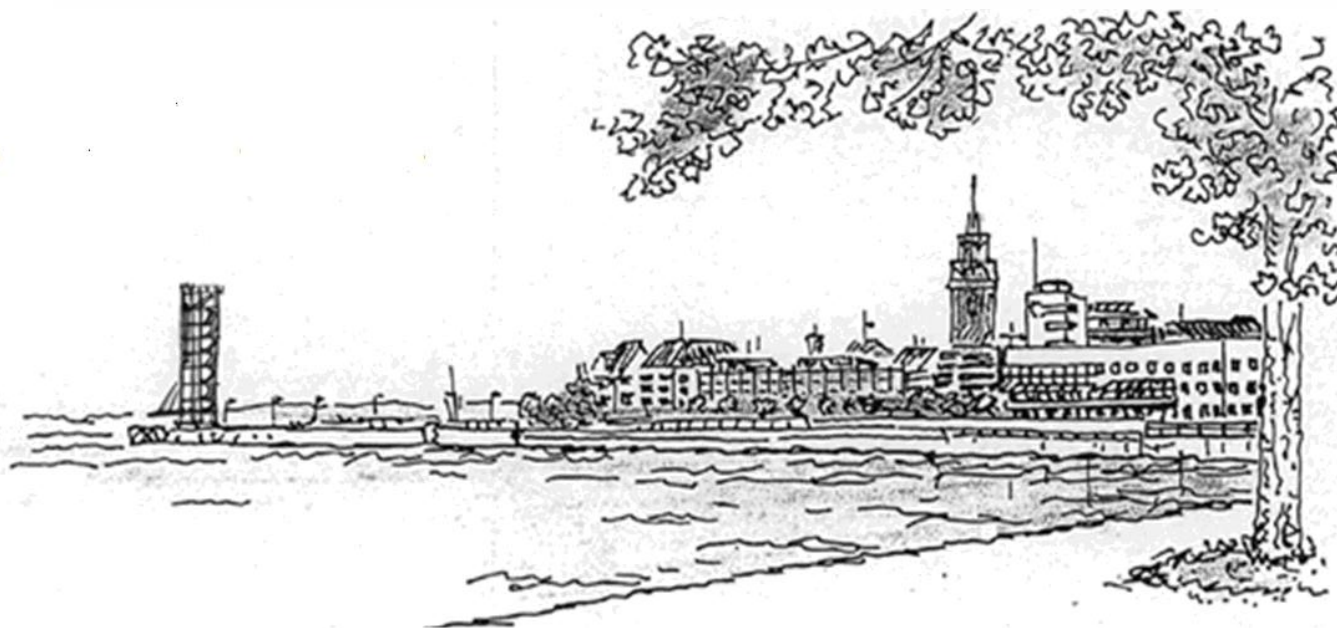


FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



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

Haushaltsplan Rechnungsjahre 2012/13

Band III

Stiftungshaushalt

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne • Anlagen

ZEPPELIN-STIFTUNG

Unsere Stiftung – Ganz nah am Menschen

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht zum Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung	B 3
Vorbemerkungen	1
Übersicht über die Gliederung und Gruppierung	7
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	
Plan-Einnahmen und -Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Rechnungsergebnisse	21
Gesamtplan Vermögenshaushalt	
Plan-Einnahmen und -Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Rechnungsergebnisse	23
Haushaltsquerschnitt	
gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf	25
Gruppierungsübersicht	
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	35
Finanzierungsübersicht	39
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	41
Vermögenshaushalt Einzelpläne	
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	109
Anlage 1 - Stellenplan	157
Anlage 2 - Übersicht über die Deckungsringe	159
Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	173
Anlage 4 - Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	177
Anlage 5 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	195
Anlage 6 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	197
Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	199
Anlage 8 - Finanzplan 2007 bis 2011 der Zeppelin-Stiftung	201
Investitionsprogramm	211
Anlage 9 - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Ertragszuschüsse auf 31.12.2010	237
Anlage 10 - Wirtschaftsplan 2012/13 des Karl-Olga-Hauses	243
Anlage 11 - Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt – Zeppelin-Stiftung – mit mehr als 50 % beteiligt ist	259
Anlage 12 - Kindertagesstättenstatistik	269
Stichwortverzeichnis mit Abkürzungsverzeichnis	271

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2012/2013

der Zeppelin-Stiftung

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2012/2013

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

	Seite
1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011	B 5
1.1. Haushaltsjahr 2010	B 5
1.2. Haushaltsjahr 2011	B 5
2. Haushaltsplan 2012/2013	B 6
2.1. Haushaltsvolumen	B 6
2.2. Verwaltungshaushalt	B 6
2.2.1. Einnahmen	B 6
2.2.2. Ausgaben	B 9
2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck	B 15
2.2.4. Zusammenfassung	B 16
2.3. Vermögenshaushalt	B 18
2.3.1. Einnahmen	B 18
2.3.2. Ausgaben	B 19
2.3.3. Zusammenfassung	B 21
2.4. Übernahme von zusätzlichen Einrichtungen auf die Zeppelin-Stiftung	B 22
3. Stand der Rücklagen und der Schulden	B 22
3.1. Allgemeine Rücklage	B 22
3.2. Schulden	B 23
4. Finanzplanung 2011 - 2015	B 23
4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2012/2013	B 23
4.1.1. Vorbemerkungen	B 23
4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt	B 24
4.1.3. Vermögenshaushalt	B 25
4.2. Investitionsprogramm	B 25
4.3. Entwicklung der Rücklagen	B 26
4.4. Entwicklung der Verschuldung	B 28
4.5. Ergebnis und Ausblick	B 28

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

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011

1.1. Haushaltsjahr 2010

Die Feststellung der Haushaltsrechnung durch den Gemeinderat steht noch aus (GR- Beschlussfassung ist für den 12.12.2011 vorgesehen).

Im Verwaltungshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 39.084.930 EUR ein Rechnungsergebnis von 41.866.907 EUR gegenüber. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich von geplanten 4.452.015 EUR auf tatsächliche 7.938.032 EUR.

Im Vermögenshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 11.146.700 EUR einem Rechnungsergebnis von 9.314.940 EUR gegenüber.

Die Entnahme aus den Rücklagen beträgt 645.155 EUR gegenüber der Planung mit 6.412.465 EUR eine Reduzierung von 5.767.310 EUR.

Die Rechnungsergebnisse sind im Haushaltsplan 2010 bei den einzelnen Haushaltsstellen vermerkt.

1.2. Haushaltsjahr 2011

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt

- im Verwaltungshaushalt mit	39.443.930 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	11.350.300 EUR

Im Rahmen des Haushaltsausgleichs ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 6.886.285 EUR veranschlagt.

2. Haushaltsplan 2012/2013

2.1. Haushaltsvolumen

Die Einnahmen und Ausgaben sind	2012	2013
- im Verwaltungshaushalt mit	64.088.470 EUR	64.270.140 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	<u>25.252.250 EUR</u>	<u>45.400.530 EUR</u>
zusammen	89.340.720 EUR	109.670.670 EUR

veranschlagt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts müssen den Rücklagen

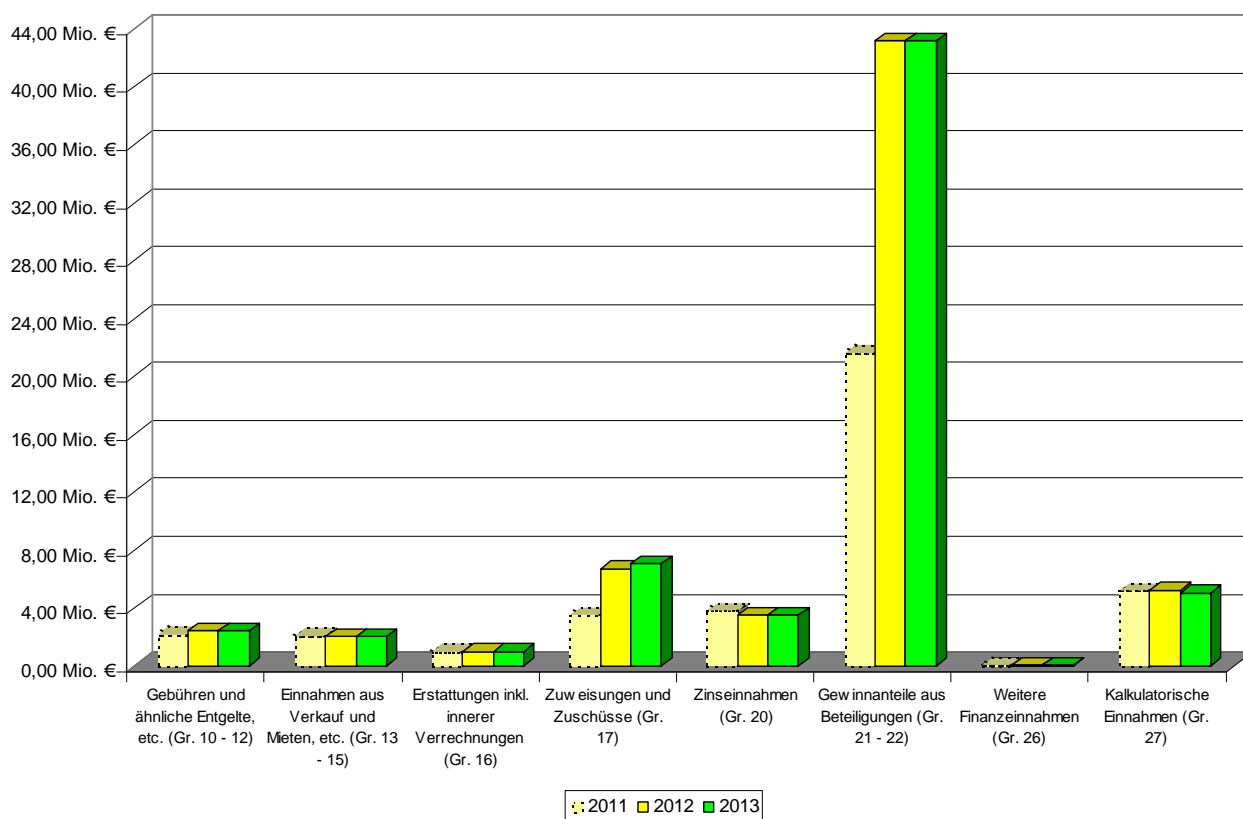
im Jahr 2012: 3.733.180 EUR

im Jahr 2013: 24.481.760 EUR

entnommen werden.

2.2. Verwaltungshaushalt

2.2.1. Einnahmen



Der **Vergleich mit 2011** zeigt für die Jahre 2012 und 2013 wesentliche Mehreinnahmen für die Zeppelin-Stiftung auf.

	2011	2012	2013
Gebühren und ähnliche Entgelte, etc. (Gr. 10 - 12)	2,20 Mio. €	2,43 Mio. €	2,43 Mio. €
Einnahmen aus Verkauf und Mieten, etc. (Gr. 13 - 15)	2,10 Mio. €	2,02 Mio. €	2,03 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 16)	1,00 Mio. €	1,00 Mio. €	1,00 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	3,50 Mio. €	6,71 Mio. €	7,08 Mio. €
Zinseinnahmen (Gr. 20)	3,82 Mio. €	3,51 Mio. €	3,51 Mio. €
Gewinnanteile aus Beteiligungen (Gr. 21 - 22)	21,58 Mio. €	43,14 Mio. €	43,14 Mio. €
Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)	0,05 Mio. €	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	5,20 Mio. €	5,23 Mio. €	5,02 Mio. €
	39,44 Mio. €	64,09 Mio. €	64,27 Mio. €

Die **Gewinnanteile aus den Beteiligungen** bei der ZF AG, Luftschiffbau Zeppelin GmbH und ZEPPELIN GmbH sind in den Jahren 2012 und 2013 mit jeweils 43,14 Mio. EUR fast doppelt so hoch wie in den Vorjahren. Die **Zinseinnahmen** reduzieren sich weiter durch die niedrigen Zinssätze am Kapitalmarkt um rd. 310 TEUR auf 3,51 Mio. EUR. Deutliche Mehreinnahmen entstehen bei den **Zuweisungen und Zuschüssen**, was überwiegend auf die gestiegenen Zuweisungen vom Land für die Kindertageseinrichtungen zurückzuführen ist.

Einzelplan 9, Allgemeine Finanzwirtschaft:

Mit Abstand die **Haupteinnahmequelle** der Zeppelin-Stiftung sind die **Dividendenerträge** aus der Beteiligung an der ZF Friedrichshafen AG und der Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit Ihrer Tochter der ZEPPELIN GmbH. In den Jahren 2012 und 2013 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 38.140.000 EUR und zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von 10.000.000 EUR. Von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der ZEPPELIN GmbH erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 5.000.000 EUR.

Abgesehen von den kalkulatorischen Einnahmen - denen auch kalkulatorische Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen - **sind weiterhin die Zinseinnahmen aus den Geldanlagen der Rücklagen die zweite Haupteinnahmequelle**, die in den Jahren 2012 und 2013 mit 3,51 Mio. EUR erwartet werden.

Einzelpläne 0 – 8, lfd. Aufgabenerfüllung:

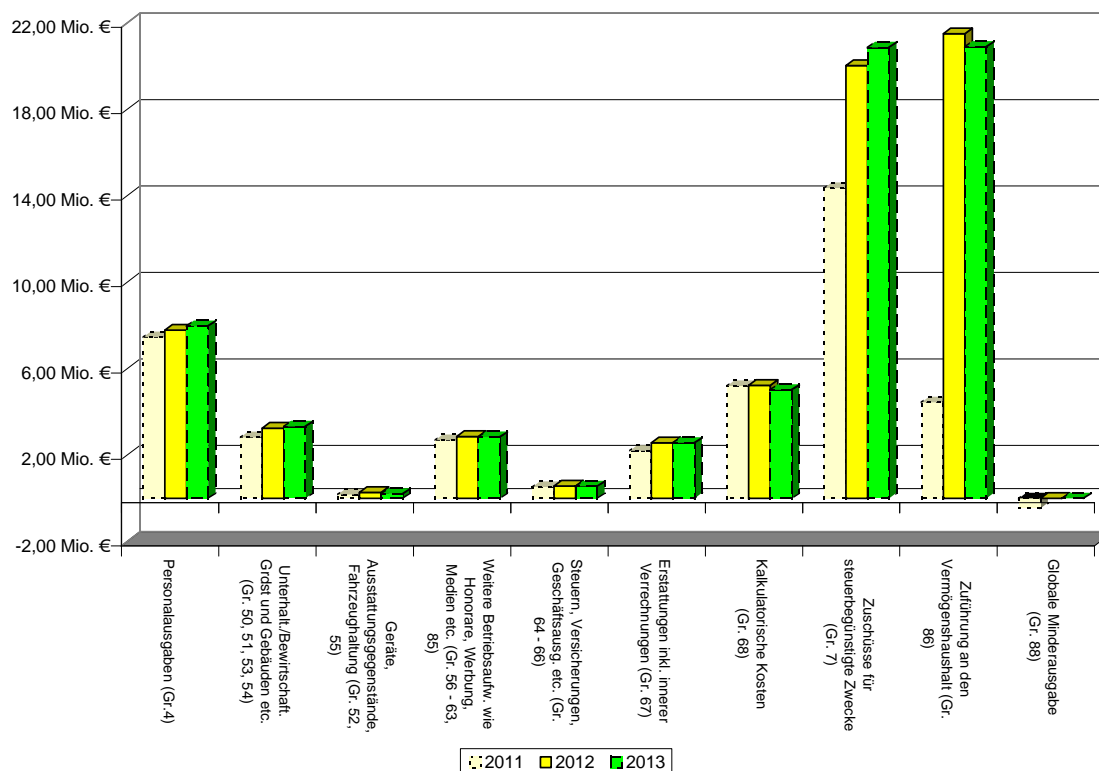
Stiftungszweck	Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2012	Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2013
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	1,81 Mio. €	1,81 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,11 Mio. €	2,13 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	7,27 Mio. €	7,64 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,24 Mio. €	0,24 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,29 Mio. €	0,29 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,47 Mio. €	0,44 Mio. €
Summe	12,2 Mio. €	12,6 Mio. €

Im Jahr 2012 werden rd. 7,27 Mio. EUR und im Jahr 2013 rd. 4,87 Mio. EUR im Bereich der „**Kinder-/Jugendhilfe**“ eingenommen. Davon entfallen im Jahr 2012 alleine 6,5 Mio. EUR auf die Zuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen und im Jahr 2013 6,87 Mio. EUR.

Weitere rd. 2,1 Mio. EUR an Einnahmen erwirtschaften die Einrichtungen, die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören: Davon entfallen im Jahr 2012 rd. 1,24 Mio. EUR auf die Miet- und Pachteinahmen des Graf-Zeppelin-Hauses und im Jahr 2013 rd. 1,26 Mio. EUR. Das Kulturbüro Friedrichshafen steuert jährlich 593 TEUR an Eintrittsgeldern bei.

Auch die Einrichtungen im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ erwirtschaften 1,81 Mio. EUR: die Volkshochschule durch Teilnehmerentgelte jährlich 791 TEUR und die Musikschule durch Unterrichts-entgelte, Landeszuschüsse und Zuschüssen von privaten Unternehmen rd. 603 TEUR.

2.2.2. Ausgaben



Der **Vergleich mit 2011** zeigt für die Jahr 2012 und 2013 gestiegene Ausgabenansätze in allen Bereichen der Zeppelin-Stiftung auf.

	2011	2012	2013
Personalausgaben (Gr.4)	7,46 Mio. €	7,78 Mio. €	7,98 Mio. €
Unterhalt./Bewirtschaft. Grdst und Gebäuden etc. (Gr. 50, 51, 53, 54)	2,82 Mio. €	3,25 Mio. €	3,33 Mio. €
Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeughaltung (Gr. 52, 55)	0,18 Mio. €	0,28 Mio. €	0,21 Mio. €
Weitere Betriebsaufw. wie Honorare, Werbung, Medien etc. (Gr. 56 - 63, 85)	2,69 Mio. €	2,86 Mio. €	2,84 Mio. €
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausg. etc. (Gr. 64 - 66)	0,52 Mio. €	0,58 Mio. €	0,56 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 67)	2,20 Mio. €	2,57 Mio. €	2,57 Mio. €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	5,20 Mio. €	5,23 Mio. €	5,02 Mio. €
Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke (Gr. 7)	14,36 Mio. €	20,03 Mio. €	20,87 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4,45 Mio. €	21,50 Mio. €	20,90 Mio. €
Globale Minderausgabe (Gr. 88)	-0,46 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
	39,44 Mio. €	64,09 Mio. €	64,27 Mio. €

Die Ausgabenansätze im Bereich **Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeughaltung** erhöhen sich im Jahr 2012 um rd. 55% auf 280 TEUR. Die **Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke** erhöhen sich gegenüber 2011 um 39% im Jahr 2012 und um 45% im Jahr 2013. Die größte Veränderung ergibt sich bei der **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt**, mit einer Erhöhung um 17,05 Mio. EUR im Jahr 2012 und 16,45 Mio. EUR im Jahr 2013. Die jährliche Dividendeneinnahme in Höhe von 21,56 Mio. EUR wird überwiegend dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Großprojekten in den folgenden Jahren zugeführt.

Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke

(Grp. 7)

Rund 20,03 Mio. EUR im Jahr 2012 und 20,87 Mio. EUR im Jahr 2013 sollen für die steuerbegünstigten Zuschüsse verausgabt werden. Im Jahr 2011 wurden für die Zuschüsse 14,36 Mio. EUR eingeplant.

Stiftungszweck	Zuschüsse Plan 2012	Zuschüsse Plan 2013
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	1,50 Mio. €	1,50 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,30 Mio. €	1,30 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	13,39 Mio. €	14,78 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,15 Mio. €	0,15 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	1,05 Mio. €	1,05 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	1,25 Mio. €	0,70 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,87 Mio. €	0,87 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,49 Mio. €	0,49 Mio. €
Summe	20,03 Mio. €	20,87 Mio. €

Wie in der Übersicht zu sehen ist, sind die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand der größte Ausgabenblock**. Von den 13,39 Mio. EUR im Jahr 2012 sind allein 12,96 Mio. EUR für die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft vorgesehen.

An zweiter Stelle stehen gleich bleibend die Zuschüsse für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ mit 1,50 Mio. EUR. Neben dem Lehrstuhl „Public Management and Governance“ wird hier der jährliche Zuschuss i. H. v. 1,1 Mio. EUR an die Zeppelin University veranschlagt. Ebenfalls unter diesen Stiftungszweck fällt der Zuschuss an den gemeinnützigen Verein „Wissens-Werkstatt“ i. H. v. jährlich 200 TEUR (bis 2017).

Im Bereich „**Kunst und Kultur**“ - der in den Jahren 2012 und 2013 jeweils rd. 1,30 Mio. EUR der Zuschüsse beansprucht - erhöht sich der Betriebskostenzuschuss an das Zeppelin-Museum geringfügig auf 1,23 Mio. EUR. Das Schulmuseum wird ab dem Jahr 2012 wieder direkt im Haushalt der Zeppelin-Stiftung abgebildet. Der Zuschussbedarf hierfür beträgt im Jahr 2012 rd. 236 TEUR und im Jahr 2013 rd. 239 TEUR.

Im Bereich „**Sport**“ werden insgesamt 0,87 Mio. EUR ausgezahlt. Die größten Ausgabenpositionen sind die Allgemeine jährliche Sportförderung mit rd. 154 TEUR und die Unterhaltung von Sportanlagen mit 147 TEUR. Der Planansatz im Bereich „Sport“ bleibt auf gleichem Niveau wie in den Jahren 2010 und 2011.

Personalausgaben

(Gr. 4)

Die Ausgaben i. H. v. 7,78 Mio. EUR bzw. 7,97 Mio. EUR im Jahr 2013 sind nach den Zuschüssen der nächst größte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2012	Personal Plan 2013
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,56 Mio. €	2,63 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,88 Mio. €	1,92 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	3,04 Mio. €	3,12 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,04 Mio. €	0,04 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,04 Mio. €	0,04 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,08 Mio. €	0,08 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,14 Mio. €	0,14 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Summe	7,78 Mio. €	7,97 Mio. €

Am personalintensivsten ist der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ mit seinen verschiedenen Einrichtungen, dem Jugend-/Spielehaus, verschiedenen Jugendtreffs, dem Kinderhaus Wiggerhausen

und fünf Kindergärten, gefolgt von den Einrichtungen im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ mit der Musikschule, dem Medienhaus am See und der Volkshochschule.

Erwähnenswert sind noch die Personalausgaben der Einrichtungen die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören mit 1,88 Mio. EUR im Jahr 2012. Davon entfallen allein 1,29 Mio. EUR auf das Graf-Zeppelin-Haus und 439 TEUR auf das Kulturbüro.

Insgesamt musste der Personalausgabenansatz 2012 bei einer um 5,61 Stellen gestiegenen Gesamtstellenzahl gegenüber dem Vorjahr mit 7,46 Mio. EUR um 320 TEUR über dem des Vorjahres veranschlagt werden.

Der Planansatz für die Personalausgaben wurde auf Grund des Beschäftigungsstandes vom 1. August 2011 nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie der aktuellen Besoldungsgesetze ermittelt. Als Tarifsteigerung wurden für die Jahre 2012 und 2013 jeweils 2,5 % kalkuliert. Die Planansätze 2012 und 2013 liegen somit über denen der Vorjahre.

Weitere Betriebsaufwendungen

(Grp. 56 - 63, 85)

Abgesehen von den kalkulatorischen Ausgaben - denen auch kalkulatorische Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen - sind die weiteren Betriebsaufwendungen, wie Honorare, Werbungskosten oder Medieneinkauf als nächster intensiver Ausgabenblock zu nennen; in den Jahren 2012 und 2013 werden Ausgaben i. H. v. 2,69 Mio. EUR erwartet.

Stiftungszweck	Betriebsaufw. Plan 2012	Betriebsaufw. Plan 2013
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,85 Mio. €	0,82 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,63 Mio. €	1,63 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,22 Mio. €	0,22 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €
Summe	2,86 Mio. €	2,83 Mio. €

Der größte Anteil davon mit 1,63 Mio. EUR ist dem Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ zuzuordnen. Rund 1,45 Mio. EUR werden beim Kulturbüro Friedrichshafen für Werbungskosten und Entschädigungen angesetzt, hauptsächlich für Theateraufführungen.

Im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ wird in 2012 und 2013 jeweils mit Ausgaben i. H. v. 0,85 Mio. EUR gerechnet.

Der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ ist bei den weiteren Betriebsausgaben mit 0,22 Mio. EUR vertreten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

(Grp. 50, 51, 53, 54)

Die Ansätze hierfür betragen im Jahr 2012 rd. 3,24 Mio. EUR und im Jahr 2013 rd. 3,30 Mio. EUR.

Stiftungszweck	Grdst./Gebäude Plan 2012	Grdst./Gebäude Plan 2013
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,61 Mio. €	0,61 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,25 Mio. €	1,34 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,62 Mio. €	0,61 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,68 Mio. €	0,66 Mio. €
Summe	3,24 Mio. €	3,30 Mio. €

Die Ausgaben für Grundstücke und Gebäude belaufen sich im Bereich „**Kunst und Kultur**“ auf 1,25 Mio. EUR bzw. 1,34 Mio. EUR im Jahr 2013. Hiervon entfällt auf das Graf-Zeppelin-Haus 866 TEUR im Jahr 2012 und 959 TEUR im Jahr 2013.

Im Bereich „**Kinder- und Jugendhilfe**“ erhöhten sich die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2012 um rd. 100 TEUR.

Bei dem Stiftungszweck „**Bildung und Erziehung**“ sind ab dem Jahr 2012 wieder die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von rd. 38 TEUR jährlich enthalten.

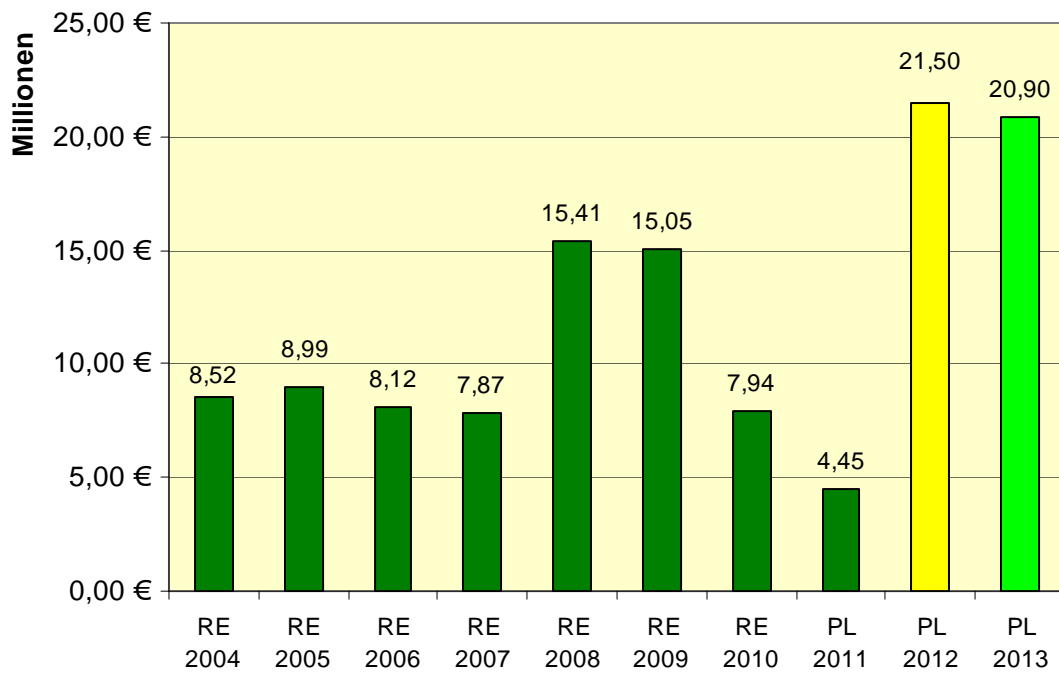
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

(Grp. 86)

Die Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt in der Planung im Jahr 2012 rd. **21,5 Mio. EUR** und im Jahr 2013 rd. **20,9 Mio. EUR**.

Das bedeutet, dass die Zinseinnahmen und ein Teil der Dividendenmehreinnahmen an den Vermögenshaushalt weiter gegeben werden können. Die Zuführung für die Substanzrücklage kann in beiden Jahren in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt



2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

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

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2012 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2012 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2013 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2013 ohne kalk. Kosten
	Private Hochschule	1.329.290	1.329.290	1.329.290	1.329.290
	Ausbildungsförderung	230.660	230.660	230.660	230.660
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung		1.559.950	1.559.950	1.559.950	1.559.950
	Musikschule	1.204.840	879.840	1.228.850	909.850
	Volkshochschule	1.059.210	493.210	1.055.450	505.450
	Medienhaus am See (Stadtbücherei)	2.059.100	1.348.100	2.042.520	1.346.520
	Ortsbücherei Kluffern	13.600	13.600	13.700	13.700
	Ortsbücherei Ettenkirch	12.430	12.430	10.430	10.430
	Stadt- und Jugendblasorchester	100.930	100.930	99.680	99.680
	Wasserturm	36.650	36.650	38.740	38.740
§ 2 II b) Bildung und Erziehung		4.486.760	2.884.760	4.489.370	2.924.370
	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	47.120	47.120	52.120	52.120
	Schulmuseum	236.120	236.120	239.400	239.400
	Zeppelin-Museum	1.281.860	1.281.860	1.281.860	1.281.860
	Kulturbüro Friedrichshafen	1.856.730	1.856.730	1.868.830	1.868.830
	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	26.060	26.060	26.060	26.060
	Graf-Zeppelin-Haus	3.153.630	1.488.630	3.095.260	1.530.260
§ 2 II c) Kunst und Kultur		6.611.900	4.946.900	6.573.910	5.008.910
	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	29.720	29.720	29.720	29.720
	Jugendpflege	130.750	130.750	130.750	130.750
	Jugend- und Spielehaus	833.110	758.110	844.470	773.470
	Jugendtreffs	342.150	342.150	347.480	347.480
	Jugendfreizeitstätte Weilmühle	55.740	40.540	50.640	35.740
	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	59.960	59.960	59.960	59.960
	Familienförderung	7.630	7.630	7.630	7.630
	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	872.440	281.740	837.240	276.740
	Kinderbetreuung: Verwaltung	6.738.480	6.738.480	7.759.740	7.759.740
	Kindergarten Haldenberg	469.490	401.990	476.330	410.830
	Kindergarten Berg	328.300	288.800	333.530	295.530
	Kindergarten Kluffern	507.280	448.280	514.030	459.030
	Kindergarten Efrizweiler	301.380	242.880	303.800	247.800
	Kindergarten Ettenkirch	318.720	259.720	322.550	265.050
	Kindergarten Raderach (Gebäude)	57.620	8.620	56.620	8.620
	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	189.780	38.780	181.280	39.280
	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)	163.450	8.450	158.450	8.450
	Kinderhaus Wiggenhausen	926.590	791.590	943.780	812.280
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsservice	29.290	29.290	29.290	29.290
	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	251.820	251.820	251.820	251.820
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe		12.613.700	11.159.300	13.639.110	12.249.210
	Seniorenbegegnungsstätte	112.010	70.010	111.610	71.110
	Gemeinschaftsräume Ailingen	11.200	11.200	11.200	11.200
	Förderung der Altenarbeit	185.190	185.190	185.190	185.190
§ 2 II f) Altenhilfe		308.400	266.400	308.000	267.500
	Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	205.300	205.300	210.300	210.300
	Bäder	850.000	850.000	850.000	850.000
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen		1.055.300	1.055.300	1.060.300	1.060.300

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2012 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2012 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2013 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2013 ohne kalk. Kosten
	Karl-Olga-Haus	1.088.000	1.088.000	515.000	515.000
	Förderung der Wohlfahrtspflege (o. Altenarbeit)	135.820	135.820	135.820	135.820
	Sozialstationen	30.850	30.850	30.850	30.850
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen		1.254.670	1.254.670	681.670	681.670
	Heimspflege	5.470	5.470	5.470	5.470
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege		5.470	5.470	5.470	5.470
§ 2 II j) Sport		792.330	792.330	784.330	784.330
	Sonstige soziale Angelegenheiten	625.200	625.200	637.310	637.310
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke		625.200	625.200	637.310	637.310
	Finanzverwaltung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Stiftungsverwaltung	89.040	89.040	90.550	90.550
	Stiftungsrat	80.040	80.040	80.040	80.040
	Information und Kommunikation	0	0	0	0
Allgemeine Verwaltung der Stiftung		166.080	166.080	167.590	167.590
	Wohngebäude Ailinger Straße 34 u. 36	83.070	9.970	83.970	9.970
	Arena Friedrichshafen	2.020	-336.980	-1.980	-336.980
	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung	675.010	675.010	645.010	645.010
	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	-11.370	-11.370	-11.320	-11.320
	Gebäude "Spektrum"	53.680	-2.320	52.680	-2.320
Vermögensverwaltung		802.410	334.310	768.360	304.360
Zuschussbedarf VWH Epl 0 - 8 in Summe		30.282.170	25.050.670	30.675.370	25.650.970

2.2.4. Zusammenfassung

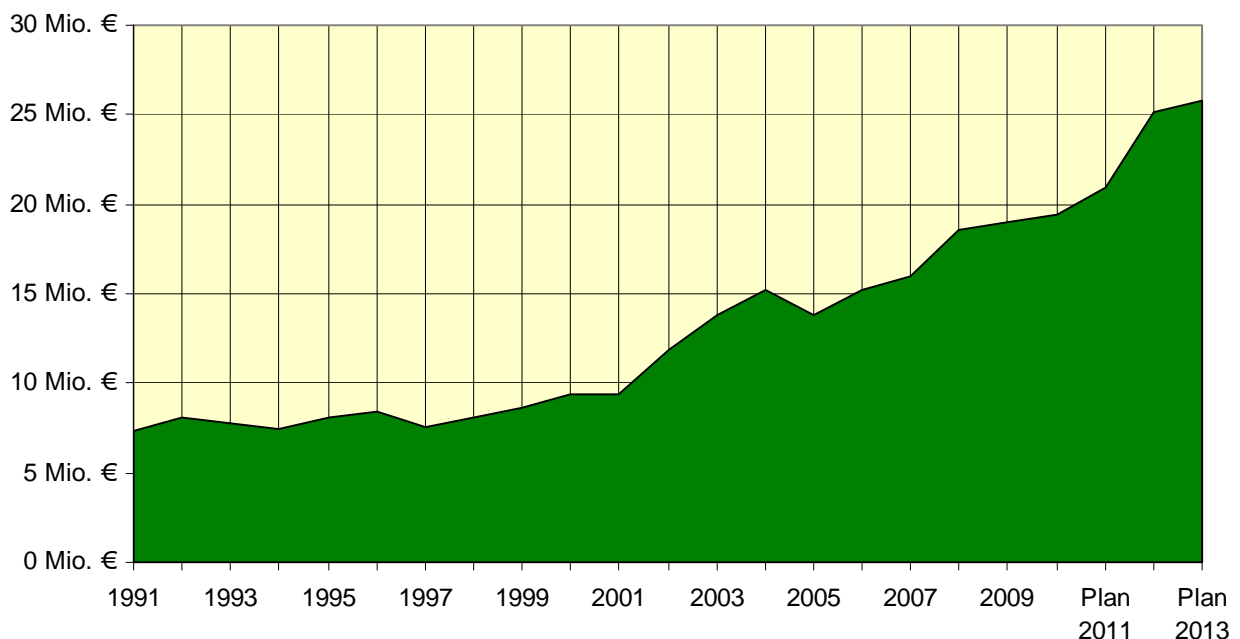
Die wichtigste Einnahmequelle im Stiftungshaushalt stellt mit Abstand die Dividendeneinnahmen dar. So wird für die Jahre 2012 und 2013 je eine Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 43,14 Mio. EUR von den Stiftungsbetrieben erwartet. Durch die Dividendenmehreinnahmen verbessert sich auch deutlich die Zuführung zum Vermögenshaushalt im Jahr 2012 mit rd. 21,5 Mio. EUR und im Jahr 2013 mit rd. 20,9 Mio. EUR. Im Jahr 2011 betrug die Zuführung zum Vermögenshaushalt 4,45 Mio. EUR.

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

Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (in €)

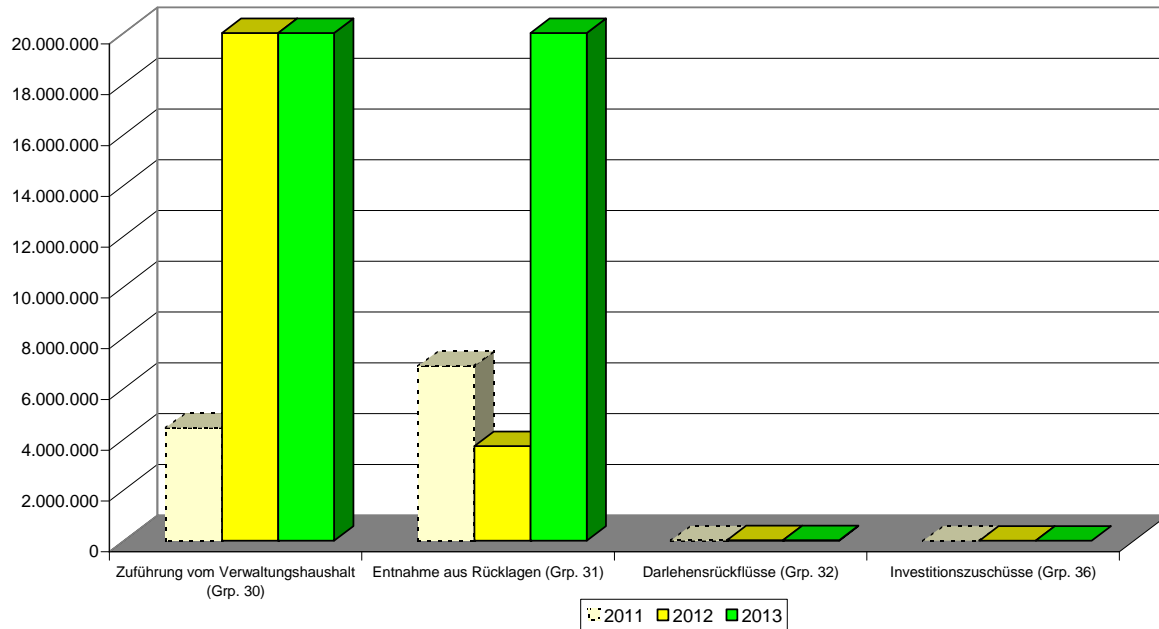
Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
1991	183,01 Mio.	3,92 Mio.	6,49 Mio.	165,23 Mio.	7,38 Mio.	21%	21
1992	174,29 Mio.	4,31 Mio.	6,97 Mio.	154,88 Mio.	8,13 Mio.	34%	13
1993	57,00 Mio.	4,59 Mio.	8,44 Mio.	36,23 Mio.	7,73 Mio.	27%	-7
1994	36,39 Mio.	4,82 Mio.	8,56 Mio.	15,57 Mio.	7,43 Mio.	22%	-5
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	8,15 Mio.	34%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	8,40 Mio.	38%	4
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	7,54 Mio.	24%	-14
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	8,13 Mio.	34%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	8,62 Mio.	42%	8
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	9,34 Mio.	54%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	9,44 Mio.	55%	1
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	11,83 Mio.	95%	40
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	13,86 Mio.	128%	33
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	15,26 Mio.	151%	23
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	13,76 Mio.	126%	-25
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	15,22 Mio.	150%	24
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	16,01 Mio.	163%	13
2008	48,13 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	18,58 Mio.	206%	43
2009	47,70 Mio.	8,28 Mio.	5,33 Mio.	15,05 Mio.	19,04 Mio.	213%	7
2010	41,87 Mio.	9,05 Mio.	5,48 Mio.	7,94 Mio.	19,40 Mio.	219%	6
2011 Plan	39,44 Mio.	8,84 Mio.	5,20 Mio.	4,45 Mio.	20,95 Mio.	245%	26
2012 Plan	64,09 Mio.	12,21 Mio.	5,23 Mio.	21,50 Mio.	25,15 Mio.	314%	69
2013 Plan	64,27 Mio.	12,60 Mio.	5,02 Mio.	20,90 Mio.	25,75 Mio.	323%	9
2014 Plan	54,46 Mio.	12,68 Mio.	5,07 Mio.	10,57 Mio.	26,14 Mio.	330%	7
2015 Plan	54,65 Mio.	12,82 Mio.	5,13 Mio.	10,05 Mio.	26,66 Mio.	338%	8

Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung (VWH)



2.3. Vermögenshaushalt

2.3.1. Einnahmen



	2011	2012	2013
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Grp. 30)	4.452.015	21.500.610	20.900.310
Entnahme aus Rücklagen (Grp. 31)	6.886.285	3.733.180	24.481.760
Darlehensrückflüsse (Grp. 32)	12.000	18.460	18.460
Investitionszuschüsse (Grp. 36)	0	0	0
	11.350.300	25.252.250	45.400.530

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Haushaltsplan 2012 weist mit 21.500.610 EUR eine Zuführungsrate aus, die die „Mindestzuführung“ in Höhe der Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage um rund 19,3 Mio. EUR übersteigt. Dieser Betrag wird zur Finanzierung der großen Projekte im Vermögenshaushalt benötigt.

