der

**Verpflichtungsermächtigungen** von

**113.475.000 Euro**

**13.845.000 Euro**

- davon Stadt:

55.800.000 Euro

13.845.000 Euro

- davon Stiftung:

57.675.000 Euro

0 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses

wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von

4.062.800 Euro

4.163.600 Euro

- Aufwendungen von

4.662.790 Euro

4.783.700 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von

64.650 Euro

52.900 Euro

	Haushaltsjahr	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <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 2016

Bürgermeisteramt

Andreas Brand  
Oberbürgermeister

### Anmerkung

Nach der Steuersatzung vom 28. Juni 1974

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

Haushaltsjahr

2016

2017

für

- a) die Grundsteuer A
- 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  
2016**

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

**§ 1**

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

im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	12.291.070 EUR
- Aufwendungen von	12.291.070 EUR

im Vermögensplan mit

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

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	10.861.000 EUR
--	----------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	11.975.000 EUR
--	----------------

**§ 4**

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

Friedrichshafen, den 2016

Bürgermeisteramt

Andreas Brand  
Oberbürgermeister





**Stadt Friedrichshafen**

**Vorbericht**

**zum**

**Doppelhaushalt 2016/2017**

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2016/2017

### Städtischer Haushalt

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

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

## 1. Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015

### 1.1. Haushaltsjahr 2014

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

im Verwaltungshaushalt	<b>159.980.720</b>
im Vermögenshaushalt	<b>45.114.320</b>
Zusammen	<b>205.095.040</b>

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2014 war nicht erforderlich.

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

#### **im Verwaltungshaushalt:**

Summe der Einnahmen / Ausgaben	<b>191.831.262,99</b>
Veränderungen gegenüber dem Plan	<b>+ 31.850.524,99</b>

#### **im Vermögenshaushalt:**

Summe der Einnahmen / Ausgaben	<b>49.942.041,34</b>
Veränderungen gegenüber dem Plan	<b>+ 4.827.721,34</b>

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

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

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

Das **Geldvermögen** veränderte sich wie folgt:

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

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

Investitionen für das Seehasenfest	11.328 EUR
Mögliche Mehrbelastungen aus Zinsrisiken	1.400.000 EUR
Zusammen	1.411.328 EUR

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

## 1.2. Haushaltsjahr 2015

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

im Verwaltungshaushalt	<b>166.406.790</b>
im Vermögenshaushalt	<b>48.361.200</b>
Zusammen	<b>214.767.990</b>

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2015 war nicht erforderlich.

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

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

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

### 2.1. Haushaltsvolumen

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

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

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

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

### 2.2. Allgemeines zum Verwaltungshaushalt der Jahre 2016 und 2017

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

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

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

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

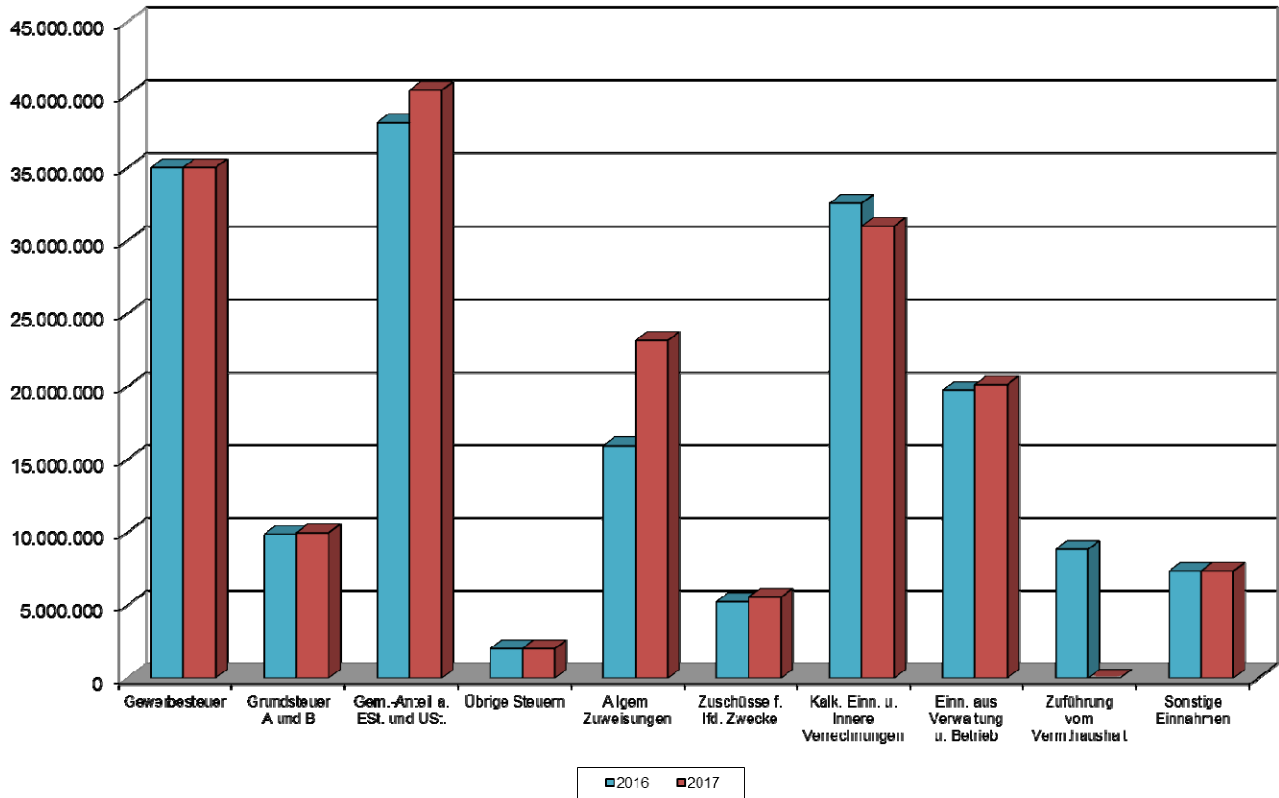
Nachdem der Ausgleich des Verwaltungshaushalts im hohen Maße von der Gewerbesteuer abhängig ist, denn die Gewerbesteuer ist auch eine wesentliche Berechnungsbasis des Finanzausgleichs, ist es sehr wichtig, zumindest die Ausgabenseite nachhaltig auf Kurs zu halten. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts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

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

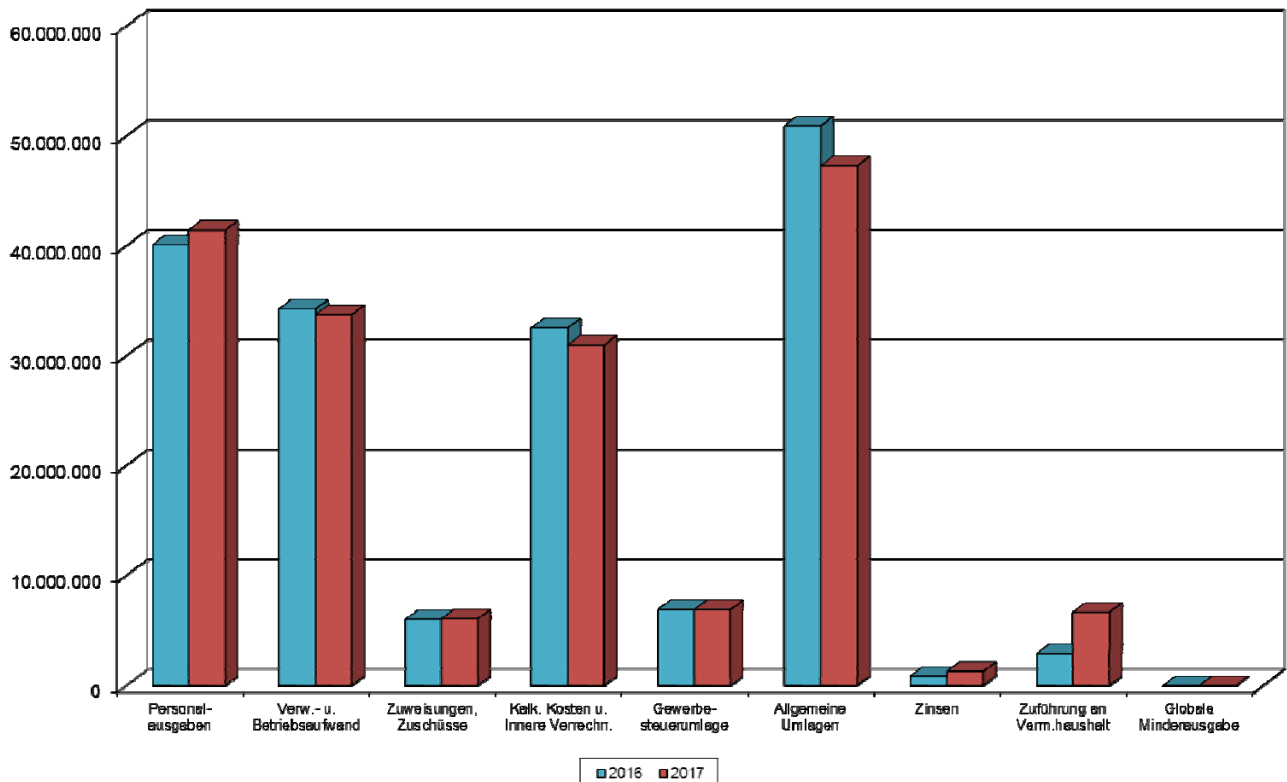
Auch 2017 machen sich die Wechselwirkungen des Finanzausgleiches bemerkbar, allerdings nicht in der intensiven Form wie 2016. So kann in 2017 nicht nur die Mindestzuführung i.H.v. 3,3 Mio. EUR an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden sondern mit einer Netto-Investitionsrate von rd. 3,3 Mio. EUR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

### 2.3. Verwaltungshaushalt

#### 2.3.1 Einnahmen 2016 und 2017



#### 2.3.2 Ausgaben 2016 und 2017



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

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

#### Einnahmen:

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

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

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

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

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

##### **03 Gewerbesteuer**

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

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

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



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

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

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

#### 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

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

## 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 02 - 03 Andere Steuern

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

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

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

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

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

## 41 Schlüsselzuweisungen vom Land

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

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

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

Nachfolgend die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **061 Sonstige Allgemeine Zuweisungen**

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

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

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

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

#### **091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

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

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

## 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

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

### Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

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

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

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

### Erstattungen

Hierunter fallen im Wesentlichen Erstattungen:

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

### Innere Verrechnungen

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

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

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

### Zuweisungen und Zuschüsse

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

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

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt für

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

## **2 Sonstige Finanzeinnahmen**

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

### Zinseinnahmen

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

#### Gewinnanteile

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

#### Konzessionen

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

#### Verwarnungs- und Bußgelder

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

#### Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

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

#### Kalkulatorische Einnahmen

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

### **280 Zuführung vom Vermögenshaushalt**

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

Siehe Erläuterung bei Ausgabengruppe 86.



**Ausgaben:**

**4 Personalausgaben**

Die Personalausgaben entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

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

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

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

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2015 sind:

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

## 7 Zuweisungen und Zuschüsse

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2015 sind:

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

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

## 80 Zinsausgaben

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

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

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

### 810 Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

### 831 Finanzausgleichsumlage

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

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

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

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

### 832 Kreisumlage

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

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

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

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

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

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

#### 84 Weitere Finanzausgaben

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

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

#### 85 Deckungsreserve

Als Deckungsreserve sind 300.000 EUR veranschlagt.

#### 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

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

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

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

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

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

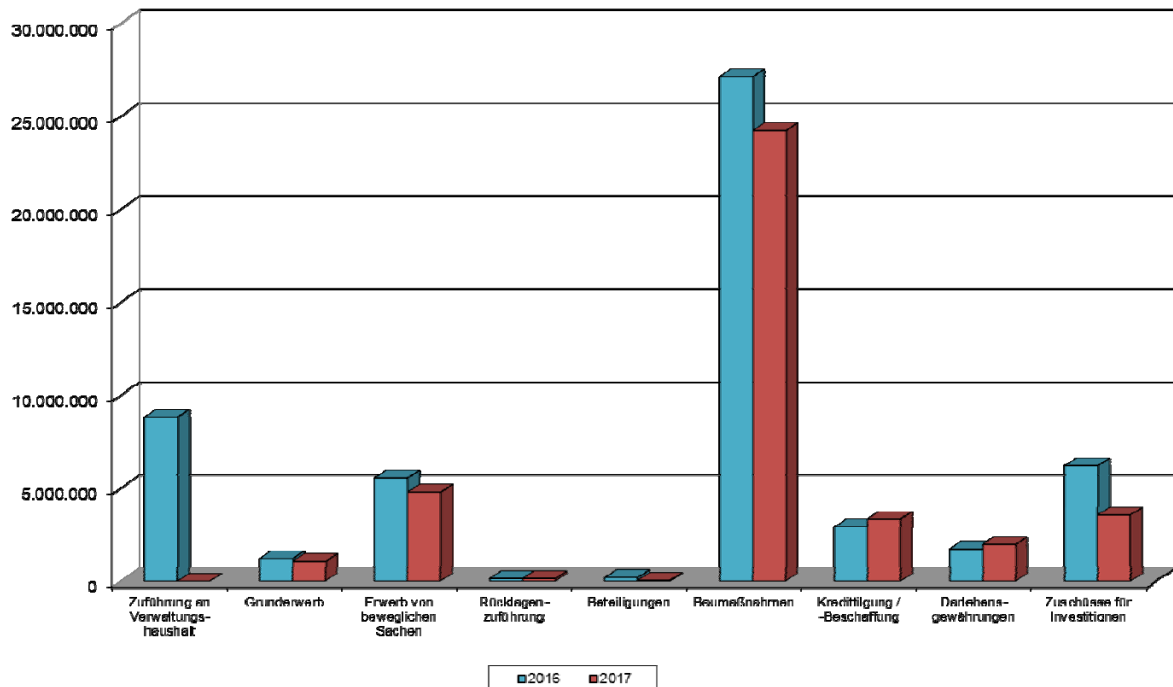
## 2.4. Vermögenshaushalt

### 2.4.1. Allgemeines zum Vermögenshaushalt der Jahre 2016 und 2017

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

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

### 2.4.2 Ausgaben 2016 und 2017





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

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

**Erläuterungen der einzelnen Ausgabegruppen:**

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

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

### 5. Baumaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

## 6. Tilgung von Krediten

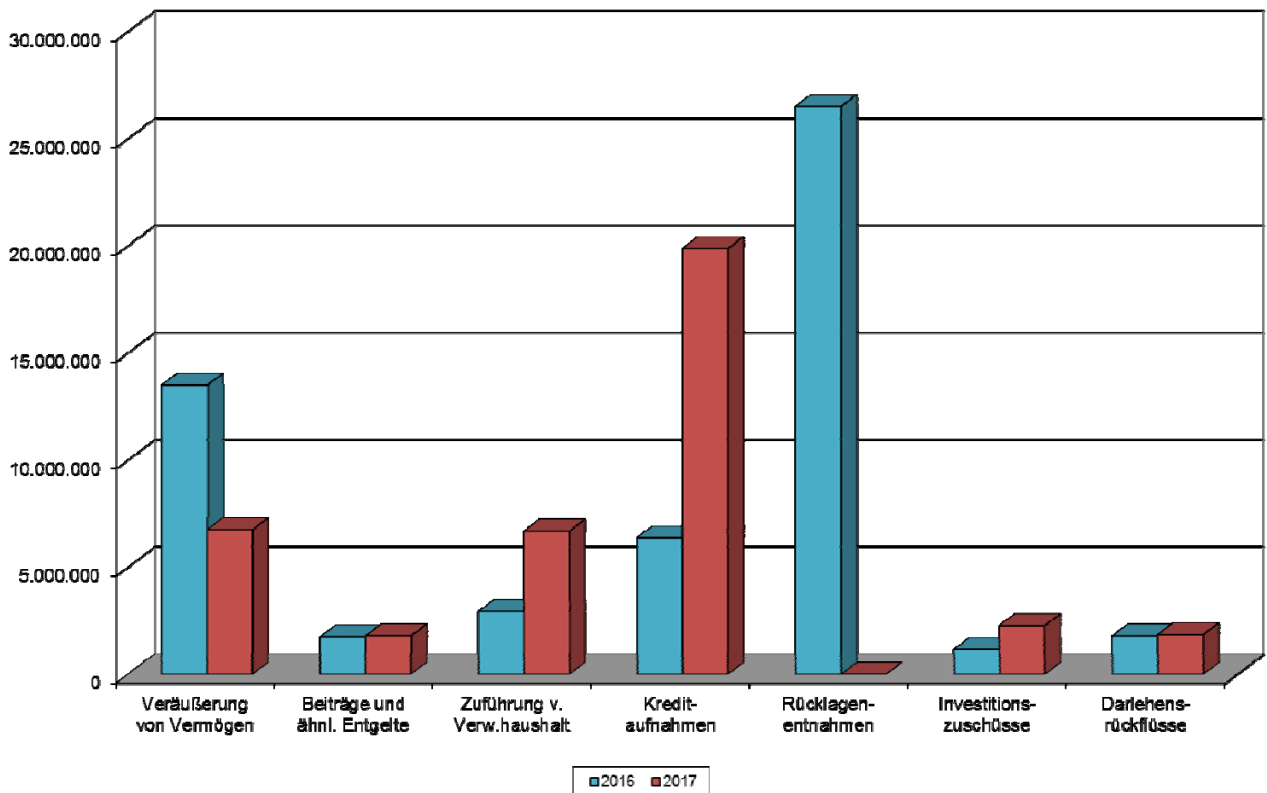
Veranschlagt sind jeweils die planmäßig zu erbringenden Tilgungsraten; 2016 betragen diese 2.930.000 EUR; in 2017 werden es 3.350.000 EUR sein. Sie werden dann in den Folgejahren aufgrund der weiteren Neuverschuldungen entsprechend ansteigen.

## 7. Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

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

### 2.4.3 Einnahmen 2016 und 2017



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

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

### Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

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

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

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

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

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

An Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen werden erwartet

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

#### **4. Zuschüsse und Zuweisungen**

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

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

#### **5. Kredite**

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

### **2.5. Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

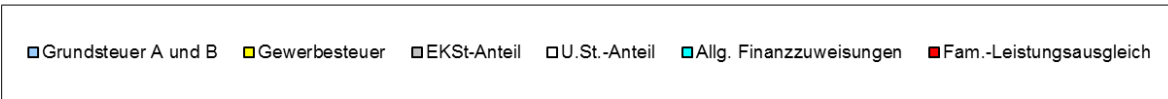
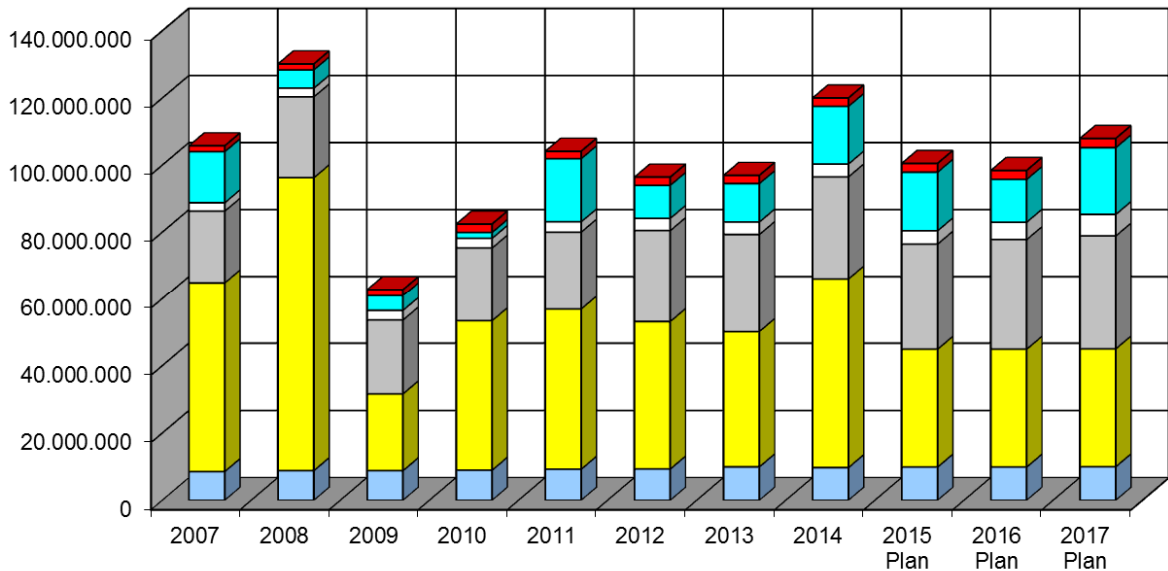
Diese Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich 2017 auf 13.845.000 EUR - vgl. Anlage 7 zum Haushaltsplan - ; sie werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

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

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

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

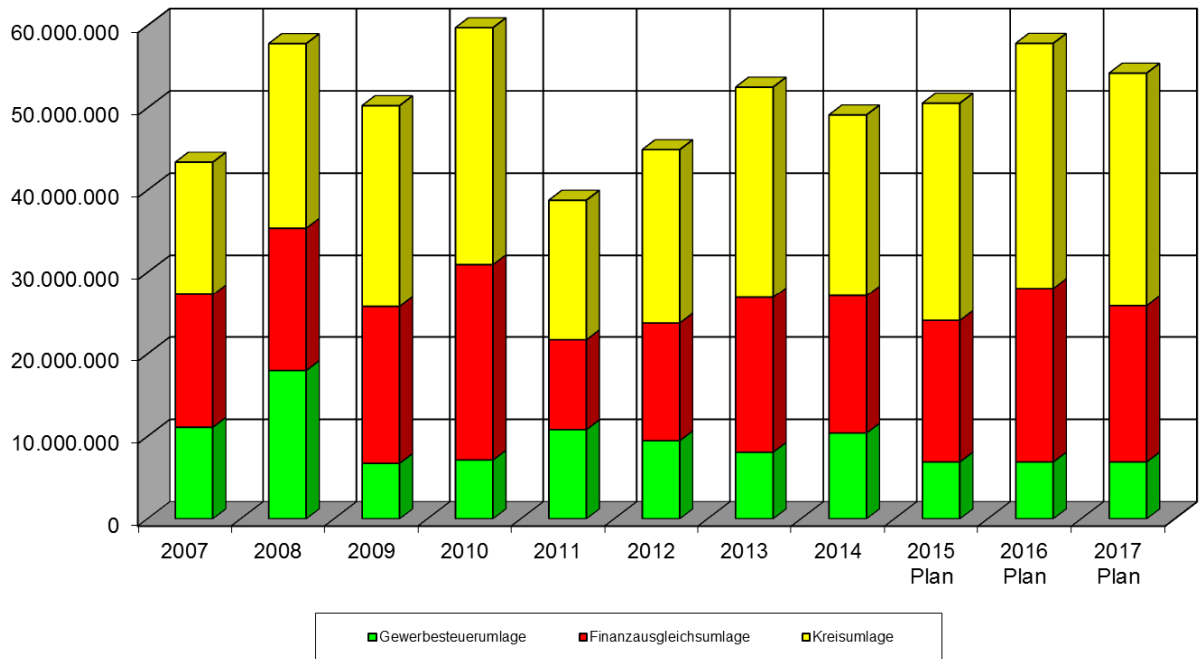
**Entwicklung der Steuereinn. und allg. Finanzaufwendungen**



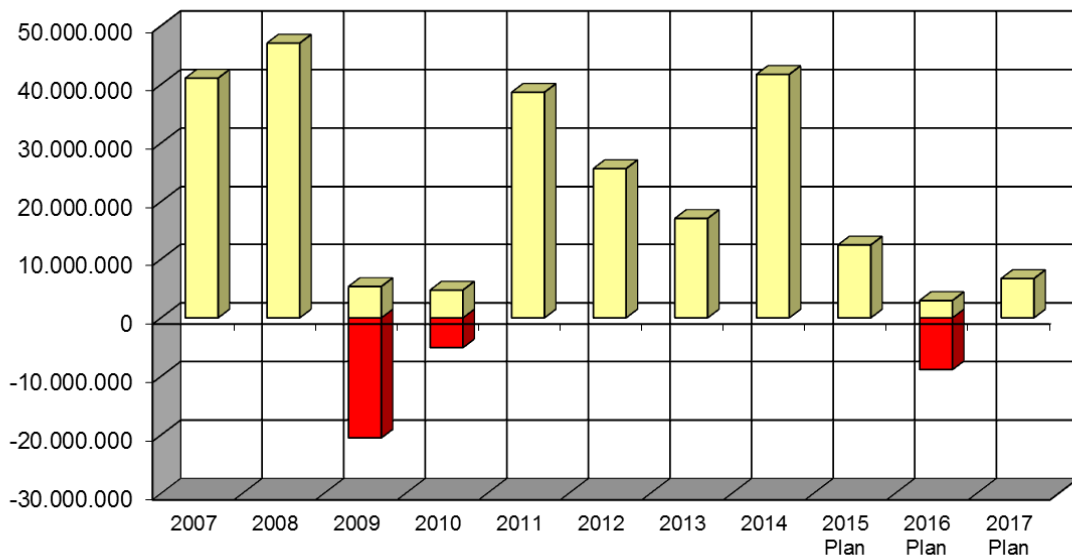
Jahr	Grundsteuer A und B Euro	Gewerbesteuer Euro	Einkommensteuer-Anteil Euro	Umsatzsteuer Anteil Euro	Allg. Finanzaufwendungen Euro	Fam.-Leistgs.-ausgleich Euro
2007	8.537.278	56.283.367	21.426.739	2.503.589	15.222.170	1.718.421
2008	8.814.835	87.393.323	24.101.753	2.592.972	5.461.238	1.754.874
2009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

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

### Entwicklung der Umlagen



### Entwicklung der Zuführungsraten (Bruttodarstellung)



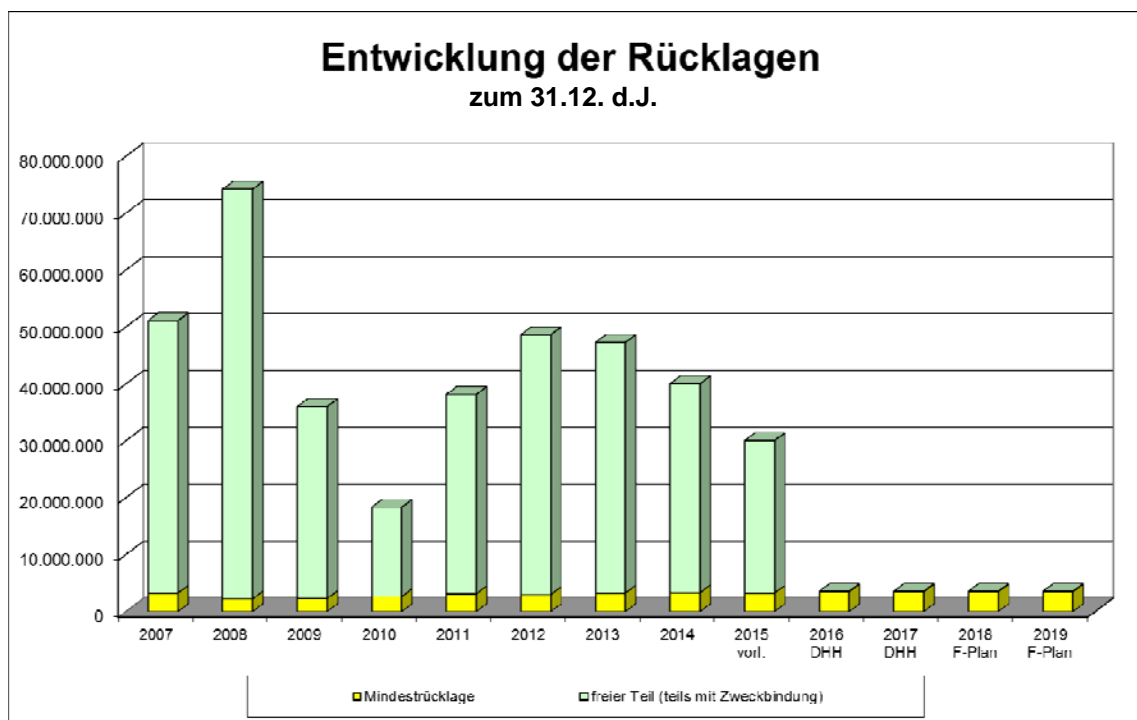


## 4. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden

### 4.1. allgemeine Rücklage

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

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



## 4.2. Schulden

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

### 4.2.1. aus Krediten

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

### Haushaltsplanung 2016/2017, aufgenommene Kredite zuzüglich Kreditermächtigungen VJ:

2016	18.236.668					
+ HER	0	6.372.150	2.930.000	21.678.818		370,31

### Finanzplanung 2017 bis 2019

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

### 4.2.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

auf Ende der Finanzplanung 127.908

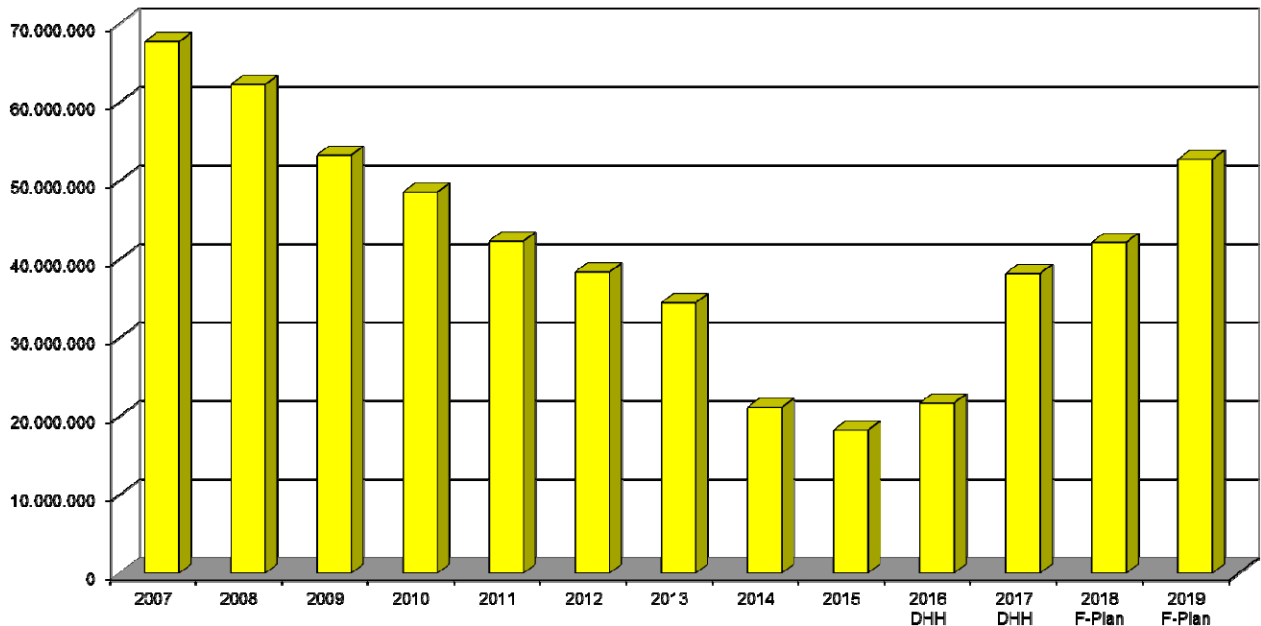
<b>Zusammen</b>	52.859.236	902,91
-----------------	------------	--------

<b>Einwohnerzahl am 31.06.2015 (StaLa)</b>	<b>58.543</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 2014 auf 452 EUR (2012: 490 EUR). In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind somit Schulden der "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 2015 - 2019

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

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

##### 6.1.1. Vorbemerkungen

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

## 6.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

### Einnahmen:

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

### Ausgaben:

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

### Ergebnis:

Die Mindestzuführungsrate stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019
Mindestzuführung	2.930.000	3.350.000	3.860.000	4.290.000
Überschreitung d. Mindestzuführungsrate (Nettoinvestitionsrate)	0	3.335.160	11.239.880	3.498.450
Zuführung vom Vermögens- an den Ver- waltungshaushalt, um die Mindest- zuführung zu erreichen = <b>negative Zu- führung</b>	8.831.950	0	0	0

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

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

### Einzelne Einnahme- und Ausgabegruppierungen des Verwaltungshaushalts:

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

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

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

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

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

#### 6.1.4. Vermögenshaushalt

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

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

Der vorgelegte Vermögenshaushalt gliedert sich wie folgt:

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

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

**Entwicklung der Rücklagen:**

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

**Entwicklung der Verschuldung:**

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

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

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

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



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

## 6.2. Investitionsprogramm (vgl. Anlage 12)

### 6.2.1. Allgemeines

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

### 6.2.2. Schwerpunkte

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

An einzelnen Schwerpunkten und größeren Vorhaben sind aufzuzeigen:

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

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

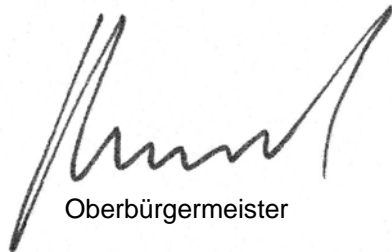
Epl	2016 Tsd.Euro	2017 Tsd.Euro	2018 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	2.000	2.000	6.000

## 7. Kassenlage

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

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

Friedrichshafen, den 14.01./08.03.2016



Oberbürgermeister



Stadtkämmerer



## Vorbemerkungen

### Städt. Haushalt

#### 1. Allgemeines

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

#### 2. Rechtsgrundlagen

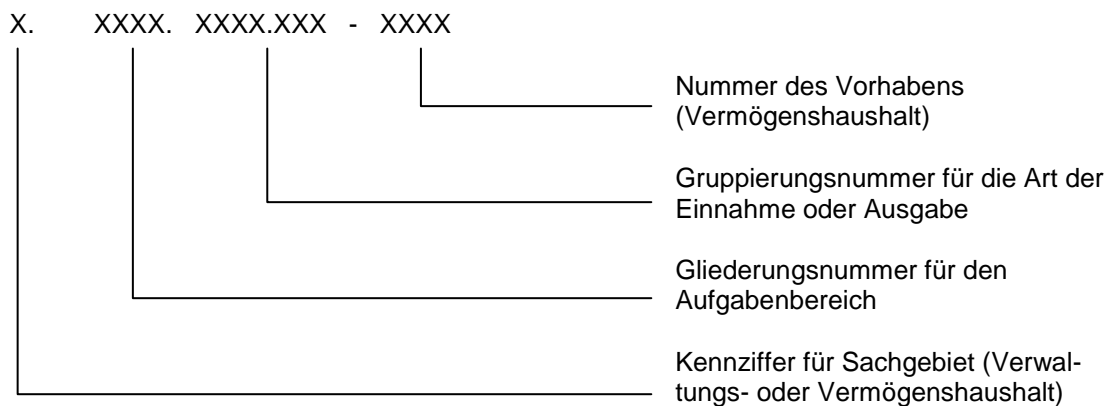
Der Doppelhaushalt 2016/2017 wurde auf der Grundlage des seit 01.01.1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

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

#### 3. Grundordnungsbegriff – Haushaltsstellen/ Finanzpositionen

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

Die Haushaltsstelle/ Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



## Deckungsfähigkeit

### 4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

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

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

### 5.1 Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

### 5.2 Vermögenshaushalt

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

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

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



## 6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

**Bewirtschaftende** Stellen sind:

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

410	Kulturbüro Friedrichshafen
430	AES (Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte)
500	Amt für Soziales
520	Amt für Bildung, Familie und Sport
600	Stadtbauamt
610	Stadtplanungsamt
630	Bauordnungsamt
660	Wasserbau/Altlasten (EigB Stadtentwässerung)
700	Städtische Bauverwaltung
770	Städtische Baubetriebe
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
		0003	- Stabsstellen D III
		0004	- Stabsstelle Projektkoordination
		0010	- Stabsstelle Wirtschaftsförderung
		0020	- Städtepartnerschaften
	01	0100	Rechnungsprüfung
	02		Hauptverwaltung
		0200	- Haupt- und Personalamt (HPA) – Amtsleitung/Steuerung
		0205	- OB-Büro – Repräsentation und Gremien
		0209	- Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung
		0210	- HPA – Abt. Organisation
		0220	- HPA – Abt. Personaldienste und Bezüge
		0221	- Auszubildende
		0230	- Rechtsamt
		0250	- Ortsverwaltung Ailingen
		0251	- Ortsverwaltung Raderach
		0252	- Ortsverwaltung Kluftern
		0253	- Ortsverwaltung Ettenkirch
		0255	- Geschäftsstelle Fischbach
	03		Finanzverwaltung
		0300	- Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse
		0305	- Stadtpflege mit Steuerabteilung
		0320	- Abteilung Stadtkasse
		0350	- AVL – Abteilung Liegenschaften
	05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
		0500	- Standesämter
		0520	- Wahlen
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		0600	- Städtische Verwaltungsgebäude
		0610	- Telekommunikation
		0620	- Städtisches Fuhrparkmanagement
		0625	- Poststelle
		0630	- Information und Kommunikation
		0631	- Digitale Bürgerdienste
		0635	- Graphisches Informationssystem
		0636	- Finanzsoftware SAP
		0640	- Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
		0650	- Zentrale Dienste
		0699	- Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung
	08		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
		0800	- Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige/Schwerbehindertenvertr.
		0810	- Personalrat
		0840	- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

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

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung		
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt			
4	33	3213	- Ausstellungsraum Plattform 3/3		
			Theater und Musikpflege		
	34	3312	- Kulturufer		
		3313	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen		
		3320	- Musik- und Gesangspflege		
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		3400	- Sonstige Kulturpflege		
		3420	- Bodenseebibliothek		
		3450	- Seehasenfest		
		3460	- Heimatpflege		
		3461	- Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen		
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	
	3600		- Naturschutz und Landschaftspflege		
	3610		- Umweltbildung Grünes Klassenzimmer		
	3650		- Denkmalpflege		
	37	3700	- Kirchen		
			<b>Soziale Sicherung</b>		
	40		Verwaltung sozialer Angelegenheiten		
	43	4000	- Amt für Soziales		
			Soziale Einrichtungen		
		4325	- Alten- und Altenpflegeheime		
		4350	- Betreuung von freiwillig Obdachlosen		
		4355	- Obdachlosenunterkünfte		
		4390	- Gemeinschaftshaus Allmannsweiler		
		4395	- Wohnungen für Frauen in Not		
		46		Einrichtungen der Jugendhilfe	
		4641	- Förderung von Kindertageseinrichtungen		
		47		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
	49	4700	- Förderung der Wohlfahrtspflege		
			Sonstige soziale Angelegenheiten		
		4980	- Barbara-Mügel-Stiftung		
		4982	- Sonstige soziale Angelegenheiten		
		4983	- Geflüchtete Menschen in Not		
		5		<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			
5613		- Albert-Merglen-Halle			

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung	
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt		
6	57	5615	- Sporthalle Fischbach	
		5616	- Rotach-Halle Ailingen	
		5617	- Brunnisachhalle Kluftern	
		5618	- Mehrzweckhalle Fischbach (künftig 7677)	
		5619	- Sporthalle Ailingen (Neubau)	
		5620	- ZF-Arena	
		5630	- Sonstige Sportanlagen	
		5645	- Sportpark	
			Bäder	
		5700	- Bäder	
		5710	- Strandbad Friedrichshafen	
		5712	- Frei- und Seebad Fischbach	
		5715	- Wellenbad Ailingen	
		5720	- Hallenbad	
		5740	- Sportbad Friedrichshafen	
		58		Grünflächen, Grünanlagen
			5800	- Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung
			5815	- Park- und Gartenanlagen
	5816		- Biotope	
	5817		- Pavillons	
	5820		- Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	
			Sonstige Erholungseinrichtungen	
	59	5910	- Zeltplätze	
		5920	- Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad	
		5930	- Freizeitplatz Manzell	
		5940	- Kleingartenanlagen	
			<b>Bau- und Wohnungswesen</b>	
		60	Bauverwaltung Städtische Bauverwaltung	
	61	6000	- Städtische Bauverwaltung	
		6005	- Stadtbauamt / Amtsleitung und Zentrale Dienste	
		6010	- Stadtbauamt / Abteilung Hochbau	
		6020	- Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau	
			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	
	62	6140	- Bodenordnung (Umlegungen)	
		6150	- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		6160	- Verbesserung des Stadtbildes	
6170		- BOA - Prüfamts für Baustatik		
		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
6210		- Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen		

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
7	63	6220	- Förderung des Wohnungsbaues
		6300	- Gemeindestraßen
		6350	- Signal- und Parkleiteinrichtungen
	65	6500	Kreisstraßen
		66	Bundes- und Landesstraßen
	67	6600	- Bundesstraßen
		6650	- Landesstraßen
		6700	- Straßenbeleuchtung und –reinigung
	68	6750	- Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst
		6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
	69	6900	- Wasserläufe, Wasserbau
		6950	- Gondelhäfen
			<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 Kluftern
		7513	- Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch
	76		Sonstige öffentliche Einrichtungen
		7620	- Gemeindewaage Kluftern
		7630	- Plakattafeln, Vitrinen
		7640	- Internet und T-City
		7650	- Öffentliche Bedürfnisanstalten
		7670	- Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen
		7671	- Bürgerhaus Kluftern
		7672	- Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch
		7673	- Mehrzweckhalle Jettenhausen
		7674	- Gemeindesaal Berg
		7675	- Dorfgemeinschaftshaus Raderach
7676		- Mehrzweckhalle Kluftern (bisher UA 5621)	
7677		- Mehrzweckhalle Fischbach (bisher UA 5618)	
7690		- Veranstaltungstribüne	
7691		- Öffentliche Brunnen	
77		Hilfsbetriebe der Verwaltung	
	7700	- SBV - Städtische Baubetriebe	



Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
8	78		Förderung der Land- und Forstwirtschaft
		7820	- Zuchtterhaltung
		7850	- Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	79		Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		7900	- Amt für Tourismus
		7901	- Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz
		7910	- Allgemeine Förderung des Verkehrs
		7915	- Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe
		7920	- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
			<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
		8421	- Gaststätten (BgA)
	85		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
		8550	- Forstwirtschaftliche Unternehmen
	88		Allgemeines Grundvermögen
		8800	- SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen
		8810	- Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		8830	- Sonstiges Grundvermögen
		8840	- Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne
	8841	- Ehemalige Kaserne Allmannsweiler	
	8850	- Ehemaliger Müllplatz Fischbach	
	89	Allgemeines Sondervermögen	
	8910	- Karl-Maria-Heim-Stiftung	
	8950	- Aktion Gemeinsinn Ailingen	
9		<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			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
2	17	1610	- Erstattungen vom Land	
		1620	- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
		1630	- Erstattungen von Zweckverbänden	
		1640	- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	
		1650	- Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	
		1660	- Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
		1670	- Erstattungen von privaten Unternehmen	
		1680	- Erstattungen vom übrigen Bereich	
		1690	- Steuerungsumlage	
		1691	- Serviceleistungen	
		1693	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine	
		1694	- Nutzungsersätze von städt. Schulen	
		1695	- Leistungen des Baubetriebsamtes	
		1696	- Leistungen der städt. Vermessungsabteilung	
		1697	- Sonstige Innere Verrechnungen	
		1698	- Gebäudeverwaltung – Mieten und Nebenkosten	
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		1700		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		1750		
		1760	- Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund	
		1770		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		1780		
			<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 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen
	31	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
		3110	Entnahme aus Sonderrücklagen
	32		Darlehensrückflüsse
		3200	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3280	
		3281	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen
	33	3300	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen
	34		Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
		3400	- Grundstückserlöse
		3420	- Vermögensschäden
		3450	- Veräußerungserlöse für bewegliche Sachen
		3460	- Ersätze für Sachschäden des Anlagevermögens
		3470	- Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben
		3480	- Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten
		3490	- Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen
	35	3500	Beiträge und ähnliche Entgelte
	36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
		3600	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3650	
		3651	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3660	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3680	
		36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3601	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3681	
	37	37*1	- Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)
		3701	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3781	
		37*2	- Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen
		3702	
	bis	- wie bei Gruppe 16	
	3782		
	3790	- Innere Darlehen	
39	3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
			<b>A u s g a b e n</b>
4			<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	Personalnebenausgaben
		4601	- Leistungsbezogene Zulagen für Beamte
		4602	- Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte
		4610	- Prämien für Verbesserungsvorschläge
		4620	- Arbeitssicherheit/ Untersuchungen
		4630	- Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie
5/6			<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
		5030	- Unterhaltung der techn. Anlagen
	51	5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	52		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
		5210	- Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware)
		5220	- Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung
		5230	- Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte
		5231	- Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte
		5240	- Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw.
		5250	- Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer
		5260	- Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung
	53		Mieten und Pachten
		5310	- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke
		5311	- Miete für Max-Grünbeck-Haus
		5320	- Mieten für bewegliche Sachen
		5330	- Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen
		5335	- Contracting-Raten
	54		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.

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

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

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			
		8070	- Zinsen an Kreditmarkt		
		8080	- Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte		
		8090	- Zinsen für innere Darlehen		



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

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

## **GESAMTPLAN**

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen**

## Gesamtplan 2016 / 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

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



# **GESAMTPLAN**

## **Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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



## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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



## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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



# **GESAMTPLAN**

## **Gruppierungsübersicht**





## Gesamtplan 2016 / 2017

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.543 Stand 2015

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



# **GESAMTPLAN**

## **Finanzierungsübersicht**

## Gesamtplan 2016 / 2017

## 4. Finanzierungsübersicht

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

## **Verwaltungshaushalt 2016/2017**

### **Einzelpläne**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

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



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Büro des Oberbürgermeisters

0001

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003 Stabsstellen D III

0003

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004 Stabsstelle Projektkoordination

0004

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

0010

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0200

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



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 HPA - Abt. Organisation

0210

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Auszubildende

0221

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Ailingen

0250

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Raderach

0251

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



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kluftern

0252

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Geschäftsstelle Fischbach

0255

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse

0300

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

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



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik und Zensus

0510

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Städtische Verwaltungsgebäude

0600

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0625 Poststelle

0625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0625</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Po		33.610	33.110	31.040	32.622	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0625</b>		<b>33.610</b>	<b>33.110</b>	<b>31.040</b>	<b>32.622</b>	
<b>1.0625</b>	<b>Ausgaben</b>						
6521.000	Portoentgelte		40.000	40.000	40.000	38.236	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0625</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.236</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0625</b>		<b>33.610</b>	<b>33.110</b>	<b>31.040</b>	<b>32.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.390</b>	<b>6.890</b>	<b>8.960</b>	<b>5.614</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.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Information und Kommunikation

0630

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



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Digitale Bürgerdienste

0631

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635 Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0635</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Wartung, Ergänzung u. Unterhaltungsk.	GD	5.000	5.000	4.000	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	100	0	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Up-Dates AKL/ALB)	GD	72.500	72.500	42.000	51.911	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	50	50	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	9.767	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0635</b>		<b>79.050</b>	<b>79.050</b>	<b>46.150</b>	<b>61.678</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0635</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.050</b>	<b>79.050</b>	<b>46.150</b>	<b>61.678</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.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636 Finanzsoftware SAP

0636

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0636</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		5.250	5.170	3.890	5.093	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	256.530	252.740	192.800	248.022	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0636</b>		<b>261.780</b>	<b>257.910</b>	<b>196.690</b>	<b>253.115</b>	
<b>1.0636</b>	<b>Ausgaben</b>						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.000	800	912	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	650	550	250	448	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	280.000	270.000	265.000	251.755	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0636</b>		<b>282.150</b>	<b>271.550</b>	<b>266.050</b>	<b>253.115</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0636</b>		<b>261.780</b>	<b>257.910</b>	<b>196.690</b>	<b>253.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.370</b>	<b>13.640</b>	<b>69.360</b>	<b>0</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.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

0640

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Zentrale Dienste

0650

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Getränkeautomaten	UD	4.500	4.500	1.000	3.745	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		33.840	33.120	28.730	32.629	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	1.677.330	1.652.620	1.490.390	1.628.225	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>1.715.670</b>	<b>1.690.240</b>	<b>1.520.120</b>	<b>1.664.598</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		2.370.100	2.280.070	2.004.690	1.627.978	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	200	200	500	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.500	3.500	2.800	126	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	UD	52.000	30.000	37.000	25.700	100
5861.000	Aufwendungen für die Getränkeautomaten	UD	18.500	15.000	12.000	10.474	100
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	31	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	6	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	150	226	100
6521.000	Portoentgelte	UD	70	70	70	3	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	50	50	50	0	100
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	2.000	1.200	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.480	2.440	970	2.405	200
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr		0	1.600	1.200	0	100
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.060	1.040	0	105	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	680	570	0	0	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	8.549	100
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>2.451.090</b>	<b>2.336.990</b>	<b>2.060.830</b>	<b>1.675.603</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>1.715.670</b>	<b>1.690.240</b>	<b>1.520.120</b>	<b>1.664.598</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>735.420</b>	<b>646.750</b>	<b>540.710</b>	<b>11.004</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.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

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



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Gesamtpersonalrat

0820

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalrat - technischer Außenbereich

0830

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0840 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