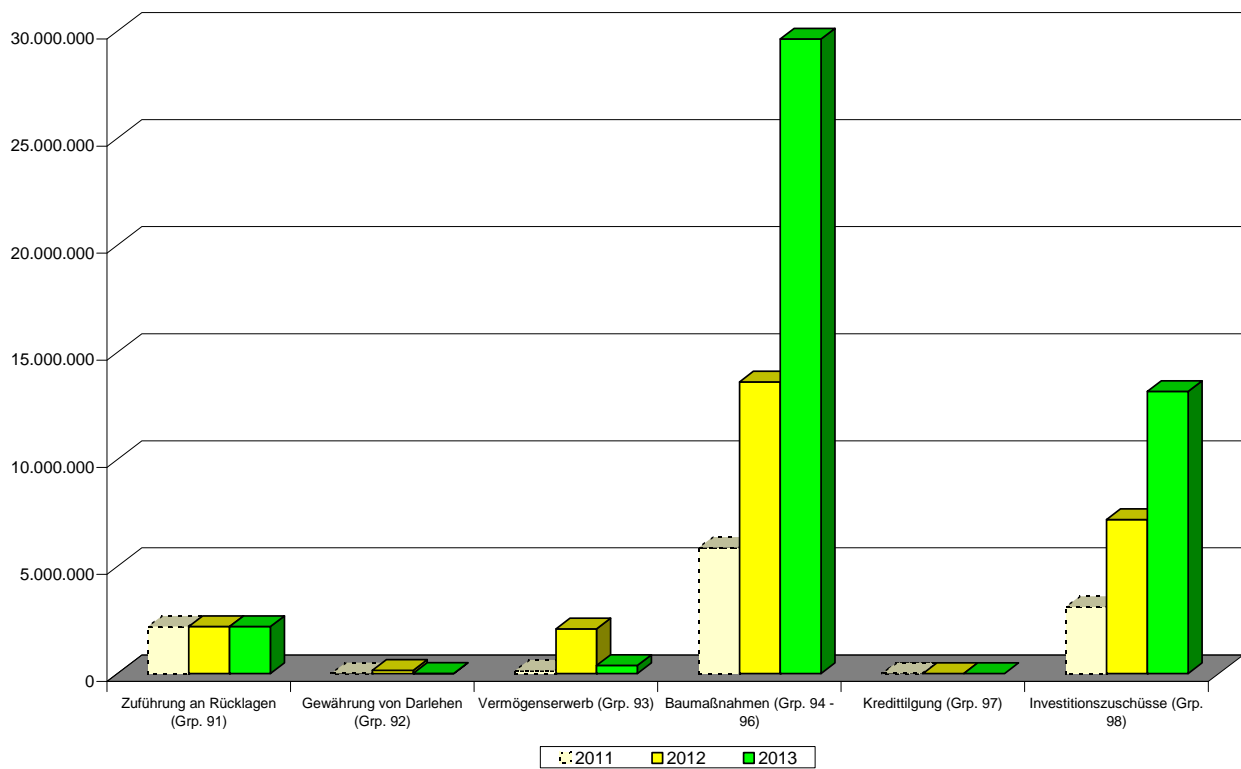
Im Jahr 2013 ist die Zuführung in Höhe von 20.900.310 EUR ausgewiesen und übersteigt damit die „Mindestzuführung“ um rund 18,7 Mio. EUR. Auch dieser Betrag wird zur Finanzierung der großen Projekte im Vermögenshaushalt benötigt.

b) Entnahme aus Rücklagen

Zur Deckung der Investitionsausgaben sind in 2012 Entnahmen aus Rücklagen in Höhe von 3.733.180 EUR notwendig.

2013 müssen 24.481.760 EUR aus den Rücklagen zur Deckung der Investitionsausgaben entnommen werden. (siehe Ausführungen zu Ziffer 4.3 Rücklagen)

2.3.2. Ausgaben



	2011	2012	2013
Zuführung an Rücklagen (Grp. 91)	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Gewährung von Darlehen (Grp. 92)	10.000	145.500	15.000
Vermögenserwerb (Grp. 93)	137.250	2.086.750	377.630
Baumaßnahmen (Grp. 94 - 96)	5.884.000	13.623.000	29.633.500
Kredittilgung (Grp. 97)	6.050	4.300	2.400
Investitionszuschüsse (Grp. 98)	3.113.000	7.192.700	13.172.000
	11.350.300	25.252.250	45.400.530

Erläuterung der einzelnen Ausgabegruppen

a) Investitionszuschüsse

(Grp. 98)

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 7,19 Mio. Euro in 2012; in 2013 werden 13,17 Mio. Euro Investitionszuschüsse gewährt werden; die bedeutendsten hierunter sind:

	Investitionszuschüsse	
	2012	2013
	Euro	Euro
Zeppelin Museum	560.000	690.000
Karl-Olga-Haus	140.700	59.000
Kindergärten und Kindertagheime	1.800.000	500.000
Bildungshäuser Berg und Kluffern	1.000.000	0
Gemeindepsychiatrisches Zentrum	1.500.000	1.500.000
Klinikum Friedrichshafen	1.500.000	1.500.000
Sportanlagen	480.000	100.000
Sportbad, gemeinnütziger Teil	0	8.700.000

b) Baumaßnahmen

(Grp. 94-96)

Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 13,27 Mio. EUR in 2012 bzw. 29,59 Mio. EUR in 2013 erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	2012	2013
	EUR	EUR
Umbau Fallenbrunnen	10.500.000	10.500.000
Schulmuseum	250.000	0
Graf-Zeppelin-Haus	160.000	0
Neubau Karl-Olga-Park	1.000.000	15.000.000
Jugend- und Spielehaus	100.000	0
Kindergärten	1.133.000	3.330.500
darunter:		
Kindergarten Goethestraße	25.000	0
Kindergarten Dorfwiesen	75.000	175.000
Kindergärten Kitzenwiese	225.000	0
Kinderhaus Habakuk, Neubau	50.000	1.000.000
Kindergarten Windhag	100.000	1.000.000
Kindergarten Stockerholz	10.000	0

	Investitionsausgaben	
	2012	2013
	EUR	EUR
Kindergarten Haldenberg	45.000	0
Kindergarten Berg	15.000	
Kindergarten Kluftern	40.000	0
Kindergarten Efrizweiler	7.000	5.000
Kindergarten Ettenkirch	6.000	500
Kinderhaus Riedlepark	535.000	1.000.000
Kindertagheim Krankenhaus	0	150.000
Kindergartenwohnungen	50.000	350.000
Planungsleistungen diverse Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000
Spektrum Energetische Maßnahmen	0	300.000
ZF Arena Umbau Foyer	0	50.000

Bei den **technischen Anlagen bzw. sonstigen Baumaßnahmen** werden 2012 335 TEUR finanziert; 2013 sind dies weitere 43 TEUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	2012	2013
	EUR	EUR
Graf-Zeppelin-Haus	315.000	15.000
Fernüberwachung Heizungsanlagen		8.000
Kommunales Energiemanagement	10.000	10.000
Maßnahmen Trinkwasserversorgung	10.000	10.000

c) Zuführung an Rücklagen

(Grp. 91)

Mit der Allgemeinen Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann sowohl im Jahr 2012 wie auch im Jahr 2013 wieder eine Zuführung für die Substanzerhaltungsrücklage in Höhe von **2,20 Mio. EUR** vorgenommen werden.

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

2.3.3. Zusammenfassung

Der Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung ist in den Jahren 2012/2013 vor allem gekennzeichnet von eigenen Investitionen im Ausbau des Fallenbrunnens zur Nutzung durch die Zeppelin University, durch die Baumaßnahmen im Karl-Olga-Park und durch den Ausbau und den Neubau von Kindertageseinrichtungen. Daneben ist er auch geprägt von Investitionszuschüssen an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH, an die freien Kindergartenträger zum Ausbau der Kleinkindbetreuung, an das

Zeppelin-Museum, an die Stadt zum Bau des Sportbades und der Bildungshäuser und an das Gemeindepsychiatrische Zentrum.

Wie unter 2.3.1 zu sehen ist, müssen die Finanzierungsmittel im Wesentlichen aus den Rücklagen entnommen werden.

2.4. Übernahme von zusätzlichen Einrichtungen auf die Zeppelin-Stiftung

Ab dem 01.01.2012 werden folgende Einrichtungen von der Stadt Friedrichshafen auf die Zeppelin-Stiftung übernommen:

- UA 3321 Stadt- und Jugendblasorchester (Zuschussbedarf lfd. rund 100 TEUR, Investitionen 2012: rd. 16 TEUR, 2013: rd. 10 TEUR)
- UA 3470 Wasserturm (Zuschussbedarf lfd. rund 38 TEUR, einmalige Investition 2012: 55 TEUR, 2013: 10 TEUR)

Im UA 5701 Bäder übernimmt die Zeppelin-Stiftung die Betriebskosten in Höhe des gemeinnützigen Anteils vom städt. Hallenbad und vom Wellenbad Ailingen (Zuschussbedarf lfd. rund 850 TEUR), sowie einen einmaligen Investitionskostenzuschuss für den Bau des neu zu errichtenden Sportbades (gemeinnütziger Teil). Dieser Anteil ist noch zu ermitteln. Vorläufig wurde der Betrag aus der bei der Zeppelin-Stiftung vorhandenen Rücklage zum Bau eines Hallenbades in Höhe von 8,70 Mio. EUR im Jahr 2013 eingeplant.

3. Stand der Rücklagen und der Schulden

3.1. Allgemeine Rücklage

Zum Jahresende 2013 sind voraussichtlich 79.810.499 EUR vorhanden.

Davon sind gebunden

- als freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a der Abgabenordnung	5.783.965 EUR
- Rücklagen für zweckgebundene Investitionen und Projekte	10.912.627 EUR
- Betriebsmittelrücklage	15.613.740 EUR
- Substanzerhaltungsrücklage	47.500.167 EUR

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

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

Durch die zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderlichen Rücklagenentnahmen müssen im Jahr 2013 auch Rücklagen aus der Betriebsmittelrücklage entnommen werden. Dies zeigt, dass die Investitionsausgaben sehr hoch sind und die Grenzen der Leistbarkeit der Zeppelin-Stiftung erreicht sind. Es muss das Ziel sein, die Betriebsmittelrücklage möglichst bald wieder auf den Betrag von 25 Mio. EUR aufzufüllen.

3.2. Schulden

Der Schuldenstand wird sich bis zum Jahresende 2013 von 155 TEUR auf 142 TEUR verringern. (vgl. auch Anlage 7 zum Haushaltsplan – Band III)

4. Finanzplanung 2011 - 2015

4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2012/2013

4.1.1. Vorbemerkungen

Die Zeppelin-Stiftung ist von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 45 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Es empfiehlt sich aber, eine solche Planung zu erstellen, um eine bessere Einschätzung der Entwicklung der Finanzen zu erhalten. Vor allem die Entwicklung der fortdauernden Einnahmen und Ausgaben legt es nahe, die letztjährige Finanzplanung fortzuschreiben. Diese Planung für die Jahre 2011 bis 2015 ist dem Doppelhaushalt 2012/2013 als Anlage 8 beigelegt. Sie besteht aus einem Finanzplan mit Vorbemerkungen und Erläuterungen, einer Finanzierungsübersicht und einem Investitionsprogramm.

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

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

Bei den etwa gleichmäßig wiederkehrenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind wir i. d. R. von einer Erhöhung um 1,0 bis 3,0 % p. a. ausgegangen. In begründeten Einzelfällen haben wir Zuschläge oder Abschläge gemacht. Bei den Gebühreneinnahmen sind wir von einer jährlichen Erhöhung von 1 % ausgegangen. Die übrigen Einnahmen und Ausgaben wurden möglichst genau geschätzt.

4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

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

Jahr	Gesamtbetrag Einn./Ausgaben EUR	Zuführungen zum Vermögenshaushalt EUR	Entnahmen aus dem Vermögenshaushalt EUR
2011	39.443.930	4.452.015	
2012	64.088.470	21.500.610	
2013	64.270.140	20.900.310	
2014	54.459.200	10.570.800	
2015	54.650.800	10.051.300	

In der vorliegenden Planung gehen wir für die Jahre 2012 und 2013 von gleich bleibenden Einnahmen aus. Für die Jahre 2014 und 2015 haben wir die Einnahmen vorsichtig geplant und somit noch keine Sonderdividende eingeplant. An Dividendeneinnahmen wurden für die Jahre 2012 und 2013 jeweils 43,14 Mio. EUR und für die Jahre 2014 und 2015 jeweils 33,14 Mio. EUR eingestellt. Bei der Bezuschussung der Kleinkindbetreuung und der Betreuung der Kindergartenkinder im Rahmen des Finanzausgleichs haben wir ab 2012 mit einem um rund 3,2 Mio. EUR höheren Landeszuschuss gerechnet.

Zusammen mit steigenden Aufwendungen auch für die ab 01.01.2012 übernommenen Einrichtungen und Zuschüssen zu den Betriebskosten der städt. Bäder und dem unumgänglichen Ausbau der bereits vorhandenen Kindertageseinrichtungen (z. B. für Ganztagesbetreuung von Kindern bis zum Alter von 6 Jahren und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) wird **2012 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 21,5 Mio. EUR und 2013 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 20,9 Mio. EUR erwirtschaftet.**

Nach Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage in Höhe der anfallenden Abschreibungen entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2002 verbleibt eine freie Finanzmasse für den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 19,3 Mio. EUR in 2012 und 18,7 Mio. EUR in 2013.

Damit kann u.a das geplante Großprojekt Neubau Karl-Olga-Park zumindest teilweise finanziert werden

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt geht im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2014 auf 10,57 Mio. EUR zurück und reduziert sich im Jahr 2015 weiter auf 10,05 Mio. EUR, sodass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine freie Finanzmasse im Vermögenshaushalt von rund 7,85 Mio. EUR zur Verfügung steht. Diese Mittel werden benötigt um insbesondere die Betriebsmittelrücklage wieder aufzufüllen. In dieser Situation können somit keine weiteren neue große Investitionen über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt finanziert werden.

Am anschaulichsten wird diese Entwicklung durch die Darstellung des veranschlagten Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (ohne kalkulatorische Kosten) (vgl. auch Seite B. 17).

Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf
2011 Plan	39,44 Mio. €	8,84 Mio. €	5,20 Mio. €	4,45 Mio. €	20,95 Mio. €
2012 Plan	64,09 Mio. €	12,21 Mio. €	5,23 Mio. €	21,50 Mio. €	25,15 Mio. €
2013 Plan	64,27 Mio. €	12,60 Mio. €	5,02 Mio. €	20,90 Mio. €	25,75 Mio. €
2014 Plan	54,46 Mio. €	12,68 Mio. €	5,07 Mio. €	10,57 Mio. €	26,14 Mio. €
2015 Plan	54,65 Mio. €	12,82 Mio. €	5,13 Mio. €	10,05 Mio. €	26,66 Mio. €

4.1.3. Vermögenshaushalt

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

	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	gesamt in T€
in Einnahmen						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.452	21.501	20.901	10.571	10.051	67.476
Entnahmen aus Rücklagen	6.886	3.733	24.482	13.390	0	48.491
Darlehensrückflüsse	12	18	18	3	3	54
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
zusammen	11.350	25.252	45.401	23.964	10.054	116.021

	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	gesamt in T€
in Ausgaben						
Zuführung an Rücklagen	2.200	2.200	2.200	2.200	6.526	15.326
Gewährung von Darlehen	10	146	15	0	0	171
Erwerb von Grundstücken	0	1.610	0	0	0	1.610
Erwerb von beweglichem Vermögen	137	476	378	232	346	1.571
Baumaßnahmen	5.884	13.623	29.634	18.402	761	68.302
Tilgung von Krediten	6	4	2	2	2	16
Investitionszuschüsse	3.113	7.193	13.172	3.128	2.419	29.025
zusammen	11.350	25.252	45.401	23.964	10.054	116.021

4.2. Investitionsprogramm

Als große Maßnahmen sind im Investitionsprogramm der Jahre 2012 bis 2015 der Umbau des Fallensbrunnens zur Bildungseinrichtung in Höhe von 21 Mio. EUR, der Neubau des Karl-Olga-Parks mit

Kosten in Höhe von 30 Mio. EUR, ein Investitionszuschuss an die Stadt zum Neubau eines Hallenbades in Höhe von 8,7 Mio. EUR und der Erwerb des Schulmuseums mit einem Betrag von 1,5 Mio. € enthalten.

Die Investitionszuschüsse für das Zeppelin-Museum belaufen sich auf rund 1,9 Mio. EUR.

Ein weiterer großer Bereich im Investitionsprogramm ist der Ausbau der Kindertageseinrichtungen mit einem Investitionszuschuss an die kirchlichen Träger in Höhe von 3,3 Mio. EUR und der Ausbau, Neubau und die Generalsanierung der Kindertageseinrichtungen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung mit Baukosten in Höhe von 7,6 Mio. EUR.

Als eine weitere große Maßnahme ist der Investitionszuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit 6,0 Mio. EUR im Investitionsprogramm enthalten.

Für die Erweiterung des Gemeindepsychiatrischen Zentrums ist ein Zuschuss in Höhe von 3 Mio. EUR eingeplant.

Im Sportbereich sind Investitionszuschüsse in Höhe von 780 TEUR eingeplant.

Die Kosten für den Umbau und die Erweiterung des Schulmuseums, die Sanierung des Jugend- und Spielehauses und ein evtl. Investitionszuschuss an die Duale Hochschule sind im Investitionsprogramm nicht enthalten.

4.3. Entwicklung der Rücklagen

4.3.1. Substanzerhaltungsrücklage

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2002 haben wir die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage pauschal in Höhe von 2,20 Mio. EUR pro Jahr vorgesehen. Im Gegenzug werden die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage finanziert. In den Jahren 2012- 2015 belaufenen sich die Kosten für die vorgesehenen verschiedenen Sanierungen der Gebäude der Zeppelin-Stiftung auf zusammen rund 4,90 Mio. EUR.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt die Substanzerhaltungsrücklage voraussichtlich rund 51,2 Mio. EUR.

4.3.2. Zweckgebundene Rücklage gemäß § 58 Abs. 6

Zweckgebundene Rücklagen gemäß § 58 Abs. 6 in Höhe von **28,9 Mio. EUR** sind durch Beschluss des Gemeinderates vom 04. Oktober 2011 für folgende Investitionen zweckgebunden:

- ◆ Investitionen im Graf-Zeppelin-Haus für Vergrößerung Orchestergraben und Drehbühne 0,9 Mio. EUR
- ◆ Neukonzeption für das Zeppelin Museum 1,9 Mio. EUR

♦ Neubau Hallenbad auf dem Sportpark-Gelände	8,7 Mio. EUR
♦ Umbau Fallenbrunnen	5,3 Mio. EUR
♦ Investitionen in der Klinikum GmbH Friedrichshafen	4,8 Mio. EUR
♦ Investitionen in Kindertagesstätten	6,8 Mio. EUR
♦ Investitionszuschuss für die DHBW Ravensburg	0,5 Mio. EUR

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die zweckgebundene Rücklage gemäß § 58 Abs. 6 voraussichtlich vollständig zur Umsetzung der jeweiligen Zwecke verwendet.

4.3.3. Betriebsmittelrücklage

Es müssen rund 11,16 Mio. EUR aus der Betriebsmittelrücklage zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden. Im Jahr 2015 ist wieder eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 4,3 Mio. EUR möglich. Die Betriebsmittelrücklage beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf rd. 18,14 Mio. EUR.

Es muss das Ziel sein, die Betriebsmittelrücklage baldmöglichst wieder auf mind. 25 Mio. EUR aufzufüllen.

4.3.4. Allgemeine freie Rücklage § 58 Abs. 7a

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

4.3.5. Entwicklung der gesamten Rücklagen

Die Rücklagen nehmen im Finanzplanungszeitraum um rund 28,5 Mio. EUR ab und betragen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch insgesamt 75,1 Mio. EUR.


4.4. Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2011 in Höhe von 149 TEUR wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 137 TEUR verringern.

4.5. Ergebnis und Ausblick

Wir müssen sicherstellen, dass die Zeppelin-Stiftung ihre laufenden Ausgaben weiterhin über laufende Einnahmen erwirtschaften kann und die Betriebsmittelrücklage wieder auf den Mindestbetrag von 25 Mio. EUR aufgefüllt wird. Es sollte auch zukünftig wieder ermöglicht werden, Rücklagen für zweckgebundene Maßnahmen anzusparen. Wir müssen daran arbeiten, dass die Einrichtungen der Stiftung weiterhin über eine solide finanzielle Basis verfügen. Neue Einrichtungen und Angebote können nur geschaffen werden, wenn die Finanzierung dauerhaft gesichert ist. Dies gilt nicht nur für den Verwaltungshaushalt, sondern auch für den investiven Bereich des Vermögenshaushaltes und ist nicht nur auf das Jahr 2012/2013 begrenzt, sondern zieht sich durch den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Friedrichshafen, den 14.11.2011 / 21.12.2011



Oberbürgermeister



Stadtkämmerin

Vorbemerkungen

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Allgemeiner Hinweis

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

2. Rechtsgrundlagen

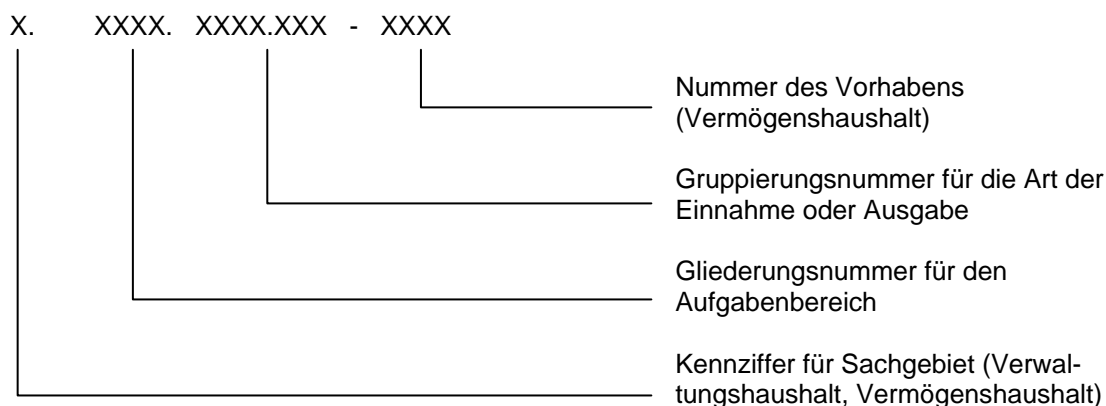
Der Doppelhaushalt 2012/2013 wurde auf der Grundlage des seit 1. Januar 1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- a) die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S. 20)
- b) die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -) vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert am 10. Juli 2001 (GBl. 2001 S. 466)
- c) die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABl. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 1. Juni 2001 (GABl. 2001 S. 768).

3. Grundordnungsbegriff – Finanzpositionen

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

Die Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



4. Deckungsfähigkeit

4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

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

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

5.2 Vermögenshaushalt

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

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

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

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

6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

Bewirtschaftende Stellen sind:

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

7. Abkürzungen

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

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

8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

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

Hinweise:

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

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer		Unterab- schnitt	Bezeichnung
Einzelplan	Abschnitt		
0			Allgemeine Verwaltung
	03		Finanzverwaltung
		Ze 0300	- Finanzverwaltung
		Ze 0310	- Stiftungsverwaltung
		Ze 0311	- 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
		Ze 0320	- Stiftungsorgane
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		Ze 0631	- Information und Kommunikation
1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11		Öffentliche Ordnung
		Ze 1112	- Tierschutz
2			Schulen
	25		Fachschulen
		Ze 2550	- Private Hochschule
	29		Sonstige schulische Aufgaben
		Ze 2930	- Ausbildungsförderung
		Ze 2955	- übrige schulische Aufgaben
3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
	30		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
		Ze 3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
	32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
		Ze 3212	- Schulmuseum
		Ze 3215	- Zeppelin-Museum
		Ze 3216	- Dornier Museum
		Ze 3217	- Triennale 2008
	33		Theater und Musikpflege
		Ze 3311	- Kulturbüro Friedrichshafen
		Ze 3314	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen
		Ze 3315	- Graf-Zeppelin-Haus
		Ze 3321	- Stadt- und Jugendblasorchester
		Ze 3330	- Musikschule
	34		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Ze 3461	- Heimatpflege
		Ze 3470	- Wasserturm
	35		Volksbildung
		Ze 3500	- Volkshochschule
		Ze 3520	- Medienhaus am See
		Ze 3523	- Ortsbücherei Kluftern
		Ze 3524	- Ortsbücherei Ettenkirch
	36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
		Ze 3601	- Naturschutz und Landschaftspflege
		Ze 3651	- Denkmalpflege
4			Soziale Sicherung
	43		Soziale Einrichtungen
		Ze 4310	- Seniorenbegegnungsstätte
		Ze 4312	- Gemeinschaftsräume Wiggenhausen
		Ze 4315	- Gemeinschaftsräume Ailingen

Haushaltsgliederungsziffer		Unterab- schnitt	Bezeichnung	
Einzelplan	Abschnitt			
5		Ze 4316	- Pflegeeinrichtungen	
		Ze 4317	- Wohnanlage Kluftern (Lebensräume für Jung und Alt)	
		Ze 4320	- Karl-Olga-Haus	
		Ze 4322	- Hospizeinrichtung	
		45		Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
		46	Ze 4561	- Jugendpflege
				Einrichtungen der Jugendhilfe
			Ze 4600	- Jugend- und Spielehaus
			Ze 4604	- Jugendtreffs
			Ze 4605	- Jugendfreizeitstätte Weilermühle
			Ze 4609	- sonst. Anlagen der Jugendarbeit
			Ze 4620	- Familienförderung
			Ze 4640	- Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet
			Ze 4641	- Kinderbetreuung: Verwaltung
			Ze 4643	- Kindergarten Haldenberg
			Ze 4644	- Kindergarten Berg
			Ze 4646	- Kindergarten Kluftern
			Ze 4647	- Kindergarten Efrizweiler
			Ze 4648	- Kindergarten Ettenkirch
			Ze 4649	- Kindergarten Raderach (Gebäude)
			Ze 4651	- Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)
			Ze 4652	- Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)
			Ze 4653	- Kinderhaus Wiggenhausen
		47	Ze 4655	- Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
				Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
			Ze 4701	- Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)
			Ze 4702	- Förderung der Altenarbeit
			Ze 4705	- Sonst. Förderungen der Jugendhilfe
			Ze 4720	- Sozialstationen
		49		Sonstige soziale Angelegenheiten
			Ze 4985	- Sonstige soziale Angelegenheiten
				Gesundheit, Sport, Erholung
		51		Krankenhäuser
			Ze 5110	- Klinikum Friedrichshafen GmbH
		54		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
			Ze 5411	- Rettungsdienste
			Ze 5471	- Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
		55		- Förderung des Sports
			Ze 5510	- Förderung des Sports
			Ze 5530	- Sportnachwuchsförderung
56		Eigene Sportstätten		
	Ze 5650	- VfB-Sporthalle/VfB-Stadion		
57		Bäder		
	Ze 5701	Bäder, Sportbad		

8	88		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
			Allgemeines Grundvermögen
		Ze 8801	- Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
		Ze 8821	- Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
		Ze 8822	- Gebäude "Spektrum"
		Ze 8823	- Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
		Ze 8824	- ZF ARENA
9	91		Allgemeine Finanzwirtschaft
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Ze 9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
0	00		E i n n a h m e n	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen	
			Realsteuern	
		0001	- Grundsteuer A	
		0010	- Grundsteuer B	
		0030	- Gewerbesteuer	
		01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	
		0100	- Anteil an der Einkommensteuer	
		0120	- Anteil an der Umsatzsteuer	
		02	Andere Steuern	
		0200	- Vergnügungssteuer	
		0220	- Hundesteuer	
		03	Steuerähnliche Einnahmen	
		0300	- Fremdenverkehrsbeiträge	
		0320	- Sonstige steuerähnliche Einnahmen	
		04	Schlüsselzuweisungen	
		0410	- Schlüsselzuweisungen vom Land	
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
0610	- Zuweisungen vom Land			
09	0910	- Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich		
1	10		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
		1000	Verwaltungsgebühren	
		11	1100	Benutzungsgebühren
		1100	- Benutzungsgebühren	
		1110	- Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	
		1120	- Sondernutzungsgebühren u. ä. Nutzungsersätze	
		1130	- Freieintritte für Bedürftige	
		1140	- Schulschwimmen – nicht städt. Schulen	
		1150	- Schulschwimmen – städt. Schulen	
		13	1300	Einnahmen aus Verkauf
		14	Mieten und Pachten	
		1400	- Mieten und Pachten	
		1410	- Nutzungsentgelte	
		1420	- Erbbauzinsen	
		1430	- Mieten aus beweglichen Sachen	
		15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	
		1510	- Ersatz von Personalausgaben	
		1520	- Ersatz von Bewirtschaftungskosten	
		1530	- Ersatz von Sachausgaben	
		1531	- Ersatz von Essensgeldern	
		1550	- Rückzahlung von Steuern	
		1560	- Schadensersatz	
		1570	- Einnahmen aus Werbung	
1580	- Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt			
1590	- Vermischte Einnahmen			
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
1600	- Erstattungen vom Bund			
1610	- Erstattungen vom Land			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
2	17	1620	- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		1630	- Erstattungen von Zweckverbänden
		1640	- Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
		1650	- Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen
		1670	- Erstattungen von privaten Unternehmen
		1680	- Erstattungen vom übrigen Bereich
		1690	- Steuerungsumlage
		1691	- Serviceleistungen
		1693	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine
		1694	- Nutzungsersätze von städt. Schulen
		1695	- Leistungen des Baubetriebsamtes
		1696	- Leistungen der städt. Vermessungsabteilung
		1697	- Sonstige Innere Verrechnungen
		1698	- Gebäudeverwaltung – Mieten und Nebenkosten
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
		1700	
		bis	- wie bei Gruppe 16
	1730		
	1740	- Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund	
	1750		
	bis	- wie bei Gruppe 16	
	1780		
		Sonstige Finanzeinnahmen	
	20	Zinseinnahmen	
	2000		
	bis	- wie bei Gruppe 16	
	2080		
	2090	Innere Darlehen	
	21	2100 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	
	22	2200 Konzessionsabgaben	
	23	Schuldendiensthilfen	
	2300		
	bis	- wie bei Gruppe 16	
2380			
24	2400 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
25	2500 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		
26	Weitere Finanzeinnahmen		
2600	- Verwarnungs- und Bußgelder		
2610	- Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer		
2620	- Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften		
2630	- Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe		
27	Kalkulatorische Einnahmen		
2700	- Abschreibungen		
2750	- Verzinsung des Anlagekapitals		
2760	- Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2770	- Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		
28	2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt		

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
3			Einnahmen des Vermögenshaushaltes	
	30	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	
		3010	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
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
		3700		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		3740		
		3771	- Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
		3772	- Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	
		3790	- Innere Darlehen	
	39	3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	
	4			A u s g a b e n
				Personalausgaben
40			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	
		4010	- Sitzungsgelder, ehrenamtliche Ortsvorsteher u. ä.	
41			Dienstbezüge	
		4100	- Beamte	
		4140	- Beschäftigte	
		4160	- Beschäftigungsentgelte und dgl.	
42		Versorgungsbezüge		

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung		
5/6	43	4200	- Beamte		
		4240	- Beschäftigte		
		4260	- Sonstige		
			Beiträge zu Versorgungskassen		
			4300	- Beamte	
			4340	- Beschäftigte	
			4380	- Sonstige	
		44	43x1	- Beiträge aus Vorjahren	
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
			4400	- Beamte (Nachversicherungen)	
			4440	- Beschäftigte	
			4480	- Sonstige	
		45	4500	Beihilfen und Unterstützungen	
		46	4600	Personalnebensausgaben	
			4601	- Leistungsbezogene Zulagen für Beamte	
			4602	- Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte	
			4610	- Prämien für Verbesserungsvorschläge	
			4620	- Arbeitssicherheit/ Untersuchungen	
			4630	- Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie	
			50		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
					Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				5000	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				5001	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - einmalig
		5020		- Unterhaltung der Außenanlagen	
		51		5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
				52	
		5210			- Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware)
		5220			- Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung
		5230			- Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte
		5231			- Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte
		5240			- Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw.
		5250	- Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer		
		5260	- Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung		
		53			Mieten und Pachten
			5310		- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke
			5311	- Miete für Max-Grünbeck-Haus	
			5320	- Mieten für bewegliche Sachen	
			5330	- Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen	
			5335	- Contracting-Raten	
		54		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	
			5410	- Heizung, Strom, Wasser	
			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			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
	56	5530	- Steuern und Versicherung
			Besondere Aufwendungen für Bedienstete
		5600	- Dienst- und Schutzkleidung
		5620	- Zentrale Aus- und Fortbildung
	57	5621	- Dezentrale Aus- und Fortbildung
			Betriebs- und Verbrauchsmittel
		5710	- Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
		5720	- Lebensmittel
		5730	- Betriebsstrom
		5740	- Wasser, Energie für Heizung und Betrieb
		5760	- Besamungskosten
		5770	- Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente
		5780	- Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
		5790	- Sonstige Verbrauchsmittel
	58		Sachaufwand für besondere Zwecke
		5810	- Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
		5820	- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen
		5830	- Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
		5840	- Spezielle Sachausgaben des Standesamtes
		5850	- Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen
		5860	- Sachausgaben eigener Veranstaltungen
		5862	- Ausführungsrechte, GEMA-Gebühren
		5880	- Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten
	59		Bedarf schulischer Einrichtung
		5900	- Beschäftigungsmaterial
		5910	- Lehr- und Unterrichtsmittel
		5911	- Lehrerbücherei
		5912	- Erweitertes Bildungsangebot – Lehrmittel
		5915	- Unterhaltung der Lehrmittel (Reparaturkosten)
		5920	- Verbrauchsmittel
		5921	- Lernmittel – Druckwerke
		5922	- Lernmittel – Sonstiges
		5923	- Arbeitsmaterial Beratungslehrer
		5924	- Lernmittel (Höchstbeträge)
		5925	- Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot
		5926	- Lernmittel - Software
		5927	- Ganztagsbetreuung
		5928	- S1-Labor
		5930	- Schülerbücherei
		5932	- Einrichtung Schulbibliothek
		5940	- Schülerfahrten
		5950	- Schullandheimaufenthalte
		5960	- Jugendbegleiter-Programm
		5970	- Schulfeste, 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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
	62		Weitere besondere Sachausgaben
		6230	- Desinfektion, Ungezieferbekämpfung
		6250	- Städt. Umweltschutzmaßnahmen
		6270	- Holzfällung und Aufbereitung
		6280	- Waldkulturkosten
		6290	- Deponiegebühren
	63		Sonstige sächliche Ausgaben
		6310	- Sachausgaben für besondere Zwecke
		6320	- Kosten für Ausweise – Bundesdruckerei
		6322	- Druckkosten Haushaltsplan
		6330	- Aufwendungen für öffentliche Schutzräume
		6340	- Leistungsvergütung an Unternehmen
		6360	- Sonstige sächliche Zweckausgaben
		6370	- Tierschutz
		6380	- Ordnungsmaßnahmen
		6390	- Kosten der Schülerbeförderung
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		6410	- Versicherungen
		6420	- Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben
		6430	- Schadensfälle
	65		Geschäftsausgaben
		6501	- Bürobedarf
		6503	- Schulbedarf
		6504	- Kopierbedarf
		6510	- Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
		6521	- Postentgelte
		6522	- Telekommunikationsentgelte
		6523	- Internetentgelte
		6530	- Öffentliche Bekanntmachungen
		6540	- Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
		6550	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		6560	- EDV-Pflegekosten
		6580	- Sonstige Geschäftsausgaben
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
		6600	- Verfügungsmittel
		6610	- Mitgliedsbeiträge
		6620	- Geschäftsausgaben der Fraktionen
		6680	- Vermischte Ausgaben
	67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		6700	- an Bund
		6710	- an Land
		6720	- an Gemeinden und Gemeindeverbände
		6730	- an Zweckverbände und dgl.
		6740	- an sonstigen öffentlichen Bereich
		6750	- an kommunale Sonderrechnungen
		6770	- an private Unternehmen
		6780	- an übrige Bereiche
		6790	- Steuerungsumlage
		6791	- Serviceleistungen
		6793	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine
		6794	- Schulsportkosten in städt. Einrichtungen

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung		
7	68	6795	- Leistungen des Baubetriebsamtes		
		6796	- Leistungen der Vermessungsabteilung		
		6797	- Sonstige Innere Verrechnungen		
		6798	- Gebäudeverwaltung – Mieten		
		6799	- Gebäudeverwaltung – Nebenkosten		
			Kalkulatorische Kosten		
		6800	- Abschreibungen		
		6850	- Verzinsung des Anlagekapitals		
		6860	- Auflösung von passivierten Beiträgen und Zuschüssen		
			Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
		70	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen sowie an hilfsbedürftige natürliche Personen	
		71		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	
			7100		
			bis	- wie bei Gruppe 67	
			7180		
		72		Schuldendiensthilfen	
			7200		
			Bis	- wie bei Gruppe 67	
			7280		
		73	7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	
		74	7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	
		75	7500	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	
		76	7600	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
		77	7700	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	
		78	7800	Sonstige soziale Leistungen (Lastenausgleichsleistungen)	
		8	80		Sonstige Finanzausgaben
					Zinsausgaben für Darlehen
8000	- Zinsen für Kredite vom Bundes				
8010	- Zinsen für Kredite vom Land				
8040	- Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				
8041	- Zinsen für Kassenkredite				
8070	- Zinsen an Kreditmarkt				
8080	- Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
81				Steuerbeteiligungen	
	8100			- Gewerbesteuerumlage	
82				Allgemeine Zuweisungen	
	8200				
	bis			- wie bei Gruppe 67	
	8280				
83				Allgemeine Umlagen	
	8310			- Finanzausgleichsumlage	
	8320			- Kreisumlage	
	8330	- an Zweckverbände			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
9	84		Weitere Finanzausgaben	
		8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
		8420	Sonstige Finanzausgaben (z.B. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, Zinsen f. Gewerbesteuer-Rückzahlungen)	
	85	8490	Budgetübertragungen	
		8500	Deckungsreserve	
	86	8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	
		8610	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	
				Ausgaben des Vermögenshaushaltes
		90	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
		91	9100	Zuführung an Rücklagen
			9110	Zuführung an Sonderrücklagen
		92		Gewährung von Darlehen
			9200	
			bis	- wie bei Gruppe 67
			9280	
			9271	- Inanspruchnahme aus Bürgschaften
			9280	- Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche
			9290	- Innere Darlehen
		93		Vermögenserwerb
			9300	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
			9320	- Erwerb von Grundstücken
			9330	- Leasing- und Leibrenten-Zahlungen - Grunderwerb -
			9350	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			9351	- Kraftfahrzeuge
			9352	- Einrichtungen
			9353	- Betriebseinrichtungen
			9354	- Maschinen, Werkzeuge
			9355	- Lehrmittel
			9356	- Kunst- und Sammlungsgegenstände
			9357	- Sportgeräte
			9360	- Leasing-Zahlungen – bewegliche Sachen -
			9380	- Rückzahlung von Kaufpreiserlösen
			94	
		9400		- Hochbau
		9410		- Neubau
		9420		- Um- und Ausbau, Generalsanierung von Gebäuden
		9430		- Erweiterung von Gebäuden
		9440		- Erschließungskosten (nachträglich)
		95	9450	- Gestaltung von Außenanlagen
				Tiefbaumaßnahmen
			9500	
			bis	- Straßenbau
		9549		

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung
		9550	
		bis	- Grün-Maßnahmen
		9559	
		9580	
		bis	- Wasserbau-Maßnahmen
		9589	
	96	9600	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen
	97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
		9700	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		9740	
		9770	- Kreditmarkt
		9771	- Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
		9772	- Kreditmarkt (für Umschuldungen)
		9790	- Innere Darlehen
	98		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
		9800	
		bis	- wie bei Gruppe 67
		9810	
		9811	- Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse
		9820	
		bis	- wie bei Gruppe 67
		9880	
	99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes
		9900	- Kreditbeschaffungskosten
		9910	- Ablösung von Dauerlasten
		9920	- Deckung von Fehlbeträgen
		9950	- Abschluss- und Übertragungsbuchungen

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2012 / 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2012	2012	2012/2013	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	296.400	463.990	295.400	461.480	0	175.510	394.250	294.731	352.870
2	Schulen	0	1.559.950	0	1.559.950	0	0	1.547.540	13	1.539.917
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.950.090	15.013.460	3.932.530	15.031.280	0	3.720.790	13.985.375	3.974.595	14.086.552
4	Soziale Sicherung	7.645.880	22.911.970	7.275.880	22.077.850	0	4.214.870	17.017.260	4.087.448	15.780.851
5	Gesundheit, Sport, Erholung	242.050	2.086.680	240.940	2.088.570	0	219.430	1.216.620	147.772	1.042.235
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	465.320	1.232.780	465.320	1.267.730	0	507.370	1.185.550	547.146	694.988
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.670.400	21.001.310	51.878.400	21.601.610	0	30.605.960	4.097.335	32.815.202	8.369.494
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	64.270.140	64.270.140	64.088.470	64.088.470	0	39.443.930	39.443.930	41.866.907	41.866.907

Gesamtplan 2012 / 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2012	2012	2012/2013	2011	2011	2010	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.480	0	7.480	0	0	0	0	12.434
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.045	0
2	Schulen	0	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	0	0	1.947	525.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	921.490	0	3.172.610	0	0	3.474.400	15.185	1.505.152
4	Soziale Sicherung	15.000	20.700.160	15.000	7.132.360	33.500.000	10.000	4.109.850	671.194	1.281.151
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.460	10.305.000	1.460	2.115.500	0	0	1.550.000	41.131	3.175.903
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	0	770.000	0	120.000	0	0	10.000	250	20.896-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.382.070	2.202.400	25.233.790	2.204.300	0	11.338.300	2.206.050	8.583.188	2.836.195
0-9	Summe Vermögenshaushalt	45.400.530	45.400.530	25.252.250	25.252.250	44.000.000	11.350.300	11.350.300	9.314.940	9.314.940
	Summe Gesamthaushalt	109.670.670	109.670.670	89.340.720	89.340.720	44.000.000	50.794.230	50.794.230	51.181.846	51.181.846

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
03	Finanzverwaltung	2012	226.950	3.000	140.100	255.930	0	166.080
		2013	226.950	3.000	143.600	253.940	0	167.590
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2012	65.450	0	0	65.450	0	0
		2013	66.450	0	0	66.450	0	0
	Summe Einzelplan 0	2012	292.400	3.000	140.100	321.380	0	166.080
		2013	293.400	3.000	143.600	320.390	0	167.590
		EUR je Einwohner 2012	4,95	0,05	2,37	5,44	0,00	2,81
		EUR je Einwohner 2013	4,96	0,05	2,43	5,42	0,00	2,83
11	Öffentliche Ordnung	2012	0	0	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	2012	0	0	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0	0	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2012	0	0	0	54.290	1.275.000	1.329.290
		2013	0	0	0	54.290	1.275.000	1.329.290
29	Sonstige schulische Aufgaben	2012	0	0	0	9.160	221.500	230.660
		2013	0	0	0	9.160	221.500	230.660
	Summe Einzelplan 2	2012	0	0	0	63.450	1.496.500	1.559.950
		2013	0	0	0	63.450	1.496.500	1.559.950
		EUR je Einwohner 2012	0,00	0,00	0,00	1,07	25,31	26,39
		EUR je Einwohner 2013	0,00	0,00	0,00	1,07	25,31	26,39
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2012	0	0	0	620	46.500	47.120
		2013	0	0	0	620	51.500	52.120
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2012	60.180	0	143.900	202.260	1.232.000	1.517.980
		2013	63.100	0	147.400	204.960	1.232.000	1.521.260
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2012	2.686.000	0	3.027.300	5.949.840	56.050	6.347.190
		2013	2.702.440	0	3.102.100	5.869.770	54.250	6.323.680
34	Sonstige Kunstpflege	2012	0	0	0	31.720	10.400	42.120
		2013	0	0	0	33.810	10.400	44.210

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
35	Volksbildung	2012	1.128.850	57.500	1.268.000	3.062.690	0	3.144.340
		2013	1.127.050	57.500	1.299.800	3.006.850	0	3.122.100
	Summe Einzelplan 3	2012	3.875.030	57.500	4.439.200	9.247.130	1.344.950	11.098.750
		2013	3.892.590	57.500	4.549.300	9.116.010	1.348.150	11.063.370
		EUR je Einwohner 2012	65,55	0,97	75,09	156,42	22,75	187,74
		EUR je Einwohner 2013	65,85	0,97	76,95	154,20	22,80	187,14
43	Soziale Einrichtungen	2012	5.960	0	39.400	119.490	1.088.000	1.240.930
		2013	5.960	0	40.500	117.990	515.000	667.530
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2012	0	0	0	3.750	127.000	130.750
		2013	0	0	0	3.750	127.000	130.750
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2012	7.244.920	0	3.039.700	3.415.680	12.990.950	12.201.410
		2013	7.614.920	0	3.115.100	3.340.690	14.385.950	13.226.820
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2012	25.000	0	0	51.230	577.450	603.680
		2013	25.000	0	0	51.230	577.450	603.680
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2012	0	0	78.200	61.960	485.040	625.200
		2013	0	0	80.100	61.970	495.240	637.310
	Summe Einzelplan 4	2012	7.275.880	0	3.157.300	3.652.110	15.268.440	14.801.970
		2013	7.645.880	0	3.235.700	3.575.630	16.100.640	15.266.090
		EUR je Einwohner 2012	123,08	0,00	53,41	61,78	258,27	250,38
		EUR je Einwohner 2013	129,33	0,00	54,73	60,48	272,35	258,24
51	Krankenhäuser	2012	0	0	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0	0	0
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2012	0	0	0	8.300	197.000	205.300
		2013	0	0	0	8.300	202.000	210.300
55	Förderung des Sports	2012	0	0	0	109.080	683.250	792.330
		2013	0	0	0	101.080	683.250	784.330
56	Eigene Sportstätten	2012	240.940	0	42.900	8.040	190.000	0
		2013	242.050	0	44.000	8.050	190.000	0
57	Bäder	2012	0	0	0	0	850.000	850.000
		2013	0	0	0	0	850.000	850.000

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	2012	240.940	0	42.900	125.420	1.920.250	1.847.630
		2013	242.050	0	44.000	117.430	1.925.250	1.844.630
	EUR je Einwohner	2012	4,08	0,00	0,73	2,12	32,48	31,25
	EUR je Einwohner	2013	4,09	0,00	0,74	1,99	32,57	31,20
88	Allgemeines Grundvermögen	2012	465.320	0	4.750	1.262.980	0	802.410
		2013	465.320	0	4.750	1.228.030	0	767.460
	Summe Einzelplan 8	2012	465.320	0	4.750	1.262.980	0	802.410
		2013	465.320	0	4.750	1.228.030	0	767.460
	EUR je Einwohner	2012	7,87	0,00	0,08	21,36	0,00	13,57
	EUR je Einwohner	2013	7,87	0,00	0,08	20,77	0,00	12,98
	Summe Einzelpläne 0-8	2012	12.149.570	60.500	7.784.250	14.672.470	20.030.140	30.276.790
		2013	12.539.240	60.500	7.977.350	14.420.940	20.870.540	30.669.090
	EUR je Einwohner	2012	205,52	1,02	131,68	248,19	338,82	512,15
	EUR je Einwohner	2013	212,11	1,02	134,94	243,94	353,04	518,79

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
03	Finanzverwaltung	2012	0	0	7.480	0
		2013	0	0	1.480	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		2012	0	0	7.480	0
		2013	0	0	1.480	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	0,00	0,13	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,00	0,00	0,03	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2012	2.000	0	0	0
		2013	2.000	0	0	0
Summe Einzelplan 1		2012	2.000	0	0	0
		2013	2.000	0	0	0
		EUR je Einwohner 2012	0,03	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,03	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2012	0	10.500.000	0	10.500.000
		2013	0	10.500.000	0	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		2012	0	10.500.000	0	10.500.000
		2013	0	10.500.000	0	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	177,61	0,00	177,61
		EUR je Einwohner 2013	0,00	177,61	0,00	0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2012	0	0	10.000	0
		2013	0	0	10.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2012	0	250.000	2.089.000	0
		2013	0	0	709.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2012	0	475.000	75.530	0
		2013	0	15.000	73.800	0
34	Sonstige Kunstpflege	2012	0	40.000	18.000	0
		2013	0	0	13.000	0

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
35	Volksbildung	2012	0	0	215.080	0
		2013	0	0	100.690	0
	Summe Einzelplan 3	2012	0	765.000	2.407.610	0
		2013	0	15.000	906.490	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	12,94	40,73	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,00	0,25	15,33	0,00
43	Soziale Einrichtungen	2012	0	1.000.000	140.700	29.000.000
		2013	0	15.000.000	59.000	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2012	0	1.238.000	3.018.680	4.500.000
		2013	0	3.348.500	662.180	0
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2012	0	0	204.000	0
		2013	0	0	115.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2012	15.000	0	1.530.980	0
		2013	15.000	0	1.515.480	0
	Summe Einzelplan 4	2012	15.000	2.238.000	4.894.360	33.500.000
		2013	15.000	18.348.500	2.351.660	0
		EUR je Einwohner 2012	0,25	37,86	82,79	566,67
		EUR je Einwohner 2013	0,25	310,38	39,78	0,00
51	Krankenhäuser	2012	0	0	1.500.000	0
		2013	0	0	1.500.000	0
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2012	0	0	5.000	0
		2013	0	0	5.000	0
55	Förderung des Sports	2012	1.460	0	610.500	0
		2013	1.460	0	100.000	0
56	Eigene Sportstätten	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
57	Bäder	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	8.700.000	0

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	2012	1.460	0	2.115.500	0
		2013	1.460	0	10.305.000	0
		EUR je Einwohner 2012	0,02	0,00	35,78	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,02	0,00	174,32	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2012	0	120.000	0	0
		2013	0	770.000	0	0
	Summe Einzelplan 8	2012	0	120.000	0	0
		2013	0	770.000	0	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	2,03	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,00	13,03	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2012	18.460	13.623.000	9.424.950	44.000.000
		2013	18.460	29.633.500	13.564.630	0
		EUR je Einwohner 2012	0,31	230,44	159,43	744,29
		EUR je Einwohner 2013	0,31	501,27	229,45	0,00

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
			Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02		03	04	05	06
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2012	0	51.878.400	21.601.610	30.276.790
		2013	0	51.670.400	21.001.310	30.669.090
	Summe Einzelplan 9	2012	0	51.878.400	21.601.610	30.276.790
		2013	0	51.670.400	21.001.310	30.669.090
		EUR je Einwohner 2012	0,00	877,55	365,40	512,15
		EUR je Einwohner 2013	0,00	874,04	355,25	518,79

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2012	25.233.790	2.204.300
		2013	45.382.070	2.202.400
	Summe Einzelplan 9	2012	25.233.790	2.204.300
		2013	45.382.070	2.202.400
		EUR je Einwohner 2012	426,84	37,29
		EUR je Einwohner 2013	767,67	37,25

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2012 / 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR/ Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	2.428.430	41,08	3,78	2.427.010	41,05	3,79	2.196.980	2.506.411
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.030.940	34,35	3,16	2.017.240	34,12	3,15	2.096.310	2.121.500
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	0	0,00	0,00	5.000	0,08	0,01	8.000	10.560
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	692.800	11,72	1,08	690.250	11,68	1,08	546.590	621.219
164	Erstattungen v. sonstigen öff. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.700	0
166	Erstattungen sonst. öff. Sonderrechtn.	20.500	0,35	0,03	20.500	0,35	0,03	20.500	20.500
167	Erstattungen von privaten Untern.	140.200	2,37	0,22	140.200	2,37	0,22	267.500	175.145
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	76.700	1,30	0,12	76.700	1,30	0,12	84.000	55.694
169	Innere Verrechnungen	67.010	1,13	0,10	66.010	1,12	0,10	68.490	64.220
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9.500	10.308
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	7.072.000	119,63	11,00	6.696.000	113,27	10,45	3.480.800	3.168.938
174	Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßn. vom	560	0,01	0,00	560	0,01	0,00	0	0
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	9.800	0,17	0,02	9.800	0,17	0,02	9.500	12.848
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	300	0,01	0,00	300	0,01	0,00	0	221.435
1	Summe Hauptgruppe 1	12.539.240	212,11	19,51	12.149.570	205,52	18,96	8.790.870	8.988.779
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	3.500.000	59,20	5,45	3.500.000	59,20	5,46	3.812.500	4.125.300
208	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich	6.000	0,10	0,01	6.000	0,10	0,01	6.000	16.880
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	43.140.000	729,74	67,12	43.140.000	729,74	67,31	21.583.750	23.198.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	60.500	1,02	0,09	60.500	1,02	0,09	47.100	62.912
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.024.400	84,99	7,82	5.232.400	88,51	8,16	5.203.710	5.475.036
2	Summe Hauptgruppe 2	51.730.900	875,06	80,49	51.938.900	878,58	81,04	30.653.060	32.878.128
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	64.270.140	1.087,17	100,00	64.088.470	1.084,10	100,00	39.443.930	41.866.907
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	20.900.310	353,54	46,04	21.500.610	363,70	85,14	4.452.015	7.938.032
30	Summe Gruppe 30	20.900.310	353,54	46,04	21.500.610	363,70	85,14	4.452.015	7.938.032
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	24.481.760	414,12	53,92	3.733.180	63,15	14,78	6.886.285	645.155
31	Summe Gruppe 31	24.481.760	414,12	53,92	3.733.180	63,15	14,78	6.886.285	645.155
32	Darlehensrückflüsse								
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	18.460	0,31	0,04	18.460	0,31	0,07	12.000	512.025
32	Summe Gruppe 32	18.460	0,31	0,04	18.460	0,31	0,07	12.000	512.025
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	16.106
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
360	Zuschüsse vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	149.787
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	53.834

Gesamtplan 2012 / 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR/ Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	203.621
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	45.400.530	767,98	100,00	25.252.250	427,16	100,00	11.350.300	9.314.940
0 - 3	Gesamteinnahmen	109.670.670	1.855,15	0,00	89.340.720	1.511,25	0,00	50.794.230	51.181.846
4	Personalausgaben								
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	6.218.750	105,19	9,68	6.068.150	102,65	9,47	5.808.800	5.351.722
42 - 43	Versorgung	568.500	9,62	0,88	554.600	9,38	0,87	513.200	487.816
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.148.200	19,42	1,79	1.120.500	18,95	1,75	1.102.700	1.026.046
45	Beihilfen und Unterstützung	11.300	0,19	0,02	11.000	0,19	0,02	8.400	18.246
46	Personalnebenausgaben	30.600	0,52	0,05	30.000	0,51	0,05	24.900	20.260
4	Summe Hauptgruppe 4	7.977.350	134,94	12,41	7.784.250	131,68	12,15	7.458.000	6.904.091
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.702.950	28,81	2,65	1.607.750	27,20	2,51	1.372.330	1.014.259
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgüter	197.850	3,35	0,31	269.870	4,57	0,42	171.410	132.793
53	Mieten und Pachten	430.150	7,28	0,67	447.150	7,56	0,70	367.390	402.260
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.197.750	20,26	1,86	1.197.270	20,25	1,87	1.085.000	1.133.006
55	Haltung von Fahrzeugen	8.700	0,15	0,01	8.700	0,15	0,01	8.700	6.709
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.750	0,57	0,05	34.200	0,58	0,05	31.730	33.670
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.702.440	45,71	4,20	2.730.240	46,18	4,26	2.562.650	2.592.864
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	555.110	9,39	0,86	577.150	9,76	0,90	524.190	439.889
67	Erstattungen v. Verw. - u. Betriebsaufwan								
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	2.261.590	38,26	3,52	2.263.490	38,29	3,53	2.107.420	2.057.829
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	74.000	1,25	0,12	73.000	1,23	0,11	22.000	18.507
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	3.000	0,05	0,00	3.000	0,05	0,00	0	3.000
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	132.240	2,24	0,21	132.240	2,24	0,21	4.800	44.681
678	Erstattungen an übrige Bereiche	30.000	0,51	0,05	30.000	0,51	0,05	0	29.633
679	Innere Verrechnungen	67.010	1,13	0,10	66.010	1,12	0,10	68.490	64.220
68	Kalkulatorische Kosten	5.024.400	84,99	7,82	5.232.400	88,51	8,16	5.203.710	5.475.036
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	14.420.940	243,94	22,44	14.672.470	248,19	22,89	13.529.820	13.448.356
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Inves								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.001.290	338,33	31,12	19.159.090	324,09	29,89	14.358.775	13.044.241
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	850.000	14,38	1,32	850.000	14,38	1,33	0	0
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.250	0,33	0,03	21.050	0,36	0,03	0	7.268
7	Summe Hauptgruppe 7	20.870.540	353,04	32,47	20.030.140	338,82	31,25	14.358.775	13.051.509
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
807	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.000	0,02	0,00	1.000	0,02	0,00	1.500	1.384
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	523.535
85	Deckungsreserve	100.000	1,69	0,16	100.000	1,69	0,16	100.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	20.900.310	353,54	32,52	21.500.610	363,70	33,55	4.452.015	7.938.032

Gesamtplan 2012 / 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR/ Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Globale Minderausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	456.180-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	21.001.310	355,25	32,68	21.601.610	365,40	33,71	4.097.335	8.462.951
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	64.270.140	1.087,17	100,00	64.088.470	1.084,10	100,00	39.443.930	41.866.907
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuführung an allgem. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	762.422
911	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	2.200.000	37,21	4,85	2.200.000	37,21	8,71	2.200.000	2.067.961
91	Summe Gruppe 91	2.200.000	37,21	4,85	2.200.000	37,21	8,71	2.200.000	2.830.383
92	Gewährung von Darlehen								
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	15.000	0,25	0,03	145.500	2,46	0,58	10.000	11.657
92	Summe Gruppe 92	15.000	0,25	0,03	145.500	2,46	0,58	10.000	11.657
93	Vermögenserwerb								
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	1.610.000	27,23	6,38	0	0
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	377.630	6,39	0,83	476.750	8,06	1,89	137.250	127.752
93	Summe Gruppe 93	377.630	6,39	0,83	2.086.750	35,30	8,26	137.250	127.752
94	Hochbaumaßnahmen	29.590.500	500,54	65,18	13.271.000	224,49	52,55	4.399.000	173.731
95	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	17.000	0,29	0,07	0	0
96	Sonstige Baumaßnahmen	43.000	0,73	0,09	335.000	5,67	1,33	1.485.000	244.806
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	29.633.500	501,27	65,27	13.623.000	230,44	53,95	5.884.000	418.537
97	Tilgung von Krediten								
977	Kreditmarkt	2.400	0,04	0,01	4.300	0,07	0,02	6.050	5.812
97	Summe Gruppe 97	2.400	0,04	0,01	4.300	0,07	0,02	6.050	5.812
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
982	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	8.700.000	147,17	19,16	1.000.000	16,92	3,96	0	5.000
984	Inv.-Zuschuss an sonstigen öffentl. Berei	539.000	9,12	1,19	1.838.000	31,09	7,28	810.000	891.532
985	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Un	1.559.000	26,37	3,43	1.640.700	27,75	6,50	1.586.000	3.150.868
986	Inv.-Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechn.	690.000	11,67	1,52	560.000	9,47	2,22	626.000	680.196
988	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	1.684.000	28,49	3,71	2.154.000	36,44	8,53	91.000	1.193.202
98	Summe Gruppe 98	13.172.000	222,81	29,01	7.192.700	121,67	28,48	3.113.000	5.920.799
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	45.400.530	767,98	100,00	25.252.250	427,16	100,00	11.350.300	9.314.940
4 - 9	Gesamtausgaben	109.670.670	1.855,15	0,00	89.340.720	1.511,25	0,00	50.794.230	51.181.846

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2012 / 2013

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2013 EUR 2	2012 EUR 3
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	109.670.670	89.340.720
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	24.481.760	3.733.180
3. Differenz	85.188.910	85.607.540
4. Gesamtausgaben	109.670.670	89.340.720
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.202.400	2.204.300
6. Differenz	107.468.270	87.136.420
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	22.279.360-	1.528.880-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	24.481.760	3.733.180
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	2.200.000	2.200.000
9.3. Differenz	22.281.760	1.533.180
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2. Tilgung von Krediten	2.400	4.300
10.3. Differenz	2.400-	4.300-
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3. Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	22.279.360	1.528.880
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)		
13.1. Einnahmen	0	0
13.2. Tilgung	2.400	4.300
13.3. Saldo	2.400-	4.300-

Verwaltungshaushalt 2012/13

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
2610.000	Mahngebühren		3.000	3.000	3.000	3.409	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	3.000	3.409	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	3.000	3.409	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.000	3.000	3.000	3.409	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0310	Einnahmen						
1620.000	Erstattung vom KOH - Verw.leistung -		850	850	720	848	200
1621.000	Steuerungsumlage von der Stadt		225.540	225.540	103.300	225.536	200
1691.000	Serviceleistungen		560	560	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		226.950	226.950	104.020	226.384	
1.0310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	143.600	140.100	120.800	120.882	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	350	350	350	0	200
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen u. Geräte	UD	250	250	250	0	200
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	1.500	2.000	628	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	8.000	8.000	3.000	4.384	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	UD	500	2.000	2.000	1.830	200
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	176	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	850	850	850	741	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	250	127	200
6521.000	Postgebühren	UD	100	100	1.300	9	200
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	100	100	250	12	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	3.000	0	200
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	3	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	100.000	100.000	70.000	94.677	200
6551.000	Organisationsuntersuchungen		15.000	15.000	0	0	200
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	0	0	3.000	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	1.500	1.535	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.600	2.600	2.600	2.556	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	570	0	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	25.430	25.430	33.370	25.425	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	500	1.500	500	0	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	2.710	2.710	0	2.701	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	4.050	4.050	0	4.050	230
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	5.010	5.000	4.700	4.638	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	24.201-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		317.500	315.990	251.490	240.173	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		226.950	226.950	104.020	226.384	
	Zuschussbedarf		90.550	89.040	147.470	13.789	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0310							
6550.000	u.a. Beratung durch RölfsPartner						
Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0320.6550.000							
6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen: 2.600 EUR						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0311 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0311	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Buchverkauf		0	0	0	719	430
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	719	
1.0311	Ausgaben						
5865.000	allg. Broschüre zur Zeppelin-Stiftung		0	0	0	1.311-	001
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	9.300	115	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0311		0	0	9.300	1.196-	
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	719	
	Zuschussbedarf		0	0	9.300	0	
	Überschuss		0	0	0	1.914	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stiftungsorgane
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0320	Ausgaben						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UE	15.000	15.000	15.000	3.000	100
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	3.000	3.000	5.000	0	200
6550.000	Sachverständi./Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	60.000	60.000	35.000	44.753	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.020	2.020	9.460	1.906	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten		20	20	0	14	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		80.040	80.040	64.460	49.673	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		80.040	80.040	64.460	49.673	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0320							
6550.000	u.a. Beratung in Fragen der Beteiligungen der Zeppelin-Stiftung						
	Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0310.6550.000						
6310.000	Infofahrt des Gemeinderates						
	Ausgaben Abschnitt 03		397.540	396.030	325.250	288.650	
	Einnahmen Abschnitt 03		229.950	229.950	107.020	230.512	
	Zuschussbedarf		167.590	166.080	218.230	58.139	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Information und Kommunikation
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0631	Einnahmen						
1692.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	66.450	65.450	68.490	64.220	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		66.450	65.450	68.490	64.220	
1.0631	Ausgaben						
6560.000	EDV Kosten		450	450	47.000	45.712	100
6730.000	Erstatt. Verw.-/Betriebsaufwand an KIRU		17.000	16.000	22.000	18.507	100
6731.000	Erstattungen an KIRU		49.000	49.000	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		66.450	65.450	69.000	64.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		66.450	65.450	68.490	64.220	
	Zuschussbedarf		0	0	510	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0631							
1692.000, 6560.000, 6730.000, 6731.000							
Die an das Rechenzentrum in Ulm zu entrichtenden Leistungsentgelte und die EDV Kosten für SAP werden entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil auf die einzelnen Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung umgelegt.							
	Ausgaben Abschnitt 06		66.450	65.450	69.000	64.220	
	Einnahmen Abschnitt 06		66.450	65.450	68.490	64.220	
	Zuschussbedarf		0	0	510	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		463.990	461.480	394.250	352.870	
	Einnahmen Einzelplan 0		296.400	295.400	175.510	294.731	
	Zuschussbedarf		167.590	166.080	218.740	58.139	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

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

2550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2550	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	54.290	54.290	60.350	54.294	200
7070.000	Zuschuss Lehrstuhl Zeppelin University	GD	175.000	175.000	175.000	175.000	200
7071.000	Lfd. Zuschuss ZU Stiftung	GD	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2550		1.329.290	1.329.290	1.335.350	1.329.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 2550		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.329.290	1.329.290	1.335.350	1.329.294	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2550:							
7070.000	Förderung des Lehrstuhl "Public Management & Governance" an der Zeppelin University (2004 bis 2013) GR-Beschluss vom 21.06.2004						
7071.000	Zuschuss an die Zeppelin University zur Finanzierung von Personalkosten oder alternativ zum Aufbau eines Stiftungskapitals (2008 bis 2012) GR-Beschluss vom 18.06.2007						
	Weiterförderung der Zeppelin University durch ein rollierendes System (ab 01.01.2013) GR-Beschluss vom 25.07.2011; DS-Nr. 86/2011						
	Ausgaben Abschnitt 25		1.329.290	1.329.290	1.335.350	1.329.294	
	Zuschussbedarf		1.329.290	1.329.290	1.335.350	1.329.294	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930 Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2930	Einnahmen						
2080.000	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich		0	0	0	13	500
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	13	
1.2930	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		550	550	550	511	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	8.600	8.600	2.630	8.603	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	9	200
7001.000	Zuschüsse an Wissenswerkstatt FN e.V.		200.000	200.000	200.000	200.000	520
7080.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	21.500	21.500	9.000	1.500	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		230.660	230.660	212.190	210.623	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	13	
	Zuschussbedarf		230.660	230.660	212.190	210.610	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2930:							
6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."		550 EUR				
7001.000	Ab 2008 für 10 Jahre jeweils durchschnittlich 200.000 EUR an den zu gründenden gemeinnützigen Verein WissensWerkstatt auf der Basis einer "Spendenleistungsvereinbarung". (GR-Beschluss vom 03.12.07; DS-Nr. 280/2007)						
7080.000	Preis für Nachwuchswissenschaftler (DGLR): 1.500 EUR Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie: 2.500 EUR Verein "Freunde und Förderer, Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V.": 2.500 EUR Global Formula Racing e.V.: 15.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 29		230.660	230.660	212.190	210.623	
	Einnahmen Abschnitt 29		0	0	0	13	
	Zuschussbedarf		230.660	230.660	212.190	210.610	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.559.950	1.559.950	1.547.540	1.539.917	
	Einnahmen Einzelplan 2		0	0	0	13	
	Zuschussbedarf		1.559.950	1.559.950	1.547.540	1.539.904	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3010	Ausgaben						
6360.000	Sächl. Zweckausgaben Künstlerförderung	GD	0	0	3.500	478	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	610	610	860	605	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	9	200
7000.000	Förderungsbeiträge	GD	29.000	24.000	22.795	9.232-	410
7010.000	Ermäßig. für Personen mit nied. Einkommen	GD	0	0	0	959	500
7011.000	Ermäßig. für kinderreiche Familien		0	0	1.130	0	500
7020.000	Zuschuss für regionale Kunstprojekte	GD	5.000	5.000	5.000	0	010
7040.000	Zuschüsse für Kunstprojekte		2.500	2.500	0	0	010
7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis	GD	15.000	15.000	0	12.000	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		52.120	47.120	33.295	4.819	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		52.120	47.120	33.295	4.819	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3010							
7000.000	ZF Kunststiftung		2.155 EUR	2.155 EUR			
	Junge Künstler Konzerte		1.845 EUR	1.845 EUR			
	Kunstverein Friedrichshafen - für Jahresausstellung:		25.000 EUR	20.000 EUR			
			29.000 EUR	24.000 EUR			
Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) wird diese Haushaltsstelle ab dem Haushaltsjahr 2010 vom Kulturbüro bewirtschaftet.							
7080.000							
Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) wird der Künstlerförderpreis ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr gewährt.							
	Ausgaben Abschnitt 30		52.120	47.120	33.295	4.819	
	Zuschussbedarf		52.120	47.120	33.295	4.819	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Schulmuseum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3212	Einnahmen						
1100.000	Ausleihgebühren	UD	200	200	0	0	200
1110.000	Eintrittsgelder	UD	44.100	42.000	0	40.138	200
1120.000	Führungen		3.800	3.480	0	1.367	200
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	13.000	12.500	0	12.028	200
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	15.600	26.265	100
1680.000	Erst. f. Ausg. d. VWH vom übrigen Bereich		1.700	1.700	0	1.714	200
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	300	300	0	666	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		63.100	60.180	15.600	82.178	
1.3212	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	147.400	143.900	0	138.820	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.820	1.820	1.820	8.106	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	10.439	600
5240.000	Unterh., Ergänzg. d. Geräte, Masch. usw.	UD	1.500	1.500	0	990	200
5260.000	Unterh. u. Ergänzg. d. Museumseinrichtung	UD	6.000	6.000	0	1.648	200
5310.000	Miete Depotfläche		21.710	21.710	0	0	200
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	13.000	12.000	0	14.533	200
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	250	250	0	195	200
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.700	1.600	10	1.348	200
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	0	227	200
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	300	300	0	299	200
5530.000	Steuern u. Versicherungen	UD	0	0	0	23	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	250	250	0	30	200
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung der Sammlung	UD	15.000	15.000	470	3.327	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	15.000	15.000	0	9.504	200
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		2.610	2.610	90	1.433	200
6360.000	Beschaffung v. Büchern u.ä. zum Verkauf	UD	6.000	5.000	0	4.150	200
6410.000	Versicherungen	UD	700	700	0	675	200
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	0	548	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.280	1.280	30	737	200
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	500	500	0	488	200
6521.000	Postentgelte	UD	430	430	0	30	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.110	3.110	90	2.361	200
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	1.500	50	475	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	3.300	3.300	0	3.174	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	0	85	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	8.860	8.860	0	8.847	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	14.050	14.050	0	0	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	1.400	1.300	0	1.101	200
6740.000	Zuweisung an pädag. Hochsch. Weingarten	UD	3.000	3.000	0	3.000	200
6780.000	Erstattungen an Zeppelin-Museum	UD	30.000	30.000	0	29.633	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	30	30	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		302.500	296.300	2.560	246.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		63.100	60.180	15.600	82.178	
	Zuschussbedarf		239.400	236.120	0	164.048	
	Überschuss		0	0	13.040	0	
Erläuterungen zu UA 3212							
6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.		35,00 EUR				
	Bund für deutsche Schrift und Sprache e.V.		30,00 EUR				
	Bodenseegeschichtsverein		20,00 EUR				
	Sonstiges		15,00 EUR				
Das Schulmuseum wurde zum 01.01.2010 der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH zugeordnet. (GR-Beschluss vom 07.12.2009) Die Haushaltsansätze des Schulmuseums sind ab dem Haushaltsjahr 2012 wieder in diesem Unterabschnitt abgebildet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3215	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	49.840	49.840	47.380	49.845	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	10	15	200
7000.000	Betriebskostenzuschuss	GD UE	1.232.000	1.232.000	1.315.000	1.170.500	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		1.281.860	1.281.860	1.362.390	1.220.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.281.860	1.281.860	1.362.390	1.220.360	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3215							
7000.000	Die Haushaltsansätze des Schulmuseums sind ab dem Jahr 2012 wieder im UA 3212 abgebildet.						
zur Info: Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum 2012 und 2013 aus Städt. Haushalt (1.3211.7150.000) je 528.000 EUR							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3217 Triennale 2008
§ 2 II c) Kunst und Kultur**3217**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3217	Ausgaben						
6720.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	GD	0	0	10.380	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3217		0	0	10.380	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3217		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	10.380	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		1.584.360	1.578.160	1.375.330	1.466.586	
	Einnahmen Abschnitt 32		63.100	60.180	15.600	82.178	
	Zuschussbedarf		1.521.260	1.517.980	1.359.730	1.384.408	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3311	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder Abonnements	UD	329.080	329.080	329.080	327.770	410
1110.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	264.000	264.000	264.000	320.993	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	6.650	6.650	6.650	8.780	410
1401.000	Einnahmen aus Vermietung Kiesel		2.000	2.000	5.000	0	410
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	5.000	5.000	6.713	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	260	260	260	109	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	10.000	10.000	10.000	13.070	410
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	823	410
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		59.260	57.820	0	0	200
1660.000	Vw-kostenbeitrag Bodenseefestival GmbH		20.500	20.500	20.500	20.500	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		691.750	695.310	640.490	698.758	
1.3311	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		449.900	439.300	427.300	398.531	
5210.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung	UD	2.550	2.550	2.550	703	410
5300.000	Aufwand für Veranstaltungsräume & Technik	UD	236.090	236.090	199.520	236.088	410
5311.000	Miete für Kiesel		45.500	45.500	45.500	45.500	410
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	59.900	62.000	48.400	47.073	410
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	0	410
5860.000	Tantiemen (Aufführungsrechte)	UD	31.000	31.000	31.000	33.716	410
5861.000	Gema-Gebühren	UD	17.000	17.000	17.000	17.223	410
5880.000	Werbungskosten	UD	245.950	245.950	245.950	246.233	410
6311.000	Druckkosten-Eintrittskarten, Abo-Ausweis	UD	4.170	4.170	4.170	3.151	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	13.200	13.200	13.200	11.267	410
6340.000	Entsch. f. Theateraufführg., Saald.	UD	1.192.720	1.192.720	1.139.130	1.192.717	410
6341.000	Infrastruktur für das Klangschiff	UD	5.000	5.000	0	0	410
6410.000	Versicherungen	UD	5.580	5.580	5.580	417	410
6420.000	Steuern (Umsatz- u. Einkommenssteuer)	UD	12.170	12.170	12.170	8.938	410
6501.000	Bürobedarf	UD	3.580	3.580	3.580	1.817	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.020	1.020	1.020	1.702	410
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.560	2.560	2.560	2.586	410
6521.000	Postentgelte	UD	17.900	17.900	17.900	9.029	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.310	3.310	3.310	2.447	410
6540.000	Dienstreisen	UD	4.090	4.090	4.090	2.442	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	4.000	4.000	4.000	6.812	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	90	90	90	0	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	100.620	100.620	102.670	100.617	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	64.800	64.800	113.310	64.799	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	6.030	6.030	6.030	240	410
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	10.880	10.880	0	10.880	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	11.000	11.000	0	10.997	230
6791.000	Serviceleistungen		110	110	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	7.860	7.820	7.290	7.513	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.448	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3311		2.560.580	2.552.040	2.459.320	2.466.885	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		691.750	695.310	640.490	698.758	
	Zuschussbedarf		1.868.830	1.856.730	1.818.830	1.768.127	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3311							
1100.000	Die Abonnementpreise für kulturelle Veranstaltungen wurden durch Beschluss des Gemeinderats vom 24.04.2010 (DS-Nr.: 58/2010) zur Spielzeit 2010/2011 der Ausgabensteigerung angepasst.						
1110.000	Die Eintrittsgelder für Einzeleintritte werden durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.11.1992 ab der Veranstaltungssaison 1993/1994 vom Kulturbüro für jede Veranstaltung separat festgesetzt.						
6420.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Bei dieser	Finanzposition wird die Lohn- und Einkommensteuer der ausländischen Künstler verbucht. Es handelt sich also eigentlich um						
Honorare.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3314

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3314	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.060	1.060	1.180	1.065	200
7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		35.000	35.000	25.000	25.000	520
	Ausgaben Unterabschnitt 3314		36.060	36.060	26.180	26.065	
	Einnahmen Unterabschnitt 3314		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.060	36.060	26.180	26.065	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3315	Einnahmen						
1100.000	Garderobegebühren	UD	19.000	19.000	12.000	19.103	810
1400.000	Wohnungsmieten		10.000	10.000	9.100	9.166	230
1401.000	Mieten u. Nebenkosten - gemeinn. Verant.		460.000	450.000	450.000	429.799	810
1401.050	Mieten u. Nebenkosten - sonstige Verant.		440.000	430.000	480.000	417.577	810
1402.000	Pacht aus der Gastronomie	UD	155.000	155.000	150.000	151.477	810
1404.000	Tiefgarageneinnahmen	UD	190.000	190.000	180.000	194.775	810
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		4.400	4.400	4.600	4.278	230
1521.000	Kostenersätze der Gastronomie	UD	65.000	65.000	60.000	65.752	810
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	17	100
1531.000	Verkaufsprovisionen	UD	30.000	30.000	40.000	28.151	810
1560.000	Schadensersatz	UD	2.000	2.000	2.000	12.015	810
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	3.500	3.500	5.000	3.917	810
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.378.900	1.358.900	1.392.700	1.336.027	
1.3315	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.326.900	1.294.600	1.366.300	1.233.068	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		50.000	50.000	50.000	18.032	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	300.000	200.000	0	248.811	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	20.000	20.000	28.000	20.066	600
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	UD	273.000	263.000	243.000	156.087	810
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	30.000	30.000	30.000	5.974	810
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	13.000	77.000	13.000	6.999	810
5241.000	Unterh. Gastronomieanlagen lt. Pachtvert.	UD	20.000	20.000	20.000	32.808	810
5321.000	Miete EDV- und Telefonanlage	UD	8.000	25.000	20.000	23.783	810
5322.000	Miete Feuermeldeanlage	UD	2.000	2.000	2.000	2.514	810
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	200.000	200.000	190.000	210.246	810
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	12.000	12.000	12.000	16.422	810
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	10.000	4.851	810
5460.000	Grundsteuer	UD	11.200	11.200	11.200	11.197	810
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	5.000	5.000	5.000	3.828	810
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	30.000	30.000	30.000	25.553	810
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	38.000	38.000	23.000	28.668	810
5520.000	Unterhaltungs- u. Betriebskosten f. Fahrz	UD	500	500	1.500	90	810
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	100	100	100	115	810
5600.000	Dienstkleidung	UD	2.500	2.500	2.500	3.010	810
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	1.000	2.716	810
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	3.000	3.000	4.000	2.800	810
5810.000	Repräsentation	UD	4.000	4.000	7.000	4.201	810
5880.000	Werbung	UD	55.000	55.000	57.000	53.532	810
6310.000	Aufwand für Kartensätze	UD	2.000	2.000	2.000	1.202	810
6320.000	Spezieller Aufwand für Tiefgarage	UD	13.000	13.000	15.000	12.648	810
6410.000	Versicherungen	UD	5.000	5.000	5.000	2.134	810
6420.000	Steuern	UD	7.000	7.000	0	6.669	810
6430.000	Schadensfälle	UD	5.000	5.000	0	17.922	810
6501.000	Bürobedarf	UD	2.500	2.500	4.000	2.446	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	1.500	2.091	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	1.066	810
6521.000	Postgebühren	UD	5.000	5.000	5.000	3.741	810
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	8.000	8.000	8.000	6.437	810
6523.000	Internetgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	1.446	810
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	3.000	6.461	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	15.000	15.000	12.000	18.544	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	1.000	1.911	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	1.100	1.100	1.500	1.325	810
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	103.680	103.680	110.400	103.680	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	295.330	295.330	202.350	211.346	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	10.000	10.000	10.000	9.119	810
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	0	600
6791.000	Serviceleistungen		90	90	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	10.260	9.930	11.650	10.427	200
6800.000	Abschreibungen	UD	760.000	828.000	650.000	748.995	200