0840

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Notariate und Grundbuchamt

1150

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laufende Fortschreibung des Nachhaltigkeitsberichtes						
6310.000	Regionales Kompensationsflächenmanagement des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben.						
6550.000	Erweiterte gesetzliche Aufgaben im Naturschutzrecht und im Baurecht verpflichten die Städte und Gemeinden zur Beobachtung (Monitoring) der von ihnen betreuten Schutzgebiete (geschützte Grünbestände, Naturdenkmale) und von unvorhergesehenen Umweltauswirkungen durch den Vollzug der Bauleitplanung.						
6553.000	Lärm ist in der Wahrnehmung der Bürgerschaft das Umweltproblem Nr. 1. Durch das stetig wachsende Verkehrsaufkommen steigt die Belastung bei künftig verschärften gesetzlichen Rahmenvorgaben (EU-Umgebungs-lärm-Richtlinie).						
6555.000	Fortschreibung Energie- und CO2-Bilanz und Erstellung des Energieaktionsplans für den Konvent der Bürgermeister gem GR-Beschluss (DS 165/2011).						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 12</b>		<b>544.480</b>	<b>505.330</b>	<b>484.880</b>	<b>441.547</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 12</b>		<b>13.620</b>	<b>13.620</b>	<b>14.600</b>	<b>77.240</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>530.860</b>	<b>491.710</b>	<b>470.280</b>	<b>364.308</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- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
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	1.000	2.712	320
1560.000	Schadenersätze	UD	1.000	1.000	1.000	463	320
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		0	0	0	2.425	200
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	8.000	8.000	9.000	7.804	320
1600.000	Erstattungen vom Bund - öffentl.rechtl.	UD	3.000	3.000	3.000	716-	320
1601.000	Erstattungen vom Bund - priv.rechtl.	UD	4.000	4.000	4.500	3.441	320
1602.000	Ersatz von Personalausgaben BuFDi		0	0	1.500	3.000	100
1610.000	Erstattungen vom Land - öffentl.rechtl.	UD	25.000	25.000	25.000	36.258	320
1611.000	Erstattungen vom Land - priv.rechtl.	UD	5.000	5.000	5.000	3.919	320
1620.000	Erstatt. v. Gemeinden -öffentl.rechtl.	UD	30.000	30.000	34.000	23.252	320
1621.000	Erstatt. v. Gemeinden -priv.rechtl.	UD	45.000	45.000	50.000	40.212	320
1650.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-öffentl.rechtl.	UD	1.000	1.000	6.000	4.452	320
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-priv.rechtl.	UD	10.000	10.000	24.000	6.768	320
1680.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-öffentl.rechtl	UD	165.000	165.000	165.000	171.514	320
1681.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-priv.rechtl.	UD	40.000	40.000	42.000	21.045	320
1697.000	Erstattungen vom BBA u. städt. Ämtern	UD	17.550	19.150	21.160	1.309	320
1697.001	Erstatt. v.BBA u.städt.Ämt.-priv.rechtl.		175.000	170.000	165.000	177.188	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		27.000	27.000	27.000	27.073	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>557.550</b>	<b>554.150</b>	<b>584.160</b>	<b>532.119</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		1.013.050	993.250	1.050.900	938.011	
5020.001	Unterh.d.Außenanl. d. Mitglieder d. FW	UD	0	0	260	117	320
5100.000	Unterhaltung Löschwassermanlagen	UD	500	500	150	3.607	320
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	622	320
5241.000	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen	UD	39.000	39.000	40.000	35.567	320
5242.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	18.000	18.000	19.000	16.127	320
5310.000	Miete Liegeplatz Ölwehr-/Feuerlöschboot	UD	4.000	4.000	3.500	3.914	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen	UD	1.000	1.000	1.000	819	320
5490.000	Sonstige Bewirtsch.kosten Friedrichshafen	UD	70	70	0	0	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	55.000	55.000	43.000	46.518	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	200.000	200.000	230.000	181.343	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	20.200	20.200	20.200	19.448	320
5601.000	Unterhaltung - Persönliche Ausrüstung	UD	3.000	3.000	3.000	2.896	320
5602.000	Ergänzung - Persönliche Ausrüstung	UD	60.000	60.000	112.000	60.966	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	63.000	63.000	55.000	56.646	320
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	20.000	20.000	24.000	15.667	320
5730.000	Betriebsstrom Ölwehr/ Feuerlöschboot	UD	5.000	5.000	3.800	4.883	320
5780.000	Verbrauchsmittel/-Löschmittel	UD	8.000	8.000	11.000	5.970	320
5781.000	Pflegesystem - Einsatzkleiderreinigung	UD	2.500	2.500	2.000	2.403	320
6050.000	Einsatz- und Aufwandsentschädigungen	UD	280.000	280.000	260.000	251.020	320
6051.000	Überlandhilfekosten	UD	1.500	1.500	2.000	1.163	320
6340.000	Leistungsvergütung Zeitarbeitsfirma		0	0	0	24.330	320
6370.000	Veranstaltungen, Tagungen	UD	10.000	10.000	12.000	9.666	320
6410.000	Versicherungen	UD	5.000	5.000	5.000	4.624	320
6410.001	Gesetzl. Unfallvers. Gemeindefeuerwehren		40.000	39.500	37.500	36.088	100
6430.000	Schadensfälle	UD	2.500	2.500	3.000	733	320
6501.000	Bürobedarf	UD	2.700	2.700	2.700	2.842	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	3.700	2.041	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.700	2.641	320
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	1.500	915	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Friedrichs.	UD	8.500	8.500	8.500	8.266	320
6523.000	Internet-Entgelte	UD	1.500	1.500	500	1.057	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	2.000	2.709	320
6540.000	Dienstreisen	UD	6.000	6.000	4.300	5.934	320
6550.000	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	UD	0	0	0	3.821	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	3.500	3.500	3.500	2.804	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	2.500	0	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.500	2.500	2.500	2.280	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	133.920	132.130	99.630	120.809	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	122.790	120.970	54.910	119.186	200

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

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

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Amt für Bildung, Familie und Sport

2000

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

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

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2113 Grundschule Ailingen

2113

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



Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Ailingen

2113

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Kluftern

2115

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulhaus Berg

2116

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulhaus Schnetzenhausen

2117

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

Einzelplan 2 Schulen

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

2151

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

Einzelplan 2 Schulen

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

2151

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

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



Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 GMS Schreienesch

2155

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 GMS Schreienesch

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2155</b>		<b>733.140</b>	<b>761.500</b>	<b>1.158.520</b>	<b>1.092.355</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2155</b>		<b>366.710</b>	<b>366.710</b>	<b>286.350</b>	<b>331.638</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>366.430</b>	<b>394.790</b>	<b>872.170</b>	<b>760.716</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.							
5950.000							
Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses.							
6798.000							
Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 GMS Graf Soden

2211

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 GMS Graf Soden

2211

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

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



Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.027.300</b>	<b>1.360.790</b>	<b>1.828.470</b>	<b>2.055.293</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>910.730</b>	<b>910.730</b>	<b>665.150</b>	<b>625.718</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>116.570</b>	<b>450.060</b>	<b>1.163.320</b>	<b>1.429.576</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2311</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	197	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	45	403
1400.000	Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.200	4.316	230
1410.000	Nutzungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.200	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.800	1.800	1.250	2.022	230
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	1.000	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		610.430	610.430	509.700	509.712	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2311</b>		<b>618.030</b>	<b>618.030</b>	<b>516.150</b>	<b>518.492</b>	
<b>1.2311</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	145.740	142.570	151.700	154.538	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.200	1.200	1.200	0	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	8.000	8.000	8.000	2.585	403
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	12.000	12.000	12.000	4.958	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	500	0	403
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	3.000	3.000	3.000	1.978	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	500	250	403
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	2.000	2.000	6.000	1.729	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	1.000	1.416	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	200	200	200	75	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	170	170	200	162	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	500	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	250	250	250	389	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	4.000	4.000	6.000	1.083	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	14.500	14.500	14.500	10.068	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.300	1.300	1.300	2.582	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	34.200	34.200	40.700	32.600	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	3.700	3.700	3.700	759	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.000	2.000	2.000	6.336	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	600	600	600	762	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	2.000	2.000	2.000	0	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	9.800	9.800	9.800	7.679	403
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	500	500	1.300	100	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.200	1.200	1.700	1.298	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.300	1.300	1.300	3.126	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	5.500	5.500	5.500	5.357	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	420	420	420	428	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.200	1.200	2.400	812	520
6410.000	Versicherungen	GD	350	350	350	340	520
6501.000	Bürobedarf	UD	5.400	5.400	5.400	3.623	403
6503.000	Schulbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	1.629	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	18.600	18.600	18.800	23.963	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.300	1.300	1.300	1.494	403
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	500	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.900	5.900	5.900	3.065	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	900	900	900	1.043	403
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	100	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	900	900	900	2.157	403
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	7.100	7.100	7.100	5.550	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	40	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif. - Nutzung VfB-Sporthalle		56.660	56.420	54.490	60.745	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	48.720	48.070	46.390	43.953	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	18.160	17.890	13.910	17.628	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	70.000	70.000	156.100	69.600	520
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	2.291	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	466.290	563.070	457.000	461.458	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	270.500	252.116	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	11.256	403
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud.sächl.aus.	GD UE	0	0	0	2.711	520

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2311

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Karl-Maybach-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2312</b>		<b>1.343.465</b>	<b>1.151.305</b>	<b>1.294.090</b>	<b>1.119.894</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2312</b>		<b>620.200</b>	<b>620.200</b>	<b>447.950</b>	<b>448.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>723.265</b>	<b>531.105</b>	<b>846.140</b>	<b>671.430</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 2312							
5950.000							
Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses.							
6798.000							
Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar.							
Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>2.309.525</b>	<b>2.210.015</b>	<b>2.619.700</b>	<b>2.326.127</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.238.230</b>	<b>1.238.230</b>	<b>964.100</b>	<b>966.956</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.071.295</b>	<b>971.785</b>	<b>1.655.600</b>	<b>1.359.170</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2701</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		7.500	7.500	6.500	6.547	230
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		11.000	11.000	11.000	13.280	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	10.000	10.000	9.000	9.844	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		173.310	173.310	235.700	235.720	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2701</b>		<b>201.810</b>	<b>201.810</b>	<b>262.200</b>	<b>265.391</b>	
<b>1.2701</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	58.460	56.980	56.900	72.134	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.200	237	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.000	1.000	1.400	1.874	407
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.500	2.500	2.500	2.319	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	900	969	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	1.500	351	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	100	100	100	554	407
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	2.800	2.800	5.500	2.875	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	200	200	200	57	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	170	170	100	169	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	150	250	100	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	94	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	100	100	100	1.455	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.700	1.700	3.600	1.192	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.000	1.000	1.600	0	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.500	1.500	2.100	8.130	407
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	500	500	900	4.535	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.500	2.500	4.200	2.479	407
5925.000	Erweitertes Bildungsangebot	UD	500	500	700	1.036	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	200	200	200	43	407
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	0	0	0	628	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	1.300	0	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	800	0	407
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	154	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	700	700	700	771	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	800	800	800	508	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	100	100	100	56	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	150	150	150	377	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.000	2.000	2.200	1.428	407
6503.000	Schulbedarf	UD	900	900	900	403	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.500	4.500	5.200	3.865	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.200	1.200	1.700	1.679	407
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	100	315	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.800	1.800	2.400	2.679	407
6540.000	Dienstreisen	GD	40	40	50	261	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	200	200	200	653	407
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.200	1.200	1.700	129	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	42	407
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.170	19.900	17.430	18.191	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.050	8.910	5.390	8.782	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	2.035	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	453.360	483.690	159.000	167.426	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	165.300	128.607	700
8490.000	Budgetübertrag - Pauschalierungsmittel	UD UE	0	0	0	1.337-	407
8490.520	Budgetübertrag - Bereichsbud. sächl.Ausg.	GD UE	0	0	0	2.857	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2701</b>		<b>578.350</b>	<b>606.890</b>	<b>453.420</b>	<b>441.011</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2701</b>		<b>201.810</b>	<b>201.810</b>	<b>262.200</b>	<b>265.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>376.540</b>	<b>405.080</b>	<b>191.220</b>	<b>175.619</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zum UA 2701						
	5950.000 Die Ausgaben auf dieser Fipo stehen unter dem Vorbehalt eines für 2016 noch erforderlichen GR-Beschlusses.						
	6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

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



Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen

2910

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Ganztagesbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2911</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Mensen	UD	645.000	618.000	416.000	519.180	520
1310.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Bedürftige	UD	5.000	5.000	6.000	5.202	520
1320.000	Einnahmen aus Verkauf Essens-Chips	UD	500	500	500	793	520
1620.000	Erstattungen Schulmittagessen LRA	UD	25.000	25.000	17.000	26.214	520
1710.520	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm	UD	82.800	82.800	87.000	91.762	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>758.300</b>	<b>731.300</b>	<b>526.500</b>	<b>643.151</b>	
<b>1.2911</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	62.550	61.070	0	0	
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	500	500	500	520	520
5721.000	Essenslieferungen und Mensabetrieb	UD	1.400.000	1.350.000	970.000	1.042.684	520
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	82.800	82.800	87.000	91.762	520
6311.000	Ausgaben für Ersatz Essens-Chips	UD	1.800	1.800	700	1.967	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.100	2.100	2.100	2.071	520
6551.000	DGE-Zertifizierung		3.000	3.000	6.000	1.461	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	500	826	520
6580.000	Betriebskosten MensaMax	UD	4.300	4.300	2.200	2.537	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	121.850	120.220	71.470	109.922	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	12.810	12.620	0	0	200
7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein	GD	1.570.000	1.495.000	1.500.000	1.400.483	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>		<b>3.262.210</b>	<b>3.133.910</b>	<b>2.640.470</b>	<b>2.654.232</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>758.300</b>	<b>731.300</b>	<b>526.500</b>	<b>643.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.503.910</b>	<b>2.402.610</b>	<b>2.113.970</b>	<b>2.011.081</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							
6522.000							
6560.000							
6580.000							
Kauf und Verkauf von Mittagessen							
1320.000							
6311.000							
Kauf und Verkauf der Essen-Chips							
1710.520							
5960.000							
Das Jugendbegleiterprogramm ist haushaltsneutral, siehe Landeszuschuss 1.2911.1710.520.							
7180.000							
Umsetzung des GR-Beschlusses vom Juli 2010 zur Betreuung an Häfler Schulen (DS 163/2010).							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsozialarbeit

2951

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schülerverkehrsübungsplatz

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2952</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	5.500	5.500	2.130	236-	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	0	0	4.000	1.889	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.080	1.060	650	966	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	0	605	520
7000.000	Zuschuss an Verkehrswacht Bodenseekreis		11.500	11.500	14.500	16.365	520
7001.000	Einmaliger Zuschuss an Verkehrswacht		0	10.000	0	3.752	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.121	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2952</b>		<b>18.080</b>	<b>28.060</b>	<b>21.280</b>	<b>24.462</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2952</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.080</b>	<b>28.060</b>	<b>21.280</b>	<b>24.462</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.						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2960 Schullastenausgleich

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2960</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden		3.000	3.000	3.000	4.800	520
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		60.000	60.000	40.000	170.707	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2960</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>43.000</b>	<b>175.507</b>	
<b>1.2960</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden		2.000	2.000	2.000	2.000	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	100	100	50	86	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2960</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.050</b>	<b>2.086</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2960</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>43.000</b>	<b>175.507</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>40.950</b>	<b>173.421</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>5.509.130</b>	<b>5.443.210</b>	<b>4.766.790</b>	<b>4.485.918</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>1.201.800</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.370.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.307.330</b>	<b>4.268.410</b>	<b>3.630.790</b>	<b>3.115.363</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>16.044.840</b>	<b>15.547.470</b>	<b>16.405.300</b>	<b>15.719.955</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>5.228.240</b>	<b>5.200.720</b>	<b>4.666.280</b>	<b>4.991.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.816.600</b>	<b>10.346.750</b>	<b>11.739.020</b>	<b>10.728.551</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3130 sonstige Wissenschaft und Forschung

**3130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3130</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	80	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	515	430
1300.000	Einn. aus Verkauf v. Veröffentlichungen	UD	5.000	5.000	5.000	1.667	430
1301.000	Verkaufserlöse, Dokument. FN im Luftkrieg		0	0	100	0	430
1302.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		150	150	150	88	430
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	795	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	0	430
1710.000	Interreg-Zuschuss Schwabenkinder	UD	0	0	0	5.148	430
1711.000	Interreg-Zuschuss Weg d. Schwabenkinder	UD	0	0	0	2.548	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3150</b>		<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.350</b>	<b>10.759</b>	
<b>1.3150</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		216.490	211.590	237.000	192.085	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.000	1.000	700	848	430
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	100	100	100	0	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	100	100	100	0	430
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	UD	5.000	5.000	1.000	10.371	430
5852.000	Erw. u. Unterh. stadthgesch. mus. Sachgüter	UD	3.000	3.000	1.000	817	430
5853.000	Restaurierung von Archivgut	UD	1.500	1.500	250	0	430
5860.000	Ausstellungen des Stadtarchivs	UD	6.000	6.000	3.500	11.543	430
5861.000	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	UD	8.000	8.000	8.000	3.068	430
5870.000	Beschaffung von Büchern	UD	1.750	1.750	1.000	1.543	430
5873.000	Buchpflege	UD	500	500	250	1.092	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	6.700	6.700	2.000	5.215	430
5881.000	Jahrbuch		35.000	35.000	35.000	33.175	430
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	1.067	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	300	300	300	282	430
6510.000	Zeitschriften-Abo	UD	0	0	0	301	430
6521.000	Postentgelte	UD	1.450	1.450	400	1.503	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	2.500	2.322	430
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	500	1.302	430
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	100	100	1.000	3.675	430
6550.100	Recherchekosten	UD	500	500	20.000	0	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	700	700	700	589	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	500	500	800	364	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	500	1.397	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.570	20.300	14.020	18.558	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	32.910	32.420	24.870	31.943	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.500	2.500	5.000	2.614	430
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.140	1.120	300	325	430
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	78.340	77.150	55.000	71.843	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	35.400	50.831	700
7180.000	Förderung histor. Forschungsarbeiten		1.850	1.850	1.850	0	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3150</b>		<b>431.500</b>	<b>424.630</b>	<b>454.040</b>	<b>448.673</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3150</b>		<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.350</b>	<b>10.759</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>425.250</b>	<b>418.380</b>	<b>447.690</b>	<b>437.913</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3150							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/3

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	2.940	2.657	003
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	2.000	2.000	2.000	1.350	003
6410.000	Ausstellungsversicherung	GD	260	260	260	268	003
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.500	3.491	003
6790.000	Steuerungsumlage	UD	380	370	270	335	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.468-	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3213</b>		<b>7.580</b>	<b>7.570</b>	<b>7.470</b>	<b>6.633</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.580</b>	<b>7.570</b>	<b>7.470</b>	<b>6.633</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>914.870</b>	<b>988.970</b>	<b>701.150</b>	<b>744.116</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>119.980</b>	<b>119.980</b>	<b>112.480</b>	<b>121.605</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>794.890</b>	<b>868.990</b>	<b>588.670</b>	<b>622.511</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3312</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	148.000	148.000	145.000	147.390	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.600	1.600	4.000	1.511	410
1410.000	Einnahmen aus Standgeldern	UD	62.000	62.000	45.000	77.803	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	3.000	3.000	0	3.000	410
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	18.000	18.000	18.000	19.900	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>232.600</b>	<b>232.600</b>	<b>212.000</b>	<b>249.603</b>	
<b>1.3312</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	65.400	65.400	51.500	52.889	
5310.000	Mieten für Lagerräume	UD	10.500	10.500	9.700	0	410
5320.000	Miete für bewegl. Sachen (WC-Wagen)	UD	0	0	7.000	2.928	410
5860.000	Tantiemen	UD	1.500	1.500	1.530	796	410
5861.000	GEMA-Gebühren	UD	5.000	5.000	4.500	4.802	410
5880.000	Werbungskosten	UD	38.000	39.200	38.000	23.903	410
6311.000	Eintrittskarten	UD	1.300	1.300	1.300	1.097	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	12.000	11.000	6.000	9.720	410
6340.000	Vergütungen f. Theaterauff., Konzerte	UD	186.000	186.000	170.000	186.321	410
6341.000	Erstellung der Infrastruktur	UD	142.000	142.000	120.000	130.205	410
6410.000	Versicherungen	UD	3.300	3.300	2.940	3.286	410
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		62.960	62.030	58.110	120.546	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	27.710	27.340	15.660	24.994	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.030	5.940	6.160	5.852	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	47.000	37.000	19.000	36.510	410
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.351	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3312</b>		<b>608.700</b>	<b>597.510</b>	<b>511.400</b>	<b>605.200</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>232.600</b>	<b>232.600</b>	<b>212.000</b>	<b>249.603</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>376.100</b>	<b>364.910</b>	<b>299.400</b>	<b>355.597</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.						

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3313

Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen

**3313**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3313</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder für Kindertheater	UD	1.500	1.500	1.500	2.367	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.367</b>	
<b>1.3313</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.210	4.150	3.380	3.790	200
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	UE	63.000	23.000	60.000	4.768	520
7180.000	Zuschuss an Kindertheater	UD	12.000	12.000	12.000	20.018	520
7181.000	Zusch.- Kulturverein Caserne/BF Fischbach		53.000	53.000	53.000	53.000	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3313</b>		<b>132.210</b>	<b>92.150</b>	<b>128.380</b>	<b>81.576</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.367</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>130.710</b>	<b>90.650</b>	<b>126.880</b>	<b>79.209</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.110	6.020	4.870	5.505	200
7010.000	Zuschüsse an Vereine (s. Anlage 3)		130.000	130.000	125.000	126.988	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	500	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>136.110</b>	<b>136.020</b>	<b>129.870</b>	<b>132.993</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>136.110</b>	<b>136.020</b>	<b>129.870</b>	<b>132.993</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3321</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	9.400	8.949	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>8.949</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>8.949</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3321							
Das Stadt- und Jugendblasorchester wurde der Zeppelin-Stiftung zugeordnet.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>877.020</b>	<b>825.680</b>	<b>779.050</b>	<b>828.718</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>213.500</b>	<b>251.970</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>642.920</b>	<b>591.580</b>	<b>565.550</b>	<b>576.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

**3400**

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bodenseebibliothek

3420

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450 Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3450</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	110.000	110.000	100.000	135.785	320
1410.000	Platz- und Standgelder	UD	220.000	220.000	210.000	240.756	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	18.000	18.000	18.000	18.005	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3450</b>		<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>328.000</b>	<b>394.545</b>	
<b>1.3450</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		6.560	6.520	8.300	8.143	
5270.000	Unterhalt. u. Ergänz. Seehasenfest Fundus	UD	35.000	35.000	50.000	30.130	320
5310.000	Miete für Lagerräume	UD	70.000	70.000	90.000	71.820	320
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	4.500	4.500	3.500	0	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	28.000	28.000	18.000	27.029	320
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	0	0	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	10.000	10.000	10.000	0	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	130	66	320
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	UD	250	250	260	210	320
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	140.000	173.000	140.000	174.941	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	8.000	8.000	10.000	11.731	320
6310.000	Bewirtungskosten	UD	10.000	10.000	10.000	16.098	320
6340.000	Leistungsvergütungen an Unternehmer	UD	140.000	140.000	146.000	135.440	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	20.000	20.000	50.000	19.310	320
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	3.000	2.809	320
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	316	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	73	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	200	200	200	222	320
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	700	442	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	620	668	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	500	0	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	320
6550.000	Sachverständigenkosten, Markeneintragung	UD	100	100	100	0	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	500	0	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	200	200	200	200	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	34.840	34.380	30.900	31.429	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.640	5.550	5.160	5.473	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	230.000	220.000	185.000	218.285	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	4.482	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3450</b>		<b>759.490</b>	<b>781.900</b>	<b>763.770</b>	<b>759.318</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3450</b>		<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>328.000</b>	<b>394.545</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>411.490</b>	<b>433.900</b>	<b>435.770</b>	<b>364.773</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	1.000	1.458	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3460</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.458</b>	
<b>1.3460</b>	<b>Ausgaben</b>						
5101.000	Unterhaltung Beleuchtung Zeppelin Denkmal	GD UD	1.000	1.000	1.000	0	600
5730.000	Anstrahlung der Schlosskirche	GD UD	700	700	700	28-	600
5731.000	Beleuchtung Zeppelin-Denkmal	GD UD	500	500	700	473	600
5880.000	Heimatbuch "Leben am See"		10.000	10.000	10.000	10.000	200
6362.000	Blumenschmuckwettbewerb Ettenkirch		600	600	0	0	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.400	5.320	4.290	4.865	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetriebe f. Fahnen	ED GD	15.000	15.000	20.000	1.585	600
6795.520	Leist. d.Städt.Baubetriebe -Straßenfasnet		22.000	22.000	14.500	21.714	520
7010.000	Beiträge an Heimatvereine (s. Anlage 3)		70.000	70.000	68.250	69.819	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	9.110	001
8490.000	Budgetübertrag - Bw.st. Stadtbauamt	GD UD UE	0	0	0	720	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3460</b>		<b>125.200</b>	<b>125.120</b>	<b>119.440</b>	<b>118.258</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3460</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.458</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>124.200</b>	<b>124.120</b>	<b>118.440</b>	<b>116.800</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen

3461

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuschüsse a.d.Kreispflegeprogramm	UD	1.000	1.000	1.000	5.096	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.096</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	12.000	12.395	600
5100.001	Unterh. d. Naturdenkmale - städtisch	GD	8.000	8.000	10.000	3.301	600
6310.000	Programmmittel Häfler Obstwiesenprogramm	ED	10.000	10.000	10.000	7.214	320
6311.000	Ausschilderung Schutzgebiete (END/FND)		1.000	1.000	2.000	611	320
6550.000	Gutachten Ausweisung v. Naturdenkmalen	GD	3.000	3.000	5.000	3.650-	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.950	1.920	610	1.755	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	5.000	5.000	5.000	4.060	600
7180.000	Zuschüsse Häfler Obstwiesenprogramm	ED UD UE	10.000	10.000	10.000	11.260	320
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.525	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>53.950</b>	<b>53.920</b>	<b>57.610</b>	<b>40.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.096</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.950</b>	<b>52.920</b>	<b>56.610</b>	<b>35.175</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)						



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3610 Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"

3610

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

**3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3650</b>	<b>Ausgaben</b>						
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	0	0	500	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>500</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>85.960</b>	<b>85.900</b>	<b>90.110</b>	<b>85.697</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25.096</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.960</b>	<b>84.900</b>	<b>89.110</b>	<b>60.601</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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.		0	0	100	0	012
5430.120	Unternehmerreinigung Ortskapelle Raderach		100	100	100	0	012
6410.130	Versicherungen für Inventar St. Agatha		110	110	80	80	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	370	360	570	328	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	8.670	8.660	4.200	4.390	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	2.300	854	700
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.000	001
7180.000	Zuwend. an Kirchen vertragl. - FN		50	50	40	35	200
7180.110	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ailingen		200	200	200	12.200	011
7180.130	Zuwend. an Kirchenchor Kluffern		260	260	260	256	200
7180.140	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ettenk.	UE	160	160	160	46	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>10.760</b>	<b>10.730</b>	<b>8.770</b>	<b>19.932</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.760</b>	<b>10.730</b>	<b>8.770</b>	<b>19.932</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3700							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>10.760</b>	<b>10.730</b>	<b>8.770</b>	<b>19.932</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.760</b>	<b>10.730</b>	<b>8.770</b>	<b>19.932</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>3.560.120</b>	<b>3.596.110</b>	<b>3.283.830</b>	<b>3.353.439</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>713.530</b>	<b>713.530</b>	<b>666.330</b>	<b>807.200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.846.590</b>	<b>2.882.580</b>	<b>2.617.500</b>	<b>2.546.239</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	300	300	300	10	500
1590.000	Vermische Einnahmen	UD	200	200	200	0	500
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		5.750	5.660	53.110	5.579	200
2600.000	Zwangsgelder		150	150	150	0	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>6.400</b>	<b>6.310</b>	<b>53.760</b>	<b>5.589</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.012.220	976.870	841.700	750.694	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	2.500	1.829	500
5310.000	Miete für Räume der Sozialarbeiter	UD	1.400	1.400	1.300	1.360	500
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	200	200	1.500	122	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	100	100	100	0	500
5621.000	Dezent. Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	5.000	3.737	500
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	500	0	500
6360.000	Programmmittel - Frauenreferat	UD	200	200	100	0	500
6361.000	Programmmittel	UD	1.100	1.100	2.600	953	500
6501.000	Bürobedarf	UD	3.000	3.000	3.500	2.387	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	2.000	1.629	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	753	500
6521.000	Postentgelte	UD	4.000	4.000	5.500	2.761	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.000	4.000	4.000	3.564	500
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	200	200	200	0	500
6540.000	Dienstreisen	UD	700	700	1.500	123	500
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	300	0	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	0	0	500	0	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	500	500	500	238	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50	50	50	0	500
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	8.500	8.500	10.000	6.651	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	45.170	44.570	37.520	40.748	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	121.270	119.480	91.230	117.710	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	500	500	311	500
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	2.440	2.400	0	693	500
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	38.820	38.160	16.600	18.437	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	26.300	20.610	700
7001.000	Zuschüsse "Mach Dich stark für dein Kind"		0	0	69.000	15.442	520
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.412	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>1.253.870</b>	<b>1.215.430</b>	<b>1.125.500</b>	<b>994.164</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>6.400</b>	<b>6.310</b>	<b>53.760</b>	<b>5.589</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.247.470</b>	<b>1.209.120</b>	<b>1.071.740</b>	<b>988.575</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.						
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>1.253.870</b>	<b>1.215.430</b>	<b>1.125.500</b>	<b>994.164</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>6.400</b>	<b>6.310</b>	<b>53.760</b>	<b>5.589</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.247.470</b>	<b>1.209.120</b>	<b>1.071.740</b>	<b>988.575</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10	10	830	6	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	2.150	2.110	0	0	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>890</b>	<b>139</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>890</b>	<b>139</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355 Obdachlosenunterkünfte