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	805.000	837.000	750.000	760.044	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	24.435	810
	Ausgaben Unterabschnitt 3315		4.474.160	4.512.530	3.924.000	4.069.459	
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.378.900	1.358.900	1.392.700	1.336.027	
	Zuschussbedarf		3.095.260	3.153.630	2.531.300	2.733.431	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3315							
1401.000	Der Verteilungsmaßstab der gemeinnützigen zu den sonstigen Veranstaltungen entspricht dem Durchschnitt der Erfahrungswerte der letzten Jahre (Gebühren gemäß GR-Beschluss vom 24.01.2000).						
1401.050	Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung abgeschlossenen Rahmenmietvertrag vom 4.07.1990 (GR-Beschluss vom 25.06.1990) mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen (siehe auch Unterabschnitt 8410 im städt. Haushalt).						
6610.000	Int. Verband der Stadt-, Sport- und Mehrzweckhallen (VDSM)						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3321	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	3.500	3.500	0	0	410
1300.000	Einn. aus Verkauf d. CD des Stadtorchest.	UD	30	30	0	0	410
1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	UD	560	560	0	0	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		4.090	4.090	0	0	
1.3321	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		39.000	38.500	0	0	
5240.000	Unterh. u. Ergänz. d. Instrumente u. Note	UD	4.750	4.700	0	0	410
5241.000	Unterh. u. Ergänzung der Uniformen	UD	2.600	2.600	0	0	410
5310.000	Miete für Veranstaltungsräume	UD	16.250	16.250	0	0	410
5861.000	Konzertreisen, Musikfreizeit	UD	1.000	1.000	0	0	410
5880.000	Werbungskosten	UD	4.500	4.500	0	0	410
6340.000	Entschädigungen für Konzertbegleitungen	UD	150	150	0	0	410
6410.000	Versicherungen	UD	1.760	1.760	0	0	410
6501.000	Bürobedarf	UD	10	10	0	0	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	390	390	0	0	410
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	180	180	0	0	410
6521.000	Postentgelte	UD	140	140	0	0	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.500	1.500	0	0	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	460	460	0	0	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	650	650	0	0	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	250	250	0	0	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.660	3.660	0	0	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	6.790	6.790	0	0	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	480	480	0	0	410
7180.000	Beitrag an das Orchester	UD	19.250	21.050	0	0	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		103.770	105.020	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		4.090	4.090	0	0	
	Zuschussbedarf		99.680	100.930	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 3321							
Das Stadt- und Jugendblasorchester wird ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.							
5880.000 Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS 46/1/2010) wird dieser Planansatz auf max. 3.500 EUR festgelegt.							
6610.000 Blasmusikverband Bodenseekreis							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3330	Einnahmen						
1110.000	Unterrichtsentgelte	UD	481.000	481.000	452.000	432.016	440
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		5.000	5.000	5.000	4.858	600
1400.000	Mieten und Pachten	UD	8.000	8.000	8.000	8.000	440
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	200	200	0	140	440
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	2.200	2.519	440
1531.000	Ersatz von Versicherungsbeiträgen	UD	2.500	2.500	3.000	2.024	440
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	2.000	2.000	610	3.667	440
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Konzerten	UD	6.000	6.000	8.000	5.917	440
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	1.000	1.000	2.000	4.358	440
1670.000	Erstattungen von privaten Untern.	UD	200	200	0	198	440
1700.000	Erstattung Altersteilzeit		0	0	6.000	9.187	440
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land	UD	112.000	112.000	93.800	109.640	440
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	9.500	9.500	9.500	8.331	440
1780.000	Spende	UD	300	300	0	0	440
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		627.700	627.700	590.110	590.855	
1.3330	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.286.300	1.254.900	1.220.600	1.118.552	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	20.000	20.000	35.000	19.870	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig		0	0	0	6.580	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	500	500	1.000	0	440
5220.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schuleinrichtung	UD	1.800	1.800	1.820	0	440
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Musikinstrumente	UD	6.410	6.410	6.410	4.034	440
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	18.000	18.000	15.000	18.046	440
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	1.330	108	440
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	28.000	28.000	28.000	22.233	440
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	500	213	440
5480.000	Gebäudeversicherungen	GD	3.000	3.000	3.250	2.121	440
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	400	428	440
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	1.500	3.105	440
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	15.000	15.000	15.000	12.934	440
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	2.500	2.500	2.500	1.227	440
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	310	310	310	45	440
6310.000	Ausgaben f. Jugendorchester	UD	0	0	100	0	440
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Schulgemeinschaft	UD UE	5.000	5.000	2.500	9.220	440
6410.000	Versicherungen	UD	7.000	7.000	7.160	6.434	440
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	772	440
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	2.000	1.395	440
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	350	350	350	332	440
6521.000	Postentgelte	UD	1.500	1.500	1.500	1.372	440
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.500	1.500	2.200	1.139	440
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	0	440
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.530	753	440
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.000	1.000	1.000	774	440
6610.000	Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Musikschulen	UD	1.920	1.920	1.700	1.906	440
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	410	410	410	1.585	440
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	55.540	55.540	57.880	55.535	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	60.640	60.640	56.260	60.639	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	700	700	0	767	440
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	0	1.500	1.000	2.333	600
6791.000	Serviceleistungen		40	40	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	5.330	5.220	5.840	5.230	200
6800.000	Abschreibungen	UD	94.000	96.000	97.000	99.746	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	225.000	229.000	235.000	235.980	200
8491.000	Budgetübertrag Schülerkonto	UD UE	0	0	0	14.117	440
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.851.550	1.827.540	1.807.350	1.709.524	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		627.700	627.700	590.110	590.855	
	Zuschussbedarf		1.223.850	1.199.840	1.217.240	1.118.670	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 3330						
	1591.000, 6311.000						
	Über diese Finanzpositionen werden die Einnahmen und Ausgaben des s.g. Schülerkontos abgewickelt.						
	Die Musikschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungs befugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Musikschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und die Photovoltaikanlage, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.						
	Ausgaben Abschnitt 33		9.026.120	9.033.190	8.216.850	8.271.933	
	Einnahmen Abschnitt 33		2.702.440	2.686.000	2.623.300	2.625.640	
	Zuschussbedarf		6.323.680	6.347.190	5.593.550	5.646.293	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Heimatpflege
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3461	Ausgaben						
5310.000	Miete Räume Heimatmuseum Ailingen	GD	1.500	1.500	1.590	3.170	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	100	100	100	0	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	GD	20	20	20	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	GD	130	130	130	35	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	50	0	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	260	260	210	252	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	0	3	200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.400	3.400	3.400	2.811	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.114-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 3461		5.470	5.470	5.500	4.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.470	5.470	5.500	4.157	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3461							
7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e. V.		510 EUR				
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e. V.		770 EUR				
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530 EUR				
	Sonstige		<u>590 EUR</u>				
			3.400 EUR				

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470 Wasserturm
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3470	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	8.600	8.600	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.600	5.600	0	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. der Einrichtung	UD	1.500	1.500	0	0	320
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	2.000	0	0	0	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	5.000	5.000	0	0	320
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	2.000	2.000	0	0	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	0	0	320
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	90	90	0	0	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	910	0	0	320
6310.000	Sachausgaben Hausmeisterdienste	UD	1.500	1.500	0	0	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	600	600	0	0	320
6720.000	Steuerungsumlage	GD	1.750	1.750	0	0	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebshofs	UD	2.000	2.000	0	0	600
7000.000	Zuschuss Trägerverein		7.000	7.000	0	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3470		38.740	36.650	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3470		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.740	36.650	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung	UA 3470						
	Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.						
	Ausgaben Abschnitt 34		44.210	42.120	5.500	4.157	
	Zuschussbedarf		44.210	42.120	5.500	4.157	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3500	Einnahmen						
1110.000	Hörereintritte	UD	3.650	3.650	4.000	2.361	430
1121.000	Teilnehmerentgelte - Wissen/Orientierung	UD	43.000	43.000	25.000	65.695	430
1122.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Sprachenschule	UD	299.000	299.000	272.000	338.691	430
1123.000	Teilnehmerentgelte - Weiterbildung, Beruf	UD	188.000	188.000	185.000	191.942	430
1124.000	Teilnehmerentgelte - Kultur u. Freizeit	UD	107.000	107.000	100.000	119.738	430
1125.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Gesundheitszent.	UD	152.000	152.000	145.000	166.808	430
1126.000	Teilnehmerentgelte - Studienreisen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	7.000	7.000	9.500	6.463	430
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	2.000	2.000	1.500	2.377	430
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	1.500	1.495	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	0	430
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	4.300	4.000	4.000	7.204	430
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	62.000	62.000	56.000	58.682	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		870.450	870.150	806.000	961.455	
1.3500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		499.700	487.500	486.000	455.420	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	15.000	15.000	19.000	5.341	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	1.772	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	1.149	600
5210.000	Unterhalt./Ergänz. d. Büroeinrichtung	UD	800	500	500	0	430
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	UD	3.000	3.000	1.500	4.931	430
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	22.000	22.000	18.000	29.791	430
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	700	700	1.500	623	430
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	32.000	32.000	32.000	36.310	430
5460.000	Grundsteuer	UD	1.000	1.000	1.000	0	430
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.600	1.600	1.600	1.546	430
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	64.000	64.000	56.000	66.318	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	800	800	1.500	480	430
5860.000	Studienfahrten	UD	1.500	1.500	1.500	1.344	430
5862.000	Aufführungsrechte	UD	2.700	2.700	2.500	2.773	430
5880.000	Werbungskosten	UD	37.500	37.500	40.000	35.495	430
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	15.000	15.000	15.000	19.314	430
6310.000	Honorare	UD	490.000	490.000	460.000	586.341	430
6410.000	Versicherungen	UD	400	400	400	201	430
6501.000	Bürobedarf	UD	3.200	3.200	3.000	3.199	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	1.500	3.644	430
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	800	800	800	1.091	430
6521.000	Postentgelte	UD	7.200	7.200	6.500	7.214	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.800	3.800	3.500	4.848	430
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.500	662	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.000	5.000	6.000	4.386	430
6610.000	Mitgliedsbeitrag VHS-Verband	UD	8.500	8.500	7.500	7.998	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	8.500	8.500	8.500	10.345	430
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	57.740	57.740	64.340	57.745	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	53.340	53.340	50.290	53.336	200
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	22.120	22.120	0	0	230
6791.000	Serviceleistungen		110	110	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	10.890	10.850	11.760	10.159	200
6800.000	Abschreibungen	UD	210.000	216.000	240.000	245.760	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	340.000	350.000	370.000	369.531	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		1.925.900	1.929.360	1.916.190	2.029.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		870.450	870.150	806.000	961.455	
	Zuschussbedarf		1.055.450	1.059.210	1.110.190	1.067.613	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung	UA 3500						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Die Volkshochschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Volkshochschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungs- und dem Amt für Vermessung und Liegenschaften bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und Brandschutzmaßnahmen, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.</p>							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	76.000	76.000	70.000	75.998	420
1101.000	Videogebühren	UD	53.000	53.000	48.000	53.173	420
1103.000	Internet-Gebühren	UD	4.000	4.000	3.500	4.704	420
1110.000	Eintritt Veranstaltungen	UD	1.200	1.200	2.000	2.033	420
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	4.000	4.000	3.000	4.058	420
1400.000	Mieteinnahmen	UD	45.500	45.500	46.090	46.085	420
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	59.900	62.000	48.400	46.919	420
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	11.000	11.000	9.000	11.756	420
1560.000	Schadensersatz	UD	2.000	2.000	1.800	1.093	420
2610.000	Mahngebühren	UD	57.500	57.500	44.100	59.437	420
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		314.100	316.200	275.890	305.255	
1.3520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	795.500	776.000	766.000	714.301	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	56.800	57.100	76.960	36.950	420
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl. - einm	GD	0	0	0	16.678	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	9.860	14.110	14.100	15.035	420
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	8.480	9.300	10.330	11.391	420
5310.000	Miete für Räume im Gebäude Zeppelinstr.	UD	18.240	18.240	18.430	17.666	420
5320.000	Miete Kaffeeautomat EG	UD	1.620	1.620	0	1.615	420
5322.000	Miete Geräte mit Feuermeldeanlage	UD	0	0	2.140	0	420
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	74.900	74.900	70.000	74.237	420
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	800	800	1.100	766	420
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	23.180	23.180	30.400	12.790	420
5460.000	Grundsteuer	UD	1.700	1.700	1.700	1.667	420
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	150	150	650	131	420
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	184.400	182.560	173.000	174.316	420
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.950	3.900	5.350	420
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	14.700	14.700	28.250	14.445	420
5870.000	Medien	UD	201.570	228.370	180.140	198.472	420
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	25.600	25.600	45.240	25.337	420
6410.000	Versicherungen	UD	150	150	170	48	420
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben		0	0	0	1.201	200
6501.000	Bürobedarf	UD	17.900	9.900	16.900	9.714	420
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.950	5.950	5.580	5.908	420
6510.000	Bücher, Zeitschriften	UD	400	400	500	350	420
6521.000	Postgebühren	UD	8.500	8.500	8.000	8.573	420
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	1.350	1.350	2.200	511	420
6523.000	Internetgebühren	UD	950	950	900	924	420
6540.000	Dienstreisen	UD	970	1.400	1.700	395	420
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	25.920	25.980	37.850	19.961	420
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	3.850	3.850	5.070	3.521	420
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	270	270	200	175	420
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	63.180	63.180	59.510	63.178	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	105.020	105.020	86.990	105.020	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	0	0	0	219	420
6791.000	Serviceleistungen		60	60	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	6.150	6.060	7.510	5.959	200
6800.000	Abschreibungen	UD	246.000	251.000	290.000	276.498	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	450.000	460.000	480.000	483.207	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	8.637-	420
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		2.356.620	2.375.300	2.425.420	2.297.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		314.100	316.200	275.890	305.255	
	Zuschussbedarf		2.042.520	2.059.100	2.149.530	1.992.617	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3520, UA 3523, UA 3524							
Das Medienhaus wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Medienhaus-Verwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die EDV-Unterhaltung, welche das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet.						
1100.000	Benutzungsgebühren nach GR-Beschluss vom 11.05.2009						
1400.000	Mieteinnahmen vom Kulturbüro und vom Zeppelin-Museum						
6610.000	Deutscher Bibliotheksverband						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3523

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3523	Einnahmen						
2610.000	Mahngebühren	UD	0	0	0	67	420
	Einnahmen Unterabschnitt 3523		0	0	0	67	
1.3523	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	2.600	2.500	2.800	2.374	
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.000	1.000	1.000	763	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	280	280	330	281	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.310	3.310	2.990	3.303	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	4.280	4.280	0	0	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	2.080	2.080	0	0	230
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	150	150	180	157	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3523		13.700	13.600	7.300	6.878	
	Einnahmen Unterabschnitt 3523		0	0	0	67	
	Zuschussbedarf		13.700	13.600	7.300	6.811	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen UA 3520							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3524	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	2.000	2.000	2.100	1.790	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		2.000	3.500	0	0	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		2.700	3.200	0	0	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		100	100	0	0	014
5480.000	Gebäudeversicherungen		80	80	0	0	014
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.200	1.200	1.200	1.114	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	210	210	260	214	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	2.050	2.050	1.820	2.027	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	90	90	110	94	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3524		10.430	12.430	5.490	5.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 3524		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.430	12.430	5.490	5.239	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen UA 3520							
	Ausgaben Abschnitt 35		4.306.650	4.330.690	4.354.400	4.339.057	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.184.550	1.186.350	1.081.890	1.266.777	
	Zuschussbedarf		3.122.100	3.144.340	3.272.510	3.072.280	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		15.013.460	15.031.280	13.985.375	14.086.552	
	Einnahmen Einzelplan 3		3.950.090	3.932.530	3.720.790	3.974.595	
	Zuschussbedarf		11.063.370	11.098.750	10.264.585	10.111.957	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenbegegnungsstätte
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	Einnahmen						
1400.000	Miete für Wohnung	UD	4.400	4.400	4.400	4.452	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.250	1.250	1.250	1.267	230
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		5.650	5.650	5.650	5.719	
1.4310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	40.500	39.400	38.200	36.870	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	7.500	7.500	10.000	4.913	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl. -einmalig	UE	0	0	0	65	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	200	200	200	0	500
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	100	100	100	0	500
5310.000	Miete für Räume Eckenerstraße 11	UD	620	620	620	614	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	9.300	9.300	8.500	12.255	500
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	750	750	750	123	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	750	750	750	176	500
5460.000	Grundsteuer	UD	110	110	110	81	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	620	620	620	484	500
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	440	440	440	373	500
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	0	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	0	10	500
6521.000	Portoentgelte	UD	0	0	0	1.558	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.000	3.000	3.000	819	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	1.050	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.730	2.730	4.300	2.732	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.700	3.700	3.490	3.698	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft. Bedarfsträger	UD	1.370	1.370	1.370	0	500
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft. Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft. Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	730	730	0	729	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	210	210	0	210	230
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	130	130	140	126	200
6800.000	Abschreibungen	UD	19.500	20.000	17.800	19.918	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	21.000	22.000	23.000	23.154	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	336	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		117.260	117.660	117.390	110.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		5.650	5.650	5.650	5.719	
	Zuschussbedarf		111.610	112.010	111.740	104.574	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4312	Ausgaben						
5310.000	Miete für Räume Wiggerhausen	GD	18.000	18.000	20.500	16.375	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	GD	4.700	4.700	2.200	269	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	GD	2.400	2.400	2.400	2.578	500
5860.000	Programmmittel	GD	2.500	2.500	2.500	1.620	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte		1.200	1.200	0	0	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	890	890	920	889	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten		30	30	0	23	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		29.720	29.720	28.520	21.754	
	Einnahmen Unterabschnitt 4312		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.720	29.720	28.520	21.754	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4312							
Angemietete Räume für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Wiggerhausen (vgl. Vermögenshaushalt UA 4312)							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen
§ 2 II f) Altenhilfe

4315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4315	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	310	310	310	330	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		310	310	310	330	
1.4315	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	800	800	800	315	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	50	50	50	0	011
5310.000	Pacht für Stellplatz	UD	250	250	220	219	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	4.500	4.500	3.800	6.071	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	100	100	100	88	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	3.700	3.700	3.700	3.314	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	0	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	450	450	450	0	011
5860.000	Sachausgaben für Veranstaltungen	UD	100	100	100	0	011
6501.000	Bürobedarf	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	653	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	460	460	430	458	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	70	70	60	74	200
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	30	30	40	30	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.059-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4315		11.510	11.510	10.750	10.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		310	310	310	330	
	Zuschussbedarf		11.200	11.200	10.440	9.833	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4315							
Die Gemeinschaftsräume der durch das Siedlungswerk Stuttgart erstellten Seniorenwohnanlage Ailingen stehen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung (GR-Beschluss vom 27. November 1995). Die Gemeinschaftsräume wurden den Senioren zur Selbstverwaltung überlassen. Die Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses regelt die vom Gemeinderat am 1. Dezember 1997 beschlossene Organisationsordnung.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4320	Ausgaben						
7000.000	Übernahme des Betriebsabmangels	GD UE	515.000	1.088.000	0	156.217-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		515.000	1.088.000	0	156.217-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		515.000	1.088.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	156.217	
Erläuterungen zu UA 4320							
Für 2012 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 1.302.280 Euro ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 1.088.000 Euro.							
Für 2013 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 726.110 Euro ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 515.000 Euro.							
Dies ist dadurch bedingt, dass die Zeppelin-Stiftung die Investitionen des Karl-Olga-Hauses bezahlt und deswegen eine Übernahme der Abschreibungen, die durch die Auflösung der Landes- und Kreiszuschüsse (Sonderposten) vermindert ist, ausscheidet. Andernfalls würde es sich nämlich um eine Doppelfinanzierung handeln.							
2012							
Betriebsabmangel							
./ Absreibungen							
zzgl. Sonderposten							
Zuschuss der ZE							
1.302.280 Euro							
- 380.000 Euro							
166.000 Euro							
1.088.280 Euro							
2013							
Betriebsabmangel							
./ Absreibungen							
zzgl. Sonderposten							
Zuschuss der ZE							
726.110 Euro							
- 375.000 Euro							
164.000 Euro							
515.110 Euro							
	Ausgaben Abschnitt 43		673.490	1.246.890	156.660	14.007-	
	Einnahmen Abschnitt 43		5.960	5.960	5.960	6.049	
	Zuschussbedarf		667.530	1.240.930	150.700	0	
	Überschuss		0	0	0	20.056	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4561

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4561	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.720	3.720	6.530	3.722	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	30	30	10	27	200
7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	GD UE	100.000	100.000	100.000	87.389	500
7010.000	Sonstige Zuschüsse	GD	27.000	27.000	0	0	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4561		130.750	130.750	106.540	91.137	
	Einnahmen Unterabschnitt 4561		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		130.750	130.750	106.540	91.137	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4561							
7000.000	Zuschuss in Höhe von 6,10 Euro je Tag (GR-Beschluss vom 10. Mai 1999) einschließlich der Aktion Ferienspiele des BDKJ.						
7010.000	CJD Lernpaten	2.000 EUR					
	Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss	4.500 EUR					
	Projekt "RAUS"	20.000 -EUR					
	sonstige Zuschüsse	500 EUR					
		27.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 45		130.750	130.750	106.540	91.137	
	Zuschussbedarf		130.750	130.750	106.540	91.137	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	36.000	36.000	32.000	49.331	500
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	2.000	2.000	2.000	6.052	500
1400.000	Miete Wohnung		2.370	2.370	2.370	2.377	230
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.859	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.100	1.100	1.100	1.104	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	928	500
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	200	200	200	1.491	500
1600.000	Erstattungen vom Bund		0	5.000	8.000	10.560	100
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	3.500	0	100
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	2.414	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		41.670	46.670	49.170	76.117	
1.4600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		450.000	439.700	402.100	326.121	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	40.000	40.000	50.000	17.367	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	0	2.138	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	7.000	7.000	7.000	571	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	14.000	14.000	9.000	27.848	500
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	4.000	4.000	8.200	4.094	500
5310.000	Miete für Räume und Schaukästen	UD	9.000	9.000	7.000	9.230	500
5320.000	Miete für Feuermeldeanlage	UD	2.050	2.050	2.050	0	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	33.500	33.500	33.500	44.473	500
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.530	1.530	1.530	1.373	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	25.000	25.000	33.620	17.801	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.800	4.800	4.800	3.870	500
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.220	1.220	1.220	1.045	500
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	0	5.501	500
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	2.550	2.550	2.550	2.730	500
5520.000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	UD	2.050	2.050	2.050	1.509	500
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	3.500	3.500	2.500	2.241	500
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	1.530	3.245	500
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	85.210	85.210	88.500	72.317	500
5861.000	Pädagog. Tagungen	UD	500	500	0	0	500
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		13.000	13.000	0	0	500
6410.000	Versicherungen	UD	440	440	440	46	500
6501.000	Bürobedarf	UD	2.900	2.900	2.900	1.676	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.800	1.800	1.630	3.376	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.500	3.500	2.500	3.300	500
6521.000	Postgebühren	UD	1.000	1.000	1.020	2.259	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.580	3.580	3.580	2.059	500
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	610	513	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	150	150	150	491	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.500	1.344	500
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	630	630	630	626	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.450	1.450	1.450	418	500
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	26.020	26.020	32.210	26.019	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	45.110	45.110	39.340	45.107	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	6.470	6.470	6.470	4.243	500
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	3.000	3.000	3.000	216	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	0	600
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	5.640	5.640	0	0	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	2.130	2.130	0	0	230
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.910	1.850	2.190	1.865	200
6800.000	Abschreibungen	UD	36.000	38.000	30.000	66.051	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	35.000	37.000	35.000	38.232	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		886.140	879.780	825.770	741.315	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		41.670	46.670	49.170	76.117	
	Zuschussbedarf		844.470	833.110	776.600	665.198	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 4600						
	Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst.						
	1400.000, 1520.000, 1600.000, 1620.000						
	Miete und Bewirtschaftungskosten für die Räume des Familientreffs "Insel". Die Kosten werden als Zuschuss an den Familientreff "Insel" mit Fipo						
	1.4655.7010.000 verrechnet. Personalkostenerstattungen für Zivildienstleistende. Erstattungen der Stadt für Verwaltungskosten, die für das						
	Kulturufer erbracht werden.						
	6610.000						
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e. V.		320 EUR				
	BAG Spielmobile e.V.		155 EUR				
	Deutsches Kinderhilfswerk		<u>155 EUR</u>				
			630 EUR				

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4604	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	17	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	237	500
1700.000	Erstattung Altersteilzeit		0	0	0	1.122	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	1.376	
1.4604	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		214.700	209.400	236.600	198.278	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	5.000	5.000	5.000	7.549	500
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	0	500
5310.000	Mieten	UD	21.650	21.650	21.650	21.283	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.000	8.000	8.000	6.161	500
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	660	660	660	47	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	7.900	7.900	7.900	4.820	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	660	660	660	564	500
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	40	40	40	0	500
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	0	500
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	10.900	10.900	10.900	4.621	500
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	422	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.100	2.100	2.100	2.671	500
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	500	500	500	149	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	2.000	2.000	2.000	1.734	500
6540.000	Dienstreisen	UD	900	900	510	828	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	500	500	500	2.068	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	11.350	11.350	9.830	11.350	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	13.080	13.080	9.950	13.079	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	620	620	620	239	500
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	28.600	28.600	0	603	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	16.110	16.110	0	736	230
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	710	680	740	690	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		347.480	342.150	319.660	277.894	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	1.376	
	Zuschussbedarf		347.480	342.150	319.660	276.518	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4604							
Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst. Die Einrichtung von Jugendtreffs erfolgte nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4605	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	1.500	1.500	1.200	1.887	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	20	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.500	1.500	1.200	1.907	
1.4605	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		9.100	8.900	6.400	5.033	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	3.500	8.500	3.500	2.573	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.000	2.000	2.000	274	520
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	138	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	4.000	4.000	3.500	6.958	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	300	300	300	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.000	1.000	500	1.019	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	158	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.030	1.030	1.380	1.029	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	4.880	4.880	4.700	4.873	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	10.000	10.000	10.000	3.015	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	130	130	200	126	200
6800.000	Abschreibungen	UD	7.500	7.500	7.500	7.135	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	7.400	7.700	8.500	8.243	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.957	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		52.140	57.240	49.780	43.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.500	1.500	1.200	1.907	
	Zuschussbedarf		50.640	55.740	48.580	41.623	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4605							
Die Jugendfreizeitstätte wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf das Amt für Schulen, Freizeit und Sport übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege selbst bewirtschaftet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4609	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung Bike-Parcour		3.000	3.000	20.000	0	600
5410.000	Wasser Bike-Park		500	500	500	55	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.490	1.490	1.090	1.490	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		37.950	37.950	37.950	25.540	520
6725.600	Leistungen des BBA für Bike-Parcour		17.000	17.000	0	9.389	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	10	15	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		59.960	59.960	59.550	36.490	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		59.960	59.960	59.550	36.490	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4609							
Die "Sonstigen Anlagen der Jugendarbeit" des UA 4609 beinhalten die Skate-Anlagen und den Bike-Parcour.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4620	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	120	120	120	120	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	6	200
7010.000	Familienferienförderung	GD	7.500	7.500	7.500	2.814	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		7.630	7.630	7.630	2.940	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.630	7.630	7.630	2.940	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4620							
7010.000	Zuschuss in Höhe von 6,00 Euro je Tag (GR-Beschluss vom 10. Mai 1999)						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	835	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	0	0	835	
1.4640	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	100.000	100.000	100.000	60.671	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UE	0	0	0	24.018	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	5.782	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	37.000	37.000	37.000	28.040	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	10.000	10.000	2.500	3.654	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	20.000	25.000	22.000	744	520
5330.000	Leasingzahlung für Kigacontainer	UD	24.000	24.000	24.000	18.610	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	4.000	4.000	1.700	3.839	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	4.000	4.000	4.000	3.336	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	350	350	350	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.080	9.080	9.760	9.085	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	70	70	90	74	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	12.000	12.000	17.500	10.736	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	50.000	50.000	24.000	39.707	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	6.000	6.000	6.000	13.911	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	240	240	160	214	200
6800.000	Abschreibungen	UD	360.000	375.000	500.000	557.966	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	200.500	215.700	250.000	256.496	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.338-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		837.240	872.440	999.060	1.034.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	0	0	835	
	Zuschussbedarf		837.240	872.440	999.060	1.033.708	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4640							
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Kindergartengebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Die Betriebsführung dieser Kindergärten wurde den örtlichen katholischen und evangelischen Kirchengemeinden übertragen (vgl. UA 4641).							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		85.000	85.000	94.500	97.462	520
1670.000	Erstattungen von ZF und MTU		100.000	100.000	180.000	158.452	520
1710.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kindergärten		2.750.000	2.625.000	2.516.000	2.261.177	200
1711.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder		4.122.000	3.871.000	792.000	714.099	200
1712.000	Landeszuschuss zur Förderung Fortbildung		0	0	0	7.268	520
1780.000	Rückzahlung von Abmangelzuschüssen		0	0	0	221.435	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		7.057.000	6.681.000	3.582.500	3.459.891	
1.4641	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	114.400	111.600	104.000	88.193	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung Büroeinrichtung (GD	800	800	800	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.500	2.000	600	226	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	2.000	2.000	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD	600	600	300	196	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	500	500	360	637	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	250	300	100	465	520
6521.000	Postgebühren	GD	300	300	300	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	900	900	240	7.015	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	4.000	4.000	5.617	520
6540.000	Dienstreisen; Vergütung Einsatz PrivatPkw	GD	400	400	60	349	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.000	1.000	15.000	0	520
6560.000	Kiga Online Gebühren		9.000	9.000	0	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	500	0	940	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	280.460	280.460	243.180	280.456	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	12.200	12.200	18.260	12.011	200
6722.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände		30.000	30.000	20.000	22.505	520
6725.000	Leistungen Baubetriebsamt	GD	300	300	0	340	520
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	1.940	1.940	0	1.933	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	1.940	1.940	0	1.938	230
6791.000	Serviceleistungen		90	90	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	3.660	3.650	2.010	3.631	200
7000.000	Betriebszuschüsse	UE	14.350.000	12.955.000	9.400.000	8.693.922	520
7180.000	Landeszuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	7.268	520
8490.000	Budgetübertragungen	GD UE	0	0	0	3.169-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		14.816.740	13.419.480	9.809.210	9.124.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		7.057.000	6.681.000	3.582.500	3.459.891	
	Zuschussbedarf		7.759.740	6.738.480	6.226.710	5.664.580	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641							
7000.000	Betriebskostenzuschüsse von 86 % bzw. 100 % des Betriebsdefizites an die kirchlichen Träger der Kindergärten und Kindertagesheime.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4643	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	43.000	43.000	43.000	58.744	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	3.228-	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	2.719	011
1710.000	Zuschuss des Landes		0	0	0	383	011
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	250	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		43.050	43.050	43.050	58.867	
1.4643	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	360.700	351.900	347.000	334.819	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	3.000	3.000	3.000	979	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	500	500	500	1.631	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.500	500	482	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	645	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.500	6.500	6.500	9.332	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.800	1.800	1.800	623	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	13.500	13.500	13.500	10.913	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	350	350	350	426	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	130	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	150	150	150	18	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.000	3.000	2.000	2.569	011
5720.000	Lebensmittel	UD	2.000	2.000	1.600	1.893	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	2.000	2.000	2.000	1.806	011
6312.000	Sachausgaben f. FSJ-Stelle	UD	0	0	0	1.467	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	16	011
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	150	286	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	150	150	150	237	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	269	011
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	834	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	0	011
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	50	3	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	250	250	50	344	011
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	17.050	17.050	17.820	17.052	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	25.290	25.290	22.250	25.284	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	9.000	9.000	9.000	3.608	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.640	1.600	1.590	1.580	200
6800.000	Abschreibungen	UD	41.500	42.000	39.500	40.558	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	24.000	25.500	28.500	27.381	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	500	500	500	250	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.582	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		519.380	512.540	500.910	491.018	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		43.050	43.050	43.050	58.867	
	Zuschussbedarf		476.330	469.490	457.860	432.151	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4643							
Der 4-gruppige Kindergarten Haldenberg wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4644	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	33.000	33.000	33.000	32.191	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	6	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	7	011
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	545	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		33.050	33.050	33.050	32.749	
1.4644	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	270.800	264.100	227.800	227.561	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	6.000	6.000	3.000	1.067	011
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	0	13.434	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	400	400	400	672	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	149	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	468	011
5310.000	Erbbauzins f. Grundstück Kiga Berg	UD	670	670	670	661	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	5.000	5.000	5.000	8.971	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	1.000	445	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	250	250	250	0	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	400	400	400	372	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	164	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	59	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.500	2.492	011
5720.000	Lebensmittel	UD	250	250	0	210	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	1.500	1.500	1.500	1.177	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	12	011
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	200	59	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	169	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	600	600	600	952	011
6521.000	Postgebühren	UD	20	20	20	1	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	500	500	500	813	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	200	200	200	0	011
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	50	68	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	196	011
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	11.930	11.930	12.140	11.934	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	18.140	18.140	17.260	18.129	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	6.000	6.000	6.000	618	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.120	1.090	1.170	1.080	200
6800.000	Abschreibungen	UD	27.500	28.000	20.000	24.929	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	10.500	11.500	10.000	11.625	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	250	250	250	250	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		366.580	361.350	311.710	328.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		33.050	33.050	33.050	32.749	
	Zuschussbedarf		333.530	328.300	278.660	295.988	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4644							
Der 3-gruppige Kindergarten Berg wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4646	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	50.000	50.000	40.000	71.186	013
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	10.580	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	76	013
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	12.000	12.000	46.000	60.790	520
1670.000	Erstattungen von EADS		40.000	40.000	87.500	16.496	013
1710.000	Personalkostenzuschuss des Landes		0	0	0	428	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		102.000	102.000	173.500	159.556	
1.4646	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	439.500	428.800	422.100	420.849	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	15.000	15.000	5.200	11.981	013
5002.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	2.407	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.500	1.500	1.500	233	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	1.411	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	489	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	13.000	13.000	11.000	12.858	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.500	1.500	900	1.278	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.000	1.000	130	585	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	450	450	250	426	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	300	300	310	209	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	2.500	1.615	013
5720.000	Lebensmittel	UD	10.000	10.000	2.300	9.305	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	3.500	3.500	3.500	2.590	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	1.700	1.700	0	1.692	013
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	16	013
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	600	333	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	800	800	1.000	500	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	200	130	013
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	11	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	817	013
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	100	0	013
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	36	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	100	490	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.380	2.380	740	2.380	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	21.630	21.630	24.500	21.627	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	29.150	29.150	27.190	29.140	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	7.000	7.000	7.000	4.257	013
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	3.950	3.950	0	0	230
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.870	1.820	2.110	1.831	200
6800.000	Abschreibungen	UD	38.000	40.000	35.500	37.059	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	17.000	19.000	18.000	18.414	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	13.187	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		616.030	609.280	569.830	598.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		102.000	102.000	173.500	159.556	
	Zuschussbedarf		514.030	507.280	396.330	438.603	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4646							
Der 4-gruppige Kindergarten Kluffern wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4647	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	20.000	20.000	20.000	20.232	013
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	1.040	1.040	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		20.000	20.000	21.040	21.272	
1.4647	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	201.700	196.800	176.700	153.996	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	5.000	5.000	11.500	3.256	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	0	17	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	1.461	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.000	506	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	497	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	600	600	600	476	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.500	6.500	4.500	6.426	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	500	633	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	12.000	12.000	10.200	10.110	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	250	250	250	213	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	176	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	51	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.200	1.200	1.200	203	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	1.500	1.500	1.500	2.117	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	1.700	1.700	0	1.732	013
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	013
6501.000	Bürobedarf	UD	400	400	400	379	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	800	800	800	498	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	500	500	500	345	013
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	37	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	750	750	750	648	013
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	4	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	882	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	1.190	1.190	490	1.190	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	8.680	8.680	9.300	8.682	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	12.110	12.110	11.250	12.110	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	5.000	5.000	3.500	5.161	013
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	3.950	3.950	0	0	230
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	770	750	870	744	200
6800.000	Abschreibungen	UD	29.000	30.000	36.000	40.354	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.000	28.500	29.500	29.117	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.904	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		323.800	321.380	303.010	286.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		20.000	20.000	21.040	21.272	
	Zuschussbedarf		303.800	301.380	281.970	265.659	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4647							
Der 2-gruppige Kindergarten Efrizweiler wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4648	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	20.500	21.500	20.000	23.141	014
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	0	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	0	014
1710.000	Personalkostenzuschuss des Landes		0	0	0	68	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		20.650	21.650	20.150	23.209	
1.4648	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	209.000	203.900	210.500	181.994	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	5.000	5.000	7.500	5.063	014
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	38.133	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	800	800	800	41	014
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	800	500	1.451	014
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	300	300	200	301	014
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	7.000	7.000	5.000	6.126	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	400	400	400	360	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	5.000	5.000	4.400	4.129	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	260	260	260	231	014
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	360	360	360	310	014
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	927	014
5900.000	Bechäftigungsmaterial	UD	1.500	2.000	1.500	1.497	014
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	014
6501.000	Bürobedarf	UD	150	150	150	458	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	50	230	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	250	281	014
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	0	014
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	663	014
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	50	50	50	0	014
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	200	0	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	800	800	800	1.442	014
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	12.470	12.470	9.560	12.473	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	38.250	38.250	33.960	38.249	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	1.000	1.000	330	10.183	014
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	860	830	860	824	200
6800.000	Abschreibungen	UD	31.000	31.000	30.000	29.620	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	26.500	28.000	30.000	28.741	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.957-	014
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		343.200	340.370	338.930	358.776	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		20.650	21.650	20.150	23.209	
	Zuschussbedarf		322.550	318.720	318.780	335.568	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4648							
Der 2-gruppige Kindergarten Ettenkirch wird von der Stadt (Ortsverwaltung) selbst betrieben.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4649	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.800	1.800	1.800	5.128	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	3.803	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	2.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	3.000	0	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	900	900	300	815	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	60	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	430	430	220	426	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	180	180	290	179	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	UD	1.100	1.100	1.050	0	520
6725.010	St.gärtnerereleist. - Auftr. d. Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	0	9	200
6800.000	Abschreibungen	UD	31.000	31.000	33.000	32.581	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	17.000	18.000	20.000	19.353	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	254	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		56.620	57.620	63.860	62.608	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		56.620	57.620	63.860	62.608	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4649							
Der 1-gruppige Kindergarten Raderach wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4651	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		2.500	2.500	7.000	9.010	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		2.500	2.500	7.000	9.010	
1.4651	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	15.000	15.000	15.000	8.226	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmal	GD	0	0	0	39	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	119	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	4.200	4.200	800	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.500	3.500	3.500	0	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.500	6.500	500	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	1.000	896	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	500	500	1.470	503	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	460	460	150	462	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	2.500	2.000	2.540	801	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	4.000	4.000	7.000	650	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	609	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	50	21	200
6800.000	Abschreibungen	UD	84.000	89.000	85.000	92.029	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	58.000	62.000	63.000	63.978	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	861	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		183.780	192.280	184.110	169.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		2.500	2.500	7.000	9.010	
	Zuschussbedarf		181.280	189.780	177.110	160.183	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4651							
Das Kinderhaus Riedlepark wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kinderhausgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4652	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		32.000	32.000	36.000	37.138	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		32.000	32.000	36.000	37.138	
1.4652	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	15.000	15.000	15.000	12.631	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	0	20.424	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	3.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.600	3.600	500	56	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	3.000	3.000	0	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	5.000	5.000	500	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	900	900	900	781	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.740	1.740	1.640	1.736	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	180	180	150	179	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	3.000	3.000	3.000	1.768	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	4.000	4.000	4.000	1.089	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	2.000	2.000	2.000	3.813	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	30	30	30	28	200
6800.000	Abschreibungen	UD	112.000	112.000	90.000	110.517	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	38.000	43.000	38.000	50.381	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.335	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4652		190.450	195.450	161.720	204.739	
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		32.000	32.000	36.000	37.138	
	Zuschussbedarf		158.450	163.450	125.720	167.600	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4652							
Das Kindertagheim beim Klinikum Friedrichshafen wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindertagheimgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4653	Einnahmen						
1101.000	Kindergartengebühren	UD	100.000	100.000	15.000	35.246	520
1102.000	Kindertagheimegebühren	UD	52.000	52.000	80.000	48.268	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	50	153	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	500	500	500	1.177	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		33.000	33.000	37.000	42.810	520
1640.000	Erstattungen v. d. Landesstiftung		0	0	2.700	0	520
1680.000	Erstattungen von der ZF		75.000	75.000	84.000	53.980	520
1710.000	Zuschüsse und Zuweisungen des Landes		1.000	1.000	13.000	2.895	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		261.500	261.500	232.250	184.529	
1.4653	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	845.200	824.600	700.500	626.868	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	12.000	12.000	12.000	8.292	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	3.100	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	2.000	378	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	2.000	2.000	1.500	1.637	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.700	3.700	3.700	1.123	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	18.000	18.000	18.000	16.385	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	1.100	289	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	35.000	35.000	30.000	24.619	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	800	800	1.000	540	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	600	600	414	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200	200	200	0	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	7.000	7.000	7.000	7.075	520
5720.000	Lebensmittel	UD	52.000	52.000	52.000	33.469	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	3.000	3.000	3.000	2.626	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	6.500	6.500	6.500	3.643	520
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	16	520
6501.000	Bürobedarf	UD	600	600	250	385	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	550	550	400	531	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	900	900	900	1.271	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	904	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	50	50	50	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	182	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	150	1.325	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	33.340	33.340	33.670	33.585	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	40.890	40.890	27.230	40.868	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	2.500	2.500	2.700	2.801	520
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	1.383	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	150	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.400	2.310	2.180	2.396	200
6800.000	Abschreibungen	UD	65.500	67.000	62.500	71.846	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	66.000	68.000	75.000	73.969	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	898-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4653		1.205.280	1.188.090	1.047.980	961.173	
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		261.500	261.500	232.250	184.529	
	Zuschussbedarf		943.780	926.590	815.730	776.644	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4653							
Das 6-gruppige Kinderhaus Wiggenhausen wird von der Zeppelin-Stiftung selbst betrieben (GR-Beschluss vom 14. Juli 1997). Der ZF Friedrichshafen AG werden 12 Plätze zur Verfügung gestellt. Dafür beteiligt sich die ZF Friedrichshafen AG an den Betriebskosten.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4655	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.580	1.580	1.620	1.584	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	8	200
7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500	500	32.500	32.500	520
7011.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl.	GD	3.500	3.500	3.500	3.482	200
7020.000	Zuschuss für Kontaktzentrum Suchtberatung	GD UE	10.500	10.500	10.000	0	500
7030.000	Sonstige Zuschüsse	GD	13.200	13.200	620	1.200	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4655		29.290	29.290	48.250	38.774	
	Einnahmen Unterabschnitt 4655		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.290	29.290	48.250	38.774	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4655							
7010.000	Der Abmangelzuschuss zur Kleinkindbetreuung an den Familientreff "Insel" wird ab 2012 auf der Fipo 1.4641.7000.000 eingeplant.						
	Kinderbetreuung durch Senioren/innen		500 EUR				
7011.000	Mietzuschuss (KSSJS-Beschluss 28.11.1996)		3.500 EUR				
7020.000	Beschluss des Ausschusses für Soziales, Schulen, Jugend und Sport vom 16. Mai 1991.						
7030.000	Mietzuschuss Familientreff Fischbach		1.200 EUR				
	Zuschuss Familientreff Windhäggle		12.000 EUR (KSA v. 14.07.2010, DS-Nr. 150/210)				
	Ausgaben Abschnitt 46		20.841.740	19.446.330	15.600.970	14.761.291	
	Einnahmen Abschnitt 46		7.614.920	7.244.920	4.198.910	4.066.456	
	Zuschussbedarf		13.226.820	12.201.410	11.402.060	10.694.835	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4701	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	110	0	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.670	6.670	5.670	6.667	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	40	35	200
7020.000	Sonstige Zuschüsse	GD UE	129.000	129.000	146.300	156.518	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		135.820	135.820	152.120	163.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		135.820	135.820	152.120	163.220	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4701							
6610.000	Weißer Ring e. V.		110 EUR				
7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870 EUR				
	Bahnhofsmission (evang.)		1.500 EUR				
	Bahnhofsmission (kath.)		1.500 EUR				
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130 EUR				
	Caritasverband Württ. - Sozialdienst f. Hörgeschädigte, RV		260 EUR				
	Evang. Wohltätigkeitsverein, Übernahmeder Miet- und Energiekosten für die Teestube		9.600 EUR				
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		770 EUR				
	Frauen helfen Frauen e. V.		30.000 EUR				
	Heim Pfingstweid: Beratungsstelle "Offene Hilfen"		24.300 EUR				
	Kath. Dekanatsverband RV, Telefonseelsorge Oberschw.		2.560 EUR				
	Lebenshilfe FN (Behindertenfreiz., Miet- und Betriebsk.)		35.800 EUR				
	Sozialverband Deutschland		310 EUR				
	Tafel e. V. FN		15.000 EUR				
	VdK-Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070 EUR				
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260 EUR				
	noch nicht festgelegte Zuschüsse		<u>4.070 EUR</u>				
			129.000 EUR				
Ab 2012 nicht mehr im Haushalt der Zeppelin-Stiftung - GR-Beschluss vom 16.05.2011 (DS-Nr. 74/3/2011)							
	Amnesty International		1.220 EUR				
	Deutscher Hausfrauenbund e. V. - Ortsverband FN		4.200 EUR				
	Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland e. V.		260 EUR				
	Verein Eine Welt e. V.		6.500 EUR				