4355

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

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

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



Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung von Kindertageseinrichtungen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuweisung v.Land lt. FAG Kindergärten		135.900	41.200	660.000	0	200
1711.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder		546.200	307.300	0	0	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>682.100</b>	<b>348.500</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.580	11.420	510	10.442	200
7000.000	Zuschuss Kindernest		17.000	17.000	17.000	1.500	520
7001.000	Förderung BetriebsKita Tognum		430.000	430.000	310.000	310.000	520
7002.000	Förderung BetriebsKita ZF		595.000	595.000	350.000	0	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>1.053.580</b>	<b>1.053.420</b>	<b>677.510</b>	<b>321.942</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>682.100</b>	<b>348.500</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>371.480</b>	<b>704.920</b>	<b>17.510</b>	<b>321.942</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>1.053.580</b>	<b>1.053.420</b>	<b>677.510</b>	<b>321.942</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>682.100</b>	<b>348.500</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>371.480</b>	<b>704.920</b>	<b>17.510</b>	<b>321.942</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	5.000	5.000	4.000	4.900	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	335	520
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	3.000	3.000	2.500	2.500	520
1770.000	Zuschüsse/Spenden - Internat. Stadtfest	UD	1.000	1.000	1.000	1.900	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>9.635</b>	
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	6.500	6.500	7.200	5.850	
5310.000	Mieten für altes Arbeitsamt		5.000	5.000	4.850	4.413	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser altes Arbeitsamt		1.800	1.800	1.000	1.777	520
6310.000	Sächliche Ausgaben - Internat. Stadtfest	UD	47.000	55.000	45.000	47.458	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.860	5.780	2.680	5.285	200
6795.000	Leist. des BBA - Internat. Stadtfest	ED	20.000	20.000	15.500	33.625	520
7000.000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (s. Anlage 3)	GD	11.000	11.000	11.000	10.967	200
7000.500	Zusch. f. lfd. Zwecke u. Förderbeiträge		12.500	12.500	11.580	12.071	500
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	6.238	001
7181.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ED	0	0	50	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>109.660</b>	<b>117.580</b>	<b>98.860</b>	<b>127.684</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>9.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.660</b>	<b>108.580</b>	<b>91.360</b>	<b>118.050</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>109.660</b>	<b>117.580</b>	<b>98.860</b>	<b>127.684</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>9.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.660</b>	<b>108.580</b>	<b>91.360</b>	<b>118.050</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieteinnahmen	UD	88.000	88.000	42.000	86.051	200
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		15.500	15.500	18.700	15.391	200
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge	UD	100.000	100.000	120.000	98.387	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>180.700</b>	<b>199.829</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	0	0	0	129	600
5310.000	Miete	UD	1.000	1.000	1.000	0	200
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	1.000	1.000	1.000	0	200
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	1.500	1.500	1.440	1.144	200
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		9.000	9.000	10.000	6.749	200
5460.000	Grundsteuer	UD	2.000	2.000	2.850	523	200
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungsk. (Hausgeld)	UD	20.000	20.000	23.000	16.953	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	1.500	1.500	1.500	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	1.385	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.810	7.700	480	7.039	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	480	470	520	465	200
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	0	0	500	0	600
7180.000	Zusch. an Personen - außerh. v. Einricht.	UD	157.210	157.330	136.410	135.685	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>180.700</b>	<b>170.071</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>180.700</b>	<b>199.829</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>29.758</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.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Sonstige soziale Angelegenheiten

4982

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4983 Geflüchtete Menschen in Not

4983

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Allgemeine Gesundheitspflege

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	237	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	5.500	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.737</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</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>5.737</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.737</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.737</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	650	640	570	585	200
7010.000	Förderbeitr.-Rettungsorganis. (s. Anl. 3)	GD	13.550	13.550	13.550	13.549	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5410</b>		<b>14.200</b>	<b>14.190</b>	<b>14.120</b>	<b>14.134</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.200</b>	<b>14.190</b>	<b>14.120</b>	<b>14.134</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>14.200</b>	<b>14.190</b>	<b>14.120</b>	<b>14.134</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.200</b>	<b>14.190</b>	<b>14.120</b>	<b>14.134</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	37.320	36.760	35.600	37.636	
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung BSZ	UD	300	500	0	9	520
5860.000	Veranstaltungen	UD	15.000	15.000	25.000	14.986	520
6522.000	Telekommunikationsentg. Sporthalle Kreis		0	0	700	0	520
6550.000	Bedarfs-/Sanierungskonzept Sporthallen		20.000	0	0	0	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge(s. Anlage 3)	UD	140	140	140	137	520
6720.000	Erstattungen an den Bodenseekreis	UD	60.000	60.000	60.000	52.000	520
6750.000	Erstatt. Ze-Stift, Nutzung VfB-Sporthalle		158.270	157.580	152.210	169.679	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.110	8.990	25.580	8.213	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.070	4.010	3.120	3.948	200
6793.000	Sportförderung, Hallennutzung d. Vereine	UD	562.900	552.900	939.100	554.406	520
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	10.000	10.000	10.000	939	520
7000.000	Förderungsbeiträge an Sportvereine		17.500	17.500	17.500	15.586	520
7001.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl.3)	GD	1.400	1.400	1.400	305	200
7003.000	Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln		9.210	9.210	9.210	9.204	520
7010.000	Förderung von Sportvereinen - Mietverr.		4.700	9.400	4.670	4.667	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	7.500	001
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.322	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>909.920</b>	<b>883.390</b>	<b>1.284.230</b>	<b>883.536</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>909.920</b>	<b>883.390</b>	<b>1.284.230</b>	<b>883.536</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>909.920</b>	<b>883.390</b>	<b>1.284.230</b>	<b>883.536</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>909.920</b>	<b>883.390</b>	<b>1.284.230</b>	<b>883.536</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	3.000	3.000	5.000	2.978	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	400	400	400	348	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	18.200	18.200	36.100	18.203	520
1694.000	Nutzungsersätze von den städt. Schulen	UD	34.600	34.600	68.600	34.585	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>110.100</b>	<b>56.113</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.260	19.760	19.200	18.509	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	250	250	200	226	520
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	UD	6.000	6.000	0	590	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	300	300	220	318	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.350	6.260	6.230	5.724	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	810	800	620	791	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	98.530	97.190	42.200	43.461	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	85.100	68.669	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>134.000</b>	<b>132.060</b>	<b>155.270</b>	<b>138.287</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>110.100</b>	<b>56.113</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.800</b>	<b>75.860</b>	<b>45.170</b>	<b>82.174</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5610							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Albert-Merglen-Halle

5613

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Rotach-Halle Ailingen

5616

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Brunnisachhalle Kluftern

5617

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach

5618

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



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	80.000	80.000	140.000	105.982	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	95.500	95.500	190.000	95.485	520
1694.000	Nutzungsersätze von städtischen Schulen	UD	67.000	67.000	127.000	67.340	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>457.000</b>	<b>268.807</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	25.700	25.100	24.400	24.310	
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	60.000	60.000	50.000	68.719	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	30.000	0	0	600
5230.000	Unterh., Ergänzung der Turngeräte	UD	5.000	5.000	4.000	5.061	520
5240.000	Unterh., Ergänzung d.Geräte,Einr.,Masch.	UD	5.000	5.000	5.000	3.825	520
5310.000	Miete	UD	260.000	260.000	360.000	223.130	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	130.000	130.000	130.000	118.854	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	3.500	3.500	5.000	666	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	40.020	40.020	51.520	37.106	520
5460.000	Grundsteuer	UD	18.790	18.790	18.790	18.789	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.550	1.550	1.550	1.546	520
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.540	2.540	2.540	2.365	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	5.000	5.000	2.000	4.673	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	2.500	2.500	2.500	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	0	0	250	0	520
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	300	300	300	283	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	200	200	150	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	400	555	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	0	0	2.000	0	520
6420.000	Steuern		10.000	10.000	10.000	0	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.100	1.100	1.400	1.013	520
6790.000	Steuerumlage	UD	14.770	14.580	29.220	13.325	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	11.690	11.520	11.670	11.349	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	15.000	15.000	15.000	2.037	520
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	2.000	2.000	3.000	90	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	227	520
6800.000	Abschreibungen	UD	11.000	11.000	6.000	7.994	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.500	31.000	25.500	27.144	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	58.983	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>656.660</b>	<b>686.200</b>	<b>762.190</b>	<b>632.044</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	<b>457.000</b>	<b>268.807</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>414.160</b>	<b>443.700</b>	<b>305.190</b>	<b>363.237</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5630</b>	<b>Ausgaben</b>						
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze	UD	3.000	3.000	0	1.196	520
5111.110	Unterhaltung Sportanl.-einmalig		0	0	0	70.000	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	52	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5630</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>71.248</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>71.248</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>1.668.350</b>	<b>1.686.760</b>	<b>2.711.750</b>	<b>1.998.173</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>542.700</b>	<b>542.700</b>	<b>1.197.250</b>	<b>627.415</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.125.650</b>	<b>1.144.060</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.370.759</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen

5710

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5740 Sportbad Friedrichshafen

5740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5740</b>	<b>Ausgaben</b>						
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	0	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	0	0	0	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	6.500	500	0	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	150	0	0	0	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	7.800	3.150	0	0	520
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	UD	1.000	0	0	0	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5740</b>		<b>16.950</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5740</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.950</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>2.994.030</b>	<b>5.599.860</b>	<b>2.995.640</b>	<b>3.328.422</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>1.101.400</b>	<b>1.046.640</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.280.298</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.892.630</b>	<b>4.553.220</b>	<b>1.834.940</b>	<b>2.048.124</b>	
	<b>Überschuss</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			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	600	800	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	100	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. f. Planungsleist. v.VMH		20.000	20.000	20.000	0	600
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	44	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		80	80	80	74	700
1650.600	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		2.000	2.000	0	2.146	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>22.880</b>	<b>22.880</b>	<b>20.780</b>	<b>3.064</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	473.320	459.520	379.000	382.202	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	300	327	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	500	500	300	31	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	1.000	1.426	600
6010.000	Sächlicher Aufwand für Grünplanungen	GD	200	200	200	5	600
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung		2.700	2.500	1.700	2.341	100
6501.000	Bürobedarf	GD	600	600	600	484	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.100	1.100	1.100	1.023	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.300	830	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.300	1.300	1.300	860	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.000	1.000	500	1.051	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	0	2.933	600
6540.000	Dienststreifen	GD	1.000	1.000	400	626	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	1.500	1.500	1.000	934	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	43	600
6791.000	Serviceleistungen	UD	31.890	31.420	21.750	30.955	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	140	140	0	38	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	15.220	15.460	24.500	15.033	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	11.500	13.466	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.275-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>533.970</b>	<b>519.740</b>	<b>446.450</b>	<b>452.334</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>22.880</b>	<b>22.880</b>	<b>20.780</b>	<b>3.064</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>511.090</b>	<b>496.860</b>	<b>425.670</b>	<b>449.270</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5800							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

5816

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5817 Pavillons

5817

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	500	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	0	600
5310.000	Mieten und Pachten für d. Jugendzeltplatz	UD	2.680	2.680	2.680	2.682	520
5460.000	Grundsteuer	UD	2.900	2.900	2.900	2.898	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	90	90	90	90	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	520	520	420	469	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.960	3.900	4.170	3.847	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	3.000	1.354	520
6800.000	Abschreibungen	UD	10.500	12.000	11.000	11.013	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	35.000	35.500	34.000	34.596	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	49	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>59.850</b>	<b>61.790</b>	<b>59.460</b>	<b>56.998</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>29.850</b>	<b>31.790</b>	<b>29.460</b>	<b>26.998</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5920</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten Grillhütte Kluftern		200	200	200	220	013
1560.000	Schadenersätze	UD	0	0	0	819	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5920</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.039</b>	
<b>1.5920</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	3.000	3.000	3.000	3.070	
5100.000	Unterh. der Wanderwege in Friedrichshafen	GD UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.110	Unterhaltung der Wanderwege in Ailingen	GD UD	0	0	100	31	600
5100.140	Unterhaltung der Wanderwege in Ettenkirch	GD UD	0	0	500	545	600
5101.130	Unterhaltung Grillhütte Kluftern	GD UD	500	500	500	0	013
5103.000	Unterh./Ergänzung Wanderwegebeschilderung	UD	15.000	15.000	10.000	19.890	320
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	GD UD	2.000	2.000	1.900	1.891	600
5320.130	Mieten für Toiletten Ortsrundweg Kluftern	ED UD	600	600	500	498	013
5480.130	Gebäudeversicherungen		90	90	100	9	013
5880.130	Öffentlichkeitsarb. Ortsrundweg Kluftern	ED UD	1.500	1.000	3.500	348	013
6010.000	Wanderwegekonzeption /Beschilderungsplan	GD UD	7.500	7.500	5.000	22.472	320
6310.000	Unterh./Ergänzung Bodenseepfad	GD UD	5.000	5.000	5.000	2.430	320
6430.130	Schadensfälle Grillhütte Kluftern	GD UD	0	0	0	819	013
6790.000	Steuerumlage	UD	5.770	5.690	1.880	5.201	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED GD	58.500	55.000	55.000	58.255	600
6795.130	Leist. Städt.Baubetr. f.d.Ortsrundweg Klu	ED	10.000	10.000	7.000	9.700	013
6795.320	Leist.d.Städt.Baubetriebe f. Bodenseepfad	ED	2.500	2.500	2.500	501	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.		2.500	2.500	0	0	320
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	218	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5920</b>		<b>119.460</b>	<b>115.380</b>	<b>101.480</b>	<b>125.879</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5920</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.039</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.260</b>	<b>115.180</b>	<b>101.280</b>	<b>124.840</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.							
4000.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Wegwarte.						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930 Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5930</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.600	2.600	2.600	1.950	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	800	800	600	765	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5930</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>2.715</b>	
<b>1.5930</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.000	1.000	1.000	328	600
5100.000	Unterhaltung des Grillplatzes Manzell	UD	12.000	12.000	5.000	11.720	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	2.500	2.500	2.500	1.792	520
5460.000	Grundsteuer	UD	120	120	120	116	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	390	390	2.920	3.870	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	20	20	20	17	520
6340.000	Entschädigung für den Platzwart	UD	9.520	9.520	8.800	9.520	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.910	1.890	1.250	1.720	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	13.000	13.000	13.000	12.333	520
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	500	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5930</b>		<b>41.600</b>	<b>41.570</b>	<b>35.170</b>	<b>41.550</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5930</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>2.715</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.200</b>	<b>38.170</b>	<b>31.970</b>	<b>38.835</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5940</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		10.200	10.200	7.450	11.360	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		500	500	350	338	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5940</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>7.800</b>	<b>11.698</b>	
<b>1.5940</b>	<b>Ausgaben</b>						
5410.000	Strom- und Wasserkosten		500	500	380	338	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20	20	0	15	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	51.000	51.000	49.500	48.595	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5940</b>		<b>51.520</b>	<b>51.520</b>	<b>49.880</b>	<b>48.948</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5940</b>		<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>7.800</b>	<b>11.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.820</b>	<b>40.820</b>	<b>42.080</b>	<b>37.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>272.430</b>	<b>270.260</b>	<b>245.990</b>	<b>273.375</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>41.200</b>	<b>45.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>228.130</b>	<b>225.960</b>	<b>204.790</b>	<b>227.923</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>7.744.130</b>	<b>10.344.670</b>	<b>8.935.190</b>	<b>8.211.461</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>1.724.080</b>	<b>1.669.320</b>	<b>2.432.730</b>	<b>1.972.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.020.050</b>	<b>8.675.350</b>	<b>6.502.460</b>	<b>6.238.621</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Städtische Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	6.835	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		154.520	152.220	24.790	149.970	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	970	960	1.000	943	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	157.880	157.030	0	56.192	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>313.370</b>	<b>310.210</b>	<b>25.790</b>	<b>213.940</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	568.640	556.100	419.000	430.581	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.000	1.000	500	571	700
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	500	500	500	0	700
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	2.000	961	700
6501.000	Bürobedarf	GD	1.200	1.200	1.000	914	700
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.000	1.000	1.000	541	700
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	200	775	700
6521.000	Postentgelte	GD	300	300	300	230	700
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	800	800	500	700	700
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	1.000	2.798-	700
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	500	73	700
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	500	3.000	500	0	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.340	6.250	2.570	5.711	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	91.170	89.830	74.450	88.500	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.800	1.770	0	514	700
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	16.350	16.600	18.000	22.191	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	15.000	9.845	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.400	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>695.100</b>	<b>683.850</b>	<b>537.020</b>	<b>561.707</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>313.370</b>	<b>310.210</b>	<b>25.790</b>	<b>213.940</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>381.730</b>	<b>373.640</b>	<b>511.230</b>	<b>347.766</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	65	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		113.040	111.370	900	109.727	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	580	0	200
1700.000	Zusch. v. Bund- Stelle Klimaschutzmanager		2.000	25.000	0	10.496	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6005</b>		<b>115.040</b>	<b>136.370</b>	<b>1.480</b>	<b>120.288</b>	
<b>1.6005</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	745.370	729.840	704.900	627.808	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.500	1.500	1.500	464	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	500	500	500	365	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	0	308	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10.000	10.000	8.000	9.575	600
6501.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	500	1.133	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	8.500	8.500	7.500	8.244	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	3.000	1.939	600
6521.000	Postentgelte	GD	3.000	3.000	3.000	2.448	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.000	1.000	1.000	968	600
6540.000	Dienstreisen	GD	500	500	500	276	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	5.000	5.000	50.000	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	2.000	2.000	7.000	196	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	51	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	0	367	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	13.100	12.930	10.700	11.818	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70.060	69.030	46.660	68.005	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	100	100	100	0	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	120.270	121.210	85.000	68.428	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	46.600	36.010	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.897-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6005</b>		<b>983.900</b>	<b>968.110</b>	<b>976.460</b>	<b>835.507</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6005</b>		<b>115.040</b>	<b>136.370</b>	<b>1.480</b>	<b>120.288</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>868.860</b>	<b>831.740</b>	<b>974.980</b>	<b>715.220</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	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020 Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	4.390	600
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	105	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	303	600
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		150.000	150.000	150.000	102.767	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		482.680	475.550	0	469.792	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>639.680</b>	<b>632.550</b>	<b>157.000</b>	<b>577.357</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.185.580	1.149.080	990.200	979.854	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	5.000	5.000	0	3.368	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	4.000	4.000	2.000	3.650	600
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	ED	0	0	0	110	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	ED	0	0	0	339	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	ED	0	0	0	330	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	2.000	0	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	8.000	7.000	7.166	600
6501.000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.000	2.063	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	2.000	2.000	6.000	907	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	4.000	3.214	600
6521.000	Postentgelte	GD	2.000	2.000	3.000	1.644	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	4.000	4.000	6.000	3.438	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	1.000	0	600
6540.000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	3.000	845	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	5.000	0	600
6551.000	Bestandsuntersuchung Straßenentwässerung	UE	50.000	50.000	0	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	12.000	12.000	8.000	12.337	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	4.500	4.500	5.000	4.562	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	0	43.845	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	34.240	33.780	20.680	30.884	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	91.150	89.800	88.070	88.472	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	7.070	6.950	0	2.026	600
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	47.380	48.130	21.000	44.891	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	13.200	25.960	700
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.625	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>1.458.920</b>	<b>1.427.240</b>	<b>1.187.150</b>	<b>1.261.532</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>639.680</b>	<b>632.550</b>	<b>157.000</b>	<b>577.357</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>819.240</b>	<b>794.690</b>	<b>1.030.150</b>	<b>684.175</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>5.296.190</b>	<b>5.184.870</b>	<b>4.583.330</b>	<b>4.504.802</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>1.493.340</b>	<b>1.504.230</b>	<b>586.270</b>	<b>1.104.113</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.802.850</b>	<b>3.680.640</b>	<b>3.997.060</b>	<b>3.400.689</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	250	250	300	250	610
1530.000	Ersatz von Planungskosten		0	0	0	3.966	610
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	0	379	610
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>4.594</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.006.200	971.360	672.600	785.837	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	5.000	5.000	0	0	610
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	1.500	1.500	460	1.532	610
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	6.000	3.604	610
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	500	0	610
6011.000	Bebauungspläne und Modelle	GD	199.000	370.000	265.000	167.043	610
6014.000	Grünordnungsplänen	GD	144.500	100.000	115.000	48.720	610
6015.000	Stadtentwicklungsplan (ISEK)	UE	82.000	180.000	0	0	610
6019.000	Sanierungsgebiete		0	0	8.000	4.067	610
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	1.500	1.425	610
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.000	4.000	5.000	2.185	610
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.500	1.500	2.000	1.264	610
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	550	373	610
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	900	900	430	880	610
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	18.500	36.000	30.000	11.235	610
6540.000	Dienststreifen	UD	250	250	250	9	610
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	2.000	2.000	7.000	0	610
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	7.500	7.500	7.200	5.612	610
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	400	400	360	360	610
6790.000	Steuerungsumlage	UD	56.670	55.920	37.990	51.125	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	67.500	66.500	77.060	65.522	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	500	1.000	500	0	610
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	55.000	50.000	5.000	4.705	610
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	1.280	1.260	0	357	610
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	40.750	41.400	55.500	55.338	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	25.300	24.352	700
8490.000	Budgetübertrag - Planungskosten	GD UE	0	0	0	66.766	610
8491.000	Budgetübertrag - Geschäftsausgaben	UD UE	0	0	0	5.814	610
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.702.450</b>	<b>1.903.990</b>	<b>1.323.200</b>	<b>1.308.123</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>4.594</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.702.200</b>	<b>1.903.740</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.303.528</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.							
6798.000 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6121

Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.

6121

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



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123 Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6123</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Schätzungsgebühren	UD	25.000	25.000	25.000	30.974	230
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	1.530	1.530	1.530	0	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6123</b>		<b>26.530</b>	<b>26.530</b>	<b>26.530</b>	<b>30.974</b>	
<b>1.6123</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	89.380	87.810	87.000	85.079	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	1.300	1.144	230
6504.000	Kopierbedarf	UD	350	350	220	319	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.200	1.200	1.200	1.021	230
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	500	148	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.400	2.400	2.300	2.197	230
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	15.000	15.000	10.000	17.766	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	800	800	800	495	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.710	6.620	4.940	6.048	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	24.950	24.580	26.480	24.215	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	3.920	3.980	5.100	5.361	700
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	0	0	2.400	2.332	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.888-	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6123</b>		<b>146.310</b>	<b>144.340</b>	<b>142.340</b>	<b>144.235</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6123</b>		<b>26.530</b>	<b>26.530</b>	<b>26.530</b>	<b>30.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.780</b>	<b>117.810</b>	<b>115.810</b>	<b>113.260</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren		700.000	700.000	550.000	732.111	630
1300.000	Einnahmen aus Verkauf und Ausleihe	UD	4.000	4.000	3.000	4.889	630
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	3.000	3.000	3.000	11.037	630
1697.000	Sonstige innere Verrechnungen		1.000	1.000	0	1.461	630
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>556.000</b>	<b>749.497</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	865.030	849.260	828.600	783.634	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	200	200	0	78	630
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	100	100	30	83	630
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.500	4.500	4.000	4.039	630
6501.000	Bürobedarf	UD	4.200	4.200	4.260	4.010	630
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	2.000	2.068	630
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.000	3.000	2.500	3.412	630
6521.000	Postentgelte	UD	8.000	8.000	8.000	6.734	630
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	900	900	880	853	630
6540.000	Dienstreisen	UD	1.800	1.800	1.760	1.439	630
6550.000	Gerichtsk. im Baugenehmigungsverfahren		5.000	5.000	5.000	768	630
6551.000	Sachverständigenkosten - Brandschutz	UD	3.000	3.000	2.320	4.974	630
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.600	5.600	5.600	5.335	630
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	300	300	300	1.205	630
6790.000	Steuerungsumlage	UD	50.670	49.990	42.280	45.708	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	156.720	154.400	153.830	152.118	200
6797.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	4.410	4.340	0	1.252	630
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	54.090	54.940	55.000	55.473	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	33.600	32.383	700
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.114	630
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>1.169.520</b>	<b>1.151.530</b>	<b>1.149.960</b>	<b>1.108.681</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>556.000</b>	<b>749.497</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>461.520</b>	<b>443.530</b>	<b>593.960</b>	<b>359.184</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	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170 Prüfamf für Baustatik

6170

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6210 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

6210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6210</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		69.000	109.000	140.000	144.289	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		150	150	200	232	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6210</b>		<b>69.150</b>	<b>109.150</b>	<b>140.200</b>	<b>144.521</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6210</b>		<b>69.150</b>	<b>109.150</b>	<b>140.200</b>	<b>144.521</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>69.150</b>	<b>109.150</b>	<b>140.200</b>	<b>144.521</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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		0	8.000	11.000	10.284	230
2070.000	Zinsen Wohnbaudarl. Untern./Bauherrenmod		42.600	46.600	53.600	55.729	200
2080.000	Zinsen aus Familienheimdarlehen		140	170	330	285	200
2630.000	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0	4.546	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6220</b>		<b>42.740</b>	<b>54.770</b>	<b>64.930</b>	<b>70.844</b>	
<b>1.6220</b>	<b>Ausgaben</b>						
5880.000	Öffentlichkeitsa. Förderprogr.Klimaschutz	UE	2.000	1.500	2.500	1.500	320
6410.000	Gesetzl. Unfallvers. bei öff.geförd.Wohn.		29.000	29.000	29.000	25.029	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.830	2.790	2.790	2.548	200
7150.000	Mietzuschuss Vierter Förderweg		0	30.000	36.000	29.983	230
7180.000	Zuschüsse für Energieberatung		4.300	4.300	4.300	4.000	320
7185.000	Komplementärförderung Mietwohnungsbau		19.000	0	0	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6220</b>		<b>57.130</b>	<b>67.590</b>	<b>74.590</b>	<b>63.060</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6220</b>		<b>42.740</b>	<b>54.770</b>	<b>64.930</b>	<b>70.844</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.390</b>	<b>12.820</b>	<b>9.660</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.784</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>57.130</b>	<b>67.590</b>	<b>74.590</b>	<b>63.060</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>111.890</b>	<b>163.920</b>	<b>205.130</b>	<b>215.365</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>54.760</b>	<b>96.330</b>	<b>130.540</b>	<b>152.305</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

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



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1610.000	Erstattungen vom Land		2.100	2.100	2.100	2.119	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.119</b>	
<b>1.6600</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	UD	5.000	5.000	5.000	6.383	600
5110.000	Betriebskosten Riedleparktunnel	UD	0	0	0	1.190	600
5880.000	Werbekampagne B31		0	0	0	25.900	001
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	130.000	130.000	138.000	128.337	700
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.800	9.670	6.480	8.834	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	40.000	40.000	35.000	43.767	600
6795.320	Leistungen d. Städt. Baubetr. - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	0	320
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	1.170	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6600</b>		<b>189.800</b>	<b>189.670</b>	<b>189.480</b>	<b>215.582</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.119</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>187.700</b>	<b>187.570</b>	<b>187.380</b>	<b>213.463</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.						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	430.000	430.000	415.000	430.570	600
5100.110	Unterhaltungskosten Ailingen	UD	15.000	15.000	25.000	9.548	600
5100.120	Unterhaltungskosten Raderach	UD	2.000	2.000	4.000	777	600
5100.130	Unterhaltungskosten Kluffern	UD	15.000	15.000	25.000	12.305	600
5100.140	Unterhaltungskosten Ettenkirch	UD	5.000	5.000	10.000	2.395	600
5730.000	Stromkosten Friedrichshafen	UD	580.000	580.000	600.000	579.261	600
5730.110	Stromkosten Ailingen	UD	105.000	100.000	100.000	103.990	600
5730.120	Stromkosten Raderach	UD	3.000	3.000	7.000	1.952	600
5730.130	Stromkosten Kluffern	UD	42.000	42.000	47.000	40.247	600
5730.140	Stromkosten Ettenkirch	UD	28.000	26.000	32.000	24.876	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	57.720	56.950	47.650	52.069	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	6.398-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.282.720</b>	<b>1.274.950</b>	<b>1.312.650</b>	<b>1.251.592</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>1.281.040</b>	<b>1.273.270</b>	<b>1.310.970</b>	<b>1.249.911</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>						
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		6.500	6.500	6.000	6.164	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.164</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.140	Unterh. u. Erg. Str.-reinigungsggr.Ett.	UD	500	500	500	47	600
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	2.000	2.000	2.000	1.410	600
6340.140	Strassenreinigung Winterdienst Ettenk.	UD	12.000	12.000	12.000	4.056	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	68.370	67.460	55.110	61.679	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Straßenreinigung	GD	970.000	960.000	900.000	918.718	600
6795.600	Leist.d.Städt.Baubetr. -Winterdienst	GD	890.000	890.000	850.000	504.255	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>1.942.870</b>	<b>1.931.960</b>	<b>1.819.610</b>	<b>1.490.165</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.164</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.936.370</b>	<b>1.925.460</b>	<b>1.813.610</b>	<b>1.484.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>3.225.590</b>	<b>3.206.910</b>	<b>3.132.260</b>	<b>2.741.757</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>7.680</b>	<b>7.845</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.217.410</b>	<b>3.198.730</b>	<b>3.124.580</b>	<b>2.733.911</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Parkgebühren	UD	720.000	630.000	930.000	998.703	700
1100.001	Parkgebühren Handy-Parken	UD	50.000	50.000	30.000	55.358	700
1100.010	Parkgebühren - steuerpflichtig	UD	425.000	425.000	0	0	700
1400.000	Pachten - steuerpflichtig		1.300	1.300	0	1.321	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>1.196.300</b>	<b>1.106.300</b>	<b>960.000</b>	<b>1.055.382</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Parkplätze	ED GD	5.000	50.000	5.000	0	600
5110.000	Unterh. der Grünflächen an Parkplätzen	ED GD	1.000	1.000	0	0	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	15.000	15.000	0	797	600
5310.000	Miete für Parkflächen	ED GD	13.700	13.700	13.700	13.688	600
5410.000	Strom, Wasser	ED GD	2.000	2.000	500	8.088	600
6340.000	Leistungsvergüt. Unterneh. Handy-Parken	UD	7.000	7.000	6.000	8.024	600
6420.000	Steuern		190.000	190.000	0	0	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.640	14.440	10.580	13.199	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED GD	290.000	280.000	250.000	254.190	600
6795.200	Leist.d.Städt.Baubetriebe -Auftr.STP		0	0	10.000	8.760	200
7170.000	anteilige Weitergabe Parkgebühren	UD	15.000	15.000	15.000	12.152	320
8490.000	Budgetübertrag	ED GD UE	0	0	0	4.525-	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>553.340</b>	<b>588.140</b>	<b>310.780</b>	<b>314.373</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>1.196.300</b>	<b>1.106.300</b>	<b>960.000</b>	<b>1.055.382</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>642.960</b>	<b>518.160</b>	<b>649.220</b>	<b>741.009</b>	
Erläuterungen zu UA 6800							
Dieser Unterabschnitt enthält Einnahmen und Ausgaben für die Parkscheinautomaten und die Parkuhren.							
1100.000							
1100.001							
1100.010							
Gem. GR-Beschluss vom 22.06.2015 wurden die Parkgebühren erhöht. Gleichzeitig erfolgte die Aufteilung in steuerfreie und steuerpflichtige Parkeinnahmen.							
7170.000							
Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP- Chance.Arbeit.Perspektive- gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren. Mehrausgaben können gedeckt werden durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren (1.6800.1100.000).							
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>553.340</b>	<b>588.140</b>	<b>310.780</b>	<b>314.373</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>1.196.300</b>	<b>1.106.300</b>	<b>960.000</b>	<b>1.055.382</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>642.960</b>	<b>518.160</b>	<b>649.220</b>	<b>741.009</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		0	0	0	2.083	200
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	0	44.996	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.079</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Sächl. Unterhaltungskosten FN	GD	160.000	155.000	150.000	150.000	660
5100.001	Wasserläufe, Wasserbau, Unterh. d.Uferw.	GD	20.000	20.000	0	0	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	38.570	0	200
6790.000	Steuerumlage	UD	20.820	20.550	16.850	18.783	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)		270.000	260.000	260.000	255.991	660
6795.001	Leistungen d. Städt. Baubetriebe -Uferweg	GD	15.000	15.000	0	0	660
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	15.000	15.000	15.000	14.658	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>500.820</b>	<b>485.550</b>	<b>480.420</b>	<b>439.432</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.079</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500.820</b>	<b>485.550</b>	<b>480.420</b>	<b>392.353</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6950</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	
<b>1.6950</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	1.500	1.500	200	4.483	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	10	10	10	4	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	240	230	1.760	208	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	2.000	332	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	593-	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6950</b>		<b>3.750</b>	<b>3.740</b>	<b>3.970</b>	<b>4.435</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6950</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>11.940</b>	<b>11.950</b>	<b>11.720</b>	<b>11.255</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>504.570</b>	<b>489.290</b>	<b>484.390</b>	<b>443.866</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>15.690</b>	<b>62.769</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>488.880</b>	<b>473.600</b>	<b>468.700</b>	<b>381.097</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>18.577.380</b>	<b>18.626.340</b>	<b>16.568.000</b>	<b>16.448.397</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>5.001.080</b>	<b>4.969.000</b>	<b>3.575.750</b>	<b>4.848.156</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.576.300</b>	<b>13.657.340</b>	<b>12.992.250</b>	<b>11.600.241</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)

7010

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



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigungsanlagen

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7220</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		50.000	50.000	85.000	68.213	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>68.213</b>	
<b>1.7220</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.840	4.770	3.600	4.361	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	75.000	75.000	85.000	100.994	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7220</b>		<b>79.840</b>	<b>79.770</b>	<b>88.600</b>	<b>105.355</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>68.213</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.840</b>	<b>29.770</b>	<b>3.600</b>	<b>37.141</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 aufgrund der Einführung der Papierabfuhr im Bodenseekreis nur noch anteilig vom Landkreis erstattet.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		0	0	0	6.028	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.028</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	5.000	0	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		0	0	96.660	0	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	580	570	3.850	518	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	GD	10.000	10.000	10.000	11.997	660
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>15.580</b>	<b>15.570</b>	<b>115.510</b>	<b>12.515</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.028</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.580</b>	<b>15.570</b>	<b>115.510</b>	<b>6.487</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.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>95.420</b>	<b>95.340</b>	<b>204.110</b>	<b>117.870</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>74.241</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.420</b>	<b>45.340</b>	<b>119.110</b>	<b>43.628</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Marktgebühren Wochenmarkt Friedrichsh.	UD	29.000	29.000	28.000	30.302	320
1100.110	Marktgebühren Wochenmarkt Ailingen		1.000	1.000	1.000	1.003	011
1101.000	Marktgebühren Jahrmarkt	UD	5.000	5.000	11.000	6.047	320
1102.000	Marktgebühren Kunsthandwerkermarkt	UD	36.000	36.000	32.000	38.857	320
1103.000	Marktgebühren Schlemmermarkt	UD	14.000	14.000	18.500	12.384	320
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	175	320
1410.000	Verleih Marktstände		0	0	1.000	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>91.500</b>	<b>88.767</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	20.000	19.000	13.500	16.766	320
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	150	150	120	0	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	8.500	8.500	8.500	2.144	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	7.000	7.000	10.000	250	320
6420.000	Steuern		0	0	1.500	0	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	40	20	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	180	569	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.500	2.500	2.500	806	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.500	1.500	500	0	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	0	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.930	1.910	1.480	1.740	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.850	3.790	4.330	3.735	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	15.000	15.000	15.000	15.641	320
6800.000	Abschreibungen	UD	7.000	9.000	12.000	8.211	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.000	1.500	1.450	1.709	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.475	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7310</b>		<b>69.770</b>	<b>71.190</b>	<b>71.600</b>	<b>55.066</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>91.500</b>	<b>88.767</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>15.230</b>	<b>13.810</b>	<b>19.900</b>	<b>33.702</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320 Weihnachtsmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7320</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Marktgebühren Weihnachtsmarkt	UD	60.000	60.000	52.000	65.002	320
1100.110	Marktgebühren - Ailingen	UD	0	0	1.000	0	011
1410.000	Entgelte aus Verleih von Marktständen	UD	6.000	6.000	3.000	6.120	320
1411.000	Entg. a.Verleih v.Marktständen (steuerf.)		4.000	4.000	0	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.000</b>	<b>71.122</b>	
<b>1.7320</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	500	0	320
5270.000	Unterhalt. Krippe	UD	3.500	3.000	3.000	2.537	320
5730.000	Stromkosten	UD	35.000	35.000	40.000	27.530	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	13.000	13.000	20.000	12.695	320
6311.000	Winterl. Aufwertung Romanshorer Platz		50.000	50.000	0	42.017	320
6340.000	Bewachung	UD	4.000	4.000	5.500	3.229	320
6350.110	Aufwand für den Markt - Ailingen	UD	500	500	3.000	119	011
6410.000	Versicherungen für die Markthütten	UD	860	860	800	157	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	40	59	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.500	2.500	2.500	1.394	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.830	6.740	3.990	6.155	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.610	3.560	4.140	3.506	200
6795.000	Leist.d.Städt.Baubetr. - Friedrichshafen	ED	55.000	55.000	50.000	49.316	320
6795.110	Leist. d.Städt.Baubetriebe -Ailingen	ED	1.000	1.000	4.000	0	011
6800.000	Abschreibungen	UD	47.500	48.500	8.000	44.183	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	7.000	9.500	2.400	11.920	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7320</b>		<b>230.900</b>	<b>233.760</b>	<b>147.870</b>	<b>204.817</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7320</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.000</b>	<b>71.122</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.900</b>	<b>163.760</b>	<b>91.870</b>	<b>133.695</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	57.814	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		27.000	27.000	27.000	29.088	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7350</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.902</b>	
<b>1.7350</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.620	6.540	5.740	5.971	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	0	0	500	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	45.770	45.790	104.000	108.099	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	33.500	30.068	700
6800.000	Abschreibungen	UD	14.000	14.500	14.000	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	30.000	30.500	30.500	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7350</b>		<b>96.530</b>	<b>97.460</b>	<b>188.300</b>	<b>144.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7350</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.902</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.530</b>	<b>13.460</b>	<b>104.300</b>	<b>57.369</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7350							
6798.000	Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>397.200</b>	<b>402.410</b>	<b>407.770</b>	<b>404.154</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>239.000</b>	<b>239.000</b>	<b>231.500</b>	<b>246.792</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.200</b>	<b>163.410</b>	<b>176.270</b>	<b>157.362</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Grabmalgenehmigungsgebühren		4.000	4.000	4.200	7.597	600
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren		900.000	900.000	850.000	939.428	600
1400.000	Miete		12.000	12.000	10.000	10.431	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.700	1.700	1.700	1.762	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	4.678	600
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	13.000	13.000	13.000	13.502	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>930.700</b>	<b>930.700</b>	<b>878.900</b>	<b>977.398</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		139.080	135.630	131.900	125.043	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	8.000	8.000	8.000	16.140	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	45.000	75.000	10.000	5.382	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	20.000	20.000	20.000	17.596	600
5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	UD	15.000	15.000	8.000	39.135	600
5110.000	Wege, Baumsatz und Gräberfeld	UD	28.000	28.000	25.000	15.825	600
5130.000	Kanäle und Wasserzapfstellen	UD	8.500	7.000	7.000	8.562	600
5170.000	Abfallbeseitigung	UD	37.000	35.000	35.000	25.104	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	100	100	100	0	600
5240.000	Unterh., Erg. der Friedhofgerätschaften	UD	5.000	5.000	5.000	3.303	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	48.000	45.000	45.000	41.799	600
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	3.000	3.000	4.000	2.278	600
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	8.000	7.000	3.600	4.930	600
5431.000	Desinfektionsmaßnahmen	UD	100	100	100	0	600
5460.000	Grundsteuer	UD	370	370	370	368	600
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	600	600	575	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	13.000	11.000	10.836	600
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	3.500	3.000	1.000	2.338	600
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	6.500	6.000	5.500	5.516	600
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	5.000	5.000	2.800	5.933	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	500	784	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	0	848	600
6340.000	Aushebung von Gräbern		100.000	98.000	98.000	87.882	600
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	0	600
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	200	104	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	200	158	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	800	646	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.000	644	600
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	900	600
6560.000	EDV-Pflegekosten (Programm WIN-Fried)	UD	5.000	4.000	4.000	3.810	600
6610.000	Beitr. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	UD	500	500	500	500	600
6720.000	Erstattungen an Gemeinden/GV	UD	1.500	1.500	600	1.821	600
6770.000	Erstattung von Grabnutzungsgebühren	UD	20.000	20.000	25.000	14.242	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	45.080	44.470	30.890	40.661	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.240	8.120	6.140	7.997	200
6795.000	Leist. d. Städt. Baubetr. -Auftr. Bedarfstr.	ED GD	500.000	480.000	440.000	490.713	600
6800.000	Abschreibungen	UD	196.000	204.000	193.000	207.900	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	187.000	196.000	194.000	205.885	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.722	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7510</b>		<b>1.463.270</b>	<b>1.472.590</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.398.878</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7510</b>		<b>930.700</b>	<b>930.700</b>	<b>878.900</b>	<b>977.398</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>532.570</b>	<b>541.890</b>	<b>441.000</b>	<b>421.480</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.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7512</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	500	500	500	205	013
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	30.000	30.000	30.000	35.749	013
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>35.954</b>	
<b>1.7512</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	1.500	1.500	500	3.858	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	8.000	8.000	5.000	3.809	013
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	190	190	200	0	013
5240.000	Unterh. Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	600	600	100	0	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.000	1.000	1.000	792	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	100	100	0	94	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	800	800	700	808	013
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	100	100	90	86	700
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	5.000	5.000	5.100	3.546	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.350	1.330	1.110	1.216	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	35.000	35.000	33.000	15.036	013
6800.000	Abschreibungen	UD	20.000	21.000	15.500	19.604	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	17.000	18.000	13.500	18.551	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.546-	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7512</b>		<b>90.780</b>	<b>92.750</b>	<b>75.860</b>	<b>65.988</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7512</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>35.954</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.280</b>	<b>62.250</b>	<b>45.360</b>	<b>30.034</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7513</b>	<b>Einnahmen</b>						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	200	200	200	234	014
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	17.500	17.500	17.500	24.351	014
1530.000	Kostenersätze für Grabeinfassungen	UD	770	770	770	0	014
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	30	30	30	21	014
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7513</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>24.606</b>	
<b>1.7513</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	1.000	8.500	500	553	700
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	4.000	4.000	5.000	3.720	014
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	600	600	600	0	014
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	300	300	300	440	014
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	10	10	10	5	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.200	1.200	1.200	775	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	80	80	80	20	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.000	1.000	0	0	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.100	1.100	1.100	1.263	014
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	70	70	70	57	700
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	3.600	3.600	3.600	3.558	014
6760.000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich	UD	500	500	500	345	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	690	680	330	621	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6795.000	Leistungen d. Städt. Baubetriebe (BBA)	ED	2.000	2.000	2.000	3.502	014
6800.000	Abschreibungen	UD	5.500	6.000	5.500	5.283	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	6.500	6.500	6.500	6.682	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.048	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7513</b>		<b>28.290</b>	<b>36.270</b>	<b>27.350</b>	<b>29.005</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7513</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>24.606</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.790</b>	<b>17.770</b>	<b>8.850</b>	<b>4.400</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>1.752.830</b>	<b>1.773.940</b>	<b>1.571.800</b>	<b>1.808.858</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>1.086.550</b>	<b>1.086.550</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.157.822</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>666.280</b>	<b>687.390</b>	<b>557.600</b>	<b>651.037</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Gemeindewaage Kluftern

7620

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakattafeln, Vitrinen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten aus Vitrinen	UD	4.600	4.600	4.600	4.600	230
1401.000	Mieten aus unbeweglichen Plakattafeln		15.000	15.000	15.000	13.276	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.876</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	170	0	200
6795.320	Leistungen d.Städt.Baubetr. - Auftr.BSU		2.500	2.500	2.500	0	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.670</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.876</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>16.930</b>	<b>17.876</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7640</b>	<b>Einnahmen</b>						
1752.000	Rückz. Verlustübern. FN-Dienste GmbH Rück		0	0	0	100.851	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.851</b>	
<b>1.7640</b>	<b>Ausgaben</b>						
5881.000	Entgelt für Internet-Service-Plattform	UE	106.000	250.050	261.400	198.322	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.500	9.370	20.500	8.563	200
7152.000	Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.)	UE	1.700	74.200	154.600	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7640</b>		<b>117.200</b>	<b>333.620</b>	<b>436.500</b>	<b>206.885</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.851</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.200</b>	<b>333.620</b>	<b>436.500</b>	<b>106.035</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.						
Zusätzlich wurden für die Weiterentwicklung des Stadtportals (Internet Service Plattform - ISP) folgende Mittel eingeplant:							
2016: 100.000 EUR							
2017: 50.000 EUR							
Im Detail sind hier die Weiterentwicklung Design zu Responsive Design (Desktop und mobile Version), die Konsolidierung bestehender Auftritte städtischer Einrichtungen auf Stadtportal, CMS-Upgrade, technologische Weiterentwicklung sowie die Erweiterung der Suchfunktion vorgesehen.							
7152.000	Verlustübernahme der FN-Dienste GmbH.						

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.770	4.700	4.970	4.297	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	UD	124.810	118.260	14.000	14.184	700
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	112.300	85.194	700
6800.000	Abschreibungen	UD	4.000	5.500	10.500	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.000	1.500	1.500	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>134.720</b>	<b>130.090</b>	<b>143.330</b>	<b>103.808</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>134.720</b>	<b>130.090</b>	<b>143.330</b>	<b>103.808</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 Mit dem Jahresabschluss 2015 wird erstmalig das Mietverrechnungsmodell umgestellt. Diese Umstellung beinhaltet die Zusammenlegung von Miete und Nebenkosten auf einer Fipo, die Herausrechnung der bislang enthaltenen kalkulatorischen Kosten sowie die echte Verrechnung der Kosten aus dem einmaligen Bauunterhalt. Dies kann mitunter zu starken Schwankungen bei den Mietausgaben führen; stellt aber im Gegenzug die im jeweiligen Jahr tatsächlich angefallenen Gebäudekosten dar. Die kalkulatorischen Kosten werden direkt auf den entsprechenden Unterabschnitten gebucht.							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Kluffern

7671

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

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



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Gemeindesaal Berg

7674

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7676 Mehrzweckhalle Kluffern

7676

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Veranstaltungstribüne

7690

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Öffentliche Brunnen

7691

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Städt. Baubetriebe

7700

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Städt. Baubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6850.770	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	215.000	205.000	170.000	158.817	770
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	25.688	770
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>8.642.820</b>	<b>8.403.370</b>	<b>7.901.870</b>	<b>7.617.041</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>8.642.820</b>	<b>8.403.370</b>	<b>7.901.870</b>	<b>7.697.115</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>80.073</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 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>8.642.820</b>	<b>8.403.370</b>	<b>7.901.870</b>	<b>7.617.041</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>8.642.820</b>	<b>8.403.370</b>	<b>7.901.870</b>	<b>7.697.115</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>80.073</b>	



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

7900

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

7900

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz

7901

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterhaltung der Haltestellen	GD	3.000	3.000	3.000	0	600
5100.140	Unterhaltung der Haltestellen		0	4.000	0	0	600
5310.000	Mieten und Pachten	GD	110	110	0	0	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Haltestellen	GD	0	0	270	0	600
5480.000	Versicherung der Haltestellen	GD	40	40	40	51	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.340	1.320	1.110	1.202	200
7150.000	Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrs.		13.000	12.500	12.500	12.445	600
7151.000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN		15.340	15.340	15.340	15.339	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>32.830</b>	<b>36.310</b>	<b>32.260</b>	<b>29.037</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.830</b>	<b>36.310</b>	<b>32.260</b>	<b>29.037</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>1.934.210</b>	<b>1.949.210</b>	<b>1.586.360</b>	<b>1.762.601</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>526.490</b>	<b>636.440</b>	<b>960.640</b>	<b>848.519</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.407.720</b>	<b>1.312.770</b>	<b>625.720</b>	<b>914.082</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>16.038.440</b>	<b>15.982.210</b>	<b>14.832.250</b>	<b>14.091.242</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>11.558.760</b>	<b>11.407.760</b>	<b>12.025.360</b>	<b>11.055.019</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.479.680</b>	<b>4.574.450</b>	<b>2.806.890</b>	<b>3.036.223</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

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

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

Unterabschnitt 8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		820	2.400	8.000	12.847	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.	UD	854.000	824.000	2.500.000	2.500.000	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>854.820</b>	<b>826.400</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.512.847</b>	
<b>1.8170</b>	<b>Ausgaben</b>						
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	135.200	130.450	395.730	395.625	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>135.200</b>	<b>130.450</b>	<b>395.730</b>	<b>395.625</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>854.820</b>	<b>826.400</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.512.847</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>719.620</b>	<b>695.950</b>	<b>2.112.270</b>	<b>2.117.222</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8171</b>	<b>Einnahmen</b>						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		75.000	75.000	26.000	170.790	200
2200.000	Konzessionsabgaben		2.864.000	2.864.000	3.255.000	2.886.387	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8171</b>		<b>2.939.000</b>	<b>2.939.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.057.177</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8171</b>		<b>2.939.000</b>	<b>2.939.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.057.177</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.939.000</b>	<b>2.939.000</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.057.177</b>	
Erläuterungen zu UA 8171							
2050.000	Avalprovisionen der SWSee						
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>135.200</b>	<b>130.450</b>	<b>395.730</b>	<b>395.625</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>3.794.920</b>	<b>3.766.500</b>	<b>5.790.000</b>	<b>5.571.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.659.720</b>	<b>3.636.050</b>	<b>5.394.270</b>	<b>5.175.533</b>	

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

Unterabschnitt 8410 Graf-Zeppelin-Haus

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8410</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	326.660	366.660	366.660	410.893	810
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>326.660</b>	<b>366.660</b>	<b>366.660</b>	<b>410.893</b>	
<b>1.8410</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Mieten für nicht gemeinnützige Veransth.	UD	490.000	550.000	550.000	616.339	810
6790.000	Steuerungsumlage	UD	29.500	29.110	20.360	26.612	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8410</b>		<b>519.500</b>	<b>579.110</b>	<b>570.360</b>	<b>642.951</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8410</b>		<b>326.660</b>	<b>366.660</b>	<b>366.660</b>	<b>410.893</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.840</b>	<b>212.450</b>	<b>203.700</b>	<b>232.058</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 Gesamtdeckung finanziert sind.							