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702 Förderung der Altenarbeit
§ 2 II f) Altenhilfe

4702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4702	Ausgaben						
5860.000	Städt. Seniorennachmittag im GZH		10.000	10.000	7.000	13	100
5861.100	Seniorennachmittag Ailingen		4.000	4.000	4.000	3.875	011
5861.200	Seniorennachmittag Kluftern		1.500	1.500	1.500	0	013
5861.300	Seniorennachmittag Ettenkirch		1.700	1.700	1.200	1.196	014
5862.000	Städt. Seniorenfasnet		12.000	12.000	11.800	11.759	100
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	7.340	7.340	7.070	7.344	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		0	0	1.300	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	200	200	150	172	200
7000.000	Zuschüsse Seniorenveranstaltungen	GD	82.000	82.000	82.000	94.989	500
7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3	GD UE	20.450	20.450	20.450	20.452	500
7020.000	Zuschuss an Haus Martinus	GD UE	46.000	46.000	46.000	18.400-	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4702		185.190	185.190	182.470	121.401	
	Einnahmen Unterabschnitt 4702		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		185.190	185.190	182.470	121.401	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4702							
7000.000	Seniorennachmittage (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)		35.800 EUR				
	Seniorenfahrten (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)		35.800 EUR				
	Muscheltag		2.560 EUR				
	Stadt seniorenrat		3.000 EUR				
	Sonstiges		<u>4.840 EUR</u>				
			82.000 EUR				
7010.000	Betriebszuschuss an das Bürgerbüro Kontakt 3 (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Schulen, Jugend und Sport vom 13. November 1997)						
7020.000	Mehrpersonal im Haus Martinus in FN-Berg (GR-Beschluss vom 2. Oktober 1991)						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4705	Einnahmen						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		25.000	25.000	10.000	14.300	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		25.000	25.000	10.000	14.300	
1.4705	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60	60	60	30	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.750	6.750	4.860	6.749	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	9	200
7010.000	Zuschuss Arbeitskreis Soziale Fragen(ASF)	GD	9.000	9.000	9.000	2.494	500
7020.000	Sonstige Zuschüsse	GD UE	21.000	21.000	21.000	9.771	500
7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	GD UE	45.000	45.000	40.000	38.807	500
7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE	GD UE	12.000	12.000	12.000	18.746	500
7050.000	Zuschuss Streetwork		165.000	165.000	74.000	73.630	500
7060.000	Zuschuss Kinder- und Jugendcamp	GD UE	18.000	18.000	0	0	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4705		276.820	276.820	160.930	150.235	
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		25.000	25.000	10.000	14.300	
	Zuschussbedarf		251.820	251.820	150.930	135.935	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4705							
6610.000	Dt. Jugendherbergswerk		60 EUR				
7020.000	Christliches Jugenddorfwerk		1.530 EUR				
	Dt. Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450 EUR				
	CVJM Friedrichshafen e. V.		7.000 EUR				
	Sonstige Zuschüsse		4.020 EUR				
			21.000 EUR				
Ab 2012 nicht mehr im Haushalt der Zeppelin-Stiftung - GR-Beschluss vom 16.05.2011 (DS-Nr. 74/3/2011)							
	Deutsches Jugendherbergswerk		260 EUR				

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4720	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	840	840	490	835	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	4	200
7000.000	Betriebszuschüsse	GD	30.000	30.000	25.000	19.607	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		30.850	30.850	25.500	20.446	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.850	30.850	25.500	20.446	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4720							
7000.000	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997: 17.000 Euro						
ambulanter	Dienst zur Betreuung Demenzkranker: 13.000 Euro						
davon Wilhelm-Maybach-Stiftung	3.000 EUR, Diakonie 6.500 EUR und Gustav-Werner-Stift 3.500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 47		628.680	628.680	521.020	455.302	
	Einnahmen Abschnitt 47		25.000	25.000	10.000	14.300	
	Zuschussbedarf		603.680	603.680	511.020	441.002	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4985	Einnahmen						
1770.000	Spenden für soziale Zwecke	UD	0	0	0	643	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		0	0	0	643	
1.4985	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	80.100	78.200	145.900	73.958	
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UE	0	0	0	82.068	500
6504.000	Kopierbedarf		1.800	1.800	0	304	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren		140	140	140	73	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	23.550	23.550	19.610	23.555	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	14.430	14.430	33.290	14.620	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.		8.000	8.000	0	0	500
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	4.020	4.020	0	4.013	230
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	5.900	5.900	0	5.891	230
6791.000	Serviceleistungen		60	60	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	4.070	4.060	4.210	3.927	200
7000.000	Zuschüsse für Deutsch-Sprachkurse	GD	1.000	1.000	1.000	0	500
7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	GD	47.000	47.000	47.000	44.991	001
7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		30.000	30.000	0	25.067	500
7020.000	Brennstoffbeihilfen	GD	2.000	2.000	2.000	0	500
7030.000	Kleiderbeihilfen	GD	2.500	2.500	2.500	300	500
7040.000	Freikarten für das Seehasenfest	GD	6.200	6.000	4.880	5.860	500
7050.000	Taschengeldzuschüsse f. Altenheimbewohner	GD	40.000	40.000	40.000	39.443	500
7060.000	Wasser- und Energiezuschüsse	GD	320.000	310.000	285.000	297.458	500
7070.000	Sonstige Beihilfen	GD	46.000	46.000	46.000	29.736	500
7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreisen ZM		410	410	410	0	500
7082.000	Zuschuss zu Benutzungsgeb. Medienhaus		130	130	130	0	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4985		637.310	625.200	632.070	487.127	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		0	0	0	643	
	Zuschussbedarf		637.310	625.200	632.070	486.485	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4985							
1770.000, 7800.000	Spendenmittel für soziale Zwecke werden auf Fipo 1.4985.1770.000 vereinnahmt und auf Fipo 1.4985.7800.000 wieder zweckentsprechend verausgabt. Die Mittel sind übertragbar.						
	Ausgaben Abschnitt 49		637.310	625.200	632.070	487.127	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	0	0	643	
	Zuschussbedarf		637.310	625.200	632.070	486.485	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		22.911.970	22.077.850	17.017.260	15.780.851	
	Einnahmen Einzelplan 4		7.645.880	7.275.880	4.214.870	4.087.448	
	Zuschussbedarf		15.266.090	14.801.970	12.802.390	11.693.403	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5471	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	110	102	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	8.180	8.180	6.350	8.182	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	8	200
7000.000	Versch. Zuschüsse und Beihilfen	GD	13.000	13.000	10.660	10.896	200
7010.000	Zuschüsse an Hospizbewegung St. Josef	GD	10.000	10.000	10.000	10.000	500
7020.000	Zusch. Badekarte nied. Einkommen	GD	130.000	125.000	100.000	123.362	500
7021.000	Zusch. Badekarte kinderr. Familien		49.000	49.000	49.000	47.763	500
	Ausgaben Unterabschnitt 5471		210.300	205.300	176.130	200.314	
	Einnahmen Unterabschnitt 5471		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		210.300	205.300	176.130	200.314	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5471							
6610.000	AMSEL-Förderkreis Ursula Späth e. V.	110 EUR					
7000.000	Sonstige Zuschüsse (vgl. Band III, Anlage 3)						
	Ausgaben Abschnitt 54		210.300	205.300	176.130	200.314	
	Zuschussbedarf		210.300	205.300	176.130	200.314	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5510	Ausgaben						
5020.000	Unterhaltung der Vereinssportplätze		45.000	53.000	45.000	39.359	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	24.680	24.680	24.300	24.682	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	15.000	15.000	15.000	19.251	520
6725.010	Leistungen des BBA im Auftrag des GRÜ	GD	15.000	15.000	15.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	160	160	180	143	200
7010.000	Allgemeine jährliche Sportförderung	GD	153.750	153.750	153.750	108.427	520
7020.000	Unterhaltung von Sportanlagen	GD	147.000	147.000	147.000	117.066	520
7030.000	Anschaffung von Geräten	GD	500	500	500	0	520
7040.000	Übernahme von Mieten und Pachten	GD	96.200	96.200	96.200	84.893	520
7050.000	Fahrtkostenzuschüsse	GD	47.000	47.000	47.000	65.237	520
7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter	GD	106.000	106.000	106.000	96.733	520
7070.000	Ehrungen und Jubiläen	GD	19.000	19.000	19.000	13.967	520
7080.000	Sonstiges	GD	25.000	25.000	85.000	22.306	520
7090.000	Zuschuss Stadtsportverband	GD	60.000	60.000	0	12.221	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	59.838	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5510		754.290	762.290	753.930	664.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 5510		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		754.290	762.290	753.930	664.123	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5510							
Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 19.10.2009)							
7010.000	Jährlicher Pro-Kopf-Förderungsbetrag für Jugendliche: 18 Euro						
7080.000	u.a.						
	Kostenersatz Vereinsschwimmen		15.000 Euro				
	Sportkurse Vereine		5.000 Euro				
	Unvorhergesehenes		5.000 Euro				

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5530 Sportnachwuchsförderung
§ 2 II j) Sport

5530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5530	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.230	1.230	1.830	1.226	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	0	1	200
7010.000	Zuschuss "Verein der Freunde d. Volleyb."		28.800	28.800	28.800	28.800	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5530		30.040	30.040	30.630	30.027	
	Einnahmen Unterabschnitt 5530		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.040	30.040	30.630	30.027	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5530							
7010.000	Zuschuss an den Förderverein "Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V." für den Betrieb eines Volleyballinternates in Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 14. November 2005).						
	Ausgaben Abschnitt 55		784.330	792.330	784.560	694.150	
	Zuschussbedarf		784.330	792.330	784.560	694.150	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5650	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	400	400	400	5.545	520
1623.000	Erstatt. von Stadt - Sportförderung	UD	120.000	120.000	110.000	71.113	520
1624.000	Erstatt. von Stadt - Schulsport	UD	121.650	120.540	109.030	71.114	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		242.050	240.940	219.430	147.772	
1.5650	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	44.000	42.900	43.200	41.264	
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.040	6.040	7.790	6.036	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	1.420	1.420	1.840	1.410	200
6725.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		500	500	500	0	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	90	80	100	86	200
7000.000	Zuschuss zur Unterh. der VfB-Sporteinr.	UD	190.000	190.000	190.000	98.975	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5650		242.050	240.940	243.430	147.772	
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		242.050	240.940	219.430	147.772	
	Zuschussbedarf		0	0	24.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5650							
1623.000, 1624.000 Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.							
4000.000 Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen - Zeppelin-Stiftung - angestellt.							
	Ausgaben Abschnitt 56		242.050	240.940	243.430	147.772	
	Einnahmen Abschnitt 56		242.050	240.940	219.430	147.772	
	Zuschussbedarf		0	0	24.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701 Bäder
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5701	Ausgaben						
6550.000	Bäderentwicklungsplanung		0	0	12.500	0	520
7120.000	Zuschuss Betriebskosten Wellenbad .		350.000	350.000	0	0	200
7121.000	Zuschuss Betriebskosten Hallenbad .		500.000	500.000	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5701		850.000	850.000	12.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5701		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		850.000	850.000	12.500	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung UA 5701							
7120.000	Ab dem Jahr 2012 zahlt die Zeppelin-Stiftung einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe des gemeinnützigen Anteils des Wellenbades an die Stadt.						
7121.000	Ab dem Jahr 2012 zahlt die Zeppelin-Stiftung einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe des gemeinnützigen Anteils des Hallenbades an die Stadt.						
	Ausgaben Abschnitt 57		850.000	850.000	12.500	0	
	Zuschussbedarf		850.000	850.000	12.500	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.086.680	2.088.570	1.216.620	1.042.235	
	Einnahmen Einzelplan 5		242.050	240.940	219.430	147.772	
	Zuschussbedarf		1.844.630	1.847.630	997.190	894.463	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8801 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8801	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	500.000	500.000	492.000	87.504	600
5002.000	Brandschutzvorgaben	UE	50.000	50.000	50.000	32.957	600
5003.000	Raumakustik		55.000	55.000	0	0	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement		5.000	5.000	5.000	0	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	35.000	65.000	15.000	63.535-	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten		10	10	0	7	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		645.010	675.010	562.000	56.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		645.010	675.010	562.000	56.933	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8821	Einnahmen						
1400.002	Miete Garage Lilienstr. 3	UD	420	420	420	420	230
1400.003	Miete Margaretenstr. 33 - 33/4	UD	17.400	17.400	17.400	17.986	230
1400.004	Miete Wittenwiesenstr. 36	UD	17.000	17.000	17.000	17.634	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	21.000	21.000	17.500	39.215	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		55.820	55.820	52.320	75.255	
1.8821	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	500	500	700	459	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	9.000	9.000	9.000	11.074	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	14	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	15.000	15.000	16.000	14.927	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	400	400	400	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	1.500	1.500	1.500	1.332	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	350	400	284	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.800	1.800	1.200	1.594	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kos		1.500	1.500	0	44	230
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.740	1.740	1.690	1.740	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	10.890	10.890	10.350	10.884	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	500	500	500	0	230
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	270	270	250	250	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	9.853	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8821		44.500	44.450	42.990	52.455	
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		55.820	55.820	52.320	75.255	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		11.320	11.370	9.330	22.800	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8822 Gebäude "Spektrum"
Vermögensverwaltung

8822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8822	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	20.500	20.500	20.000	21.806	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	16.000	16.000	13.000	16.806	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		36.500	36.500	33.000	38.611	
1.8822	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.250	4.250	4.400	4.090	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.280	1.280	5.000	3.723	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	13.000	13.000	11.000	12.688	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	500	54	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	400	400	327	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	250	250	250	0	230
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	1.300	1.300	1.340	1.302	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	9.610	9.610	9.170	9.612	200
6725.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	UD	500	500	500	0	230
6725.010	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Stadtbauamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	90	90	80	75	200
6800.000	Abschreibungen	UD	22.500	22.500	21.200	21.156	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	32.500	33.500	35.000	34.441	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	946	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8822		89.180	90.180	91.840	88.414	
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		36.500	36.500	33.000	38.611	
	Zuschussbedarf		52.680	53.680	58.840	49.803	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8823 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
Vermögensverwaltung

8823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8823	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	20.000	20.000	57.000	60.641	200
1520.000	Ersatz der Bewirtschaftungskosten	UD	8.000	8.000	20.000	26.618	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		28.000	28.000	77.000	87.259	
1.8823	Ausgaben						
5460.000	Grundsteuer	UD	0	0	700	0	200
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	35.000	35.000	35.000	48.477	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.060	2.060	40	2.064	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	0	0	90	0	200
6750.000	Verw.kostenbeitrag an Wohnbau GmbH	UD	0	0	4.800	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	0	1	200
6800.000	Abschreibungen	UD	29.000	29.000	28.210	28.208	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	45.000	45.000	48.000	47.495	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.223-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8823		111.070	111.070	116.840	125.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		28.000	28.000	77.000	87.259	
	Zuschussbedarf		83.070	83.070	39.840	37.763	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8823							
6750.000	Die Verwaltung des Gebäudes und die Vermietung der Wohnungen erfolgt seit dem 1. Januar 1992 durch die Städt. Wohnungsbau GmbH, die hierfür einen Verwaltungskostenersatz von derzeit 230 Euro + MWSt. pro Wohneinheit und Jahr erhält.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8824 ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8824	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		345.000	345.000	345.050	346.021	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		345.000	345.000	345.050	346.021	
1.8824	Ausgaben						
6420.000	Steuern		0	0	23.000	19.824	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.140	1.140	220	1.137	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	6.880	6.880	4.660	6.875	200
6800.000	Abschreibungen	UD	103.000	103.000	99.000	99.398	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	232.000	236.000	245.000	244.930	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8824		343.020	347.020	371.880	372.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		345.000	345.000	345.050	346.021	
	Zuschussbedarf		0	2.020	26.830	26.143	
	Überschuss		1.980	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.232.780	1.267.730	1.185.550	694.988	
	Einnahmen Abschnitt 88		465.320	465.320	507.370	547.146	
	Zuschussbedarf		767.460	802.410	678.180	147.842	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.232.780	1.267.730	1.185.550	694.988	
	Einnahmen Einzelplan 8		465.320	465.320	507.370	547.146	
	Zuschussbedarf		767.460	802.410	678.180	147.842	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9110	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von öff. wirtsch. Untern		0	0	12.500	0	200
2070.000	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		3.500.000	3.500.000	3.800.000	4.125.300	200
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		6.000	6.000	6.000	16.867	200
2100.000	Gewinnanteile aus Beteiligungen		43.140.000	43.140.000	21.583.750	23.198.000	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	200
2700.000	Abschreibungen	UD	2.347.000	2.456.000	2.412.210	2.650.324	200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.677.400	2.776.400	2.791.500	2.824.712	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		51.670.400	51.878.400	30.605.960	32.815.202	
1.9110	Ausgaben						
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		1.000	1.000	1.500	1.384	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	200
8421.000	Kursverluste		0	0	0	430.077	200
8500.000	Deckungsreserve		100.000	100.000	100.000	0	200
8600.000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		20.900.310	21.500.610	4.452.015	7.938.032	200
8800.000	Globale Minderausgabe		0	0	456.180-	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9110		21.001.310	21.601.610	4.097.335	8.369.494	
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		51.670.400	51.878.400	30.605.960	32.815.202	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		30.669.090	30.276.790	26.508.625	24.445.709	
Erläuterungen zu UA 9110:							
2100.000	In 2012 und 2013 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 38.140.000 Euro (10,0 % aus Grundkapital von 300.000.000 Euro und zusätzlich eine Sonderdividende von 10.000.000 EUR). Von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der ZEPPELIN GmbH erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 5.000.000 Euro.						
	Ausgaben Abschnitt 91		21.001.310	21.601.610	4.097.335	8.369.494	
	Einnahmen Abschnitt 91		51.670.400	51.878.400	30.605.960	32.815.202	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		30.669.090	30.276.790	26.508.625	24.445.709	
	Ausgaben Einzelplan 9		21.001.310	21.601.610	4.097.335	8.369.494	
	Einnahmen Einzelplan 9		51.670.400	51.878.400	30.605.960	32.815.202	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		30.669.090	30.276.790	26.508.625	24.445.709	
	Ausgaben Gesamthaushalt		64.270.140	64.088.470	39.443.930	41.866.907	
	Einnahmen Gesamthaushalt		64.270.140	64.088.470	39.443.930	41.866.907	

Vermögenshaushalt 2012/2013

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0310	0001 Investitionszuweisungen									
9820.000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. G		0	0	0	0	5.000			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	5.000	0	0	
2.0310	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	3.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung		480	4.480	0	0	7.434			100
	Ausgaben Maßnahme		1.480	7.480	0	0	7.434	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.480	7.480	0	0	12.434	0	0	
	Zuschussbedarf		1.480	7.480	0	0	12.434	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.480	7.480	0	0	12.434	0	0	
	Zuschussbedarf		1.480	7.480	0	0	12.434	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		1.480	7.480	0	0	12.434	0	0	
	Zuschussbedarf		1.480	7.480	0	0	12.434	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1112

Tierschutz

1112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1112	0001 Tierschutzverein Friedrichshafen									
3280.000	Darlehensrückflüsse		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	200
	Einnahmen Maßnahme		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	
	Einnahmen Abschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	
	Einnahmen Einzelplan		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	32.497	24.497	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2550

Private Hochschule
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

2550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2550	0001 Stiftung private Hochschule									
9420.000	Umbau Fallenbrunnen		10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	21.000.000	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	21.000.000	0	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2013							
			10.500.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	21.000.000	0	
	Zuschussbedarf		10.500.000	10.500.000		0	0	21.000.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0	21.000.000	0	
	Zuschussbedarf		10.500.000	10.500.000		0	0	21.000.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2930

Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2930	0001 Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten									
9880.300	Zuschuss BA		0	0	0	0	525.000			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	525.000	0	0	
2.2930	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darl.rückflüsse vom übrige		0	0		0	1.947	153.735	153.735	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.947	153.735	153.735	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	525.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	1.947	153.735	153.735	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	523.053	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	153.735	153.735	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	0	525.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	1.947	153.735	153.735	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	523.053	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	153.735	153.735	
	Ausgaben Einzelplan		10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	525.000	21.000.000	0	
	Einnahmen Einzelplan		0	0	0	0	1.947	153.735	153.735	
	Zuschussbedarf		10.500.000	10.500.000	0	0	523.053	20.846.265	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	153.735	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3010	0001 Verschiedene Vorhaben									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		0	0		0	2.367	26.040	26.040	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	2.367	26.040	26.040	
9356.000	Exponat Kunstweg Kluftern		10.000	10.000	0	0	18.000			200
9841.000	Zuschuss Feuerwehr-Museum		0	0	0	0	0	300.000	0	200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	0	18.000	300.000	0	
Für das Feuerwehr-Museum Ettenkirch wurde ein voraussichtlicher Investitionszuschuss in Höhe von 300.000 Euro im Investitionsprogramm in 2014 eingeplant.										
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	0	0	18.000	300.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	2.367	26.040	26.040	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		0	15.633	273.960	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	26.040	
	Ausgaben Abschnitt		10.000	10.000	0	0	18.000	300.000	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	2.367	26.040	26.040	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		0	15.633	273.960	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	26.040	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Schulmuseum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3212	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme		0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	
2.3212	0006 Investitionszuschüsse für Schulmuseum									
9350.000	Depoteinrichtung Regale		0	10.000	0	0	0	10.000	0	200
9352.000	Einrichtung		7.000	8.000	0	0	0	30.000	0	100
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	3.000	0	0	12.440	32.009	18.009	100
9355.000	museale Gegenstände		9.000	8.000	0	0	0	201.229	169.229	200
	Ausgaben Maßnahme		19.000	29.000	0	0	12.440	273.238	187.238	
2.3212	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Generalsanierung		0	100.000	0	0	0	100.000	0	600
9421.000	Zweiter Rettungsweg Treppe		0	150.000	0	0	0	150.000	0	600
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	0	0	10.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	250.000	0	0	0	260.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		19.000	1.779.000	0	0	12.440	2.033.238	187.238	
	Zuschussbedarf		19.000	1.779.000	0	0	12.440	2.033.238	187.238	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215

Zeppelin-Museum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3215	0006 Investitionszuschüsse für Zeppelin-Museum									
9860.000	Zuschüsse an sonst. öffentl.		690.000	560.000	0	626.000	680.196			200
	Ausgaben Maßnahme		690.000	560.000	0	626.000	680.196	0	0	
9860.000-0006	Die Zeppelin-Stiftung finanziert die investiven Anschaffungen des Zeppelin-Museums in 2012 mit insgesamt 560.000 EUR (Neukonzeption 430.000 EUR, Investitionen 130.000 EUR) und in 2013 mit insgesamt 690.000 EUR (Neukonzeption 560.000 EUR, Investitionen 130.000 EUR).									
	Ausgaben Unterabschnitt		690.000	560.000	0	626.000	680.196	0	0	
	Zuschussbedarf		690.000	560.000		626.000	680.196	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		709.000	2.339.000	0	626.000	692.636	2.033.238	187.238	
	Zuschussbedarf		709.000	2.339.000		626.000	692.636	2.033.238	187.238	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3311	0006 Investitionszuschüsse für Kulturbüro									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	422-	17.873	17.873	100
9353.000	Betriebseinrichtung		2.160	9.410	0	0	8.500	41.484	27.754	100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	0	4.190	4.190	410
	Ausgaben Maßnahme		2.160	9.410	0	0	8.078	63.547	49.817	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.160	9.410	0	0	8.078	63.547	49.817	
	Zuschussbedarf		2.160	9.410		0	8.078	63.547	49.817	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3315	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0		0	0	26.827	26.827	230
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	26.827	26.827	
9352.000	Einrichtung		3.000	3.500	0	0	5.100-			100
9352.001	Erwerb Gastronomieanl. lt.		20.000	20.000	0	20.000	19.435			810
9352.100	Sonst. Einrichtung Haus	GD	5.100	5.100	0	5.100	16.108			810
9353.000	Betriebseinrichtung		22.640	8.140	0	20.000	5.699			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	6.000	6.000	0	6.000	5.038			810
	Ausgaben Maßnahme		56.740	42.740	0	51.100	41.181	0	0	
9352.100-0006, 9354.000-0006, 9600.000-0009	Die Gruppierungen 9352.100-0006, 9354.000-0006 und 9600.000-0009 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.									
2.3315	0008 Bauliche Investitionen									
9412.000	Neuinvestitionen		0	0	0	0	0	93.136	93.136	600
9413.000	Neubau Behindertenaufzug	GD	0	0	0	0	20.732-			600
9414.000	Anbau Lagerraum	GD	0	0	0	0	297.279			600
9415.000	Neubau Orchestergraben	GD	0	0	0	319.000	30.070			600
9416.000	Neubau Drehscheibe	GD	0	0	0	627.000	60.151			600
9417.000	Einbau Behinderten WC im Ga	GD	0	0	0	0	1.260			600
9422.000	Modernisierung Hinterbühne	GD	0	160.000	0	145.000	28.394			600
9424.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	0	0	0	150.000	300.018			600
	Ausgaben Maßnahme		0	160.000	0	1.241.000	696.440	93.136	93.136	
2.3315	0009 Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen									
9600.000	Betriebseinrichtung	GD	15.000	15.000	0	15.000	18.742			810
9616.000	Klimaanlage	GD	0	0	0	0	25.929			600
9617.000	Tontechnik	GD	0	0	0	0	90.949			600
9618.000	Inspizientenanlage	GD	0	0	0	0	25.833			600
9619.000	Bühnentechnik	GD	0	0	0	601.000	50.141			600
9620.000	Beleuchtungsanlage	GD	0	0	0	449.000	46.200			600
9622.000	Planungsrate Maßn. Erhalt		0	0	0	250.000	0			600
9623.000	Modernisierung Tontechnik		0	0	0	160.000	0	160.000	160.000	600
9624.000	Schrankenanlage		0	300.000	0	0	0	300.000	0	810
	Ausgaben Maßnahme		15.000	315.000	0	1.475.000	257.793	460.000	160.000	
9624.000-0009	Einbau einer Schrankenanlage in die Tiefgarage.									
	Ausgaben Unterabschnitt		71.740	517.740	0	2.767.100	995.414	553.136	253.136	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	0	26.827	26.827	
	Zuschussbedarf		71.740	517.740	0	2.767.100	995.414	526.309	226.309	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321

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

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3321	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		240	1.940	0	0	0	2.180	0	100
9354.000	Geräte, Ausstattung		500	1.730	0	0	0	2.230	0	410
9355.000	Musikinstrumente		9.200	12.000	0	0	0	21.200	0	410
	Ausgaben Maßnahme		9.940	15.670	0	0	0	25.610	0	
Das Stadt- und Jugendblasorchester wird ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.										
	Ausgaben Unterabschnitt		9.940	15.670	0	0	0	25.610	0	
	Zuschussbedarf		9.940	15.670		0	0	25.610	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3330	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	1.500	0	0	0	1.500	0	100
9353.000	Betriebseinrichtung		960	2.210	0	0	4.183	19.179	15.049	100
9355.000	Musikinstrumente		4.000	4.000	0	0	0			440
	Ausgaben Maßnahme		4.960	7.710	0	0	4.183	20.679	15.049	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.960	7.710	0	0	4.183	20.679	15.049	
	Zuschussbedarf		4.960	7.710	0	0	4.183	20.679	15.049	
	Ausgaben Abschnitt		88.800	550.530	0	2.767.100	1.007.675	662.971	318.001	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	26.827	26.827	
	Zuschussbedarf		88.800	550.530		2.767.100	1.007.675	636.145	291.175	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3461	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		3.000	3.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		3.000	3.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	3.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470

Wasserturm
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3470	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		5.000	7.500	0	0	0	17.500	0	320
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	7.500	0	0	0	17.500	0	320
	Ausgaben Maßnahme		10.000	15.000	0	0	0	35.000	0	
Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.										
Die Gruppierungen 9352 (Einrichtung) und 9353 (Betriebseinrichtung) des UA 3470 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.3470	0008 Bauliche Investitionen									
9421.000	Teilsanierung und Umbau		0	23.000	0	0	0	23.000	0	600
9550.000	Herstellung d. Außenanlage		0	17.000	0	0	0	17.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	40.000	0	0	0	40.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	55.000	0	0	0	75.000	0	
	Zuschussbedarf		10.000	55.000	0	0	0	75.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		13.000	58.000	0	0	0	75.000	0	
	Zuschussbedarf		13.000	58.000	0	0	0	75.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3500	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		8.000	20.000	0	20.000	1.850			100
9355.000	Lehr- u. Unterrichtsmittel		25.000	38.000	0	5.000	17.000-			430
	Ausgaben Maßnahme		33.000	58.000	0	25.000	15.150-	0	0	
2.3500	0009 Ergänzung u. Erneuerung techn. Betriebsanlagen									
9601.000	Neues Schließsystem		0	0	0	0	22.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	22.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		33.000	58.000	0	25.000	6.850	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000	58.000		25.000	6.850	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3520	0001 Medienhaus am See (Stadtbücherei)									
3475.000	Vorsteuererstattung auf da		0	0		0	12.818			200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	12.818	0	0	
9410.000	Bau Stadtbücherei am See		0	0	0	0	245.283-	7.405.546	7.405.546	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	245.283-	7.405.546	7.405.546	
2.3520	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	0	249-			100
9352.100	Einrichtung - Bücherei		18.720	16.460	0	13.000	7.945			420
9353.000	Betriebseinrichtung		47.970	29.620	0	43.300	17.579			100
	Ausgaben Maßnahme		67.690	47.080	0	56.300	25.275	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		67.690	47.080	0	56.300	220.009-	7.405.546	7.405.546	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	12.818	0	0	
	Zuschussbedarf		67.690	47.080		56.300	0	7.405.546	7.405.546	
	Überschuss		0	0		0	232.827	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3524

Ortsbücherei Ettenkirch
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3524	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	110.000	0	0	0	110.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme		0	110.000	0	0	0	110.000	0	
2.3524.9320.000-0004										
	Übernahme des Grundstücks Landvogteistraße 5 (Ortsbücherei Ettenkirch) von der Stadt.									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	110.000	0	0	0	110.000	0	
	Zuschussbedarf		0	110.000	0	0	0	110.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		100.690	215.080	0	81.300	213.159	7.515.546	7.405.546	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	12.818	0	0	
	Zuschussbedarf		100.690	215.080	0	81.300	0	7.515.546	7.405.546	
	Überschuss		0	0	0	0	225.977	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		921.490	3.172.610	0	3.474.400	1.505.152	10.586.755	7.910.785	
	Einnahmen Einzelplan		0	0	0	0	15.185	52.867	52.867	
	Zuschussbedarf		921.490	3.172.610	0	3.474.400	1.489.966	10.533.888	7.857.918	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Karl-Olga-Haus
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4320	0006 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens									
9850.000	Zuschuss zum Erwerb bewegl		59.000	140.700	0	86.000	25.868			200
	Ausgaben Maßnahme		59.000	140.700	0	86.000	25.868	0	0	
<p>Das Karl-Olga-Haus wird seit 1997 in kaufmännischer Buchführung geführt. Die einzelnen Investitionen werden im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2012 und 2013 für das Karl-Olga-Haus ausgeführt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Städt. Haushaltssatzung. Er ist in Band III, Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2012/2013 ausgewiesen. Das Karl-Olga-Haus erhält aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung Investitionszuschüsse in entsprechender Höhe.</p>										
9850.000-0006	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
2.4320	0008 Bauliche Investitionen									
9410.000	Neubau Karl-Olga-Park		15.000.000	1.000.000	29.000.000	0	0	30.000.000	0	200
	Ausgaben Maßnahme		15.000.000	1.000.000	29.000.000	0	0	30.000.000	0	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2013	2014						
			15.000.000	14.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		15.059.000	1.140.700	29.000.000	86.000	25.868	30.000.000	0	
	Zuschussbedarf		15.059.000	1.140.700		86.000	25.868	30.000.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		15.059.000	1.140.700	29.000.000	86.000	25.868	30.000.000	0	
	Zuschussbedarf		15.059.000	1.140.700		86.000	25.868	30.000.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

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

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4600	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0		0	1.500			500
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.500	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	35.000	0	0	0			100
9352.100	sonst. Einrichtung Jugend-	GD	5.000	5.000	0	0	9.488			500
9353.000	Betriebseinrichtung		1.680	9.780	0	850	2.550			100
	Ausgaben Maßnahme		6.680	49.780	0	850	12.038	0	0	
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielehaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4600 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4600.9351.000-0006	Ersatzbeschaffung Spielebus									
2.4600	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Generalsanierung		0	100.000	0	0	0	100.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	100.000	0	0	0	100.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		6.680	149.780	0	850	12.038	100.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	1.500	0	0	
	Zuschussbedarf		6.680	149.780		850	10.538	100.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendtreffs
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4604	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	0	1.960			500
	Ausgaben Maßnahme		3.000	3.000	0	0	1.960	0	0	
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielhaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	3.000	0	0	1.960	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000		0	1.960	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendfreizeitstätte Weilmühle
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4605	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	30.000	0	0	1.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	30.000	0	0	1.000-	0	0	
2.4605	0008 Bauliche Investitionen									
9413.000	Erricht. Schallschutzwand		0	15.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	15.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	45.000	0	0	1.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	45.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	1.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4609	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9357.000	Kauf Freizeitgeräte		10.000	10.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9357.000-0006	z. B. Skateanlagen									
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2012	2012/2013	2011	2010	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011	
			EUR	EUR	VE	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4640	0001 Kindergarten Goethestraße									
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	6.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	0	0			520
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	25.000	0	0	32.000			600
	Ausgaben Maßnahme		3.500	32.000	0	0	32.000	0	0	
2.4640	0002 Kindergarten Hofinger Esch									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	500	500	0	0	50			520
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	0	15.335-			600
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	0	15.285-	0	0	
2.4640	0003 Kindergarten Guter Hirte									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	20.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	500	500	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	20.500	0	0	0	0	0	
2.4640	0004 Kindergarten Dorfriesen									
3600.000	Zuschuss Konjunkturprogramm		0	0	0	0	900			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	900	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	0	0			520
9422.000	Maßnahme Konjunkturprogramm		0	0	0	0	74.900			600
9423.000	Sanierung Bauteil B		175.000	75.000	0	0	0	250.000		600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	0	9.800			600
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		4.000	0	0	0	0	4.000		600
	Ausgaben Maßnahme		182.000	78.000	0	0	84.700	254.000	0	
2.4640	0005 Kinderhaus Habakuk									
3600.000	Zuschuss Konjunkturprogramm		0	0	0	0	29.000			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	29.000	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	12.000	8.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	2.000	2.000	0	0	0			520
9421.000	Generalsanierung		0	50.000	0	1.000.000	495.856-			600
9422.000	Maßnahme Konjunkturprogramm		0	0	0	0	45.000			600
9423.000	Umbau im Bestand im Zus.ha		0	175.000	0	50.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		14.000	235.000	0	1.050.000	450.856-	0	0	
2.4640	0006 Kindergarten Allmannsweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	2.500	0	0	3.928			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	0	0			520
9423.000	Anbau Kleinstkindergruppe		0	0	0	500.000	0			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	0	60.000			600
	Ausgaben Maßnahme		3.500	3.500	0	500.000	63.928	0	0	
2.4640	0007 Kindergarten Windhag									
3490.000	Rückzahlungen überzahlter		0	0	0	0	1.538			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	1.538	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	1.500	0	0	6.232			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	500	0	0	0			520
9423.000	Umbau und Erweiterung/Sani		1.000.000	100.000	1.500.000	0	0	1.600.000		600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	0	4.900			600
	Ausgaben Maßnahme		1.003.000	102.000	1.500.000	0	11.132	1.600.000	0	
9423.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 1.000.000	2014 500.000						
2.4640	0008 Kindergarten Stockerholz									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	0	0			520