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

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

8420

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

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

Unterabschnitt 8421 Gaststätten (BgA)

8421

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

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

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

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

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



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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

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

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

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

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

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

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

Unterabschnitt 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8840</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	220.000	220.000	340.000	226.185	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	200.000	200.000	250.000	197.974	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8840</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>590.000</b>	<b>424.159</b>	
<b>1.8840</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	49.240	48.040	47.000	43.977	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	50.000	50.000	50.000	20.907	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	100.000	48.000-	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	30.000	30.000	25.000	26.522	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	5.000	5.000	15.000	0	230
5101.000	Unterhaltung der Ölabscheideanlagen	UD	2.500	2.500	5.000	1.979	230
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	350	350	350	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	200.000	200.000	380.000	190.555	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	500	0	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.500	3.500	3.500	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	40.000	40.000	45.000	38.447	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	15.000	15.000	6.000	13.493	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	13.000	13.000	14.000	12.347	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	15.000	13.121	230
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	ED UD	2.000	2.000	850	5.496	320
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	ED UD	200	200	200	135	320
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	ED UD	1.000	1.000	1.000	948	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Hausmeister	UD	300	300	300	242	230
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	0	182	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UD	2.000	2.000	2.000	0	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	16.000	16.000	20.000	14.810	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	19.110	18.860	29.860	17.244	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.830	1.800	1.420	1.777	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	30.000	30.000	30.000	6.793	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	25.000	25.000	25.000	7.285	600
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	400	400	400	279	320
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PFB		1.000	1.000	0	0	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	34.733	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8840</b>		<b>523.530</b>	<b>522.050</b>	<b>817.880</b>	<b>403.273</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8840</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>590.000</b>	<b>424.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.530</b>	<b>102.050</b>	<b>227.880</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.887</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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	303.687	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	230.000	230.000	240.000	216.693	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8841</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>540.000</b>	<b>520.380</b>	
<b>1.8841</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	10.000	10.000	5.000	17.009	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	60.000	0	29.792	600
5020.000	Unterhaltung der - Außenanlagen	GD	2.000	2.000	2.000	1.964	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	3.000	3.000	3.000	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	230.000	230.000	240.000	179.280	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	500	500	500	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	28.500	28.500	28.500	27.524	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	300	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	3.000	3.000	2.300	2.910	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	5.000	5.000	5.000	586	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	128.000	128.000	128.000	127.567	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.770	18.520	15.260	16.925	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	140	130	60	133	200
6795.000	Leist. d.Städt.Baubetr. -Auftr.Bedarfstr.	ED	5.000	5.000	5.000	3.163	230
6795.600	Leistungen d. Städt.Baubetr. - Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	3.000	0	600
6797.600	Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH)	UD	0	0	0	2.155	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8841</b>		<b>435.410</b>	<b>495.150</b>	<b>437.920</b>	<b>409.007</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8841</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>540.000</b>	<b>520.380</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>94.590</b>	<b>34.850</b>	<b>102.080</b>	<b>111.373</b>	

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

Unterabschnitt 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach

8850

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

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

Unterabschnitt 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung

8910

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

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

Unterabschnitt 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen

8950

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



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

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

## **Vermögenshaushalt 2016/2017**

### **Einzelpläne**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001

Büro des Oberbürgermeisters

0001

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0003

Stabsstellen D III

0003

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0004

Stabsstelle Projektkoordination

0004

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

0010

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



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfung

0100

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung

0200

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205

OB-Büro - Repräsentation und Gremien

0205

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209

Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

HPA - Abt. Organisation

0210

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0220</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3280.000	Rückflüsse AG-Darlehen		3.200	3.200		3.200	3.189			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.189</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1.000	1.000	0	0	12.127			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	16.200	3.000	0	2.100	2.270			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>14.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0220										
9352.000-0006 Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln										
9353.000-0006 2016: zwei neue PC-Arbeitsplätze										
2017: Ersatz von zehn PCs										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>14.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.000</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>11.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0230</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0		1.000	0			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Fahrzeuge	GD	0	2.500	0	25.000	11.660			320
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	0	0	0	2.204			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	12.600	0	0	2.240	3.535			100
9353.010	spez. Betriebseinrichtung		500	500	0	0	3.841			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>14.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>27.240</b>	<b>21.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 0230									
	Erläuterungen zu UA 0230									
9351.000-0006	Ersatzbeschaffung Pedelec									
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2017: Ersatz von vierzehn PCs									
<b>2.0230</b>	<b>0020 Verkehrsüberwachung</b>									
9601.000	Geschwindigkeitsüberwach.		0	318.000	0	2.800	50.000			300
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 0230									
9601.000-0020	2016: Anschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsmessanlagen einschließlich Kamera und sogenannter "Smilies" im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplans Stufe 2									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.100</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>30.040</b>	<b>71.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.100</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>29.040</b>	<b>71.239</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0250</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	25.000	0	1.000	10.000			011
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	11.400	7.500	0	4.660	10.120			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>11.400</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>5.660</b>	<b>20.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0250										
9352.000-0006	Für 2016 ist eine Neumöblierung des Sitzungssaal und eine neue Bestuhlung von Trauzimmer/Bürgersaal vorgesehen.									
9353.000-0006	2017: Präsentations-TV und Beamer									
2017:	Ersatz von elf PCs und Hardware Fachverfahren									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>11.400</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>5.660</b>	<b>20.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.400</b>	<b>32.500</b>		<b>5.660</b>	<b>20.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	1.500	1.500	0	1.640	1.096-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.140</b>	<b>596-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0251										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	Ersatz von PC/Hardware für Fachverfahren									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.140</b>	<b>596-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>596</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0252</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	30.000	0	0	0	0		320
9352.000	Einrichtung		0	4.500	0	0	0	0		013
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.100	7.000	0	2.340	1.480-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.100</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>2.340</b>	<b>1.480-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0252										
9351.000-0006	Vorgesehen ist 2016 die Beschaffung eines Pickup-Fahrzeugs für den dortigen Hausmeister									
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2016: neuer PC-Arbeitsplatz/Lizenzen und Ersatz eines Notebooks									
2017:	Ersatz Hardware für Fachverfahren und Anbindung Hausmeisterbüro									
<b>2.0252</b>	<b>0700 Bauliche Maßnahmen</b>									
9603.000	Kühlanlagen		0	0	0	0	11.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.100</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>2.340</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.100</b>	<b>41.500</b>		<b>2.340</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255

Geschäftsstelle Fischbach

0255

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305

Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0305</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	0	0	3.000	7.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	14.100	1.500	0	2.100	3.218			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>10.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0305										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2016: Ersatz Hardware für Fachverfahren									
	2017: Ersatz Hardware für Fachverfahren und Ersatz von 14 PCs									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>10.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.100</b>	<b>1.500</b>		<b>5.100</b>	<b>10.218</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0320</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	20.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	17.200	11.000	0	3.660	69.560			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>3.660</b>	<b>89.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0320										
9353.000-0006										
2016:										
Ersatz Hardware Fachverfahren und neue Software für Anlagenbuchhaltung zur Bewertung des unbeweglichen Vermögens mit Schnittstelle zu SAP FI-AA										
2017:										
Ersatz Hardware für Fachverfahren und Ersatz von 18 PCs										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>3.660</b>	<b>89.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.200</b>	<b>11.000</b>		<b>3.660</b>	<b>89.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

AVL -Abteilung Liegenschaften

0350

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesämter

0500

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



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

0520

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



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Städtische Verwaltungsgebäude

0600

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Telekommunikation

0610

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Städtisches Fuhrparkmanagement

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0620</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		3.000	0		0	2.900			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9350.000	Dienstfahräder		3.000	6.000	0	0	1.877			320
9351.000	Kraftfahrzeuge Fuhrpark	GD	0	0	0	0	54.623			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500</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									
<b>2.0620</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9601.000	Ladestationen E-Fahrzeuge		0	0	0	0	859			327
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.459</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0630</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	20.000	0	0	0			320
9352.000	Einrichtung	GD	0	1.000	0	1.500	8.284			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	400.000	450.000	0	249.580	331.500			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>400.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>	<b>251.080</b>	<b>339.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0630										
9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln										
9353.000-0006 2016: u.a. Softwarelizenzen und Hardwareersatz, insbesondere - Serverlizenzen f. neues Serverbetriebssystem, 100.000 EUR - Austausch ESX Server, 80.000 EUR - Baramundi Management Suite (Empfehlung KIRU) 50.000 EUR										
2017: u.a. Softwarelizenzen und Hardwareersatz, insbesondere - Ersatzbeschaffung SAN, 100.000 EUR - Ersatz VTL inkl. 3 J. Wartung, 70.000 EUR - Austausch Sicherungsstreamer, 25.000 EUR										
<b>2.0630</b>	<b>0008 Aufbau Firewall FN</b>									
9601.000	Technische Anlagen		20.000	50.000	0	30.000	47.206			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>47.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9601.000-0008: 2016: Ersatz von Firewall Komponenten, neue Anforderungen und Tausch von Geräten außerhalb Garantie Anbindung kleiner Außenstellen über VPN										
2017: Ersatz von Firewall Komponenten										
<b>2.0630</b>	<b>0009 EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		220.000	511.500	0	105.000	198.500			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>220.000</b>	<b>511.500</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9353.000-0009 2016: Sicherung des städt. Datennetzes, u. a. - Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 150.000 EUR - Austausch Datenswitche Rathaus und angebundener Standorte, 170.000 EUR - Austausch Datenswitche Techn. Rathaus und angebundener Standorte, 130.000 EUR - USV für externe Standorte, 30.000 EUR										
2017: - u. a. Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 150.000 EUR - USV für externe Standorte, 30.000 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>640.000</b>	<b>1.032.500</b>	<b>0</b>	<b>386.080</b>	<b>585.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>640.000</b>	<b>1.032.500</b>	<b>0</b>	<b>386.080</b>	<b>585.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635

Graphisches Informationssystem

0635

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636

Finanzsoftware SAP

0636

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0636</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	6.000	15.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6.000</b>	<b>15.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0650</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0			0	2.360		320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	0	0	0	0	27.600		320
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.700	0	0	420	1.595			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	1.000	0	0	2.000	1.000			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.420</b>	<b>31.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0650										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar									
9353.000-0006	2017: Ersatz von PC/Hardware									
9354.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büroendverarbeitungsgeräten									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.420</b>	<b>31.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.700</b>	<b>1.000</b>		<b>3.420</b>	<b>28.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699

Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.

0800

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Personalrat

0810

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820

Gesamtpersonalrat

0820

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830

Personalrat - technischer Außenbereich

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0830</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	140	1.496-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>1.496-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>1.496-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0	0		140	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	1.496	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>4.600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>4.272-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		4.600	13.000		1.840	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	4.272	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.350.300</b>	<b>3.653.500</b>	<b>340.000</b>	<b>1.081.960</b>	<b>1.993.522</b>	<b>5.723.403</b>	<b>4.513.403</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>6.200</b>	<b>3.200</b>		<b>4.200</b>	<b>12.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.344.100</b>	<b>3.650.300</b>		<b>1.077.760</b>	<b>1.980.801</b>	<b>5.723.403</b>	<b>4.513.403</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1100</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	6.000	7.000	0	3.000	13.168			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	77.600	116.000	0	10.600	14.360			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>83.600</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>27.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1100										
9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar 2016: neue Bürostühle für Bürgerservice 2017: neue Bürostühle für Ausländerwesen										
9353.000-0006 2016: Ersatz Hardware f. Fachverfahren, 5.000 EUR Ersatz 2 Blackboards, 5.000 EUR Ersatz 10 Scanner, 4.500 EUR weiterer EDV-Arbeitsplatz, 1.500 EUR Baustellenverarbeitungsprogramm, 100.000 EUR										
2017: Ersatz Hardware f. Fachverfahren, 5.000 EUR 2 Hochleistungsscanner, 3.000 EUR Ersatz 2 Blackboards, 5.000 EUR Software elektr. Ausländerakte, 25.000,0 EUR Ersatz von 44 PCs, 39.000 EUR										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>83.600</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>27.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.600</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>27.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>83.600</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>27.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.600</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>27.528</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1200</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	3.500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.400	0	0	2.620	4.267			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	500	500	0	1.000	500-			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>7.120</b>	<b>3.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1200										
9352.000-0006	jeweils Ersatz von Büromöbeln, neue Schränke									
9353.000-0006	2017: Ersatz von sechs PCs									
9354.000-0006	jeweils Ersatz/Ergänzung diverser Geräte									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>7.120</b>	<b>3.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.900</b>	<b>2.500</b>		<b>7.120</b>	<b>3.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>7.900</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>7.120</b>	<b>3.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.900</b>	<b>2.500</b>		<b>7.120</b>	<b>3.767</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1310</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Verkaufserlöse		1.000	1.000		1.000	17.710			320
3610.100	L.-Zuschuss Feuerwehrfahrz		483.000	0		0	0			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>484.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>17.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Feuerwehrfahrzeuge		1.010.000	840.000	0	605.000	120.000			320
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	1.500	7.339			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	16.900	2.500	0	2.680	7.796			100
9353.100	Funkeinrichtung		45.000	45.000	0	40.000	90.000			320
9354.000	Geräte, Ausstattung		95.000	95.000	0	40.000	35.372			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.168.400</b>	<b>984.000</b>	<b>0</b>	<b>689.180</b>	<b>260.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 1310										
3610.000-0006	Die Zuweisungen für die bereits in 2013 beschafften Fahrzeuge kommen gem. Zuwendungsbescheid Z-Feu erst 2017 zur Auszahlung.									
9351.000-0006	2016: Ersatzbeschaffung MTW Ettenkirch, 55.000 EUR Ersatzbeschaffung MTW FN-1, 55.000 EUR Ersatzbeschaffung Radlader als Gebrauchtfahrzeug, 30.000 EUR Ersatzbeschaffung Lichtmastanhänger als mobiler Stromerzeuger mit Lichtmast, 80.000 EUR Großlüfter zur Entrauchung für unterirdische Verkehrsanlagen, Tiefgaragen und große Gebäude, 60.000 EUR Ersatzbeschaffung TLF 16 als HLF 20, 400.000 EUR 2017: Beladungsanteil f. Ersatzbeschaffung ELW 3 mit Kreis, 60.000 EUR Beladungsanteil f. Ersatzbeschaffung AB Gefahrgut mit Kreis, 50.000 EUR Neubeschaffung Lichtmastanhänger als mobiler Stromerzeuger mit Lichtmast, 80.000 EUR Beschaffung AB Rüst für schwere techn. Hilfeleistung, 120.000 EUR Ersatzbeschaffung Drehleiter Fischbach, 700.000 EUR									
9353.000-0006:	2016: Ersatzbeschaffung Hardware für Einsatzzentrale, 2.500 EUR 2017: Ersatzbeschaffung Hardware f. Einsatzzentrale, 2.500 EUR Ersatzbeschaffung von 16 PCs, 14.400 EUR									
9353.100-0006:	2016 und 2017 jeweils Ersatzbeschaffungen für stationäre und mobile Funk- und Kommunikationseinrichtungen und Alarmierungseinrichtungen digital und analog.									
9354.000-0006	2016 und 2017 jeweils Ersatzbeschaffungen und Erneuerung technischer Geräte der Feuerwehr, 40.000 EUR Umrüstung/ aussonderungspflichtige Erneuerung v. Atemschutzgeräten und -Flaschen, 30.000 EUR Erneuerung der Einsatz- und Sonderschutzbekleidung altershalber auf Grund von Abnutzung bzw. Aussonderungspflicht, 25.000 EUR									
<b>2.1310</b>	<b>0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen</b>									
3610.000	Landeszuschuss		44.700	68.200		0	315.000			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>44.700</b>	<b>68.200</b>		<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9352.000	Einrichtung		13.000	24.000	0	4.000	2.208			320
9353.000	Betriebseinrichtung		15.000	37.000	0	20.000	10.296			320
9410.000	Neubau Fahrzeughalle		0	0	0	0	26.495			600
9422.000	Raum Jugend-FW und WC		0	150.000	0	30.000	0	180.000	30.000	600



Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Freiwillige Feuerwehren

1310

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

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1400</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	3.000	3.000			320
9353.000	Betriebseinrichtung		20.000	20.000	0	45.000	65.000			320
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	3.000	0	1.000	0			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen zu UA 1400									
9352.000-0006	je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Einrichtungsgegenstände									
9353.000-0006	je Jahr Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Betriebseinrichtungen, SAE-Raum, Warnung der Bevölkerung									
9354.000-0006	jeweils Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen Kat-S-spezifischer Ausstattung für den Katastrophenschutz									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.463.900</b>	<b>2.086.500</b>	<b>0</b>	<b>852.900</b>	<b>801.534</b>	<b>6.615.000</b>	<b>70.000</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>528.700</b>	<b>71.200</b>		<b>1.000</b>	<b>332.710</b>	<b>212.000</b>	<b>210.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>935.200</b>	<b>2.015.300</b>		<b>851.900</b>	<b>468.824</b>	<b>6.403.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	7.000	0	1.000	4.884			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	20.700	0	0	3.360	3.468			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>21.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.360</b>	<b>8.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2000										
9352.000-0006	2016: Möblierung Doppelarbeitsplatz									
2017: Ersatz/Ergänzung v. Büromöbeln										
9353.000-0006	2017: Ersatz von 23 PCs									
Erläuterungen zu den nachfolgenden UA										
21nn										
22nn										
23nn										
27nn										
2950										
Die Ansätze des BSF für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei allen Schulen/Schularten sind gegenseitig deckungsfähig.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>21.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.360</b>	<b>8.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.360</b>	<b>8.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>21.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.360</b>	<b>8.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.700</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.360</b>	<b>8.353</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2111</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		8.700	8.700	0	12.200	18.128			520
9353.000	Betriebseinrichtung		8.700	8.700	0	12.200	4.782			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	20.000	0	1.000	2.799			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>18.400</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>25.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2111</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9426.000	Grundwasserabsenkung		0	0	0	0	273.519			600
9602.000	Neuer Wärmeverbund		10.000	0	440.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>273.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9602.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 300.000	2019 140.000						
	Erläuterungen zu UA 2111									
9602.000-0008	Finanzierung einer ersten Planungsrate ab 2017; die Wärmeverbundplanung an sich erfolgt als gemeinsames Projekt mit dem Neubau der Sporthalle Fischbach, vgl. UA 5615. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 450.000 EUR.									
<b>2.2111</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	8.159			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>28.400</b>	<b>37.400</b>	<b>440.000</b>	<b>25.400</b>	<b>307.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.400</b>	<b>37.400</b>		<b>25.400</b>	<b>307.388</b>	<b>0</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2112</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		6.600	6.600	0	7.600	7.600			520
9353.000	Betriebseinrichtung		6.600	6.600	0	7.600	7.597			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>15.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2112</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9603.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		0	0	0	0	135			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>15.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.200</b>	<b>14.200</b>		<b>16.200</b>	<b>15.333</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2113</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		8.800	8.800	0	9.800	9.798			520
9353.000	Betriebseinrichtung		8.800	8.800	0	9.800	9.800			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		500	500	0	500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>19.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2113</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	10.000		65.000	28.280	103.280	93.280	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>65.000</b>	<b>28.280</b>	<b>103.280</b>	<b>93.280</b>	
9422.000	Fenster, Brüstungselemente		0	100.000	0	700.000	700.000	1.600.091	1.500.091	600
9427.000	Zweiter Rettungsweg		0	165.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.600.091</b>	<b>1.500.091</b>	
Erläuterungen zu UA 2113										
9422.000-0008	Das Dach der Schule wurde bereits erneuert; die Fenster einschl. Brüstungselementen und Fassaden sind energetisch nicht mehr tragbar - vgl. GR-Beschluss vom 22.07.2013 -.									
9427.000-0008	Die Schaffung eines weiteren Rettungswegs ist brandschutztechnisch erforderlich									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>18.100</b>	<b>283.100</b>	<b>0</b>	<b>720.100</b>	<b>719.598</b>	<b>1.600.091</b>	<b>1.500.091</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>65.000</b>	<b>28.280</b>	<b>103.280</b>	<b>93.280</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.100</b>	<b>273.100</b>		<b>655.100</b>	<b>691.318</b>	<b>1.496.811</b>	<b>1.406.811</b>	



Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Kluftern

2115

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulhaus Berg

2116

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2117</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.600	2.600	0	0	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.600	2.600	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2117</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9426.000	Planung energet. San.		0	0	35.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9426.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2018 35.000							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>35.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		<b>1.000</b>	<b>0</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2151</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		22.900	22.900	0	24.000	1.750			520
9353.000	Betriebseinrichtung		22.900	22.900	0	24.000	6.285			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	785			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>8.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2151</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9425.000	Brandschutz Trepp.hs A-Bau		0	0	0	0	213.400			600
9451.000	Wege, Treppen, Ausstattung		0	60.000	0	0	15.000			600
9501.000	Veränderung Zufahrt		0	10.000	0	0	0			600
9608.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	0	7.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.400</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	21.196			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>46.800</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>265.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.800</b>	<b>116.800</b>		<b>49.000</b>	<b>265.416</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2154</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		22.100	22.100	0	28.100	31.413			520
9353.000	Betriebseinrichtung		22.100	22.100	0	28.100	20.804			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>52.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2154</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9450.000	Gesamtkonzept Außenanl. Pe		0	0	0	0	11.816			600
9602.000	Erw. Brandmeldeanlage		0	0	0	0	54.818			600
9603.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	0	10.000			600
9606.000	Entgasungsanlage		0	0	0	15.000	0			600
9607.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	0	7.000			600
9608.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		0	0	0	0	1.012			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>61.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2154</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	417			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	33.878			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>147.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.200</b>	<b>45.200</b>		<b>72.200</b>	<b>147.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

GMS Schreienesch

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2155</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3460.000	Schadensersatz		0	0			0	460		520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9352.000	Einrichtung		18.900	18.900	0	22.000	28.936			520
9353.000	Betriebseinrichtung		18.900	18.900	0	22.000	21.992			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	589			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>51.517</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
9424.000	2. Rettungsweg B-Bau		0	50.000	0	0	0	50.000	0	600
9425.000	Dachsan. Foyer Sporthalle		0	0	0	50.000	0	550.000	50.000	600
9426.000	Sporthalle Sanitär/Heiz/L		0	0	0	0	0	380.000	0	600
9428.000	A-Bau, Erweiterung Mensa		400.000	100.000	900.000	0	0	1.000.000	0	600
9503.000	Ersatzfläche f. Wiese hint		0	0	0	15.000	10.000			600
9609.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	0	7.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>65.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>50.000</b>	
9428.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 400.000	2018 500.000						
	Erläuterungen zu UA 2155									
9428.000-0008	Für die Mensa besteht durch die Weiterentwicklung der Schule zur Gemeinschaftsschule (gebundene Ganztagschule) ein Bedarf von 0,5 m <sup>2</sup> /Schüler, dies entspricht 1 m <sup>2</sup> /Schüler im Zweischichtbetrieb. Dadurch wird in etwa eine Verdoppelung der Mensa erforderlich (vorbehaltlich der Entscheidung zur Schulentwicklungsplanung über die Zügigkeit der Sekundarstufe I). Bei der Maßnahme ist zudem die energetische Verbesserung und der Schallschutz des Bestandsraumes mit zu berücksichtigen.									
<b>2.2155</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	147.238			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2155</b>	<b>0100 Ausbau Ganztagesbereich</b>									
3660.000	Zuschüsse v. sonst. öff. S		0	23.000		23.000	23.000			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</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>438.800</b>	<b>188.800</b>	<b>900.000</b>	<b>110.000</b>	<b>215.754</b>	<b>2.300.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>23.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>438.800</b>	<b>165.800</b>		<b>87.000</b>	<b>192.294</b>	<b>2.300.000</b>	<b>50.000</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2181

Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

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



Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

GMS Graf Soden

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2211</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		22.500	22.500	0	25.400	52.040			520
9353.000	Betriebseinrichtung		22.500	22.500	0	25.400	70.746			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	28.000	0	1.000	3.967			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>48.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>126.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2211</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	1.000			230
3460.000	Ersatzleist.f.Sachschäden		0	0		0	2.913			700
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		300.000	734.700	1.632.000	1.632.000	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>738.613</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.632.000</b>	
9350.000	Klassenzi.-Container		0	0	0	0	12.026			600
9420.000	Um-/Ausbau Ganztagsbetrieb		0	0	0	0	100.000	8.107.234	8.107.234	600
9421.000	Behebung Brandschaden		0	0	0	0	77.291			600
9422.000	Türen Fluchttreppentürme		0	30.000	0	0	0	30.000	0	600
9423.000	Dachsan. Altbau/Anbau N.		0	0	0	0	0	600.000	0	600
9431.000	Brandschutz. im Bestand		0	150.000	0	0	0			600
9601.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	0	7.000			600
9609.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		0	0	0	0	698			600
9610.000	Turnhalle, San. sanitäre A		0	0	0	0	0	460.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.963</b>	<b>9.197.234</b>	<b>8.107.234</b>	
Erläuterungen zu UA 2211										
9431.000-0008										
Brandschutzwand Klassenzimmer/Flur ist verbesserungswürdig; als Brandschutzaufgabe ist ein Ersatz durch T-30 Brandschutztüren vorgesehen und eine Erweiterung der Elektroverteiler sowie eine Sanierung der Asbestrohre (untergeordneter Anteil, der seinerzeit nicht im GR-Beschluss zur PCB-Sanierung enthalten war).										
Nachrichtlich: Diese Schule wird künftig als Gemeinschaftsschule betrieben werden. Die Veranschlagungen werden daher zu gegebener Zeit im neuen UA 2810 erfolgen.										
<b>2.2211</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	11.403			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	16.068			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>48.000</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>327.187</b>	<b>9.197.234</b>	<b>8.107.234</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>738.613</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.632.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.000</b>	<b>253.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.565.234</b>	<b>6.475.234</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>248.200</b>	<b>411.426</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2212</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		18.600	18.600	0	21.100	16.610			520
9353.000	Betriebseinrichtung		18.600	18.600	0	21.100	17.264			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		3.000	3.000	0	500	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	814			402
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>34.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2212</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Aufstieghilfe Dach		0	0	0	0	5.000			600
9433.000	Mensa Schulzentrum		0	50.000	0	0	0			600
9603.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	7.000	0			600
9606.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		0	0	0	0	555			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>40.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.200</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>49.700</b>	<b>40.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>88.200</b>	<b>343.200</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>367.430</b>	<b>9.197.234</b>	<b>8.107.234</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>738.613</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.632.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.200</b>	<b>343.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.565.234</b>	<b>6.475.234</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.500</b>	<b>371.183</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2311</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		37.400	37.400	0	40.900	12.846			520
9353.000	Betriebseinrichtung		37.400	37.400	0	40.900	128.439			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	3.731			403
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>145.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2311</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9424.000	Erneuerung Fluchtwegtüren		0	72.000	0	0	0			600
9604.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	0	6.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2311</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	417			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	31.674			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>75.800</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>183.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.800</b>	<b>147.800</b>		<b>82.800</b>	<b>183.106</b>	<b>0</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2312</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		27.000	1.000	0	0	0			520
9352.000	Einrichtung		35.200	35.200	0	35.900	18.275			520
9353.000	Betriebseinrichtung		35.200	35.200	0	35.900	26.885			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	864			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	2.847			403
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>98.400</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>48.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2312</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Türelemente EG Zw.Bau		0	0	0	0	20.000			600
9602.000	WW-Bereitung Mensa		0	0	0	0	5.904			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.904</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	11.053			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	0	0	0	117.487			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>98.400</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>203.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.400</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>203.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>174.200</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>386.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>174.200</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>386.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2701

Merianschule

2701

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Tannenhagschule

2711

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Ganztagesbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2911</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	5.000	3.247			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>3.247</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2950</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9357.000	Sportgeräte		20.000	20.000	0	20.000	12.737			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.737</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	GD	977.000	1.140.000	0	500.000	874.900			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>977.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>874.900</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 mit eigens dafür bereitgestelltem Personal dabei, mit Unterstützung des BFS ein neues einheitliches Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen. In den Jahren 2016/2017 werden hierfür notwendige Investitionskosten von über 2,1 Mio. EUR finanziert; die Finanzplanung sieht für 2018 und 2019 weitere rund 2 Mio. EUR vor.									
<b>2.2950</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	103.397-			600
9602.000	Durchsageanlagen	GD	0	250.000	0	300.000	147.483-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>250.880-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9601.000-0020										
9602.000-0020	Aufgrund der Empfehlungen des vom Landtag Baden-Württemberg nach dem Amoklauf in Winnenden in 2009 bestellten Sonderausschusses zur Jugendgefährdung und Jugendgewalt hat die Stadt Friedrichshafen ein entsprechendes Programm beschlossen (GR 16.05.2011). Damit werden zur Prävention entsprechende bauliche Standards in den städt. Schulen realisiert; sie umfassen Alarmierungs- und Durchsagesysteme, Schließsysteme usw.									
Die Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel erfolgt in diesem Unterabschnitt; die tatsächlichen Aufwendungen werden aber im Rahmen der gegenseitigen Deckung - dann korrekt bei den jeweiligen Einrichtungen gebucht.										
<b>2.2950</b>	<b>0030 Schulentwicklung</b>									
9400.000	Hochbaumaßn. Schulentwickl		800.000	0	400.000	0	0			600
9450.000	Tiefbau/Außenanlagen		200.000	1.000.000	200.000	300.000	100.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9400.000			2017	2018						
			200.000	200.000						
9450.000			2017	2018						
			100.000	100.000						
9400.000-0030										
9450.000-0030	Die Ansätze auf diesen beiden Finanzpositionen sind gegenseitig deckungsfähig; sie werden ebenfalls für deckungsfähig erklärt mit den neu anzulegenden Fipos bei den betreffenden Unterabschnitten der jeweiligen Schulen.									
2016 sind folgende konkrete Maßnahmen vorgesehen:										
- Graf-Soden-Realschule, 257.000 EUR										
- Schulzentrum Ailingen, 743.000 EUR										
Veranschlagt sind weiter ab 2017 jährliche Ansätze von 800.000 EUR für baul. Änderungen der Schulgebäude durch die Schulentwicklungskonzeption; diese beinhaltet Änderungen der Raumstrukturen in allen betroffenen Schulen.										
Für Schulhofneugestaltungsmaßnahmen werden zudem ab 2017 jährlich 200.000 EUR bereitgestellt; dies erfolgt in Abhängigkeit vom Schulentwicklungskonzept und einer Priorisierung durch den GR.										

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsozialarbeit

2951

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

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2952

Schülerverkehrsübungsplatz

2952

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

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150

Stadtarchiv

3150

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

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

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

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3220

Feuerwehr-Museum Ettenkirch

**3220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3220</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
9420.000	Um- u. Ausbau		0	0	0	0	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3312</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9354.000	Geräte, Ausstattung		0	0	0	7.500	0			410
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.500</b>	<b>0</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3420</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.100	Spez. Bibliotheksmobiliar		5.000	5.000	0	0	40.000			430
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.800	1.200	0	280	32.900			100
9356.000	Sammlungsstücke		4.000	4.000	0	4.000	1.061			430
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.800</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>4.280</b>	<b>73.961</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	2016 ist die Beschaffung eines Notebooks f. Praktikanten, Ehrenamtliche und externe Recherchen vorgesehen 2017 steht der Ersatz von zwei PCs an									
9356.000-0006	Der Ankauf von Antiquaria, soweit er den Betrag von 420 EUR übersteigt, ist als investive Ausgabe im Vermögenshaushalt zu buchen.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.800</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>4.280</b>	<b>73.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.800</b>	<b>10.200</b>		<b>4.280</b>	<b>73.961</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3450</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9350.000	Beschaffg. Seehasenfundus		32.000	0	0	0	6.611			320
9351.000	Anschaffung Festwagen		0	10.000	0	0	0			320
9352.000	Bewegliche Sachen		5.000	5.000	0	0	10.020			320
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	15.000	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>16.631</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 -. 2017 ist der Kauf einer Industriewaschmaschine und weiteres Inventar vorgesehen.									
9352.000-0006	die Ansätze sind jeweils vorgesehen für notwendig werdende Ersatzbeschaffungen.									
<b>2.3450</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9410.000	Neubau Fundusgebäude		0	0	2.390.000	1.650.000	100.000	4.140.000	1.750.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.140.000</b>	<b>1.750.000</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2018	2019						
			1.690.000	700.000						
9410.000-0008	Die suboptimale Zwischenlösung mit den in einer Nachbargemeinde angemieteten Räumen zur Unterbringung des Fundus sollte langfristig durch einen zu erstellenden Neubau abgelöst werden.									
Das erforderliche Raumprogramm wurde ermittelt und ein geeigneter Standort im Ortsteil Ailingen festgelegt. Für den B-Plan 544 Seehasenfundus wird mit einem Satzungsbeschluss 2016 gerechnet; parallel erfolgt die Entwurfsplanung. Derzeit wird mit voraussichtlichen Baukosten von rund 4 Mio. EUR gerechnet.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>37.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>116.631</b>	<b>4.140.000</b>	<b>1.750.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.000</b>	<b>15.000</b>		<b>1.665.000</b>	<b>116.631</b>	<b>4.140.000</b>	<b>1.750.000</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460

Heimatspflege

3460

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

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3600</b>	<b>0008 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschuss übr. Bereich		0	0	0	0	1.785			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3600</b>	<b>0009 Artenschutzmaßnahmen gem. § 44 ff BNatSchG</b>									
9550.000	Grün-Maßnahmen		20.000	20.000	0	0	0			600
	<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>2.3600</b>	<b>0010 Öko-Konto</b>									
Erläuterungen zu UA 3600										
9550.000-0009										
Veranschlagt werden investive Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Artenschutzmaßnahmen gemäß § 44 BNatSchG für Eingriffe außerhalb der Bauleitplanung.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>1.785</b>	<b>0</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3610</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	0	0-			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.3610</b>	<b>0008 Investive Maßnahmen</b>									
9503.000	Interakt. Lernstationen		0	0	0	10.000	46.517			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>46.517</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 2016 und 2017 werden Ergänzungen von entsprechendem Mobiliar/Ausstattung notwendig.										
9503.000-0008 Entsprechend dem o. g. GR-Beschluss wurden auch so genannte "interaktive Lernstationen" mit Lerngärten etc. eingerichtet zur Ergänzung des "Grünen Klassenzimmers".										
Vgl. auch Erläuterungen zu den Unterabschnitten 5716 und 5920.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>46.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>10.000</b>	<b>46.517</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3650</b>	<b>0008 Förderung denkmalbedingter Baukosten</b>									
9880.000	Zuschüsse an Übrigen Berei		20.000	20.000	0	20.000	0			630
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>48.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		<b>30.000</b>	<b>48.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>225.600</b>	<b>310.200</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.872.900</b>	<b>388.561</b>	<b>4.140.000</b>	<b>1.750.000</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>225.600</b>	<b>310.200</b>		<b>1.872.900</b>	<b>283.561</b>	<b>4.140.000</b>	<b>1.750.000</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Amt für Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4000</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	2.000	514			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	16.200	0	0	2.940	9.260			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.940</b>	<b>9.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4000										
9352.000-0006	2016 und 2017:									
	jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar									
9353.000-0006	2017 ist die Ersatzbeschaffung von 18 PCs vorgesehen									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.940</b>	<b>9.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.200</b>	<b>1.000</b>		<b>4.940</b>	<b>9.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>17.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.940</b>	<b>9.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.200</b>	<b>1.000</b>		<b>4.940</b>	<b>9.774</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4350</b>	<b>0008 Obdachlosenherberge Industrieweg 2</b>									
9820.000	Zuschuss an Gem. u. Gem.-v		0	0	0	0	125.000			500
	<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>	
Erläuterungen zu UA 4350										
9820.000-0008										
Die bisherige städt. Obdachlosenherberge musste abgerissen werden. Auf der von der kath. Gesamtkirchenpflege im Erbbaurecht übernommenen Fläche wurde im Auftrag des an sich zuständigen Landkreises ein Neubau erstellt.										
Dieses kirchliche Neubauvorhaben wurde von Stadt und Kreis mit jeweils 125.000 EUR bezuschusst - GR-Beschlüsse vom 22.07.2013 und 30.06.2014 -.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>125.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4355</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		20.000	20.000	0	1.500	549			320
9353.100	Software, Lizenzen		0	0	0	0	6.926			320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4355										
9353.000-0006	Die Anschlussunterbringung der anerkannten Flüchtlingen ist Aufgabe der Kommunen; die hierfür bereitzuhaltenden Wohnungen sind vielfach nachträglich mit Küchen und Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.) auszustatten.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>1.500</b>	<b>7.475</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4390</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.100	Einrichtung Räume		2.000	2.000	0	0	0			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4390										
9352.000-0006	jeweils Ersatz/Ergänzung von Mobiliar im Büro Sozialer Dienst									
<b>2.4390</b>	<b>0008 bauliche Maßnahmen</b>									
9420.000	Deckendämmung ENEV		0	15.000	0	0	0	15.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
9420.000-0008	Vorgesehen ist die Dämmung der obersten Geschossdecke; zudem ist die Ertüchtigung wegen des Einbaus eines neuen Heizkessels notwendig zur senkung des Energieverbrauchs									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>17.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4395</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	3.000	2.843			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.843</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>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>3.000</b>	<b>2.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>24.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>135.317</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.000</b>	<b>39.000</b>		<b>4.500</b>	<b>135.317</b>	<b>15.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4700</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9870.000	Zuschuss an priv. Untern.		15.000	15.000	0	15.000	11.322			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>11.322</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>11.322</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>11.322</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>11.322</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>11.322</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4980</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschuss an übr. Bereich		10.000	10.000	0	10.000	0			200
	<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>2.4980</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	1.200	1.204.403	1.204.403	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.204.403</b>	<b>1.204.403</b>	
Erläuterungen zu UA 4980										
9320.000-0008 Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Barbara-Mügel-Stiftung den Bau einer behindertengerechten Einrichtung der Lebenshilfe e. V. fördert.										
Nunmehr wurden aber diese Räume erworben in einem von der Zeppelin Wohlfahrt erstellten Neubau. Die Finanzierung erfolgte über eine Entnahme aus der Sonderrücklage dieser Stiftung.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.204.403</b>	<b>1.204.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.204.403</b>	<b>1.204.403</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.204.403</b>	<b>1.204.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.204.403</b>	<b>1.204.403</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>66.200</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>34.440</b>	<b>157.614</b>	<b>1.219.403</b>	<b>1.204.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>66.200</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>34.440</b>	<b>157.614</b>	<b>1.219.403</b>	<b>1.204.403</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410

Rettungsdienste

5410

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

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

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

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5610</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		2.500	2.500	0	4.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5610</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Kleinere Um-/Ausbauten		0	0	0	0	8.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5610</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	6.249			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>14.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>5.000</b>	<b>14.249</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5611</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		4.000	4.000	0	5.000	1.119			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.500	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	2.000	631			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5611</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Aufstiegshilfe		0	0	0	0	5.000			600
9423.000	Fluchttreppe		0	0	0	0	45.000			600
9601.000	Sanierung Heizung		0	0	0	0	440.000			600
9607.000	Nahwärmanschluss		40.000	0	0	0	0			600
9880.000	Zuschuss f. Nahwärmanschl		30.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5611										
9607.000-0008 und 9880.000-0008 geplant ist ein Nahwärmanschluss über SWSee mit Kosten von 40.000 EUR für den Umbau der Anlage; im gleichen Jahr erhält SWSee einen Baukostenzuschuss von 30.000 EUR.										
<b>2.5611</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	17.987			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>78.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>509.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.000</b>	<b>8.000</b>		<b>9.500</b>	<b>509.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Albert-Merglen-Halle

**5613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5613</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		1.000	1.000	0	1.500	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5615</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		500	500	0	0	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		500	500	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>2.5615</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9410.000	Abbruch / Neubau		0	0	7.850.000	0	100.000	7.950.000	100.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.850.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>100.000</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 100.000	2019 500.000	2020 7.250.000					
Erläuterungen zu UA 5615:										
9410.000-0008										
Die Mehrzweckhalle Kluftern (bisher UA 5621, neu UA 7676) ist im Bau. Derzeit stehen aktuell noch weitere Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurde u. a. folgende Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung getroffen (GR 22.07.2013):										
1. Neubau in Ailingen (UA 5619)										
2. Abbruch/Neubau der Sporthalle Fischbach (UA 5615) und danach										
3. Abbruch/Neubau der Rotachhalle in Ailingen (UA 5616)										
Für diese Maßnahme in Fischbach wurden bis einschl. 2015 100.000 EUR finanziert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieses Neubaus werden auf 7,95 Mio. EUR geschätzt; Baubeschluss ist erfolgt (GR 22.06.2015), Planung erfolgt 2018, ein Abbruch erfolgt nach Fertigstellung der Hallen in Kluftern und Ailingen; geplant ist zudem ein neuer Wärmeverbund mit Schule und MZH.										
<b>2.5615</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	5.473			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>0</b>	<b>105.473</b>	<b>7.950.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>105.473</b>	<b>7.950.000</b>	<b>100.000</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616

Rotach-Halle Ailingen

5616

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

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617

Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5617</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	5.000	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5618</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	4.000	1.185			520
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	4.000	0	4.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5618										
Eine abschließende Entscheidung über das weitere "Schicksal" dieser Halle ist bislang noch nicht getroffen; eine notwendige Sanierung/Abbruch/Neubau ist für 2019 ff vorgesehen.										
Diese Mehrzweckhalle wird im - neuen - UA 7677 veranschlagt; vgl. Ausführungen dort und zu UA 5615.										
9352.000-0006 aktuell anstehende Anschaffungen werden unter dem Vorbehalt einer Weiterverwendung dieses Mobiliars in der Nachfolgeeinrichtung getätigt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5619

Sporthalle Ailingen

5619

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

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

ZF-Arena Friedrichshafen

5620

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



Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630

Sonstige Sportanlagen

**5630**

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

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5645

Sportpark

5645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.5645</b>	<b>0004 Grunderwerb</b>										
3400.000	Grundstückserlöse		0	0			0	0	533.000	0	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5645											
3400.000-0004											
Stadt hat bereits 2003 beschlossen, für den projektierten Sportpark von der IBO Messe GmbH deren Grundstücke entlang der Meisterhofener Straße zu erwerben. In den Jahren 2010/11 erfolgte der Erwerb der Restflächen.											
Die Zeppelin-Stiftung übernimmt 2018 eine anteilige städtische Grundstücksfläche für das neu zu bauende Sportbad. Dieser Neubau als zentrales Element dieses städtebaulichen Schwerpunkts ist im Haushalt der Zeppelin-Stiftung veranschlagt.											
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>406.500</b>	<b>3.908.500</b>	<b>8.750.000</b>	<b>3.301.000</b>	<b>711.453</b>	<b>24.450.000</b>	<b>3.500.000</b>		
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>406.500</b>	<b>3.908.500</b>		<b>3.301.000</b>	<b>711.453</b>	<b>23.797.000</b>	<b>3.500.000</b>		

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5710</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		5.000	10.000	0	10.000	11.086			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	6.000	0	2.000	421			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	36.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>11.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5710</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Fassadenbeschichtg.		0	0	0	15.000	0			600
9451.000	Sonnenschutz/Baumersatz		0	0	0	0	200.000			600
9453.000	Wassertor zum Hafen		20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	600
9880.000	Zuschuss für Anlegesteg		0	0	0	0	50.000			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
9453.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 20.000							
	Erläuterungen zu UA 5710									
9352.000-0006	2016 ist die Neuanschaffung eines Bootes geplant									
9354.000-0006	Eine Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsstraktors wird 2017 notwendig									
9451.000-0008	Der Hochwasserstand in 2013 führte zu Folgeschäden, die vor Beginn der Badesaison 2014 zu beheben waren: - unterspülte/schief stehende Bäume mussten gefällt werden - als Ersatzmaßnahme hierfür musste im Kinderbereich ergänzender Sonnenschutz aufgestellt werden									
9453.000-0008	Jedes Jahr werden durch vermehrte Stürme und Wellengang Boote und Anlegestege beschädigt. Ein Tor im seeseitigen Eingang des Hafens als Wellenbrecher soll derartige Schäden vermindern. Für 2017 ist die Beauftragung eines Fachplaners vorgesehen, damit notwendige Maßnahmen ab 2018 angegangen werden können.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>28.000</b>	<b>52.000</b>	<b>20.000</b>	<b>28.000</b>	<b>261.507</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.000</b>	<b>52.000</b>		<b>28.000</b>	<b>261.507</b>	<b>20.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5712</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
3400.000	Grundstückserlöse		0	968.750		950.000	0	1.918.750	950.000	230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>968.750</b>		<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.918.750</b>	<b>950.000</b>	
<b>2.5712</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	655			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	3.000	0	0	551			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	1.000	0	0	800			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5712</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9400.000	Abbruch/Rückbau/Altlasten		0	1.250.000	0	850.000	100.000	2.200.000	950.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>950.000</b>	
Erläuterungen zu UA 5712										
Im Zuge des Bäderkonzeptes für die Stadt Friedrichshafen wird das marode Hallenbad (UA 5720) durch ein neues Sportbad ersetzt werden. Nach dem zwischenzeitlichen Aus für das Thermalbadprojekt in Fischbach steht auch für das bisherige Frei- und Seebad (Abriss nach der Badesaison 2015) eine Alternativlösung an. Beide neuen Bäder werden im Stiftungshaushalt finanziert.										
3400.000-0004 und 9400.000-0008										
Nach Abschluss der Badesaison 2015 erfolgt der Abriss des alten Frei- und Seebades Fischbach und das Grundstück wird nach Altlastenbeseitigung auf die Zeppelin-Stiftung übertragen; die Stiftung wird dann dieses Bad neu errichten und betreiben. Der GR hat am 28.05.2014 den Vergabebeschluss getroffen.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.254.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>102.006</b>	<b>2.200.000</b>	<b>950.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>968.750</b>		<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.918.750</b>	<b>950.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>285.250</b>		<b>0</b>	<b>102.006</b>	<b>281.250</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5715</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.000	7.000	0	1.000	22.593			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	3.000	14.408			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	500			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>37.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5715										
9352.000-0006 für 2016 sind zwei zusätzliche Sonnenschirme für den Bereich Kinderspielplatz erforderlich.										
9353.000-0006 und 9354.000-0006 in beiden Jahren jeweils diverse Ersatzbeschaffungen										
<b>2.5715</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9422.000	Umbau/Tausch Behind.-WC		0	0	35.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9422.000			2018 35.000							
Erläuterungen zu UA 5715										
9422.000-0008 Diese Verpflichtungsermächtigung ist für den 2018 vorgesehenen Tausch des Behinderten-WC mit der Familienumkleide hinter dem Gastro-Bereich.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>37.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	<b>37.501</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5720</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
3400.000	Grundstückserlöse		0	6.525.000		0	0			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>6.525.000</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		15.000	7.000	0	5.000	300-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	10.000	2.425			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>21.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>2.125</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. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Demnach wird das alte Hallenbad durch ein von der Zeppelin-Stiftung neu zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt; das Grundstück wird von der Zeppelin-Stiftung übernommen für den projektierten Karl-Olga-Park.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>21.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>6.525.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>		<b>16.000</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>6.512.000</b>		<b>0</b>	<b>0</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5740</b>	<b>0008 Städt. Investitionen für Sportbad</b>									
9410.000	Sauna und Gastronomie		3.600.000	2.500.000	5.710.000	0	0	8.210.000	0	600
9850.000	Zuschuss an komm. Sonderre		0	3.958.000	0	2.500.000	2.300.000	8.758.000	4.800.000	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.600.000</b>	<b>6.458.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>16.968.000</b>	<b>4.800.000</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9410.000			2017 3.600.000	2018 2.000.000	2019 110.000					
	Erläuterungen zu UA 5740									
9410.000-0008	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 wegweisende Grundsatzbeschlüsse zum Bäderkonzept gefasst. Das alte Hallenbad wird durch ein von der Zeppelin-Stiftung neu zu bauendes Sportbad im Sportpark ersetzt. Die Stadt finanziert die nicht gemeinnützigen Bereiche Gastronomie und Sauna. Die anteiligen Kosten hierfür belaufen sich auf 8.758.000 EUR.									
9850.000-0008	Für den schulisch genutzten Teil dieses Bades beteiligt sich die Stadt mit 30% an den übrigen Baukosten.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.600.000</b>	<b>6.458.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>16.968.000</b>	<b>4.800.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.600.000</b>	<b>6.458.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>16.968.000</b>	<b>4.800.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.655.000</b>	<b>7.787.000</b>	<b>5.765.000</b>	<b>3.399.000</b>	<b>2.703.139</b>	<b>19.188.000</b>	<b>5.750.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>7.493.750</b>		<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>1.918.750</b>	<b>950.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.655.000</b>	<b>293.250</b>		<b>2.449.000</b>	<b>2.703.139</b>	<b>17.269.250</b>	<b>4.800.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	700	4.414			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	19.400	18.000	0	700	1.428			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>21.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>5.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5800										
9352.000-0006	2016 und 2017 jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2016: neue Softwarelösungen und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwächsen, Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine, 8.000 EUR (Anmeldung durch Fachamt)									
	Nach Migration der Erfassung von Spielgeräten von der Web-Version auf die App-Version ist für den Bereich #Spielplätze# ebenfalls die Beschaffung einer Spielplatz-Kontroll-App und eines zusätzlichen iPad notwendig. Dadurch ist eine wesentlich effizientere Verwaltung/ Dokumentation der Kontrollvorgänge möglich, 10.000 EUR.									
	2017: Weitere Spielplatz-Kontroll-App und zusätzliches iPad als EDV-technische Voraussetzung für das BBA, die von diesen durchzuführenden Spielplatzkontrollen mit entsprechenden Geräten durchzuführen und zu dokumentieren, 10.000 EUR (Anmeldung durch Fachamt)									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>21.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>5.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.400</b>	<b>20.000</b>		<b>1.400</b>	<b>5.842</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5815</b>	<b>0008 Stadtbegrünung, Neupflanzungen</b>									
9501.000	Begrünungsmaßnahmen		25.000	25.000	0	25.000	4.739			600
9503.000	Grünanlage Muntenried II		0	0	0	0	85.000			600
9504.000	Grünanlage b. Königsweg		0	0	0	0	0	30.000	0	600
9507.000	Grünanlage Neulandstraße		0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>89.739</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0500 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen</b>									
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		4.000	7.000	0	4.000	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0700 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern</b>									
9352.000	Erwerb von Parkbänken		1.000	1.000	0	2.000	2.000			013
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		1.000	1.000	0	2.000	0			013
9502.000	Begrünungsmaßn. Kluftern I		0	0	0	0	35.000-	0	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5815</b>	<b>0800 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch</b>									
9352.000	Bänke, Hunde-Automaten		3.000	10.000	0	10.000	8.337			014
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	2.500	0	0	1.114			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>34.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>66.190</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.000</b>	<b>46.500</b>		<b>58.000</b>	<b>66.190</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816

Biotop

5816

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

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5910</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach</b>									
9880.000	Zuschuss Ersatzbau Kiosk		0	590.000	0	0	0	590.000	0	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5910										
9880.000-0008										
Für einen notwendigen Ersatz des bisherigen Kiosk steht der Betreiber mit der Verwaltung im Gespräch; finanziert wird ein anteiliger Investitionszuschuss zu den vom Pächter geplanten Gesamtkosten, um diese Einrichtung zukunftsfähig zu erhalten.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>590.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5920</b>	<b>0008 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen</b>									
9501.000	Beschilderung		2.000	2.000	0	2.000	0			600
9503.000	Lehrpfadstationen		0	0	0	0	11.518-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>11.518-</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 seinerzeit den ehemaligen Wasserturm der TWF am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem zwischenzeitlich errichteten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet.										
Die bislang in diesem UA veranschlagten "Lehrpfadstationen" werden nunmehr im UA 3610 als "interaktive Lernstationen" abgebildet - vgl. auch UA 5816 -.										
<b>2.5920</b>	<b>0500 Wanderwege im Ortsteil Ailingen</b>									
9501.000	Beschilderungen		1.000	1.000	0	0	0			011
	<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>2.5920</b>	<b>0700 Wanderwege im Ortsteil Kluftern</b>									
9352.000	Parkbänke, Hundetoiletten		900	900	0	1.000	2.000			013
9502.000	Kunstrundweg, Gründung		0	0	0	3.000	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</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>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>9.518-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930

Freizeitplatz Manzell

5930

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Städtische Bauverwaltung

6000

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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6005

Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6005

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



Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010

Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6010</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	3.000	13.462			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	37.100	13.750	0	10.620	26.158			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>42.100</b>	<b>18.750</b>	<b>0</b>	<b>13.620</b>	<b>39.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6010										
9352.000-0006	jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2016: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren in 2016 für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 13.750 EUR.									
2017: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 13.000 EUR. Ersatz von Hardware, 2.500 EUR. Ersatz von 24 PCs, 21.600 EUR.										
<b>2.6010</b>	<b>0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen</b>									
9601.000	Planungsrate		50.000	50.000	0	30.000	49.850			600
9602.000	Komm. Energiemanagement		10.000	10.000	0	30.000	49.917			600
9603.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		0	0	0	5.000	0			600
9604.000	ext. Dienstleistung f. KEM		0	0	0	20.000	3.985			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>103.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>102.100</b>	<b>78.750</b>	<b>0</b>	<b>98.620</b>	<b>143.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.100</b>	<b>78.750</b>		<b>98.620</b>	<b>143.373</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6020</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	3.000	4.406			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	24.300	73.750	0	5.100	23.071			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	934			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>29.300</b>	<b>78.750</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>28.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6020										
9352.000-0006	jeweils Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2016: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. Neubeschaffung von Rechnern und Monitoren in 2016 für Neupersonal und Ersatz bzw. Ergänzung für Poolnotebooks für Besprechungsräume und Außentermine (Anmeldung durch Fachamt), 73.750 EUR.									
	2017: neue Software, u. a. GIS-Komponenten von IBB für Kanalnetzberechnung/Kanalzustandsbewertung und Lizenzaufstockung wg. Personalzuwachs, Beteiligung beim BSU an den Kosten der Software Kommunalregie. (Anmeldung durch Fachamt), 8.000 EUR. Ersatz von Hardware, 1.000 EUR. Ersatz von 17 PCs, 15.300 EUR.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>29.300</b>	<b>78.750</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>28.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.300</b>	<b>78.750</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>28.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>174.500</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>114.760</b>	<b>172.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>174.500</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>114.760</b>	<b>172.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100

Stadtplanungsamt

6100

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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101

Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6121

Amt f. Vermessung u. Liegenschaften-Vermessungsabt.