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	500	500	0	0	0			520
9422.000	Einbau Sonnenschutz		0	0	0	0	15.000			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		10.000	0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		12.500	2.500	0	0	15.000	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4640	0009 Kinderhaus Habakuk									
9410.000	Neubau		1.000.000	50.000	2.500.000	0	0	4.050.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		1.000.000	50.000	2.500.000	0	0	4.050.000	0	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2013 500.000	2014 2.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		2.222.500	525.500	4.000.000	1.550.000	259.381-	5.904.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	31.438	0	0	
	Zuschussbedarf		2.222.500	525.500	0	1.550.000	0	5.904.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	290.819	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

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

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4641	0001 Investitionszuschüsse									
3600.000	Zuschuss Konjunkturprogram		0	0		0	50.700			600
3601.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	12.797	12.797	12.797	520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	63.497	12.797	12.797	
9840.000	Zuschüsse an sonst. öffent		500.000	1.800.000	0	810.000	728.232			520
9841.000	Maßnahme Konjunkturprogram		0	0	0	0	126.300			520
	Ausgaben Maßnahme		500.000	1.800.000	0	810.000	854.532	0	0	
2.4641.9840.000-0001 im Jahr 2012										
	Waldorfkindergarten			1.300.000 Euro						
	Kindergarten St. Agnes			195.000 Euro						
	Kindergarten St. Columban			110.000 Euro						
	Kindergarten Unterm Regenbogen			50.000 Euro						
	Kindergarten Ave Maria			4.500 Euro						
	Kinderkrippe Sonnenschein			1.500 Euro						
	Kinderkrippe Manzell			1.300 Euro						
	Herstellg/Einrichtg Räume ambulante Heilpädagogik			15.000 Euro						
	Für verschiedene noch nicht festgelegte Investitionen			122.700 Euro						
2.4641.9840.000-0001 im Jahr 2013										
	Kindergarten Maria Schutz		130.000 Euro							
	Kindergarten St. Christophorus		120.000 Euro							
	Kindergarten Ave Maria		4.500 Euro							
	Kindergarten St. Maria Jettenhausen		4.500 Euro							
	Herstellg/Einrichtg Räume ambulante Heilpädagogik		40.000 Euro							
	Für verschiedene noch nicht festgelegte Investitionen		201.000 Euro							
	Ausgaben Unterabschnitt		500.000	1.800.000	0	810.000	854.532	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	63.497	12.797	12.797	
	Zuschussbedarf		500.000	1.800.000		810.000	791.035	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	12.797	12.797	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Haldenberg
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4643	0001 Kindergarten Haldenberg									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	0	463			011
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	0	4.828			011
9420.000	Erweiterung und Sanierung		0	0	0	0	20.000-			011
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	0	45.000	0	0	7.811			011
	Ausgaben Maßnahme		2.500	47.500	0	0	6.898-	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.500	47.500	0	0	6.898-	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500	47.500		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	6.898	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Berg
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4644	0001 Kindergarten Berg									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	0	0			011
9423.000	Erweiterung Kiga		0	0	0	0	26.000			011
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	0	15.000	0	0	4.102-			011
	Ausgaben Maßnahme		1.500	16.500	0	0	21.898	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4644	0002 Bildungshaus Berg									
9820.000	Inv.-Zuschuss an Stadt		0	500.000	0	0	0	500.000	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	500.000	0	0	0	500.000	0	
9820.000-002										
Die Zeppelin-Stiftung beteiligt sich am Bau Bildungshauses Berg entsprechend der anteiligen Nutzung durch den Kindergarten. Der vorläufige Investitionszuschuss an die Stadt zum Bau des Bildungshauses Berg wurde in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	516.500	0	0	21.898	500.000	0	
	Zuschussbedarf		1.500	516.500	0	0	21.898	500.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kindergarten Kluffern
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4646	0001 Kindergarten Kluffern									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	56.390			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	56.390	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	3.400	0	1.500	757-			013
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	1.000	0			013
9421.000	Anbau Kleinstkindergruppe		0	0	0	500.000	0			600
9422.000	Flachdachsanierung		0	0	0	0	2.500-			600
9424.000	Fenster- u. Fassadensan. ,		0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	0	40.000	0	8.000	23.500			013
	Ausgaben Maßnahme		4.000	44.400	0	510.500	260.243	240.000	240.000	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4646	0002 Bildungshaus Kluffern									
9820.000	Inv.-Zuschuss an Stadt für		0	500.000	0	0	0	500.000	0	200
	Ausgaben Maßnahme		0	500.000	0	0	0	500.000	0	
9820.000-002										
Die Zeppelin-Stiftung beteiligt sich am Bau Bildungshauses Kluffern entsprechend der anteiligen Nutzung durch den Kindergarten. Der vorläufige Investitionszuschuss an die Stadt zum Bau des Bildungshauses Kluffern wurde in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.										
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	544.400	0	510.500	260.243	740.000	240.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	56.390	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	544.400		510.500	203.853	740.000	240.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten Efrizweiler
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4647	0001 Kindergarten Efrizweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	4.000	0	1.500	1.500			013
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	0	0			013
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	5.000	7.000	0	0	5.000			013
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		4.000	0	0	0	0	4.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		11.500	12.000	0	1.500	6.500	4.000	0	0
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		11.500	12.000	0	1.500	6.500	4.000	0	0
	Zuschussbedarf		11.500	12.000	0	1.500	6.500	4.000	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kindergarten Ettenkirch
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4648	0001 Kindergarten Ettenkirch									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	13.000	0	0	0			014
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	0	0	0	729			014
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au	GD	500	6.000	0	0	8.385			014
	Ausgaben Maßnahme		3.000	19.000	0	0	9.114	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) des UA 4648 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	19.000	0	0	9.114	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	19.000		0	9.114	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

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

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4649	0001 Kindergarten Raderach									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	500	500	0	0	0			520
9424.000	Einbau zweite Ebene		0	0	0	0	77			600
	Ausgaben Maßnahme		1.500	1.500	0	0	77	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	1.500	0	0	77	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500		0	77	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651

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

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4651	0001 Kinderhaus Riedlepark									
9352.000	Einrichtung	GD	25.000	20.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	35.000	3.000	0	0	0			520
9424.000	Anbau Mehrzweckraum, Gener		1.000.000	500.000	500.000	1.100.000	0			600
9431.000	Anbau Heilpädagog. Gruppe		0	0	0	0	373.346-			600
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	35.000	0	0	8.662			600
	Ausgaben Maßnahme		1.060.000	558.000	500.000	1.100.000	364.684-	0	0	
9424.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013		500.000							
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.060.000	558.000	500.000	1.100.000	364.684-	0	0	
	Zuschussbedarf		1.060.000	558.000		1.100.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	364.684	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

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

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4652	0001 Kindertagheim beim städt. Krankenhaus									
9352.000	Einrichtung	GD	15.000	10.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	2.500	2.000	0	0	1.408			520
9423.000	Sanierung Sanitärbereiche		150.000	0	0	0	0	300.000	0	600
9424.000	Dachuntersichten, Fassade		0	0	0	0	0	450.000	0	600
9450.000	Erneuerung Außenbereich		0	0	0	0	13.575			600
	Ausgaben Maßnahme		167.500	12.000	0	0	12.167	750.000	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		167.500	12.000	0	0	12.167	750.000	0	
	Zuschussbedarf		167.500	12.000	0	0	12.167	750.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653

Kinderhaus Wiggenhausen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4653	0001 Kinderhaus Wiggenhausen									
9352.000	Einrichtung	GD	15.000	10.000	0	0	7.211-			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	2.000	2.500	0	0	2.409			520
9450.000	Ergänzende Maßnahmen im Au		0	0	0	0	60.000			600
9600.000	Photovoltaikanlage		0	0	0	0	14.987-			600
	Ausgaben Maßnahme		17.000	12.500	0	0	40.211	0	0	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	12.500	0	0	40.211	0	0	
	Zuschussbedarf		17.000	12.500	0	0	40.211	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		4.010.680	4.256.680	4.500.000	3.972.850	586.777	7.998.000	240.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	152.825	12.797	12.797	
	Zuschussbedarf		4.010.680	4.256.680	0	3.972.850	433.952	7.985.203	227.203	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4701	0002 Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse DRK		0	0		0	511.300			200
3651.000	Rückzahl. Dritter aus gele		0	0		0	16.334			200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	527.634	0	0	
9880.100	Zuschüsse für Aktion "Esse	GD	24.000	24.000	0	24.000	23.999			500
9880.200	Zuschüsse an Mobile Sozial	GD	17.000	17.000	0	17.000	17.000			500
9880.300	Zuschüsse für Verschiedene		5.000	5.000	0	0	0			200
9880.400	Inv.-Zuschuss DRK, Umwandel		0	0	0	0	511.300			200
	Ausgaben Maßnahme		46.000	46.000	0	41.000	552.299	0	0	
9880.100-0002, 9880.200-0002 Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997 - 0,31 Euro je Hausbesuch										
Die HSt. 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9840.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		46.000	46.000	0	41.000	552.299	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	527.634	0	0	
	Zuschussbedarf		46.000	46.000		41.000	24.665	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702

Förderung der Altenarbeit
§ 2 II f) Altenhilfe**4702**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4702	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		5.000	5.000	0	0	25.000			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	0	0	25.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4705

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4705	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B		25.000	45.000	0	0	40.000	218.032	98.032	200
9886.000	Jugendräume Gem.haus Schef		0	70.000	0	0	0	203.000	133.000	200
	Ausgaben Maßnahme		25.000	115.000	0	0	40.000	421.032	231.032	
9880.000-0001	u.a. St. Magnus, Jugend- und Gemeinderäume									
	Ausgaben Unterabschnitt		25.000	115.000	0	0	40.000	421.032	231.032	
	Zuschussbedarf		25.000	115.000		0	40.000	421.032	231.032	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4720	0001 Sozialstationen									
9840.000	Investitionszuschüsse	GD	39.000	38.000	0	0	37.000			500
	Ausgaben Maßnahme		39.000	38.000	0	0	37.000	0	0	
9840.000-0001	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21. Oktober 1997 - 0,31 Euro je Hausbesuch									
Die Finanzpositionen 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9840.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		39.000	38.000	0	0	37.000	0	0	
	Zuschussbedarf		39.000	38.000	0	0	37.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		115.000	204.000	0	41.000	654.299	421.032	231.032	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	527.634	0	0	
	Zuschussbedarf		115.000	204.000	0	41.000	126.665	421.032	231.032	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985

Sonstige soziale Angelegenheiten
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4985	0001 Leistungen für Behinderte									
9880.300	Zuschuss an Gemeindepsych.		1.500.000	1.500.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
9880.300-0001	Zuschuss zum Neubauvorhaben des Gemeindepsychiatrischen Zentrums am Standort Paulinenstraße									
2.4985	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		15.000	15.000		10.000	9.265-			500
	Einnahmen Maßnahme		15.000	15.000		10.000	9.265-	0	0	
9280.000	Gewährung v. Darlehen an ü		15.000	15.000	0	10.000	11.657			500
	Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	0	10.000	11.657	0	0	
2.4985	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		480	15.980	0	0	2.550			100
	Ausgaben Maßnahme		480	15.980	0	0	2.550	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.515.480	1.530.980	0	10.000	14.207	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000		10.000	9.265-	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500.480	1.515.980		0	23.472	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.515.480	1.530.980	0	10.000	14.207	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		15.000	15.000		10.000	9.265-	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500.480	1.515.980		0	23.472	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		20.700.160	7.132.360	33.500.000	4.109.850	1.281.151	38.419.032	471.032	
	Einnahmen Einzelplan		15.000	15.000		10.000	671.194	12.797	12.797	
	Zuschussbedarf		20.685.160	7.117.360		4.099.850	609.957	38.406.234	458.234	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110

Klinikum Friedrichshafen GmbH
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5110	0001 Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN									
9850.000	Inv.-Zuschuss an Klinikum		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	3.125.000			200
	Ausgaben Maßnahme		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	3.125.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	3.125.000	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500.000	1.500.000		1.500.000	3.125.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	3.125.000	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500.000	1.500.000		1.500.000	3.125.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5471

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5471	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		5.000	5.000	0	0	15.000			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	
9880.000-0001	noch nicht festgelegte Vorhaben									
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	0	0	15.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5510	0002 Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorhaben									
9880.200	Zuschüsse für Sportgeräte		100.000	100.000	0	50.000	50.000			520
	Ausgaben Maßnahme		100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	
2.5510	0004 Leistungen an Schützengesellschaft Friedrichshafen									
3280.000	Darlehensrückflüsse		1.460	1.460		0	3.631			520
	Einnahmen Maßnahme		1.460	1.460		0	3.631	0	0	
2.5510	0010 Leistungen an FC Kluftern									
9880.300	Sanierung Laufbahn u. Hart		0	100.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	100.000	0	0	0	0	0	
2.5510	0015 Leistungen an Psg Friedrichshafen									
3651.400	Rückzahlungen Dritter aus		0	0		0	37.500			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	37.500	0	0	
9880.400	Sportplatz		0	0	0	0	14.097-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	14.097-	0	0	
2.5510	0033 Leistungen an Karate-Team Bodensee									
9280.000	Gewährung von Darlehen an		0	130.500	0	0	0	130.500		520
9881.000	Inv.-Zuschuss Karate-Team		0	280.000	0	0	0	280.000		520
	Ausgaben Maßnahme		0	410.500	0	0	0	410.500	0	
9280.000-0033, 9881.000-0033	Der Bau einer Vereinstrainingsstätte des Karate-Teams Bodensee wird in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst und zusätzlich durch die Gewährung eines zinsgünstigen Darlehens unterstützt (GR 27.06.2011).									
	Ausgaben Unterabschnitt		100.000	610.500	0	50.000	35.903	410.500	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt		1.460	1.460		0	41.131	0	0	0
	Zuschussbedarf		98.540	609.040		50.000	0	410.500	0	0
	Überschuss		0	0		0	5.228	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		100.000	610.500	0	50.000	35.903	410.500	0	0
	Einnahmen Abschnitt		1.460	1.460		0	41.131	0	0	0
	Zuschussbedarf		98.540	609.040		50.000	0	410.500	0	0
	Überschuss		0	0		0	5.228	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701

Bäder
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5701	0001 Sportbad Investitionszuschuss									
9820.000	Zuschuss an Stadt		8.700.000	0	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		8.700.000	0	0	0	0	0	0	
9820.000-0001										
	Der gemeinnützige Teil des Sportbades wird aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung bezuschusst. Dieser Anteil ist noch zu ermitteln. Vorläufig wurde der Betrag aus der bei der Zeppelin-Stiftung vorhandenen Rücklage zum Bau eines Hallenbades in Höhe von 8,7 Mio. Euro eingeplant.									
	Ausgaben Unterabschnitt		8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan		10.305.000	2.115.500	0	1.550.000	3.175.903	410.500	0	0
	Einnahmen Einzelplan		1.460	1.460	0	0	41.131	0	0	0
	Zuschussbedarf		10.303.540	2.114.040	0	1.550.000	3.134.772	410.500	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8801

Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8801	0001 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung									
9601.000	Maßn.Trinkwasserverordnung		10.000	10.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	0	0	0	0	
2.8801	0008 Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen									
9400.000	Planungsrate		50.000	50.000	0	0	0			600
9600.000	Kommunales Energiemanageme		10.000	10.000	0	10.000	20.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	60.000	0	10.000	20.000-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		70.000	70.000	0	10.000	20.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		70.000	70.000		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	20.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8821

Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8821	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0		0	250	250	250	230
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	250	250	250	
2.8821	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Vollwärmeschutz Wohnung Ki		350.000	50.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		350.000	50.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		350.000	50.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	250	250	250	
	Zuschussbedarf		350.000	50.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	250	250	250	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8822

Gebäude "Spektrum"
Vermögensverwaltung

8822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8822	0009 Bauliche Investitionen									
9420.000	Energetische Maßnahmen		300.000	0	0	0	0	300.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		300.000	0	0	0	0	300.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		300.000	0	0	0	0	300.000	0	
	Zuschussbedarf		300.000	0		0	0	300.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8824

ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8824	0001 Sportarena									
9420.000	Anbau Lagerräume		0	0	0	0	896-			600
9424.000	Umnau Foyer		50.000	0	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	0	0	896-	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	0	0	0	896-	0	0	0
	Zuschussbedarf		50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss		0	0	0	0	896	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		770.000	120.000	0	10.000	20.896-	300.000	0	0
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	250	250	250	250
	Zuschussbedarf		770.000	120.000	0	10.000	0	299.750	0	0
	Überschuss		0	0	0	0	21.146	0	250	250
	Ausgaben Einzelplan		770.000	120.000	0	10.000	20.896-	300.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan		0	0	0	0	250	250	250	250
	Zuschussbedarf		770.000	120.000	0	10.000	0	299.750	0	0
	Überschuss		0	0	0	0	21.146	0	250	250

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9110	0001 Gesamtdeckung									
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwal		20.900.310	21.500.610		4.452.015	7.938.032	626.242.471	563.219.451	200
3100.000	Entnahme aus Rücklagen		24.481.760	3.733.180		6.886.285	645.155	140.922.989	99.318.189	200
	Einnahmen Maßnahme		45.382.070	25.233.790		11.338.300	8.583.188	767.165.460	662.537.640	
9100.000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	762.422			200
9110.000	Zuführungen an Substanzerh		2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.067.961	75.505.754	66.705.754	200
9771.000	Ordentliche Tilgung vom Kr		2.400	4.300	0	6.050	5.812			200
	Ausgaben Maßnahme		2.202.400	2.204.300	0	2.206.050	2.836.195	75.505.754	66.705.754	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.202.400	2.204.300	0	2.206.050	2.836.195	75.505.754	66.705.754	
	Einnahmen Unterabschnitt		45.382.070	25.233.790		11.338.300	8.583.188	767.165.460	662.537.640	
	Überschuss		43.179.670	23.029.490		9.132.250	5.746.993	691.659.707	595.831.887	
	Ausgaben Abschnitt		2.202.400	2.204.300	0	2.206.050	2.836.195	75.505.754	66.705.754	
	Einnahmen Abschnitt		45.382.070	25.233.790		11.338.300	8.583.188	767.165.460	662.537.640	
	Überschuss		43.179.670	23.029.490		9.132.250	5.746.993	691.659.707	595.831.887	
	Ausgaben Einzelplan		2.202.400	2.204.300	0	2.206.050	2.836.195	75.505.754	66.705.754	
	Einnahmen Einzelplan		45.382.070	25.233.790		11.338.300	8.583.188	767.165.460	662.537.640	
	Überschuss		43.179.670	23.029.490		9.132.250	5.746.993	691.659.707	595.831.887	
	Ausgaben Gesamthaushalt		45.400.530	25.252.250	44.000.000	11.350.300	9.314.940	146.222.040	75.087.570	
	Einnahmen Gesamthaushalt		45.400.530	25.252.250		11.350.300	9.314.940	767.417.606	662.781.786	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	621.195.566	587.694.216	

STADT FRIEDRICHSHAFEN

Stellenplan 2012/2013

Stellenübersicht 2012/2013 der Zeppelin-Stiftung - siehe Band II, Anl. 1

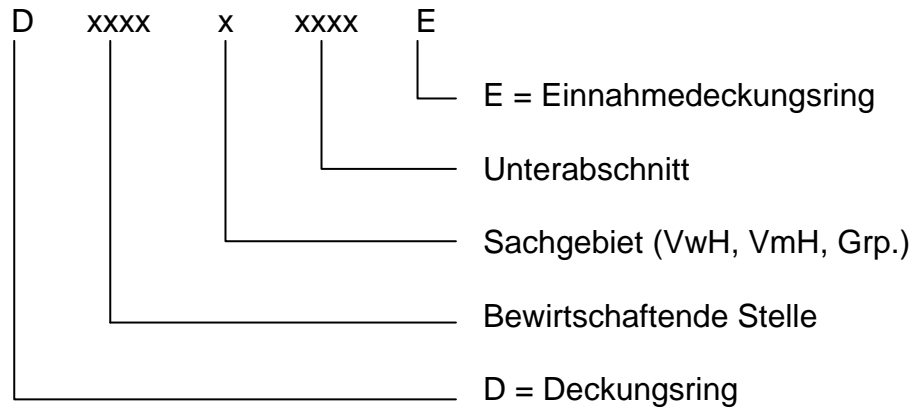
Stellenübersicht 2012/2013 des Karl-Olga-Hauses - siehe Anlage 10

Übersicht

über die

Deckungsringe

Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut:



Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D011013461	1.3461.5310.000		1.4643.6580.000
	1.3461.5410.000		1.4643.6725.000
	1.3461.5470.000		1.4643.6726.000
	1.3461.5480.000		1.4643.7000.000
	1.3461.5490.000		1.4643.8490.000
	1.3461.8490.000		1.4644.5000.000
D011014315	1.4315.5000.000		1.4644.5210.000
	1.4315.5020.000		1.4644.5240.000
	1.4315.5210.000		1.4644.5310.000
	1.4315.5240.000		1.4644.5410.000
	1.4315.5310.000		1.4644.5420.000
	1.4315.5410.000		1.4644.5430.000
	1.4315.5420.000		1.4644.5470.000
	1.4315.5430.000		1.4644.5480.000
	1.4315.5470.000		1.4644.5490.000
	1.4315.5480.000		1.4644.5620.000
	1.4315.5490.000		1.4644.5720.000
	1.4315.5860.000		1.4644.5900.000
	1.4315.6501.000		1.4644.6312.000
	1.4315.6522.000		1.4644.6350.000
	1.4315.6725.000		1.4644.6410.000
	1.4315.6726.000		1.4644.6501.000
	1.4315.8490.000		1.4644.6504.000
			1.4644.6510.000
			1.4644.6521.000
	D011014315E	1.4315.1300.000	
1.4315.1410.000			1.4644.6530.000
1.4315.1560.000			1.4644.6540.000
1.4315.1770.000			1.4644.6580.000
D011014643	1.4643.5000.000		1.4644.6725.000
	1.4643.5020.000		1.4644.6726.000
	1.4643.5210.000		1.4644.7000.000
	1.4643.5240.000		1.4644.8490.000
	1.4643.5410.000	D011014643E	1.4643.1100.000
	1.4643.5420.000		1.4643.1530.000
	1.4643.5430.000		1.4643.1590.000
	1.4643.5470.000		1.4643.1620.000
	1.4643.5480.000		1.4643.1770.000
	1.4643.5490.000		1.4644.1100.000
	1.4643.5620.000		1.4644.1530.000
	1.4643.5720.000		1.4644.1590.000
	1.4643.5900.000		1.4644.1770.000
	1.4643.6311.000	D011024643	2.4643.9352.000-0001
	1.4643.6312.000		2.4643.9352.000-0002
	1.4643.6350.000		2.4643.9354.000-0001
	1.4643.6410.000		2.4643.9354.000-0002
	1.4643.6501.000		2.4643.9450.000-0001
	1.4643.6504.000		2.4644.9352.000-0001
	1.4643.6510.000		2.4644.9354.000-0001
1.4643.6521.000		2.4644.9450.000-0001	
1.4643.6522.000	D013014646	1.4646.5000.000	
1.4643.6530.000		1.4646.5020.000	
1.4643.6540.000		1.4646.5210.000	

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4646.5240.000		1.4647.6530.000
	1.4646.5410.000		1.4647.6540.000
	1.4646.5420.000		1.4647.6580.000
	1.4646.5430.000		1.4647.6610.000
	1.4646.5470.000		1.4647.6725.000
	1.4646.5480.000		1.4647.6726.000
	1.4646.5490.000		1.4647.8490.000
	1.4646.5620.000	D013014647E	1.4647.1100.000
	1.4646.5720.000		1.4647.1530.000
	1.4646.5900.000		1.4647.1590.000
	1.4646.6311.000		1.4647.1610.000
	1.4646.6312.000		1.4647.1620.000
	1.4646.6350.000		1.4647.1770.000
	1.4646.6410.000		
	1.4646.6501.000	D013024646	2.4646.9352.000-0001
	1.4646.6504.000		2.4646.9354.000-0001
	1.4646.6510.000		2.4646.9450.000-0001
	1.4646.6521.000		2.4647.9352.000-0001
	1.4646.6522.000		2.4647.9354.000-0001
	1.4646.6530.000		2.4647.9450.000-0001
	1.4646.6540.000	D014014648	1.4648.5000.000
	1.4646.6580.000		1.4648.5020.000
	1.4646.6610.000		1.4648.5210.000
	1.4646.6725.000		1.4648.5240.000
	1.4646.6726.000		1.4648.5410.000
	1.4646.8490.000		1.4648.5420.000
D013014646E	1.4646.1100.000		1.4648.5430.000
	1.4646.1530.000		1.4648.5470.000
	1.4646.1560.000		1.4648.5480.000
	1.4646.1590.000		1.4648.5620.000
	1.4646.1610.000		1.4648.5900.000
	1.4646.1620.000		1.4648.6350.000
	1.4646.1770.000		1.4648.6410.000
D013014647	1.4647.5000.000		1.4648.6501.000
	1.4647.5020.000		1.4648.6504.000
	1.4647.5210.000		1.4648.6510.000
	1.4647.5240.000		1.4648.6521.000
	1.4647.5410.000		1.4648.6522.000
	1.4647.5420.000		1.4648.6530.000
	1.4647.5430.000		1.4648.6540.000
	1.4647.5470.000		1.4648.6580.000
	1.4647.5480.000		1.4648.6725.000
	1.4647.5490.000		1.4648.6726.000
	1.4647.5620.000		1.4648.8490.000
	1.4647.5900.000	D014014648E	1.4648.1100.000
	1.4647.6311.000		1.4648.1530.000
	1.4647.6312.000		1.4648.1590.000
	1.4647.6350.000	D014024648	2.4648.9352.000-0001
	1.4647.6410.000		2.4648.9354.000-0001
	1.4647.6501.000		2.4648.9450.000-0001
	1.4647.6504.000		
	1.4647.6510.000	D200010310	1.0310.5210.000
	1.4647.6521.000		1.0310.5240.000
	1.4647.6522.000		1.0310.5620.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0310.5810.000		1.3461.6720.000
	1.0310.5880.000		1.3470.6720.000
	1.0310.6322.000		1.3500.6720.000
	1.0310.6501.000		1.3520.6720.000
	1.0310.6504.000		1.3523.6720.000
	1.0310.6510.000		1.3524.6720.000
	1.0310.6521.000		1.3601.6720.000
	1.0310.6522.000		1.3651.6720.000
	1.0310.6530.000		1.3710.6720.000
	1.0310.6540.000		1.4310.6720.000
	1.0310.6550.000		1.4312.6720.000
	1.0310.6560.000		1.4315.6720.000
	1.0310.6580.000		1.4317.6720.000
	1.0310.6610.000		1.4320.6720.000
	1.0310.6725.000		1.4391.6720.000
	1.0310.6726.000		1.4561.6720.000
	1.0310.8490.000		1.4600.6720.000
D200010310E	1.0310.1530.000		1.4604.6720.000
			1.4605.6720.000
D200010320	1.0320.4010.000		1.4609.6720.000
	1.0320.6360.000		1.4620.6720.000
	1.0320.6550.000		1.4640.6720.000
D200014321	1.8823.4160.000		1.4641.6720.000
	1.8823.5000.000		1.4643.6720.000
	1.8823.5011.000		1.4644.6720.000
	1.8823.5020.000		1.4646.6720.000
	1.8823.5021.000		1.4647.6720.000
	1.8823.5031.000		1.4648.6720.000
	1.8823.5410.000		1.4649.6720.000
	1.8823.5460.000		1.4651.6720.000
	1.8823.5480.000		1.4652.6720.000
	1.8823.5490.000		1.4653.6720.000
	1.8823.6750.000		1.4655.6720.000
	1.8823.8490.000		1.4701.6720.000
			1.4702.6720.000
D200014321E	1.8823.1400.000		1.4703.6720.000
	1.8823.1520.000		1.4704.6720.000
	1.8823.1590.000		1.4705.6720.000
D2000G6720	1.0300.6720.000		1.4720.6720.000
	1.0310.6720.000		1.4985.6720.000
	1.0311.6720.000		1.5411.6720.000
	1.0320.6720.000		1.5471.6720.000
	1.1112.6720.000		1.5510.6720.000
	1.2550.6720.000		1.5520.6720.000
	1.2930.6720.000		1.5530.6720.000
	1.3010.6720.000		1.5650.6720.000
	1.3212.6720.000		1.8820.6720.000
	1.3215.6720.000		1.8821.6720.000
	1.3217.6720.000		1.8822.6720.000
	1.3311.6720.000		1.8823.6720.000
	1.3312.6720.000		1.8824.6720.000
	1.3314.6720.000	D2000G6721	1.0310.6721.000
	1.3315.6720.000		1.3212.6721.000
	1.3321.6720.000		1.3311.6721.000
	1.3330.6720.000		1.3312.6721.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3315.6721.000		1.8821.5490.000
	1.3321.6721.000		1.8821.6722.000
	1.3330.6721.000		1.8821.6725.000
	1.3500.6721.000		1.8821.6726.000
	1.3520.6721.000		1.8821.8490.000
	1.3523.6721.000		
	1.3524.6721.000	D230018821E	1.8821.1400.000
	1.4310.6721.000		1.8821.1400.001
	1.4315.6721.000		1.8821.1400.002
	1.4600.6721.000		1.8821.1400.003
	1.4604.6721.000		1.8821.1400.004
	1.4605.6721.000		1.8821.1520.000
	1.4640.6721.000		1.8821.1650.000
	1.4641.6721.000	D230018822	1.8822.4160.000
	1.4643.6721.000		1.8822.5210.000
	1.4644.6721.000		1.8822.5410.000
	1.4646.6721.000		1.8822.5420.000
	1.4647.6721.000		1.8822.5430.000
	1.4648.6721.000		1.8822.5460.000
	1.4649.6721.000		1.8822.5480.000
	1.4651.6721.000		1.8822.5490.000
	1.4652.6721.000		1.8822.6725.000
	1.4653.6721.000		1.8822.6726.000
	1.4985.6721.000		1.8822.8490.000
	1.5650.6721.000	D230018822E	1.8822.1400.000
	1.8820.6721.000		1.8822.1520.000
	1.8821.6721.000		
	1.8822.6721.000	D2300G6750	1.0310.6750.000
	1.8823.6721.000		1.3311.6750.000
	1.8824.6721.000		1.3523.6750.000
D2000G7000			1.4310.6750.000
	1.2550.7070.000		1.4600.6750.000
	1.2550.7071.000		1.4604.6750.000
	1.2930.7080.000		1.4641.6750.000
	1.3010.7000.000		1.4985.6750.000
	1.3010.7020.000		
	1.3010.7030.000	D2300G6751	1.0310.6751.000
	1.3215.7000.000		1.3311.6751.000
	1.3461.7000.000		1.3500.6751.000
	1.3601.7000.000		1.3523.6751.000
	1.3710.7000.000		1.4310.6751.000
	1.3710.7010.000		1.4600.6751.000
	1.4320.7000.000		1.4604.6751.000
	1.4655.7011.000		1.4641.6751.000
	1.4701.7010.000		1.4646.6751.000
	1.5411.7000.000		1.4647.6751.000
	1.5471.7000.000		1.4985.6751.000
D2000G9800	2.4701.9880.100-0002	D320013470	1.3470.5210.000
	2.4701.9880.200-0002		1.3470.5240.000
	2.4720.9840.000-0001		1.3470.5410.000
D230018821	1.8821.5210.000		1.3470.5430.000
	1.8821.5410.000		1.3470.5470.000
	1.8821.5430.000		1.3470.5480.000
	1.8821.5460.000		1.3470.5490.000
	1.8821.5480.000		1.3470.6310.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D410013010	1.3470.6522.000	D410013321E	1.3321.6560.000		
	1.3010.4160.000		1.3321.6610.000		
	1.3010.6360.000		1.3321.6680.000		
	1.3010.7080.000		1.3321.6725.000		
D410013311	1.3311.4480.000		D410013321E	1.3321.7180.000	
	1.3311.5210.000			1.3321.8490.000	
	1.3311.5241.000			1.3321.1100.000	
	1.3311.5300.000			1.3321.1300.000	
	1.3311.5410.000			1.3321.1740.000	
	1.3311.5490.000			D420013520	1.3520.4140.000
	1.3311.5621.000				1.3520.4161.000
	1.3311.5860.000				1.3520.4340.000
	1.3311.5861.000				1.3520.4341.000
	1.3311.5880.000				1.3520.4351.000
	1.3311.6311.000		1.3520.4440.000		
	1.3311.6313.000		1.3520.4480.000		
	1.3311.6340.000		1.3520.4500.000		
	1.3311.6341.000		1.3520.4540.000		
	1.3311.6410.000		1.3520.4600.000		
	1.3311.6420.000		1.3520.4601.000		
	1.3311.6501.000		1.3520.5000.000		
	1.3311.6504.000		1.3520.5210.000		
	1.3311.6510.000	1.3520.5240.000			
	1.3311.6521.000	1.3520.5310.000			
	1.3311.6522.000	1.3520.5311.000			
	1.3311.6540.000	1.3520.5320.000			
	1.3311.6560.000	1.3520.5321.000			
	1.3311.6680.000	1.3520.5322.000			
	1.3311.6725.000	1.3520.5400.000			
	1.3311.6726.000	1.3520.5410.000			
	1.3311.6770.000	1.3520.5420.000			
	1.3311.6797.000	1.3520.5430.000			
	1.3311.7080.000	1.3520.5460.000			
	1.3311.8490.000	1.3520.5470.000			
	D410013311E	1.3311.1100.000	1.3520.5490.000		
		1.3311.1110.000	1.3520.5620.000		
		1.3311.1150.000	1.3520.5860.000		
1.3311.1300.000		1.3520.5870.000			
1.3311.1530.000		1.3520.5871.000			
1.3311.1570.000		1.3520.5872.000			
1.3311.1590.000		1.3520.5873.000			
		1.3520.5874.000			
D410013321	1.3321.5240.000	1.3520.5876.000			
	1.3321.5241.000	1.3520.5880.000			
	1.3321.5310.000	1.3520.6410.000			
	1.3321.5861.000	1.3520.6501.000			
	1.3321.5880.000	1.3520.6504.000			
	1.3321.6340.000	1.3520.6510.000			
	1.3321.6410.000	1.3520.6521.000			
	1.3321.6501.000	1.3520.6522.000			
	1.3321.6504.000	1.3520.6523.000			
	1.3321.6510.000	1.3520.6530.000			
	1.3321.6521.000	1.3520.6540.000			
	1.3321.6522.000	1.3520.6550.000			

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3520.6560.000		1.3212.6501.000
	1.3520.6580.000		1.3212.6504.000
	1.3520.6610.000		1.3212.6510.000
	1.3520.6725.000		1.3212.6521.000
	1.3520.6726.000		1.3212.6522.000
	1.3520.8490.000		1.3212.6540.000
	1.3523.4140.000		1.3212.6580.000
	1.3523.4340.000		1.3212.6610.000
	1.3523.4440.000		1.3212.6725.000
	1.3523.4600.000		1.3212.6726.000
	1.3523.5210.000		1.3212.6740.000
	1.3523.5240.000		1.3212.6780.000
	1.3523.5871.000		1.3212.8490.000
	1.3523.5873.000		
	1.3524.4140.000	D430013212E	1.3212.1100.000
	1.3524.4340.000		1.3212.1110.000
	1.3524.4440.000		1.3212.1300.000
	1.3524.4600.000		1.3212.1770.000
	1.3524.5210.000	D430013500	1.3500.4480.000
	1.3524.5240.000		1.3500.5210.000
	1.3524.5871.000		1.3500.5310.000
	1.3524.5873.000		1.3500.5400.000
D420013520E	1.3520.1100.000		1.3500.5410.000
	1.3520.1101.000		1.3500.5420.000
	1.3520.1102.000		1.3500.5430.000
	1.3520.1103.000		1.3500.5460.000
	1.3520.1110.000		1.3500.5470.000
	1.3520.1300.000		1.3500.5480.000
	1.3520.1301.000		1.3500.5490.000
	1.3520.1400.000		1.3500.5621.000
	1.3520.1510.000		1.3500.5860.000
	1.3520.1520.000		1.3500.5862.000
	1.3520.1530.000		1.3500.5880.000
	1.3520.1560.000		1.3500.5910.000
	1.3520.1610.000		1.3500.6310.000
	1.3520.1680.000		1.3500.6360.000
	1.3520.1697.000		1.3500.6410.000
	1.3520.1770.000		1.3500.6501.000
	1.3520.2610.000		1.3500.6504.000
	1.3523.2610.000		1.3500.6510.000
			1.3500.6521.000
D430013212	1.3212.5240.000		1.3500.6522.000
	1.3212.5260.000		1.3500.6540.000
	1.3212.5410.000		1.3500.6560.000
	1.3212.5420.000		1.3500.6610.000
	1.3212.5430.000		1.3500.6680.000
	1.3212.5470.000		1.3500.6710.000
	1.3212.5480.000		1.3500.8490.000
	1.3212.5490.000	D430013500E	1.3500.1110.000
	1.3212.5530.000		1.3500.1120.000
	1.3212.5621.000		1.3500.1121.000
	1.3212.5850.000		1.3500.1122.000
	1.3212.5880.000		1.3500.1123.000
	1.3212.6360.000		1.3500.1124.000
	1.3212.6410.000		1.3500.1125.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D440013330	1.3500.1126.000	D440013331E	1.3330.1591.000
	1.3500.1300.000	D500014310	1.4310.5210.000
	1.3500.1410.000		1.4310.5240.000
	1.3500.1530.000		1.4310.5310.000
	1.3500.1590.000		1.4310.5410.000
	1.3500.1710.000		1.4310.5420.000
	1.3330.5210.000		1.4310.5430.000
	1.3330.5220.000		1.4310.5460.000
	1.3330.5240.000		1.4310.5470.000
	1.3330.5241.000		1.4310.5480.000
	1.3330.5410.000		1.4310.5490.000
	1.3330.5420.000		1.4310.5620.000
	1.3330.5430.000		1.4310.5880.000
	1.3330.5470.000		1.4310.6501.000
	1.3330.5480.000		1.4310.6504.000
	1.3330.5490.000	1.4310.6521.000	
	1.3330.5621.000	1.4310.6522.000	
	1.3330.5860.000	1.4310.6530.000	
	1.3330.5880.000	1.4310.6680.000	
	1.3330.5910.000	1.4310.6725.000	
	1.3330.5950.000	1.4310.6726.000	
	1.3330.6310.000	1.4310.8490.000	
	1.3330.6410.000	D500014310E	1.4310.1400.000
	1.3330.6501.000		1.4310.1520.000
	1.3330.6504.000		1.4310.1560.000
	1.3330.6510.000		1.4310.1770.000
	1.3330.6521.000	D500014312	1.4312.5310.000
	1.3330.6522.000		1.4312.5410.000
	1.3330.6530.000		1.4312.5430.000
	1.3330.6540.000		1.4312.5860.000
	1.3330.6560.000	D500014600	1.4600.4160.000
	1.3330.6610.000		1.4600.5210.000
	1.3330.6680.000		1.4600.5240.000
1.3330.6710.000	1.4600.5310.000		
1.3330.6725.000	1.4600.5320.000		
1.3330.6726.000	1.4600.5410.000		
1.3330.7000.000	1.4600.5420.000		
1.3330.8490.000	1.4600.5430.000		
D440013330E	1.3330.1110.000		1.4600.5460.000
	1.3330.1300.000		1.4600.5470.000
	1.3330.1400.000	1.4600.5480.000	
	1.3330.1410.000	1.4600.5490.000	
	1.3330.1530.000	1.4600.5510.000	
	1.3330.1531.000	1.4600.5520.000	
	1.3330.1560.000	1.4600.5530.000	
	1.3330.1590.000	1.4600.5620.000	
	1.3330.1620.000	1.4600.5860.000	
	1.3330.1670.000	1.4600.5861.000	
1.3330.1710.000	1.4600.6410.000		
1.3330.1770.000	1.4600.6501.000		
1.3330.1780.000	1.4600.6504.000		
D440013331	1.3330.6311.000	1.4600.6510.000	
	1.3330.8491.000	1.4600.6521.000	