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6121</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0		1.000	2.800			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	0	0	45.000	44.839			320
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	0	0	1.500	10.804			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	7.200	0	0	1.260	1.562			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	5.500	37.000			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.260</b>	<b>94.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6121										
9352.000-0006	2017 ist Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln vorgesehen									
9353.000-0006	Ersatz von acht PCs in 2017									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.260</b>	<b>94.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.700</b>	<b>0</b>		<b>52.260</b>	<b>91.404</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6123</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	0	0	1.500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	4.600	0	0	140	2.840			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 6123										
9352.000-0006	2017 ist Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln vorgesehen									
9353.000-0006	2017: Ersatz von zwei PCs, 1.800 EUR Ersatz Software zur Wertermittlung, 2.800 EUR									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.600</b>	<b>0</b>		<b>1.640</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130

Bauordnungsamt

6130

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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

6150

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



Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170

Prüfamt für Baustatik

6170

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

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



Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350

Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

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

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500

Kreisstraßen

6500

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6600</b>	<b>0008 B 30, Montfortstraße</b>									
9500.000	Ausbau Geh- u. Radweg		0	155.000	0	80.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6600</b>	<b>0010 B 31 neu, Lärmschutztunnel Waggerhausen</b>									
9800.000	Anteil Stadt an Inv.kosten		2.500.000	0	22.900.000	3.000.000	50.000	22.900.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>22.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.900.000</b>	<b>0</b>	
9800.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 2.500.000	2018 6.800.000	2019 6.800.000	2020 6.800.000				
<b>2.6600</b>	<b>0011 B 31 / L 207 Dornier-Knoten</b>									
9800.000	städtischer Anteil		0	0	0	0	15.000-	185.000	185.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</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 Waggerhausen, der sich auf insgesamt rund 22,9 Mio. EUR belaufen wird.									
<b>2.6600</b>	<b>0012 B 31 alt</b>									
9500.000	Querungshilfe Ber. Jägerha		0	50.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.500.000</b>	<b>205.000</b>	<b>22.900.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.085.000</b>	<b>185.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500.000</b>	<b>205.000</b>		<b>3.080.000</b>	<b>35.000</b>	<b>23.085.000</b>	<b>185.000</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6650</b>	<b>0040 KVP Äußere Ailinger /Rheinstraße</b>									
9500.000	Tiefbau		0	0	0	0	9.929			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.929</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	2.442	196.193	196.193	600
9502.000	Bremsinsel L 207		0	0	0	0	2.323	186.612	186.612	600
9503.000	Bremsinsel b. Bürgerhaus		0	0	0	0	2.389	191.917	191.917	600
9504.000	LSA Rathaus Kluftern		0	0	0	0	1.849	148.569	148.569	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.004</b>	<b>723.292</b>	<b>723.292</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>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.933</b>	<b>723.292</b>	<b>723.292</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.933</b>	<b>723.292</b>	<b>723.292</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>2.500.000</b>	<b>205.000</b>	<b>22.900.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>53.933</b>	<b>23.808.292</b>	<b>908.292</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500.000</b>	<b>205.000</b>	<b>22.900.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>53.933</b>	<b>23.808.292</b>	<b>908.292</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.6700</b>	<b>0008 Erneuerungen und Erweiterungen</b>									
3470.000	Rückzahlg. von Vorleistung		0	0		0	8.511			700
3600.000	Zuschüsse vom Bund		80.000	40.000		50.000	59.389	290.710	170.710	700
3610.000	Zuschüsse vom Land		20.000	40.000		0	8.970	68.970	8.970	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		<b>50.000</b>	<b>76.870</b>	<b>359.680</b>	<b>179.680</b>	
9600.000	Im Alten Stadtgebiet	GD	600.000	600.000	500.000	600.000	600.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9600.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 250.000	2018 250.000						
	Erläuterungen zu UA 6700									
3510.000-0008	Finanzposition nicht ausgewiesen; die anteiligen Erschließungsbeiträge sind im UA 6300 veranschlagt. Die Aufteilung erfolgt mit der Abrechnung der einzelnen Baugebiete und wird zu diesem Zeitpunkt auf diese Haushaltsstelle durchgebucht.									
9600.000-0008										
9601.000-0008										
9602.000-0008										
9603.000-0008 und										
9604.000-0008										
	Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.									
	Neben der Erweiterung der städt. Straßenbeleuchtung entfällt 2016 und 2017 als Bestandteil des Klimaschutzkonzepts 2020 (GR 16.05.2011) jeweils ein jährlicher Anteil von 450.000 EUR auf die Umrüstung auf LED.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		<b>50.000</b>	<b>76.870</b>	<b>359.680</b>	<b>179.680</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500.000</b>	<b>520.000</b>		<b>550.000</b>	<b>523.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.680</b>	<b>179.680</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		<b>50.000</b>	<b>76.870</b>	<b>359.680</b>	<b>179.680</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500.000</b>	<b>520.000</b>		<b>550.000</b>	<b>523.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.680</b>	<b>179.680</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

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



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6950 Gondelhäfen

6950

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010

Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)

7010

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



Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenbeseitigung

7240

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310

Jahr- und Wochenmärkte

7310

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7320</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerung von bewegl. S		0	0			0	8.622		320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>8.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350.000	Ersatz/Ergänz. Markthütten		10.000	10.000	0	5.000		37.305		320
9350.010	Weihnachtskrippe		1.500	1.500	0	2.500		2.500		320
9352.000	Ergänzg. Weihnachtskrippe		1.500	1.500	0	0		2.000		320
9353.000	Neubeschaffung von Lampen		2.000	2.000	0	0		0		320
9600.000	Infrastruktur Weihnachtsma		5.000	5.000	0	0		6.700		320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>		<b>48.504</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 wurde 2013 außerplanmäßig finanziert; die Kosten beliefen sich auf 181.000 EUR (FVA-Beschluss vom 15.04.2013).										
Mit den 2016 und 2017 bereitgestellten Haushaltsmitteln erfolgen weitere Ergänzungen.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>		<b>48.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>7.500</b>		<b>39.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>		<b>49.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>7.500</b>		<b>41.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7510</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	95.000	0	0			600
9352.000	Einrichtung	GD	600	600	0	500	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	900	0	0	140	204			100
9353.010	Spez. Betriebseinrichtung		35.000	8.000	35.000	7.000	3.258			600
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		7.000	7.000	0	7.000	3.974			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>43.500</b>	<b>15.600</b>	<b>130.000</b>	<b>14.640</b>	<b>7.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9351.000			2018 95.000							
9353.010			2017 35.000							
Erläuterungen zu UA 7510										
9351.000-0006	Das bisherige Friedhofsfahrzeug "Leiber", BJ 1996, ist in absehbarer Zeit durch ein neues Fahrzeug zu ersetzen. Dieser Ersatz wird durch eine Verpflichtungsermächtigung 2017 für 2018 abgesichert.									
9353.000-0006	Für 2017 steht der Ersatz eines PCs an.									
9353.010-0006	Das bislang verwendete EDV-System "Winfried" aus 2004 zur Grabstellenverwaltung erfüllt nicht die zusätzlichen Anforderungen zur Gebührenkalkulation, Doppik, Statistik. 2017 ist daher ein neues Fachprogramm zu beschaffen.									
<b>2.7510</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof</b>									
9420.000	San. Fenster/Fassade/Dach		0	0	0	25.000	0			600
9421.000	Friedhofskapelle		0	150.000	0	0	0			600
9502.000	Entwässerg. Grabfelder		30.000	30.000	0	30.000	5.500			600
9508.000	Ern. Wasserzuleitung		75.000	75.000	75.000	75.000	13.000			600
9551.000	Wiederbelegg. best. Felder		140.000	140.000	0	140.000	7.000			600
9552.000	Ern. Friedhofsmauer		20.000	0	470.000	50.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>265.000</b>	<b>395.000</b>	<b>545.000</b>	<b>320.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9508.000			2017 75.000							
9552.000			2017 20.000	2018 450.000						
Erläuterungen zu UA 7510										
9420.000-0008	Eine Sanierung von Fassade, Fenstern und Außenwänden ist dringend angezeigt; hierfür wurde 2015 eine Planungsrate von 25.000 EUR finanziert.									
9502.000-0008 und 9551.000-0008	Aufgrund der sehr schlechten Bodenverhältnisse auf dem städt. Hauptfriedhof fallen hohe Investitionen an für die Entwässerung der Grabfelder, genauso wie für deren Wiederbelegung nach Ablauf der Ruhezeiten.									
9508.000-0008	Die vorhandenen Wasserleitungen im alten Teil des Friedhofs sind marode und müssen dringend ausgetauscht werden; die Umsetzung ist abschnittsweise vorgesehen.									
9552.000-0008	Die Friedhofsmauer ist Jahrzehnte alt und muss inklusive der Einfassungshecke grundhaft erneuert werden. Dazu ist u. a. eine Abstimmung mit dem Denkmalschutz notwendig.									
<b>2.7510</b>	<b>0014 Friedhof Jettenhausen</b>									
9550.000	Urnenstelen		0	0	0	0	90.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7510</b> 9830.000	<b>0600 Friedhofswesen Raderach</b> Investitionsumlage		4.000	4.000	0	4.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>312.500</b>	<b>414.600</b>	<b>675.000</b>	<b>338.640</b>	<b>108.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>312.500</b>	<b>414.600</b>		<b>338.640</b>	<b>108.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511

Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512

Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7512</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		3.000	4.000	0	1.500	3.000			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	1.000	1.000			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7512										
9352.000-0006	Aufgrund eines gewissen Rückstands sind zahlreiche Investitionen zu tätigen, u. a. neue Leichenwagen; der bisherige ist defekt und passt zudem nicht in die Kühlzelle.									
9354.000-0006	Notwendig ist die Anschaffung neuer Maschinen: Rüttelplatte für die Wege, Rasenmäher, Schubkarren usw.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7513</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	8.000	0	0	0			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7513</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9452.000	Urnenstelen		0	40.000	0	20.000	0			014
9552.000	Erneuerung Friedhofswege		0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
Erläuterungen zu UA 7513										
9452.000-0008										
Die Kapazität des Friedhofs Ettenkirch für Urnenbestattungen ist - trotz der 2015 getätigten Investitionen - nahezu erschöpft; der Trend auf derartige Bestattungen ist ungebrochen und weiter steigend. 2016 werden daher weitere Investitionen zur Schaffung weiterer Urnenplätze erforderlich.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>48.000</b>		<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>318.500</b>	<b>494.100</b>	<b>675.000</b>	<b>362.140</b>	<b>420.736</b>	<b>65.725</b>	<b>65.725</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>318.500</b>	<b>494.100</b>		<b>362.140</b>	<b>420.736</b>	<b>65.725</b>	<b>65.725</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Bürgerhaus Kluftern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7671</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	3.000	0	1.000	0			013
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	900	0	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7671</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	10.000		10.000	0	20.000	10.000	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	
9423.000	Flachdach Eingang Ost		0	0	0	50.000	0			600
9424.000	Nahwärmeleitg. Heizung		0	40.000	0	50.000	0			600
9425.000	Verlegg. Hausmeisterraum		0	20.000	0	0	0			600
9603.000	Regelung Lüftung / Heizung		0	0	0	0	60.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7671										
9423.000-0008	Das undichte Dach musste saniert werden einschließlich Sekuranten und Attikablechen.									
9424.000-0008	Im Zuge des Neubaus der dortigen Mehrzweckhalle (vgl. UA 7676) ist diese Maßnahme abgestimmt mit dessen Bauablauf. Es erfolgt eine gemeinsame Heizungsversorgung.									
9425.000-0008	Notwendige Verlegung des Hausmeisterraums in den bisherigen Besprechungsraum, da ab 2016 zwei Hausmeister tätig sein werden und das bisherige Büro hierfür ungeeignet ist.									
9603.000-0008	Die störanfällige Lüftungsanlage war seinerzeit auszutauschen.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.900</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.900</b>	<b>54.000</b>		<b>92.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7672</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	940			014
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	3.000	3.000			014
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	3.000	0	3.000	3.900			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7672</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	zusätzl. Doppeltür		0	0	0	0	14.094			600
9422.000	Sekuranten/Kalzipdach		0	10.000	0	0	0			600
9424.000	Zugang Lüftungsanlage		0	0	0	12.000	0			600
9604.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		0	0	0	0	1.692			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>15.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7672										
9422.000-0008	Geplant ist die Weiterführung der vorh. Überdachung bis zum Hauptdach am Eingang Nord.									
9424.000-0008	Der unzureichende Zugang zur Lüftungsanlage wurde durch einen klappbaren Laufsteg ersetzt.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>23.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>16.000</b>		<b>18.000</b>	<b>23.626</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7673</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	916			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	5.000	0	5.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7673</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9421.000	Sanierung Fassade		0	0	0	0	150.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7673</b>	<b>0020 Amok-Prävention</b>									
9601.000	Verschluss-Systeme	GD	0	0	0	0	5.457			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>156.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>156.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674

Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7674</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	1.000	0			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7674</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9450.000	Erweiterung Parkplatz		0	0	150.000	0	0	150.000	0	600
9602.000	Planung Nahwärmeanschluss		0	15.000	0	5.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 150.000							
Erläuterungen zu UA 7674										
9450.000-0008										
Im Zuge des Neubaus des Bildungshauses Berg - vgl. UA 2116 - ist mit dessen Fertigstellung in 2018 eine Erweiterung des bestehenden Parkplatzes vorgesehen. Die unbefestigte Wiese zwischen Gemeindehaus und dem neuen Bildungshaus soll den bestehenden Parkplatz deshalb erweitern. Der Doppelhaushalt sieht eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vor.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>150.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>17.000</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7675</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
3650.000	Zusch. v. komm. Sonderrech		0	7.500		0	0			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	2.000	0			012
9353.100	spezielle Betriebseinricht		0	7.500	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7675										
3650.000-0006 und										
9353.100-0006										
Der Kindergarten in Raderach nutzt das dortige Dorfgemeinschaftshaus als Speiseraum/Mensa. Die dafür notwendige Küchenausstattung wird im städt. Haushalt finanziert; die Zeppelin-Stiftung als Träger dieses städt. Kindergartens übernimmt die dafür entstehenden Kosten in voller Höhe.										
<b>2.7675</b>	<b>0008 Bauliche Maßnahmen</b>									
9501.000	Erweiterung Parkplatz		0	0	0	0	28.000			600
9601.000	Heizungserneuerung		0	0	0	0	24.400			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>52.400</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7676</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		18.000	1.000	0	0	0			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	12.500	0	0	0	15.500	0	013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>19.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	
<b>2.7676</b>	<b>0008 Neubau</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		150.000	0	150.000	150.000	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
9410.000	Hochbau		0	1.200.000	0	2.700.000	3.000.000	8.720.047	7.520.047	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.720.047</b>	<b>7.520.047</b>	
Erläuterungen zu UA 7676										
9410.000-0008										
Die Maßnahme war bisher im UA 5621 abgebildet; dort wurden 2010 bis 2012 bereits insgesamt 414.953,48 EUR verausgabt. Da die Nutzung aber über eine rein sportliche hinausgeht, war eine Veranschlagung im Abschnitt 76, sonstige öffentl. Einrichtungen notwendig geworden.										
Für den Neubau dieser Mehrzweckhalle werden nunmehr Gesamtkosten von 9,135 Mio. EUR finanziert; nach Abzug der o. angeführten rund 415 TEUR im UA 5621 sind dies nun weitere rund 8,720 TEUR in diesem im UA 7676.										
Es war mit Landeszuschüssen von 730.000 EUR gerechnet worden; die Förderanträge wurden aber abgelehnt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>19.000</b>	<b>1.213.500</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.735.547</b>	<b>7.520.047</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.000</b>	<b>1.213.500</b>		<b>2.550.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.585.547</b>	<b>7.370.047</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7677

Mehrzweckhalle Fischbach

7677

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Städt. Baubetriebe

7700

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Städt. Baubetriebe

7700

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7850</b>	<b>0100 Solidarische Landwirtschaft (Solawi)</b>									
9300.000	Erwerb v. Beteiligungen, K		0	1.600	0	0	0	1.600	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	
<b>2.7850</b>	<b>0500 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen</b>									
9500.000	Belagserneuerungen		0	0	0	25.000	0	0	0	011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</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		0	0	0	5.000	11.718	0	0	013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>11.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7850										
Die in der Vergangenheit deutlich erhöhten Investiven Ausgaben in diesem Unterabschnitt resultierten in erster Linie aus bereits erworbenen Grundstücken für den Bau der B 31 West neu, die zur Eignung als Tauschgrundstücke für den landwirtschaftlichen Verkehr zu erschließen waren.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.718</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.718</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.718</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>11.718</b>	<b>1.600</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.7900</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	2.000	3.524			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.000	2.000	0	19.800	35.468			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>38.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 7900										
9353.000-0006										
Finanziert in 2016 und 2017 werden jeweils EDV-Ersatzbeschaffungen und -Erweiterungen										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>38.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>38.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915

Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

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

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

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

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8110

Telekommunikation / Infrastruktur

8110

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

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420

Gaststätten

8420

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

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8421

Gaststätten (BgA)

8421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8421</b>	<b>0010 Bahnhof Fischbach</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	530.000			230
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	1.594			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>531.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>760.594</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230.000</b>	<b>760.594</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8550</b>	<b>0004 Erwerb von Waldgrundstücken</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		25.000	25.000	0	25.000	24.171			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>24.171</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>2.8550</b>	<b>0010 Beteiligung Holzhof Oberschwaben eG (i.L.)</b>									
3300.000	Veräuß. v. Bet./ Kapitalrü		0	0		0	862			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>24.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>23.310</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>24.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>23.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8800</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	0	8.646			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	11.400	1.500	0	1.540	612			100
9354.100	Geräte, Maschinen f. Hausm		3.000	3.000	0	2.000	2.000			700
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>19.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>11.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8800										
9352.000-0006	Für 2016 und 2017 ist jeweils die Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes vorgesehen.									
9353.000-0006	2016 und 2017 jeweils ein neuer PC je Arbeitsplatz (je 1.500 EUR). Zudem stehen 2017 elf PC-Ersatzbeschaffungen an.									
9354.000-0006	Je nach Notwendigkeit werden diverse Ersatzbeschaffungen für die Hausmeister getätigt.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>19.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>11.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.400</b>	<b>9.500</b>		<b>3.540</b>	<b>11.258</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	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8810</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke</b>									
3400.000	Grundstücksverkäufe		0	0		1.300.000	247.341			230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.300.000</b>	<b>247.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	30.697			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0009 Gebäude Schanzstraße 14</b>									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		50.000	0			700
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		70.000	0			700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9400.000	Weiterentwicklung Kernstad		0	0	0	500.000	0			600
9601.000	Kesselanlage, Planung		0	25.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8810										
9400.000-0009	Mit dem zwischenzeitlich erfolgten Auszug der Zollverwaltung aus deren bisherigen Gebäude in der Schanzstraße und dem Erwerb durch die Stadt wird dieser Bereich künftig frei für eine städtebauliche Entwicklung. Zwischenzeitlich aber wird dieses Gebäude benötigt und weitergenutzt für Fraktionen und Verwaltung.									
Unter dem Begriff "Weiterentwicklung Bereich Kernstadt Mitte-West" werden dann in Zukunft notwendige Haushaltsmittel für eine städtebauliche Neugestaltung bereitgestellt werden.										
<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</b>									
9410.000	Neubau Gebäude 6-8		0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>2.8810</b>	<b>0600 Wohngebäude Fichtenburgstr. 24</b>									
9450.000	Hangsicherung		0	0	0	0	35.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>78.697</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>	<b>247.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>168.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830

Sonstiges Grundvermögen

8830

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

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8840

Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

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

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.9100</b>	<b>0001 Gesamtdeckung</b>									
3000.000	Allg. Zuführung vom VWH		6.685.160	2.930.000		12.419.070	41.699.743			200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklag		0	26.500.000		22.484.130	7.250.940			200
3112.000	Entnahme aus Rücklage BMS		0	0		0	84.843			200
3113.000	Entnahme aus Rücklage KMH		0	0		0	1.500			200
3114.000	Entnahme aus Rücklage AGA		0	0		0	6.000			200
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt o.		19.865.940	6.372.150		0	5.588.973-			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>26.551.100</b>	<b>35.802.150</b>		<b>34.903.200</b>	<b>43.454.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9000.000	Allg. Zuführung zum VWH		0	8.831.950	0	0	82.500			200
9112.000	Zuführung an RL BMS		140.000	140.000	0	140.000	103.558			200
9113.000	Zuführung an RL KMH		2.000	2.000	0	1.000	1.843			200
9114.000	Zuführung an RL AGA		5.000	5.000	0	3.000	7.847			200
9330.000	Leibrentenzahlungen Grunde		20.000	20.000	0	25.000	15.376			200
9771.000	Ordentl. Tilgg. v. Kreditm		3.350.000	2.930.000	0	4.100.000	3.928.470			200
9772.000	Ausserordentl.Tilgg., Umsch		0	0	0	0	10.064.250			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.517.000</b>	<b>11.928.950</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000</b>	<b>14.203.845</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>3.517.000</b>	<b>11.928.950</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000</b>	<b>14.203.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>26.551.100</b>	<b>35.802.150</b>		<b>34.903.200</b>	<b>43.454.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>23.034.100</b>	<b>23.873.200</b>		<b>30.634.200</b>	<b>29.250.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>3.517.000</b>	<b>11.928.950</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000</b>	<b>14.203.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>26.551.100</b>	<b>35.802.150</b>		<b>34.903.200</b>	<b>43.454.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>23.034.100</b>	<b>23.873.200</b>		<b>30.634.200</b>	<b>29.250.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>3.517.000</b>	<b>11.928.950</b>	<b>0</b>	<b>4.269.000</b>	<b>14.203.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>26.551.100</b>	<b>35.802.150</b>		<b>34.903.200</b>	<b>43.454.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>23.034.100</b>	<b>23.873.200</b>		<b>30.634.200</b>	<b>29.250.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>39.217.500</b>	<b>53.987.300</b>	<b>69.595.000</b>	<b>48.361.200</b>	<b>49.942.041</b>	<b>179.902.829</b>	<b>69.808.729</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>39.217.500</b>	<b>53.987.300</b>		<b>48.361.200</b>	<b>49.942.041</b>	<b>28.871.361</b>	<b>12.684.011</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.031.468</b>	<b>57.124.718</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	