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4600.6522.000		1.4702.7010.000
	1.4600.6530.000		1.4702.7020.000
	1.4600.6540.000		1.4705.7010.000
	1.4600.6560.000		1.4705.7020.000
	1.4600.6580.000		1.4705.7030.000
	1.4600.6610.000		1.4705.7040.000
	1.4600.6680.000		1.4705.7060.000
	1.4600.6725.000		1.4720.7000.000
	1.4604.4160.000		1.4985.7000.000
	1.4604.5210.000		1.4985.7010.000
	1.4604.5240.000		1.4985.7020.000
	1.4604.5310.000		1.4985.7030.000
	1.4604.5410.000		1.4985.7040.000
	1.4604.5420.000		1.4985.7050.000
	1.4604.5430.000		1.4985.7060.000
	1.4604.5470.000		1.4985.7070.000
	1.4604.5480.000		1.5471.7010.000
	1.4604.5620.000		1.5471.7020.000
	1.4604.5860.000	D520014605	1.4605.4160.000
	1.4604.6501.000		1.4605.4380.000
	1.4604.6504.000		1.4605.4480.000
	1.4604.6510.000		1.4605.4600.000
	1.4604.6522.000		1.4605.5000.000
	1.4604.6540.000		1.4605.5020.000
	1.4604.6680.000		1.4605.5210.000
	1.4604.6725.000		1.4605.5240.000
	1.4604.6726.000		1.4605.5410.000
D500014600E	1.4600.1100.000		1.4605.5420.000
	1.4600.1300.000		1.4605.5430.000
	1.4600.1401.000		1.4605.5470.000
	1.4600.1430.000		1.4605.5480.000
	1.4600.1530.000		1.4605.5490.000
	1.4600.1560.000		1.4605.5860.000
	1.4600.1590.000		1.4605.6340.000
	1.4600.1710.000		1.4605.6580.000
	1.4600.1720.000		1.4605.6725.000
	1.4600.1770.000		1.4605.6726.000
	1.4604.1560.000		1.4605.8490.000
	1.4604.1590.000	D520014605E	1.4605.1400.000
D500014985E	1.4985.1770.000		1.4605.1530.000
D500024600	2.4600.9352.100-0006	D520014640	1.4640.5210.000
	2.4600.9354.000-0006		1.4640.5240.000
	2.4604.9352.000-0006		1.4640.5330.000
	2.4604.9354.000-0006		1.4640.5430.000
			1.4640.5480.000
D5000G7000	1.3010.7010.000		1.4640.5490.000
	1.4561.7000.000		1.4640.6725.000
	1.4561.7010.000		1.4640.6726.000
	1.4561.7020.000		1.4640.8490.000
	1.4620.7010.000		
	1.4655.7020.000	D520014640E	1.4640.1410.000
	1.4655.7030.000		1.4640.1560.000
	1.4701.7020.000		
	1.4702.7000.000	D520014641	1.4641.5210.000
			1.4641.5621.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4641.5880.000		1.4653.6504.000
	1.4641.6501.000		1.4653.6510.000
	1.4641.6504.000		1.4653.6521.000
	1.4641.6510.000		1.4653.6522.000
	1.4641.6521.000		1.4653.6530.000
	1.4641.6522.000		1.4653.6540.000
	1.4641.6530.000		1.4653.6580.000
	1.4641.6540.000		1.4653.6725.000
	1.4641.6550.000		1.4653.6726.000
	1.4641.6580.000		1.4653.8490.000
	1.4641.6725.000	D520014653E	1.4653.1101.000
	1.4641.8490.000		1.4653.1102.000
D520014649	1.4649.5210.000		1.4653.1530.000
	1.4649.5430.000		1.4653.1590.000
	1.4649.5480.000		1.4653.1770.000
	1.4649.6725.000	D520015510	1.5510.6725.000
	1.4649.6726.000		1.5510.6726.000
	1.4649.8490.000		1.5510.7010.000
D520014649E	1.4649.1560.000		1.5510.7020.000
D520014651	1.4651.5210.000		1.5510.7030.000
	1.4651.5240.000		1.5510.7040.000
	1.4651.5430.000		1.5510.7050.000
	1.4651.5480.000		1.5510.7060.000
	1.4651.5490.000		1.5510.7070.000
	1.4651.6725.000		1.5510.7080.000
	1.4651.6726.000		1.5510.7090.000
	1.4651.8490.000		1.5510.8490.000
D520014651E	1.4651.1560.000	D520015650	1.5650.6726.000
D520014652	1.4652.5210.000		1.5650.7000.000
	1.4652.5240.000	D520015650E	1.5650.1100.000
	1.4652.5430.000		1.5650.1623.000
	1.4652.5480.000		1.5650.1624.000
	1.4652.6725.000	D520024640	2.4640.9352.000-0001
	1.4652.6726.000		2.4640.9352.000-0002
	1.4652.8490.000		2.4640.9352.000-0003
D520014652E	1.4652.1560.000		2.4640.9352.000-0004
D520014653	1.4653.5210.000		2.4640.9352.000-0005
	1.4653.5240.000		2.4640.9352.000-0006
	1.4653.5410.000		2.4640.9352.000-0007
	1.4653.5420.000		2.4640.9352.000-0008
	1.4653.5430.000		2.4640.9354.000-0001
	1.4653.5470.000		2.4640.9354.000-0002
	1.4653.5480.000		2.4640.9354.000-0003
	1.4653.5490.000		2.4640.9354.000-0004
	1.4653.5620.000		2.4640.9354.000-0005
	1.4653.5720.000		2.4640.9354.000-0006
	1.4653.5790.000		2.4640.9354.000-0007
	1.4653.5900.000		2.4640.9354.000-0008
	1.4653.6350.000		2.4649.9352.000-0001
	1.4653.6360.000		2.4649.9354.000-0001
	1.4653.6410.000		2.4651.9352.000-0001
	1.4653.6501.000		2.4651.9354.000-0001
			2.4652.9352.000-0001

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D600013470	2.4652.9354.000-0001		1.3315.5430.000		
	2.4653.9352.000-0001		1.3315.5460.000		
	2.4653.9354.000-0001		1.3315.5470.000		
	1.3470.5000.000		1.3315.5480.000		
	1.3470.5001.000		1.3315.5490.000		
	1.3470.5020.000		1.3315.5520.000		
	1.3470.6725.000		1.3315.5530.000		
D600023315	2.3315.9413.000-0008		1.3315.5600.000		
	2.3315.9414.000-0008		1.3315.5620.000		
	2.3315.9415.000-0008		1.3315.5710.000		
	2.3315.9416.000-0008		1.3315.5810.000		
	2.3315.9417.000-0008		1.3315.5880.000		
	2.3315.9417.000-0008		1.3315.6310.000		
	2.3315.9421.000-0008		1.3315.6320.000		
	2.3315.9422.000-0008		1.3315.6410.000		
	2.3315.9424.000-0008		1.3315.6420.000		
	2.3315.9615.000-0009		1.3315.6430.000		
	2.3315.9616.000-0009		1.3315.6501.000		
	2.3315.9617.000-0009		1.3315.6504.000		
	2.3315.9618.000-0009		1.3315.6510.000		
	2.3315.9619.000-0009		1.3315.6521.000		
	2.3315.9620.000-0009		1.3315.6522.000		
D6000G6725	1.3212.6725.600		1.3315.6523.000		
	1.3315.6725.010		1.3315.6540.000		
	1.3315.6725.600		1.3315.6560.000		
	1.3330.6725.600		1.3315.6580.000		
	1.3500.6725.600		1.3315.6610.000		
	1.4310.6725.010		1.3315.6610.000		
	1.4310.6725.600		1.3315.6725.000		
	1.4600.6725.010		1.3315.6726.000		
	1.4600.6725.600		1.3315.8490.000		
	1.4640.6725.010		D810013315E	1.3315.1100.000	
	1.4640.6725.600			1.3315.1300.000	
	1.4649.6725.010			1.3315.1402.000	
	1.4649.6725.600			1.3315.1403.000	
	1.4651.6725.010			1.3315.1404.000	
	1.4651.6725.600			1.3315.1521.000	
	1.4652.6725.010			1.3315.1531.000	
	1.4652.6725.600			1.3315.1560.000	
	1.4653.6725.010			1.3315.1590.000	
	1.4653.6725.600		D810023315	2.3315.9352.100-0006	
	1.5510.6725.010			2.3315.9354.000-0006	
	1.8820.6725.600			2.3315.9600.000-0009	
	1.8821.6725.600		ZD1000G4000	1.0310.4100.000	
	1.8822.6725.010			1.0310.4140.000	
	1.8822.6725.600			1.0310.4300.000	
	D810013315		1.3315.5030.000		1.0310.4340.000
			1.3315.5210.000		1.0310.4440.000
			1.3315.5240.000		1.0310.4500.000
1.3315.5241.000			1.0310.4540.000		
1.3315.5321.000			1.0310.4600.000		
1.3315.5322.000			1.0310.4601.000		
1.3315.5410.000			1.3212.4010.000		
1.3315.5420.000			1.3212.4140.000		
			1.3212.4340.000		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3212.4440.000		1.4604.4500.000
	1.3212.4500.000		1.4604.4540.000
	1.3212.4540.000		1.4604.4600.000
	1.3212.4600.000		1.4604.4601.000
	1.3311.4140.000		1.4605.4140.000
	1.3311.4340.000		1.4605.4340.000
	1.3311.4440.000		1.4605.4440.000
	1.3311.4500.000		1.4641.4100.000
	1.3311.4540.000		1.4641.4140.000
	1.3311.4600.000		1.4641.4300.000
	1.3311.4601.000		1.4641.4340.000
	1.3315.4140.000		1.4641.4440.000
	1.3315.4340.000		1.4641.4500.000
	1.3315.4351.000		1.4641.4540.000
	1.3315.4440.000		1.4643.4140.000
	1.3315.4500.000		1.4643.4340.000
	1.3315.4540.000		1.4643.4440.000
	1.3315.4550.000		1.4643.4500.000
	1.3315.4600.000		1.4643.4540.000
	1.3315.4601.000		1.4643.4600.000
	1.3330.4010.000		1.4643.4601.000
	1.3330.4140.000		1.4644.4140.000
	1.3330.4160.000		1.4644.4340.000
	1.3330.4340.000		1.4644.4351.000
	1.3330.4440.000		1.4644.4440.000
	1.3330.4480.000		1.4644.4500.000
	1.3330.4500.000		1.4644.4540.000
	1.3330.4540.000		1.4644.4600.000
	1.3330.4600.000		1.4644.4601.000
	1.3330.4601.000		1.4646.4140.000
	1.3500.4140.000		1.4646.4340.000
	1.3500.4161.000		1.4646.4351.000
	1.3500.4340.000		1.4646.4440.000
	1.3500.4440.000		1.4646.4500.000
	1.3500.4500.000		1.4646.4540.000
	1.3500.4540.000		1.4646.4600.000
	1.3500.4600.000		1.4646.4601.000
	1.3500.4601.000		1.4647.4140.000
	1.4310.4140.000		1.4647.4340.000
	1.4310.4340.000		1.4647.4440.000
	1.4310.4440.000		1.4647.4500.000
	1.4310.4500.000		1.4647.4540.000
	1.4310.4540.000		1.4647.4600.000
	1.4310.4550.000		1.4648.4140.000
	1.4310.4600.000		1.4648.4340.000
	1.4600.4140.000		1.4648.4440.000
	1.4600.4340.000		1.4648.4500.000
	1.4600.4440.000		1.4648.4540.000
	1.4600.4500.000		1.4648.4600.000
	1.4600.4540.000		1.4653.4140.000
	1.4600.4600.000		1.4653.4340.000
	1.4600.4601.000		1.4653.4440.000
	1.4604.4140.000		1.4653.4500.000
	1.4604.4340.000		1.4653.4540.000
	1.4604.4440.000		1.4653.4600.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4653.4601.000		1.4640.6792.000
	1.4985.4140.000		1.4641.6792.000
	1.4985.4340.000		1.4643.6792.000
	1.4985.4440.000		1.4644.6792.000
	1.4985.4540.000		1.4646.6792.000
	1.4985.4600.000		1.4647.6792.000
	1.5650.4140.000		1.4648.6792.000
	1.5650.4340.000		1.4649.6792.000
	1.5650.4440.000		1.4651.6792.000
	1.5650.4500.000		1.4652.6792.000
	1.5650.4540.000		1.4653.6792.000
	1.5650.4600.000		1.4655.6792.000
	1.8820.4351.000		1.4701.6792.000
	1.8821.4140.000		1.4702.6792.000
	1.8821.4340.000		1.4705.6792.000
	1.8821.4440.000		1.4720.6792.000
	1.8821.4540.000		1.4985.6792.000
	1.8821.4600.000		1.5411.6792.000
	1.8823.4140.000		1.5471.6792.000
	1.8823.4340.000		1.5510.6792.000
	1.8823.4440.000		1.5530.6792.000
	1.8823.4600.000		1.5650.6792.000
ZD1000G5210	1.0310.5210.100		1.8820.6792.000
	1.3212.5210.100		1.8821.6792.000
	1.3311.5210.100		1.8822.6792.000
	1.3500.5210.100		1.8823.6792.000
	1.3520.5210.100		1.8824.6792.000
ZD2000G6792	1.0310.6792.000	ZD2000G6792E	1.0310.1692.000
	1.2930.6792.000		1.0631.1692.000
	1.3010.6792.000	ZD2000G6800	1.3315.6800.000
	1.3212.6792.000		1.3330.6800.000
	1.3215.6792.000		1.3500.6800.000
	1.3216.6792.000		1.3520.6800.000
	1.3311.6792.000		1.4310.6800.000
	1.3315.6792.000		1.4600.6800.000
	1.3330.6792.000		1.4605.6800.000
	1.3461.6792.000		1.4640.6800.000
	1.3500.6792.000		1.4643.6800.000
	1.3520.6792.000		1.4644.6800.000
	1.3523.6792.000		1.4646.6800.000
	1.3524.6792.000		1.4647.6800.000
	1.3601.6792.000		1.4648.6800.000
	1.3651.6792.000		1.4649.6800.000
	1.3710.6792.000		1.4651.6800.000
	1.4310.6792.000		1.4652.6800.000
	1.4315.6792.000		1.4653.6800.000
	1.4320.6792.000		1.8820.6800.000
	1.4391.6792.000		1.8822.6800.000
	1.4561.6792.000		1.8823.6800.000
	1.4600.6792.000		1.8824.6800.000
	1.4604.6792.000	ZD2000G6800E	1.9110.2700.000
	1.4605.6792.000	ZD2000G6850	1.3315.6850.000
	1.4609.6792.000		1.3330.6850.000
	1.4620.6792.000		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3500.6850.000		1.4651.5020.000
	1.3520.6850.000		1.4652.5020.000
	1.4310.6850.000		1.4653.5020.000
	1.4600.6850.000		1.8820.5020.000
	1.4605.6850.000		1.8821.5020.000
	1.4640.6850.000		1.8822.5020.000
	1.4643.6850.000		
	1.4644.6850.000		
	1.4646.6850.000		
	1.4647.6850.000		
	1.4648.6850.000		
	1.4649.6850.000		
	1.4651.6850.000		
	1.4652.6850.000		
	1.4653.6850.000		
	1.8820.6850.000		
	1.8822.6850.000		
	1.8823.6850.000		
	1.8824.6850.000		
ZD2000G6850E	1.9110.2750.000		
ZD6000G5000	1.3212.5000.000		
	1.3330.5000.000		
	1.3500.5000.000		
	1.4310.5000.000		
	1.4600.5000.000		
	1.4640.5000.000		
	1.4649.5000.000		
	1.4651.5000.000		
	1.4652.5000.000		
	1.4653.5000.000		
	1.8821.5000.000		
	1.8822.5000.000		
ZD6000G5001	1.3500.5001.000		
	1.3520.5001.000		
	1.4600.5001.000		
	1.4643.5001.000		
	1.4644.5001.000		
	1.4646.5001.000		
	1.4647.5001.000		
	1.4648.5001.000		
	1.4649.5001.000		
	1.4651.5001.000		
	1.4652.5001.000		
	1.4653.5001.000		
	1.8801.5001.000		
	1.8821.5001.000		
	1.8822.5001.000		
	1.8824.5001.000		
ZD6000G5020	1.3315.5020.000		
	1.4310.5020.000		
	1.4600.5020.000		
	1.4640.5020.000		
	1.4649.5020.000		

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

in 2012 und 2013

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2012 EUR	einmalig 2013 EUR
1.	Verwaltungshaushalt				
1.0310.6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2.600			
1.2550.7070.000	Zuschuss Lehrstuhl Zeppelin University		175.000		
1.2550.7071.000	Zuschuss ZU Stiftung		1.100.000		
1.2930.6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."	550			
1.2930.7001.000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e. V.		200.000		
1.2930.7080.000	Berufakademie Ravensburg, Außenstelle Friedrichshafen		2.500		
	DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses		1.500		
	Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie		2.500		
	Formula Racing e.V.		15.000		
1.3010.7000.000	ZF Kunststiftung			2.155	2.155
	Kunstverein Friedrichshafen			20.000	25.000
	Konzertmanagement Briody			1.845	1.845
1.3010.7020.000	Zuschuss für regionale Kunstprojekte		5.000		
1.3010.7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis			12.000	
1.3212.6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.	35			
	Bund für deutsche Schrift und Sprache e.V.	30			
	Bodenseegeschichtsvereir	20			
1.3215.7000.000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin- Museum			1.232.000	1.232.000
1.3314.7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		35.000		
1.3315.6610.000	Int. Verband der Stadt- Sport- und Mehrzweckhallen (VSDM)	1.100			
1.3321.6610.000	Blasmusikverband Bodenseekreis	650			
1.3330.6610.000	Verband Dt. Musikschulen	1.920			
1.3461.7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluffern e. V.		510		
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V.		770		
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530		
	Sonstige Zuschüsse für noch nicht festgelegte Vorhaben		590		
1.3500.6610.000	VHS-Verband	8.500			
1.3520.6610.000	Deutscher Bibliotheksverband	270			
1.4561.7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte		100.000		
1.4561.7010.000	CJD Lernpaten		2.000		
	Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss		4.500		
	Projekt "RAUS"		20.000		
1.4600.6610.000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e.V.	320			
	Deutsches Kinderhilfswerk	155			
	BAG Spielmobile e.V.	155			
1.4620.7010.000	Förderung v. Ferienaufenthalten kinderreicher Familien		7.500		
1.4641.7000.000	Betriebszuschüsse			12.955.000	14.350.000
1.4643.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		500		
1.4644.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		250		
1.4646.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	580			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	1.800			
1.4647.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	290			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	900			
1.4655.7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500		
	- Projekt Kinderbetreuung durch Senioren/-innen				
1.4655.7011.000	Familientreff "Insel", Miete und Betriebskostenzuschuss		3.500		
1.4655.7020.000	Kontaktzentrum für Suchberatung (Caritas)		10.500		
1.4655.7030.000	Mietzuschuss an "Familientreff Fischbach"		1.200		
	Zuschuss "Familientreff Windhägle"		12.000		
1.4701.6610.000	Weißer Ring e.V.	110			

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2012 EUR	einmalig 2013 EUR
1.4701.7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870		
	Bahnhoftsmission (evang.)		1.500		
	Bahnhoftsmission (kath.)		1.500		
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130		
	Caritasverband Württemberg - Sozialdienst für Hörgeschädigte, RV		260		
	Evang. Wohltätigkeitsverein, Miet- und Energiekosten für die		9.600		
	Teestube		770		
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		30.000		
	Frauen helfen Frauen e.V.		24.300		
	Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"		2.560		
	Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben		35.800		
	Lebenshilfe Friedrichshafen (Behindertenfreiz., Miet- und Betriebsk.)		310		
	Sozialverband Deutschland		15.000		
	Tafel e.V. FN		2.070		
	VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		260		
1.4702.7000.000	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		35.800		
	Seniorenfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		35.800		
	Muscheltag		2.560		
	Seniorenrat		3.000		
1.4702.7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3		20.450		
1.4702.7020.000	Zuschuss an Haus Martinus		46.000		
1.4705.6610.000	Deutsches Jugendherbergswerk	60			
1.4705.7010.000	Arbeitskreis "Soziale Fragen"		9.000		
1.4705.7020.000	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.		1.530		
	Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e. V.		7.000		
	Deutscher Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450		
1.4705.7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit		45.000		
1.4705.7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE		12.000		
1.4705.7050.000	Zuschuss Streetwork		165.000		
1.4720.7000.000	Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker		30.000		
1.4985.7000.000	Zuschüsse für Deutsch-Sprachkurse		1.000		
1.4985.7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige		47.000		
1.4985.7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		30.000		
1.4985.7020.000	Brennstoffbeihilfen		2.000		
1.4985.7030.000	Kleiderbeihilfen		2.500		
1.4985.7040.000	Freikarten für das Seehasenfest		6.200		
1.4985.7050.000	Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner		40.000		
1.4985.7060.000	Wasser- und Energiekostenzuschüsse			310.000	320.000
1.4985.7070.000	Sonstige Beihilfen an Dritte		46.000		
1.4985.7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreis Zeppelin Museum		410		
1.4985.7082.000	Zuschuss zu Benutzungsgebühren Medienhaus		130		
1.5471.6610.000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e. V.	110			
1.5471.7000.000	AIDS- Hilfe Bodensee Oberschwaben e. V.		1.530		
	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260		
	Frauenselbsthilfe nach Krebs		260		
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e. V.		260		
	Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V., Ravensburg		50		
	Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260		
	Kreuzbund e. V., OV Friedrichshafen (Miet- und Betriebskosten)		2.920		
	Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e. V. Friedrichshafen		260		
	Parkinson Selbsthilfeverein e. V. Friedrichshafen-Bodensee		510		
	Pauline 13 e. V., Friedrichshafen		2.560		
	Psychiatrische Tagesklinik Friedrichshafen		1.530		
	Selbsthilfegruppe nach Krebs		260		
1.5471.7010.000	Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e. V.		10.000		
1.5471.7020.000	Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen			125.000	130.000
1.5471.7021.000	Zuschüsse für Badekarten - kinderreiche Familien		49.000		
1.5510.7010.000	Allgemeine Sportförderung		153.750		
1.5510.7020.000	Unterhaltung Sportanlagen		147.000		
1.5510.7030.000	Anschaffung von Geräten		500		
1.5510.7040.000	Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen		96.200		
1.5510.7050.000	Fahrtkostenzuschüsse		47.000		
1.5510.7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter		106.000		
1.5510.7070.000	Ehrungen und Jubiläen		19.000		
1.5510.7080.000	Sonstige Zuwendungen		25.000		
1.5530.7010.000	Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V.		28.800		
1.5650.7000.000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen		190.000		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2012 EUR	einmalig 2013 EUR
1.5650.7120.000	Zuschuss Betriebskosten Wellenbad		350.000		
1.5650.7121.000	Zuschuss Betriebskosten Hallenbad		500.000		
2.	Vermögenshaushalt				
2.3215.9860.000-0006	Zuschüsse für Zeppelin-Museum			560.000	690.000
2.3461.9880.000-0001	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege (noch nicht festgelegt)			3.000	3.000
2.4320.9850.000-0006	Zuschüsse für Karl-Olga-Haus z. Erwerb v. bewegl. Anlagegütern			140.700	59.000
2.4641.9840.000-0001	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereichen			1.800.000	500.000
2.4644.9820.000-0002	Zuschuss an Stadt für Bildungshaus Berg			500.000	
2.4646.9820.000-0002	Zuschuss an Stadt für Bildungshaus Kluftern			500.000	
2.4701.9880.100-0002	Zuschuss für Aktion "Essen auf Rädern"		24.000		
2.4701.9880.200-0002	Zuschuss für Mobile Soziale Dienste		17.000		
2.4701.9880.300-0002	Sonstige Zuschüsse (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.4702.9880.000-0001	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.4705.9880.000-0001	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe (noch nicht festgelegt)			45.000	25.000
2.4720.9840.000-0001	Zuschüsse an Sozialstationen			38.000	39.000
2.4985.9880.300-0001	Zuschuss zum Neubauvorhaben des GPZ			1.500.000	1.500.000
2.5110.9850.000-0001	Zuschüsse an Klinikum Friedrichshafen			1.500.000	1.500.000
2.5471.9880.000-0001	Zuschüsse f. Einrichtungen d. Gesundheitspflege (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.5510.9880.200-0002	Zuschüsse für Sport- und Pflegegeräte			100.000	100.000
2.5510.9880.300-0010	Zuschuss an FC Kluftern, Sanierung Laufbahn u. Hartplatz			100.000	
2.5510.9881.000-0033	Zuschuss an Karate-Team, Bodensee, Bau Trainingsstätte			280.000	
2.5701.9820.000-0001	Zuschuss an Stadt zum gemeinnützigen Teil des Sportbades				8.700.000

Interne Leistungsverrechnung

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Die Anforderung an diese interne Leistungsverrechnung resultiert nicht nur aus den Grundsätzen einer Kosten-/Leistungsrechnung sondern **wird in § 14 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gesetzlich vorgeschrieben**. Die danach notwendige Verrechnung erfolgt durch das nachfolgend erläuterte Verrechnungssystem.

Wurden bisher für diese internen Verrechnungen die Zeitanteile der jeweiligen Mitarbeiter für ihre Produkte zweimal jährlich – für den Plan und für das Rechnungsergebnis – abgefragt und neu berechnet, wird ab 2007 für den Planansatz jeweils das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres geplant. **Der Planansatz 2012 beruht somit auf dem gerundeten Rechnungsergebnis 2010.**

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

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

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

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0209	Zentrale Aufwendungen der Haupt- und Personalverwaltung	0300	Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse
0600	Städtische Verwaltungsgebäude	0610	Telekommunikation
0630	Information und Kommunikation	0636	Neues Finanzwesen (SAP)
0650	Zentrale Dienste	0699	Sonstige zentrale Einrichtungen
0800	Einricht. für VW-Angehörige	0810	Personalrat
0830	Technischer Personalrat		

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

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

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

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0010	Stabstellen	0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung	0205	HPA - Abt. Repräsentation u. G.
0210	HPA - Abt. Organisation	0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung
0230	Rechtsamt	0305	Kämmerei mit Steuerabteilung
0320	Stadtkasse		

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

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

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

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

Steuerungsleistungen erbringen folgende Querschnittseinheiten:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	0001	OB-Büro
0010	Stabsstellen	0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung	0205	HPA - Abt. RuG
0210	HPA - Abt. Organisation	0220	HPA - Abt. Personaldienst u. Bezügeabrechnung
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	ZE 0310	Stiftungspflege
0320	Stadtkasse	0631	e-Government
6000	Stadtbauamt		

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

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

Die alternative Möglichkeit, die Steuerungsumlage zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter zu verteilen, wird nicht verfolgt. Denn in Friedrichshafen sind i.d.R. die Mitarbeiter in ihrem „Amts“-Unterabschnitt (= organisatorische Einheit = Kostenstelle(n); z.B. UA 6000 Stadtbauamt) ausgewiesen, während viele Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter/der Ämter in eigenen Unterabschnitten (= Leistungen der organisatorischen Einheit = Produkt; z.B. UA 6300 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen) dargestellt sind. Eine Anwendung dieses zweigleisigen Umlageschlüssels würde dem Grundgedanken der outputorientierten Steuerung zuwiderlaufen.

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

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

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

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

Folgende Kosten sollen aber nicht an den Kernhaushalt weitergegeben werden:

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

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

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

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

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

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

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		

1. Städtischer Haushalt

0000	Gemeindeorgane	0	2.370	550	2.540	11.460	4.110	47.170	100	640	224.430	0000
0001	Büro des Oberbürgermeisters	0	2.370	480	160	4.460	3.560	550	140	960	34.090	0001
0010	Stabsstellen	0	2.370	190	160	2.800	1.420	1.590	50	320	39.860	0010
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	670	160	4.660	4.970	2.130	380	2.560	133.760	0100
0200	HPA - Leitung und Steuerung	0	810	0	30	1.390	1.420	70	50	320	33.100	0200
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	0	810	480	0	2.800	3.550	560	100	640	69.240	0205
0210	HPA - Abt. Organisation	0	810	610	50	0	4.550	1.330	310	2.050	141.200	0210
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	0	810	1.430	60	4.500	0	8.780	240	1.600	184.340	0220
0221	Auszubildende	0	0	2.860	0	3.630	21.320	1.080	0	0	38.510	0221
0230	Rechtsamt	0	2.380	1.810	210	7.450	13.500	0	190	1.280	117.680	0230
0250	Ortsverwaltung Ailingen	0	2.370	3.240	170	8.060	24.160	2.050	100	640	99.180	0250
0251	Ortsverwaltung Raderach	0	2.370	290	160	1.820	2.130	180	50	320	12.260	0251
0252	Ortsverwaltung Klüftern	0	2.370	1.240	170	3.520	9.240	540	140	960	82.550	0252
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	0	2.370	1.530	160	4.400	11.370	650	140	960	65.670	0253
0255	Geschäftsstelle Fischbach	0	0	0	100	780	710	40	0	0	7.820	0255
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	0	2.370	1.140	110	5.550	8.530	10.470	0	3.520	187.770	0305
0320	Stadtkasse	0	1.190	1.620	60	6.640	12.080	3.570	760	0	169.720	0320
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	0	590	1.100	60	4.450	8.170	7.530	360	9.290	155.650	0350
0500	Standesämter	0	480	760	110	2.540	5.690	290	140	960	54.030	0500
0510	Statistik	0	0	190	0	800	1.430	70	0	0	6.210	0510
0520	Wahlen	0	480	0	30	630	0	0	0	0	4.050	0520
0550	Integrations- und Ehrenamtsbeauftragter	0	2.380	100	160	1.150	710	40	0	0	9.270	0550
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	0	0	130	0	310	1.000	130	0	0	2.160	0600
0610	Telekommunikation	0	0	80	0	520	570	30	40	260	3.640	0610
0630	Information und Kommunikation	0	0	780	0	1.630	5.830	1.430	200	1.340	25.690	0630
0631	e-Government	0	810	60	30	190	430	20	30	190	5.240	0631
0650	Zentrale Dienste	0	0	480	0	1.790	3.560	180	0	0	14.450	0650
0699	sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	3.150	0	0	3.560	0699
0810	Personalrat	0	0	190	0	1.870	1.420	70	50	320	17.110	0810
0820	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	980	0	0	0	0	2.760	0820
0830	Personalrat technischer Außenbereich	0	0	0	0	840	0	0	0	0	2.320	0830
0840	Audit Beruf und Familie	0	710	100	30	620	710	40	0	0	3.590	0840
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	480	3.720	190	18.040	27.720	9.250	620	4.160	270.570	1100
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	0	480	460	30	2.620	3.420	1.300	50	320	25.910	1200
1310	Freiwillige Feuerwehren	0	480	1.290	120	5.070	9.590	6.920	120	800	56.700	1310
1400	Katastrophenschutz	0	0	50	20	180	360	20	30	160	1.630	1400
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	0	2.370	760	80	3.270	5.690	3.670	290	2.910	66.830	2000
2111	Grundschule Fischbach	0	120	290	10	2.440	2.130	460	50	320	10.250	2111
2112	Albert-Merglen-Schule	0	120	250	10	1.230	1.850	450	50	320	7.780	2112
2113	Grundschule Ailingen	0	100	760	10	2.140	5.630	580	40	270	13.390	2113
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	0	120	240	10	1.440	1.780	450	50	320	6.360	2114
2115	Grundschule Klüftern	0	120	100	10	790	710	390	50	320	5.870	2115
2116	Schulhaus Berg	0	120	0	10	280	0	360	0	0	770	2116
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	0	120	0	10	280	0	360	0	0	770	2117
2151	Ludwig-Dürr-Schule	0	120	290	10	1.410	2.140	460	50	320	9.820	2151
2154	Pestalozzischule Grund- und Hauptschule	0	120	370	10	2.480	2.760	490	100	640	11.730	2154
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	0	140	530	10	2.770	3.970	620	110	690	15.160	2155
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	0	120	0	10	30	0	350	0	0	1.190	2181
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	0	120	0	10	20	0	350	0	0	950	2182
2211	Graf-Soden-Realschule	0	120	480	10	1.540	3.550	530	50	320	11.330	2211
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	0	120	520	10	1.230	3.910	550	50	320	10.150	2212
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium	0	120	560	10	2.210	4.170	570	50	320	14.290	2301
2302	Karl-Maybach-Gymnasium	0	120	380	10	2.610	2.840	500	100	640	16.930	2302
2701	Merianschule	0	120	230	10	1.220	1.710	440	50	320	8.290	2701
2711	Tannenhagschule	0	120	1.060	10	2.570	7.890	760	50	520	21.340	2711
2910	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	0	0	1.050	0	1.330	7.820	400	0	0	14.920	2910
2951	Schulsozialarbeit	0	0	1.430	0	6.470	10.660	540	0	0	42.460	2951
3150	Stadtarchiv	0	400	380	40	2.720	2.840	140	140	960	24.020	3150
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.240	410	4.650	3211
3312	Kulturrufer	0	0	0	0	0	0	0	5.090	490	5.580	3312

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209	UA 0300	UA 0600	UA 0610	UA 0630	UA 0636	UA 0650	UA 0699	UA 0800	UA 0810	UA 0830
		Zentr. Aufw. d. Haupt-/Personalverwaltung	Zentr. Aufw. d. Kämmererei und Kasse	städtische Verwaltungsgebäude	Telekommunikationskosten	Information und Kommunikation	Einführung Neues Finanzwesen	Zentrale Dienste	Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Personalrat	Personalrat technischer Außenbereich
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	160	40	0	0	1.260	0	680	250	60	80	0
3420	Bodenseegeschichtsverein	180	200	0	0	1.700	0	1.360	270	60	80	0
3450	Seehasenfest	0	0		0	0	0	270	0	0	0	0
3700	Kirchen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	3.610	2.780	0	1.700	26.580	4.900	2.900	2.610	23.860	1.580	0
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	410	0	0	0	0		0	70	160	190	0
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	70	0	0	0	0	0	0	50	30	30	0
5611	Bodenseesporthalle	450	0	0	0	0	0	0	200	170	200	0
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5615	Sporthalle Fischbach	160	0	0	0	0	0	0	10	60	80	0
5616	Rotachhalle Ailingen	360	0	0	0	0	0	0	200	130	150	0
5617	Brunnisachhalle Kluftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5618	Mehrweckhalle Fischbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5620	Sportarena	90	0	0	0	0	0	0	60	30	40	0
5710	Strandbad Friedrichshafen	470	300	0	0	0	0	540	210	170	210	0
5712	Frei- und Seebad Fischbach	540	350	0	0	0	0	540	380	190	220	0
5715	Wellenbad Ailingen	390	210	0	0	0	0	0	250	130	160	0
5720	Hallenbad	2.610	510	0	0	0	0	810	1.650	910	1.100	0
5800	Grün- und Gartenamt	1.290	1.360	0	850	7.180	3.920	610	2.390	530	310	40
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Stadtbauamt	2.180	1.720	0	850	13.960	5.880	1.570	1.870	23.220	930	0
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	3.790	3.730	0	850	26.120	19.610	3.170	6.760	1.320	1.600	0
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	1.110	1.210	0	850	9.290	5.880	960	2.270	22.760	460	0
6100	Stadtplanungsamt	2.010	2.070	0	3.400	13.960	3.920	6.170	2.270	23.140	850	0
6121	AVL- Vermessungsabteilung	1.820	1.790	0	850	10.130	5.880	2.200	1.790	67.680	770	0
6122	Sonstiges Vermessungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6123	Gutachterausschuss BauGB	190	200	0	0	0	0	10	230	22.380	80	0
6130	Bauordnungsamt	2.360	2.320	0	3.400	14.330	2.940	6.120	3.500	67.910	1.010	0
6170	Prüfamt für Baustatik	1.110	1.210	0	3.400	8.850	980	6.100	1.770	22.760	460	0
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	1.710	0	0	0	0
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620	Gemeindewaage in Kluftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzerhausen	490	0	0	0	0	0	0	40	190	230	0
7671	Bürgerhaus Kluftern	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0
7672	Ludwig-Roos-Halle	430	0	0	0	0	0	0	170	160	190	0
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7674	Gemeindsaal Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7700	Baubetriebsamt	9.340	0	0	0	16.860	4.900	4.380	1.800	28.810	0	1.190
7900	Amt für Tourismus	2.710	2.540	0	3.400	7.140	0	3.360	2.250	960	1.160	0
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Filderplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Facility-Management	7.760	1.180	0	850	10.960	6.370	1.660	3.320	3.440	3.520	0
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	840	0	0	0	0	0	0	220	320	390	0
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	190	0	0	0	0	0	0	120	60	80	0
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Stadt:		123.170	68.780	0	56.990	523.520	191.110	158.450	95.100	1.409.570	46.490	1.230

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	0	2.370	100	150	890	710	40	0	0	6.790	3321
3420	Bodenseegeschichtsverein	0	400	100	120	1.430	710	40	0	0	6.650	3420
3450	Seehasenfest	0	0	0	0	10	0	0	2.550	440	3.270	3450
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	3700
4000	Am für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	0	1.190	1.960	130	9.200	14.570	1.470	240	1.600	100.880	4000
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	4350
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	290	0	70	0	0	360	4355
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	290	0	70	0	0	360	4390
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	430	40	470	4980
5500	Förderung des Sports	0	0	240	0	300	1.780	90	0	0	3.240	5500
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	0	0	40	0	50	280	90	0	0	640	5610
5611	Bodenseesporthalle	0	0	250	0	310	1.850	170	0	0	3.600	5611
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	5613
5615	Sporthalle Fischbach	0	0	100	0	120	710	110	0	0	1.350	5615
5616	Rotachhalle Ailingen	0	0	190	0	240	1.420	150	0	0	2.840	5616
5617	Brunnisachhalle Kluftern	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	5617
5618	Mehrweckhalle Fischbach	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	5618
5620	Sportarena	0	0	50	0	60	360	90	7.630	740	9.150	5620
5710	Strandbad Friedrichshafen	0	0	250	0	350	1.900	170	4.240	410	9.220	5710
5712	Frei- und Seebad Fischbach	0	0	280	0	380	2.070	180	4.240	410	9.780	5712
5715	Wellenbad Ailingen	0	0	200	20	250	1.490	150	4.240	410	7.900	5715
5720	Hallenbad	0	0	1.360	20	2.050	10.120	590	4.240	410	26.380	5720
5800	Grün- und Gartenamt	0	1.190	670	40	2.830	4.970	1.720	190	1.280	31.370	5800
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	5817
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	0	70	3.390	330	3.790	5910
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	5930
6000	Stadtbauamt	0	1.190	1.140	250	5.250	8.530	5.310	290	1.920	76.060	6000
6010	Stadtbauamt-Abt. Hochbau	0	1.190	1.970	40	7.340	14.710	5.680	950	6.400	105.230	6010
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	0	1.190	570	40	3.230	4.270	2.100	290	1.920	58.400	6020
6100	Stadtplanungsamt	0	2.370	1.050	170	6.450	7.830	7.140	190	1.280	84.270	6100
6121	AVL- Vermessungsabteilung	0	590	950	40	3.340	7.110	360	4.530	2.340	112.170	6121
6122	Sonstiges Vermessungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6122
6123	Gutachterausschuss BauGB	0	590	100	40	960	710	40	0	0	25.530	6123
6130	Bauordnungsamt	0	2.370	1.240	930	6.750	9.240	33.970	140	960	159.490	6130
6170	Prüfamt für Baustatik	0	2.370	570	160	5.010	4.290	1.330	50	320	60.740	6170
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	140	0	0	2.550	640	3.330	7310
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	140	0	0	2.540	250	2.930	7320
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7350
7510	Friedhöfe	0	0	0	0	370	0	70	0	0	2.150	7510
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7511
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluftern	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7512
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7513
7620	Gemeindewaage in Kluftern	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7620
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7650
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	0	0	290	0	360	2.130	180	0	0	3.910	7670
7671	Bürgerhaus Kluftern	0	0	0	0	400	0	70	0	0	1.320	7671
7672	Ludwig-Roos-Halle	0	0	240	0	300	1.780	170	0	0	3.440	7672
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7673
7674	Gemeindsaal Berg	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7674
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	0	0	0	0	290	0	70	0	0	360	7675
7700	Baubetriebsamt	0	2.370	9.720	170	17.210	72.490	11.650	3.600	2.910	187.400	7700
7900	Am für Tourismus	0	2.370	1.430	160	6.170	10.660	540	4.240	1.390	50.480	7900
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Filderplatz	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	7901
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	70	90	10	170	8420
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	8550
8800	Facility-Management	21.940	590	4.360	270	7.870	32.340	1.670	280	2.090	110.470	8800
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	480	0	610	3.550	250	0	0	6.660	8810
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	8830
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	0	0	100	0	120	710	110	0	0	1.490	8840
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	8841
Zwischensumme Stadt:		21.940	59.930	67.310	8.130	249.990	492.570	202.030	66.130	73.480	3.915.920	

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209	UA 0300	UA 0600	UA 0610	UA 0630	UA 0636	UA 0650	UA 0699	UA 0800	UA 0810	UA 0830
		Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	Zentr. Aufw. Kämmererei und Kasse	städtische Verwaltungsgebäude	Telekommunikationskosten	Information und Kommunikation	Einführung Neues Finanzwesen	Zentrale Dienste	Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Personalrat	Personalrat technischer Außenbereich

2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung

0310	Stiftungspflege	370	80	0	850	1.700	260	610	400	150	150	0
3212	Schulmuseum	810	40	0	0	3.020	0	1.810	290	400	400	0
3311	Kulturbüro	2.090	280	0	3.400	16.860	640	6.100	1.430	760	930	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus	15.700	580	0	0	24.070	510	7.630	4.530	6.050	7.340	0
3330	Städt. Musikschule	5.600	820	0	0	6.740	260	850	3.170	2.040	2.470	0
3500	Volkshochschule	1.940	310	0	3.400	15.260	640	3.390	1.600	700	850	0
3520	Stadtbücherei	4.350	610	0	3.400	49.950	380	3.910	3.300	1.590	1.930	0
3523	Ortsbücherei Kluftern	320	10	0	0	0	0	0	30	130	150	0
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	160	10	0	0	0	0	0	20	60	80	0
4310	Seniorenbegegnungsstätte	190	0	0	0	0	0	270	120	60	80	0
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Jugend- und Spielehaus	3.070	540	0	0	11.000	0	3.070	1.990	1.080	1.310	0
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	1.130	160	0	0	2.540	0	850	550	410	500	0
4605	Jugendfreizeitstätte Weiermühle	160	0	0	0	0	0	0	10	60	80	0
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	520	70	0	1.700	0	510	730	490	190	230	0
4643	Kindergarten Haldenberg	2.280	390	0	0	850	0	0	1.200	820	990	0
4644	Kindergarten Berg	1.560	200	0	0	850	0	0	660	570	700	0
4646	Kindergarten Kluftern	2.980	450	0	0	850	0	0	1.400	1.080	1.310	0
4647	Kindergarten Efrizweiler	1.080	210	0	0	850	0	0	700	380	460	0
4648	Kindergarten Ettenkirch	1.190	210	0	0	850	0	0	730	420	510	0
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	4.670	850	0	0	1.680	0	1.690	2.620	1.660	2.010	0
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	670	60	0	1.700	1.700	380	510	420	300	310	0
5650	VfB-Sporthalle	190	0	0	0	0	0	0	120	60	80	0
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	160	0	0	0	0	0	0	10	60	80	0
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823	Wohngebäude Ailing Str. 34 und 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zwischensumme Zeppelin-Stiftung 51.190. 5.880. 0. 14.450. 138.770. 3.580. 31.420. 25.790. 19.030. 22.950. 0.

3. Sonstige

JR	Jugendrat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KOH	Karl-Olga-Haus	21.040	190	0	0	8.000	0	2.540	480	7.580	9.200	0
SE	Eigenbetrieb Stadterwässerung	2.370	5.400	0	3.400	17.690	0	8.720	580	1.720	0	320
KH	Klinikum FN GmbH	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Seehasenfestausschuss	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0		0	0	0	270	0	0	0	0
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
M	Messe GmbH	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Zwischensumme Sonstige 23.410. 5.590. 0. 3.400. 25.690. 0. 11.530. 1.060. 9.300. 9.200. 320.

Gesamtsumme 197.770. 80.250. 0. 74.840. 687.980. 194.690. 201.400. 121.950. 1.437.900. 78.640. 1.550.

Anlage 4a

Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		
2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung												
0310	Stiftungspflege	0	1.190	190	50	1.340	1.420	3.480	0	2.810	15.050	0310
3212	Schulmuseum	0	0	370	0	3.250	3.120	220	290	30	14.050	3212
3311	Kulturbüro	0	2.370	1.140	240	6.080	8.530	800	10.180	2.970	64.800	3311
3315	Graf-Zeppelin-Haus	0	2.370	9.050	220	19.650	67.520	3.500	10.180	2.850	181.750	3315
3330	Städt. Musikschule	0	2.370	3.050	160	7.510	22.740	1.230	0	1.630	60.640	3330
3500	Volkshochschule	0	400	1.050	120	7.960	7.820	840	850	6.210	53.340	3500
3520	Stadtbücherei	0	400	2.380	40	12.750	17.770	900	0	1.360	105.020	3520
3523	Ortsbücherei Kluftern	0	400	190	30	560	1.420	70	0	0	3.310	3523
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	0	400	100	30	440	710	40	0	0	2.050	3524
4310	Seniorenbegegnungsstätte	0	0	100	0	130	710	110	0	0	1.770	4310
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	4315
4600	Jugend- und Spielehaus	0	0	1.620	0	5.390	12.090	1.000	0	0	42.160	4600
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	0	0	620	0	1.460	4.630	230	0	0	13.080	4604
4605	Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe	0	0	100	0	120	710	110	0	0	1.350	4605
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	4640
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	0	2.370	290	80	1.420	2.130	180	0	1.290	12.200	4641
4643	Kindergarten Haldenberg	0	0	1.220	0	1.960	9.140	640	0	0	19.490	4643
4644	Kindergarten Berg	0	0	860	0	1.490	6.400	500	0	0	13.790	4644
4646	Kindergarten Kluftern	0	0	1.620	0	2.460	12.090	790	0	0	25.030	4646
4647	Kindergarten Efrizweiler	0	0	570	0	1.120	4.270	400	0	0	10.040	4647
4648	Kindergarten Ettenkirch	0	0	630	0	1.210	4.740	420	0	0	10.910	4648
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	180	0	0	180	4649
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	280	0	180	0	0	460	4651
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	180	0	0	180	4652
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	0	0	2.480	0	3.630	18.480	1.120	0	0	40.890	4653
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.190	380	80	2.710	2.840	220	0	960	14.430	4985
5650	VfB-Sporthalle	0	0	100	0	120	710	40	0	0	1.420	5650
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	0	0	100	0	120	710	110	0	0	1.350	8821
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	8822
8823	Wohngebäude Ailing Str. 34 und 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8823
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	6.280	600	6.880	8824
Zwischensumme Zeppelin-Stiftung		0	13.460	28.210	1.050	83.160	210.700	17.700	27.780	20.710	715.830	
3. Sonstige												
JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JR
KOH	Karl-Olga-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.030	KOH
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.200	SE
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KH
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TWF
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZM
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VM
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WB
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SF
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	BF
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KHR
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
Zwischensumme Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.500	
Gesamtsumme		21.940	73.390	95.520	9.180	333.150	703.270	219.730	93.910	94.190	4.721.250	

Anlage 4b

Berechnung der Steuerungsumlage

1. Ermittlung des Ausgabevolumens, welches mit der Steuerungsumlage belastet wird

Angeordnetes Soll gesamter städtischer VerwaltungsHH	146.885.988 €
./. Ausgabevolumen des Einzelplan 9	62.455.820 €
./. Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte	3.432.724 €
./. Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte	6.683.159 €
./. Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen	78.928 €
./. Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten	3.018.279 €
./. Sonstige Bereinigungen	13.310.393 €
= bereinigtes Volumen städtischer VWH	57.906.685,50 €
Gesamtvolumen VerwaltungsHH der ZE-Stiftung	33.054.329,02 €
./. Einzelplan 9	431.461,31 €
./. Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt	225.536,00 €
./. Kalkulatorische Kosten	5.475.035,53 €
./. Sonstige Bereinigungen	2.382.107,27 €
= bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung	24.540.188,91 €
ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung	82.446.874,41 €

2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumen und des Steuerungszuschlages

Steuerungs-UA	Bezeichnung	Steuerungsvolumen	Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen	Gesamtes Ausgabe-volumen des UA	Anteil Steuerung am Ausgabevol.
0000	Gemeindeorgane	856.015,00 €	24,4%	1.420.476,88 €	60,3%
0001	OB-Büro	97.311,00 €	2,8%	422.573,27 €	23,0%
0010	Stabsstellen	20.584,00 €	0,6%	182.687,27 €	11,3%
0100	Rechnungsprüfungsamt	405.012,00 €	11,5%	591.033,08 €	68,5%
0200	Haupt- und Personalamt	75.235,00 €	2,1%	187.121,35 €	40,2%
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	251.479,00 €	7,2%	380.368,31 €	66,1%
0210	HPA - Abt. Organisation	78.063,00 €	2,2%	456.123,15 €	17,1%
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	86.403,00 €	2,5%	928.729,15 €	9,3%
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	557.304,00 €	15,9%	1.011.514,89 €	55,1%
ZE 0310	Stiftungspflege	225.536,00 €	6,4%	264.234,51 €	85,4%
0320	Stadtkasse	786.792,00 €	22,4%	998.335,61 €	78,8%
0631	e-Government	70.316,00 €	2,0%	86.806,29 €	81,0%
6000	Stadtbaubamt	830,00 €	0,0%	671.991,83 €	0,1%
Summe Steuerungsvolumen:		3.510.880,00 €	100,00%	7.601.995,59 €	

Summe Steuerungsvolumen	3.510.880,00 €
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH	82.446.874,41 €
ergibt Steuerungszuschlag in %	4,26%

3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung

bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung		82.446.874,41 €		
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung		57.906.685,50 €	24.540.188,91 €	
ergibt Steuerungsanteil in %		70,24%	29,76%	
Steuerungs-UA	Bezeichnung	Steuerungs-volumen	Anteil Stadt gerundet	Anteil Stiftung gerundet
0000	Gemeindeorgane	856.015 €	601.220 €	254.790 €
0001	OB-Büro	97.311 €	68.350 €	28.960 €
0010	Stabsstellen	20.584 €	14.460 €	6.130 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	405.012 €	284.460 €	120.550 €
0200	Haupt- und Personalamt	75.235 €	52.840 €	22.390 €
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	251.479 €	176.630 €	74.850 €
0210	HPA - Abt. Organisation	78.063 €	54.830 €	23.240 €
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	86.403 €	60.690 €	25.720 €
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	557.304 €	391.420 €	165.880 €
ZE 0310	Stiftungspflege	225.536 €	158.410 €	67.130 €
0320	Stadtkasse	786.792 €	552.600 €	234.190 €
0631	e-Government	70.316 €	49.390 €	20.930 €
6000	Stadtbaubamt	830 €	580 €	250 €
Summe:		3.510.880 €	2.465.880 €	1.045.010 €

Anlage 4b

Verteilung der Steuerungsumlage

4. Aufteilung des anteiligen Steuerungsvolumens auf die städtischen Unterabschnitte

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungs- umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
----	-------------	-----------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------

Städtischer Haushalt

0020	Städtepartnerschaften	65.877,21 €	4,26%	2.810 €	0,08%
0030	Stadtjubiläum 2011 - 200 Jahre FN	101.920,37 €	4,26%	4.340 €	0,12%
0230	Rechtsamt	921.141,35 €	4,26%	39.230 €	1,12%
0250	Ortsverwaltung Ailingen	766.642,45 €	4,26%	32.650 €	0,93%
0251	Ortsverwaltung Raderach	31.969,01 €	4,26%	1.360 €	0,04%
0252	Ortsverwaltung Kluftern	428.381,74 €	4,26%	18.240 €	0,52%
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	316.630,61 €	4,26%	13.480 €	0,38%
0255	Geschäftsstelle Fischbach	56.802,39 €	4,26%	2.420 €	0,07%
0500	Standesämter	374.189,48 €	4,26%	15.930 €	0,45%
0510	Statistik	15.331,56 €	4,26%	650 €	0,02%
0520	Wahlen	8.823,91 €	4,26%	380 €	0,01%
0550	Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten	94.510,16 €	4,26%	4.020 €	0,11%
1100	Amt für öffentliche Ordnung	2.491.075,77 €	4,26%	106.080 €	3,02%
1150	Notariate und Grundbuchamt	215.128,81 €	4,26%	9.160 €	0,26%
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	518.294,02 €	4,26%	22.070 €	0,63%
1310	Freiwillige Feuerwehren	2.191.070,21 €	4,26%	93.300 €	2,66%
1400	Katastrophenschutz	27.941,04 €	4,26%	1.190 €	0,03%
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	542.975,62 €	4,26%	23.120 €	0,66%
2111	Grundschule Fischbach	468.384,42 €	4,26%	19.950 €	0,57%
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule	274.011,11 €	4,26%	11.670 €	0,33%
2113	Grundschule Ailingen	525.482,98 €	4,26%	22.380 €	0,64%
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule	169.912,74 €	4,26%	7.240 €	0,21%
2115	Grundschule Kluftern	234.343,98 €	4,26%	9.980 €	0,28%
2116	Schulhaus Berg	9.910,52 €	4,26%	420 €	0,01%
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	67.813,63 €	4,26%	2.890 €	0,08%
2151	Ludwig-Dürr-Schule - GWRS	738.859,37 €	4,26%	31.460 €	0,90%
2154	Pestalozzischule - GHS	781.428,23 €	4,26%	33.280 €	0,95%
2155	Schreienesch - GWRS	1.099.939,88 €	4,26%	46.840 €	1,33%
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	2.997,07 €	4,26%	130 €	0,00%
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	2.766,08 €	4,26%	120 €	0,00%
2211	Graf-Soden-Realschule	746.635,75 €	4,26%	31.790 €	0,91%
2212	Realschule Ailingen	654.359,70 €	4,26%	27.860 €	0,79%
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.126.028,68 €	4,26%	47.950 €	1,37%
2302	Karl-Maybach-Gymnasium	1.085.832,58 €	4,26%	46.240 €	1,32%
2701	Merianschule	410.919,72 €	4,26%	17.500 €	0,50%
2711	Tannenhagschule	740.894,63 €	4,26%	31.550 €	0,90%
2900	Schülerbeförderung	266.166,04 €	4,26%	11.330 €	0,32%
2910	Kernzeitenbetreuung an Grundschulen	166.599,54 €	4,26%	7.090 €	0,20%
2920	Ganztagesbetreuung	1.478.884,30 €	4,26%	62.980 €	1,79%
2950	Übrige schulische Aufgaben	486.918,16 €	4,26%	20.730 €	0,59%
2951	Schulsozialarbeit	574.415,57 €	4,26%	24.460 €	0,70%
2952	Schülerverkehrsübungsplatz	12.121,62 €	4,26%	520 €	0,01%
2960	Schullastenausgleich	95.519,00 €	4,26%	4.040 €	0,12%
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	194.082,30 €	4,26%	8.260 €	0,24%
3130	sonstige Wirtschaft und Forschung	4.500,00 €	4,26%	190 €	0,01%
3150	Stadtarchiv	366.618,89 €	4,26%	15.610 €	0,44%
3211	Städt. Sammlungen	744.518,34 €	4,26%	31.700 €	0,90%
3213	Ausstellungsraum Plattform 3/3	11.496,39 €	4,26%	490 €	0,01%
3312	Kulturufer	365.491,04 €	4,26%	15.560 €	0,44%
3313	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	66.715,00 €	4,26%	2.840 €	0,08%
3320	Musik- und Gesangspflege	161.897,88 €	4,26%	6.890 €	0,20%
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	85.872,77 €	4,26%	3.660 €	0,10%
3400	Sonstige Kulturpflege	27.101,98 €	4,26%	1.150 €	0,03%
3420	Bodenseegesichtsverein	98.984,43 €	4,26%	4.220 €	0,12%
3450	Seehasenfest	547.036,85 €	4,26%	23.290 €	0,66%
3460	Heimatpflege	104.582,87 €	4,26%	4.450 €	0,13%
3461	Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	15.456,88 €	4,26%	660 €	0,02%
3470	Wasserturm am Riedlewald	9.111,90 €	4,26%	390 €	0,01%
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	12.578,93 €	4,26%	540 €	0,02%
3650	Denkmalpflege	3.000,00 €	4,26%	130 €	0,00%
3700	Kirchen	8.634,98 €	4,26%	370 €	0,01%
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	888.601,46 €	4,26%	37.840 €	1,08%
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	21.852,33 €	4,26%	930 €	0,03%
4355	Obdachlosenunterkünfte	280.779,49 €	4,26%	11.960 €	0,34%
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	19.340,93 €	4,26%	820 €	0,02%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerungsumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungs- umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
4395	Wohnungen für Frauen in Not	31.343,19 €	4,26%	1.330 €	0,04%
4641	Förderung von Kindertageseinrichtungen	8.500,00 €	4,26%	360 €	0,01%
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	51.410,40 €	4,26%	2.190 €	0,06%
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	14.600,56 €	4,26%	620 €	0,02%
4982	Sonstige soziale Angelegenheiten	49.401,22 €	4,26%	2.100 €	0,06%
5410	Rettungsdienste	20.549,24 €	4,26%	880 €	0,03%
5500	Förderung des Sports	600.853,82 €	4,26%	25.590 €	0,73%
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	128.497,69 €	4,26%	5.470 €	0,16%
5611	Bodensee-Sporthalle	516.202,24 €	4,26%	21.980 €	0,63%
5613	Albert-Merglen-Halle	92.844,98 €	4,26%	3.950 €	0,11%
5615	Sporthalle Fischbach	153.336,36 €	4,26%	6.530 €	0,19%
5616	Rotach-Halle Ailingen	236.989,22 €	4,26%	10.090 €	0,29%
5617	Brunnsachhalle Kluffern	105.094,83 €	4,26%	4.480 €	0,13%
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	54.239,51 €	4,26%	2.310 €	0,07%
5620	Arena Friedrichshafen	885.159,46 €	4,26%	37.690 €	1,07%
5710	Strandbad Friedrichshafen	241.398,17 €	4,26%	10.280 €	0,29%
5712	Frei- und Seebad Fischbach	470.577,09 €	4,26%	20.040 €	0,57%
5715	Wellenbad Ailingen	388.667,25 €	4,26%	16.550 €	0,47%
5720	Hallenbad	1.157.586,97 €	4,26%	49.290 €	1,40%
5815	Park- und Gartenanlagen	419.774,02 €	4,26%	17.880 €	0,51%
5816	Biotope	53.227,65 €	4,26%	2.270 €	0,06%
5817	Pavillons	5.298,51 €	4,26%	230 €	0,01%
5820	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	552.383,83 €	4,26%	23.520 €	0,67%
5910	Zeltplätze	11.217,30 €	4,26%	480 €	0,01%
5920	Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad	43.445,51 €	4,26%	1.850 €	0,05%
5930	Freizeitplatz Manzell	19.871,30 €	4,26%	850 €	0,02%
6000	Stadtbauamt	193.955,61 €	4,26%	8.260 €	0,24%
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	399.657,86 €	4,26%	17.020 €	0,48%
6020	Stadtbauamt Abt. Tiefbau	175.783,78 €	4,26%	7.490 €	0,21%
6100	Stadtplanungsamt	1.060.996,48 €	4,26%	45.180 €	1,29%
6121	Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.	548.847,64 €	4,26%	23.370 €	0,67%
6122	Sonstiges Vermessungswesen	428.330,69 €	4,26%	18.240 €	0,52%
6123	Gutachterausschuss BauGB	111.069,83 €	4,26%	4.730 €	0,13%
6130	Bauordnungsamt	986.872,25 €	4,26%	42.020 €	1,20%
6170	Prüfamt für Baustatik	591.524,91 €	4,26%	25.190 €	0,72%
6220	Förderung des Wohnungsbaues	64.099,08 €	4,26%	2.730 €	0,08%
6300	Gemeindestraßen	2.887.660,70 €	4,26%	122.970 €	3,50%
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen	335.145,16 €	4,26%	14.270 €	0,41%
6500	Kreisstraßen	434.667,86 €	4,26%	18.510 €	0,53%
6600	Bundesstraßen	317.161,39 €	4,26%	13.510 €	0,38%
6650	Landesstraßen	351.235,81 €	4,26%	14.960 €	0,43%
6700	Straßenbeleuchtung	1.168.006,56 €	4,26%	49.740 €	1,42%
6750	Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst	1.850.832,84 €	4,26%	78.820 €	2,25%
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	272.676,38 €	4,26%	11.610 €	0,33%
6900	Wasserläufe, Wasserbau	429.480,71 €	4,26%	18.290 €	0,52%
6950	Gondelhäfen	3,97 €	4,26%	0 €	0,00%
7220	Abfallbeseitigungsanlagen	82.040,75 €	4,26%	3.490 €	0,10%
7240	Altlastenbeseitigung	100.704,43 €	4,26%	4.290 €	0,12%
7310	Jahr- und Wochenmärkte	39.600,24 €	4,26%	1.690 €	0,05%
7320	Christkindlesmarkt	91.687,75 €	4,26%	3.900 €	0,11%
7350	Markthalle	169.448,59 €	4,26%	7.220 €	0,21%
7510	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	620.490,08 €	4,26%	26.420 €	0,75%
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	60.860,86 €	4,26%	2.590 €	0,07%
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluffern	28.673,37 €	4,26%	1.220 €	0,03%
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	5.429,15 €	4,26%	230 €	0,01%
7620	Gemeindewaage Kluffern	178,24 €	4,26%	10 €	0,00%
7630	Plakatafeln, Vitrinen	4.924,86 €	4,26%	210 €	0,01%
7640	Multimedia- und Telematikoffensive	431.132,38 €	4,26%	18.360 €	0,52%
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	85.006,99 €	4,26%	3.620 €	0,10%
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	138.719,35 €	4,26%	5.910 €	0,17%
7671	Bürgerhaus Kluffern	146.038,71 €	4,26%	6.220 €	0,18%
7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	302.331,15 €	4,26%	12.870 €	0,37%
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen	200.715,40 €	4,26%	8.550 €	0,24%
7674	Gemeindesaal Berg	159.614,32 €	4,26%	6.800 €	0,19%
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	24.673,47 €	4,26%	1.050 €	0,03%
7691	Öffentliche Brunnen	139.146,79 €	4,26%	5.930 €	0,17%
7700	Baubetriebsamt	6.343.648,15 €	4,26%	270.140 €	7,69%
7820	Zuchtierhaltung	9.561,22 €	4,26%	410 €	0,01%
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.711,99 €	4,26%	410 €	0,01%
7900	Amt für Tourismus	757.314,67 €	4,26%	32.250 €	0,92%
7901	Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz	15.418,32 €	4,26%	660 €	0,02%

Anlage 4b

Verteilung der Steuerungsumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungs- umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
7910	Allgemeine Förderung des Verkehrs	44.932,06 €	4,26%	1.910 €	0,05%
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe	553.363,45 €	4,26%	23.560 €	0,67%
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	42.667,25 €	4,26%	1.820 €	0,05%
8410	Graf-Zeppelin-Haus	417.576,83 €	4,26%	17.780 €	0,51%
8420	Gaststätten	97.129,95 €	4,26%	4.140 €	0,12%
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	119.919,99 €	4,26%	5.110 €	0,15%
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	627.077,66 €	4,26%	26.700 €	0,76%
8830	Sonstiges Grundvermögen	197.628,47 €	4,26%	8.420 €	0,24%
8840	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne	636.514,83 €	4,26%	27.110 €	0,77%
8841	Ehemalige Kaserne Allmannsweiler	385.899,41 €	4,26%	16.440 €	0,47%
8850	Ehemaliger Müllplatz Fischbach	457.985,85 €	4,26%	19.500 €	0,56%
8910	Karl-Maria-Heim Stiftung	3.515,35 €	4,26%	150 €	0,00%
8950	Aktion Gemeinsinn Ailingen	6.816,69 €	4,26%	290 €	0,01%
		57.906.685,50 €		2.465.880 €	70,24%

Zeppelin-Stiftung

0320	Stiftungsrat	47.456,58 €	4,26%	2.020 €	0,06%
2550	Private Hochschule	1.275.000,00 €	4,26%	54.290 €	1,55%
2930	Ausbildungsförderung	202.020,17 €	4,26%	8.600 €	0,24%
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	14.213,75 €	4,26%	610 €	0,02%
3212	Schulmuseum	207.745,77 €	4,26%	8.860 €	0,25%
3215	Zeppelin-Museum	1.170.515,42 €	4,26%	49.840 €	1,42%
3311	Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes	2.362.819,94 €	4,26%	100.620 €	2,87%
3314	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	25.000,00 €	4,26%	1.060 €	0,03%
3315	Graf-Zeppelin-Haus	2.434.732,21 €	4,26%	103.680 €	2,95%
3330	Städtische Musikschule	1.304.146,30 €	4,26%	55.540 €	1,58%
3461	Heimspflege	6.019,44 €	4,26%	260 €	0,01%
3500	Volkshochschule	1.356.032,01 €	4,26%	57.740 €	1,64%
3520	Stadtbücherei	1.483.626,13 €	4,26%	63.180 €	1,80%
3523	Ortsbücherei Kluffern	6.596,70 €	4,26%	280 €	0,01%
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	5.025,42 €	4,26%	210 €	0,01%
4310	Seniorenbegegnungsstätte	64.152,57 €	4,26%	2.730 €	0,08%
4312	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	20.865,28 €	4,26%	890 €	0,03%
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	10.764,55 €	4,26%	460 €	0,01%
4561	Jugendpflege	87.415,24 €	4,26%	3.720 €	0,11%
4600	Jugend- und Spielehaus	611.013,03 €	4,26%	26.020 €	0,74%
4604	Jugendtreffs	266.543,75 €	4,26%	11.350 €	0,32%
4605	Jugendfreizeitstätte Weilermühle	24.166,01 €	4,26%	1.030 €	0,03%
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	35.000,40 €	4,26%	1.490 €	0,04%
4620	Familienförderung	2.820,08 €	4,26%	120 €	0,00%
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	213.334,86 €	4,26%	9.080 €	0,26%
4641	Kinderbetreuung Verwaltung	6.586.006,89 €	4,26%	280.460 €	7,99%
4643	Kindergarten Haldenberg	400.445,30 €	4,26%	17.050 €	0,49%
4644	Kindergarten Berg	280.248,79 €	4,26%	11.930 €	0,34%
4646	Kindergarten Kluffern	507.870,87 €	4,26%	21.630 €	0,62%
4647	Kindergarten Efrizweiler	203.873,88 €	4,26%	8.680 €	0,25%
4648	Kindergarten Ettenkirch	292.899,07 €	4,26%	12.470 €	0,36%
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude)	9.994,17 €	4,26%	430 €	0,01%
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	11.822,32 €	4,26%	500 €	0,01%
4652	Kindertagesheim Krankenhaus (Gebäude)	40.769,38 €	4,26%	1.740 €	0,05%
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	782.916,81 €	4,26%	33.340 €	0,95%
4655	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	37.190,00 €	4,26%	1.580 €	0,05%
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	156.553,18 €	4,26%	6.670 €	0,19%
4702	Förderung der Altenarbeit	172.456,62 €	4,26%	7.340 €	0,21%
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	158.486,45 €	4,26%	6.750 €	0,19%
4720	Sozialstationen	19.610,94 €	4,26%	840 €	0,02%
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten	553.140,16 €	4,26%	23.550 €	0,67%
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	192.131,89 €	4,26%	8.180 €	0,23%
5510	Förderung des Sports	579.602,62 €	4,26%	24.680 €	0,70%
5530	Sportnachwuchsförderung	28.800,93 €	4,26%	1.230 €	0,04%
5650	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	141.735,54 €	4,26%	6.040 €	0,17%
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	40.861,74 €	4,26%	1.740 €	0,05%
8822	Gebäude "Spektrum"	30.569,21 €	4,26%	1.300 €	0,04%
8823	Wohngebäude Ailingen Straße 34 u. 36	48.477,73 €	4,26%	2.060 €	0,06%
8824	Arena Friedrichshafen	26.698,81 €	4,26%	1.140 €	0,03%
		24.540.188,91 €		1.045.010 €	29,76%

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

		Einnahmen Städtischer Haushalt					
Ausgaben	UA	0250 OV Ailingen	0252 OV Kluffern	0253 OV Ettenkirch	0305 STP Amtsleitl/Sek	0350 AVL Lieg.abt.	2000 ASF
Haushalt der Zeppelin-Stiftung							
Stiftungspflege	0310				5.290 €		
Graf-Zeppelin-Haus	3315					2.950 €	
Stadtbücherei	3520						
Ortsbücherei Ettenkirch	3524						
Haus Sonnenuhr	4310					1.930 €	
Jugend- und Spielehaus	4600					2.950 €	
Jugendfreizeitstätte Weilermühle	4605						3.530 €
Städt. Kindergartengebäude	4640						
Kindergarten Haldenberg	4643	5.800 €					
Kindergarten Berg	4644	4.350 €					
Kindergarten Kluffern	4646		4.120 €				
Kindergarten Efrizweiler	4647		2.070 €				
Kindergarten Ettenkirch	4648			27.340 €			
Kindergarten Raderach	4649						
Kinderhaus Riedlepark	4651						
Kindertagheim beim städt. KH	4652						
Kinderhaus Wiggerhausen	4653						
Max-Grünbeck-Haus	8820						
Kindergarten- u. Kinderhauswhg.	8821					9.540 €	
Gebäude "Spektrum"	8822					9.540 €	
Summe		10.150 €	6.190 €	27.340 €	5.290 €	26.910 €	3.530 €

		Einnahmen Städtischer Haushalt					
Ausgaben	UA	0000 Gemeinde- organe	0100 RPA	0200 HPA	0205 HPA - RuG	0210 HPA - Orga	0220 HPA - Personaldienste und Bezüge
bei folgenden kom. Sonderrechnungen							
Eigenbetrieb Stadtentwässerung		37.790 €	71.040 €			1.660 €	11.650 €
Karl-Olga-Haus		8.660 €	26.080 €			2.880 €	55.470 €
Klinikum FN GmbH							
SWG Immoservice GmbH							7.730 €
Zeppelin Museum GmbH							11.050 €
Summe		46.450 €	97.120 €	0 €	0 €	4.540 €	85.900 €

Einnahmen
bei folgenden kommunalen Sonderrechnungen

Ausgaben	UA	EigB Stadtent- wässerung	Summe
Städtischer Haushalt			
AVL Abt. Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung	0350	890 €	890 €
Stadtbauamt	6000	880 €	880 €
Stadtbauamt Abt. Hochbau	6010	910 €	910 €
AVL - Vermessungsabteilung	6121	220 €	220 €
Bauordnungsamt	6130	220 €	220 €
Wasserläufe, -bau	6900	37.960 €	37.960 €
Altlastenbeseitigung	7240	95.590 €	95.590 €
Baubetriebsamt	7700	9.790 €	9.790 €
Summe		146.460 €	146.460 €

Einnahmen
Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Ausgaben	UA	0310 Stiftungs- verwaltung	Summe
bei folgenden kom. Sonderrechnungen			
Karl-Olga-Haus		850 €	850 €
Summe		850 €	850 €

Anlage 4c

Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

4000 FJS	7900 Amt für Tourismus	Summe
5.090 €		10.380 €
	26.640 €	29.590 €
		0 €
		0 €
		1.930 €
		2.950 €
		3.530 €
		0 €
		5.800 €
		4.350 €
		4.120 €
		2.070 €
		27.340 €
		0 €
		0 €
		0 €
		0 €
		0 €
		9.540 €
		9.540 €
5.090 €	26.640 €	111.140 €

0230 Rechtsamt	0253 OV Ettenkirch	0305 Stadtpflege - Steuerabt.	0320 Stadtkasse	5800 SBA- Grünflächen	6000 Stadtbau-amt	6010 Stadtbauamt Abt. Hochbau	7700 Baubetriebs- amt	Summe
5.800 €	6.610 €	50.950 €	26.670 €	200 €	220 €	3.900 €	32.260 €	248.750 €
5.580 €			36.900 €	70 €	500 €	3.370 €		139.510 €
			8.000 €					8.000 €
								7.730 €
		2.130 €						13.180 €
11.380 €	6.610 €	53.080 €	71.570 €	270 €	720 €	7.270 €	32.260 €	417.170 €

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

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2013 Euro	2014 Euro	2015 ff. Euro
2.2550.9420.000-0001	Umbau Fallenbrunnen	10.500.000	10.500.000	0	0
2.4320.9410.000-0008	Neubau Karl-Olga-Park	29.000.000	15.000.000	14.000.000	0
2.4640.9423.000-0007	Kindergarten Windhag, Umbau u. Erweiterung/Sanierung	1.500.000	1.000.000	500.000	0
2.4640.9410.000-0009	Kinderhaus Habakuk, Neubau	2.500.000	500.000	2.000.000	0
2.4651.9424.000-0001	Kinderhaus Riedlepark, Anbau Mehrzweckraum, Generals	500.000	500.000	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen 2012	44.000.000	27.500.000	16.500.000	0
			Verpflichtungs- ermächtigungen 2013 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben 2014 Euro	2015 ff. Euro
	Summe Verpflichtungsermächtigungen 2013		0	0	0
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2012

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	108.312.344	103.626.059	9.188.887	-10.722.687	102.092.259
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	28.973.712	25.515.427	6.988.887	-9.201.687	23.302.627
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	48.554.667	47.326.667	2.200.000	-1.521.000	48.005.667
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2013

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	103.626.059	102.092.259	2.200.000	-24.481.760	79.810.499
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	25.515.427	23.302.627	0	-12.390.000	10.912.627
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	25.000.000	0	-9.386.260	15.613.740
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	47.326.667	48.005.667	2.200.000	-2.705.500	47.500.167
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2012

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahme Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro
1. Schulden aus Krediten						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	155.315	149.265	1.000	4.300	0	144.965
Summe 1:	155.315	149.265	1.000	4.300	0	144.965
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2011 – 2015

Finanzplan mit Erläuterungen

Finanzierungsübersicht

Investitionsprogramm

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.196.980	2.427.010	2.428.430	2.449.100	2.470.100
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.096.310	2.017.240	2.030.940	2.047.800	2.064.800
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	554.590	695.250	692.800	713.600	735.000
164-168	von übrigen Bereichen	374.700	237.400	237.400	244.500	251.800
169	Innere Verrechnungen	68.490	66.010	67.010	69.000	71.100
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	19.000	10.660	10.660	10.800	10.900
171	vom Land	3.480.800	6.696.000	7.072.000	7.142.700	7.214.100
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.790.870	12.149.570	12.539.240	12.677.500	12.817.800
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	25.449.350	46.706.500	46.706.500	36.707.100	36.707.700
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.203.710	5.232.400	5.024.400	5.074.600	5.125.300
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	39.443.930	64.088.470	64.270.140	54.459.200	54.650.800
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.452.015	21.500.610	20.900.310	10.570.800	10.051.300
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.886.285	3.733.180	24.481.760	13.389.860	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	12.000	18.460	18.460	3.460	2.730
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	11.350.300	25.252.250	45.400.530	23.964.120	10.054.030
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	50.794.230	89.340.720	109.670.670	78.423.320	64.704.830
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.458.000	7.784.250	7.977.350	8.136.900	8.299.700
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	8.257.620	9.374.060	9.329.530	9.622.700	9.927.700
679	Innere Verrechnungen	68.490	66.010	67.010	69.000	71.100
68	Kalkulatorische Kosten	5.203.710	5.232.400	5.024.400	5.074.600	5.125.300
5/6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.529.820	14.672.470	14.420.940	14.766.300	15.124.100
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	14.358.775	19.159.090	20.001.290	20.884.200	21.074.700

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	0	850.000	850.000	0	0
714,716-718	an übrige Bereiche	0	21.050	19.250	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.358.775	20.030.140	20.870.540	20.884.200	21.074.700
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.452.015	21.500.610	20.900.310	10.570.800	10.051.300
88	Globale Minderausgabe	456.180-	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.097.335	21.601.610	21.001.310	10.671.800	10.152.300
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	39.443.930	64.088.470	64.270.140	54.459.200	54.650.800
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	4.325.970
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
92	Gewährung von Darlehen	10.000	145.500	15.000	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	1.610.000	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	137.250	476.750	377.630	232.220	346.600
94,95,96	Baumaßnahmen	5.884.000	13.623.000	29.633.500	18.401.500	760.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	6.050	4.300	2.400	2.400	2.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	810.000	2.838.000	9.239.000	840.000	540.000
985-987	an übrige Bereiche	2.212.000	2.200.700	2.249.000	2.104.000	1.694.560
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	91.000	2.154.000	1.684.000	184.000	184.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	11.350.300	25.252.250	45.400.530	23.964.120	10.054.030
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	50.794.230	89.340.720	109.670.670	78.423.320	64.704.830

Finanzplan 2012

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2011 veran- schlagt	nach 2015 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	7.480	1.480	1.480	500	10.940	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulen								
24, 25	Private Hochschule	0	10.500.000	10.500.000	0	0	21.000.000	0	0
20, 28, 2 9	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Epl. 2 zusammen	0	10.500.000	10.500.000	0	0	21.000.000	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	81.300	215.080	100.690	79.720	220.500	8.102.836	7.405.546	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	3.393.100	2.957.530	820.800	935.360	207.660	8.659.689	345.239	0
3	Epl. 3 zusammen	3.474.400	3.172.610	921.490	1.015.080	428.160	16.762.525	7.750.785	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	4.058.850	5.397.380	19.069.680	18.963.680	1.316.000	49.045.590	240.000	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	51.000	1.734.980	1.630.480	116.480	116.000	3.879.972	231.032	0
4	Epl. 4 zusammen	4.109.850	7.132.360	20.700.160	19.080.160	1.432.000	52.925.562	471.032	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	50.000	610.500	8.800.000	100.000	100.000	9.660.500	0	0
5	Epl. 5 zusammen	1.550.000	2.115.500	10.305.000	1.605.000	1.605.000	17.180.500	0	0
	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö- gen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	10.000	120.000	770.000	60.000	60.000	2.880.000	0	1.860.000
8	Epl. 8 zusammen	10.000	120.000	770.000	60.000	60.000	2.880.000	0	1.860.000
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	9.144.250	23.047.950	43.198.130	21.761.720	3.525.660	110.759.526	8.221.816	1.860.000

Finanzplan 2012

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	1. Folgejahr 2013	2. Folgejahr 2014	3. Folgejahr 2015	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2011 veran- schlagt	nach 2015 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.497	22.497	0
20, 28, 2 9	Übriges	0	0	0	0	0	153.735	153.735	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	26.040	26.040	0
3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0	26.040	26.040	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	12.797	12.797	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	10.000	15.000	15.000	0	0	40.000	0	0
4	Epl. 4 zusammen	10.000	15.000	15.000	0	0	52.797	12.797	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	0	1.460	1.460	1.460	730	5.110	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	12.000	18.460	18.460	3.460	2.730	270.179	215.069	0

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2012 - 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	mehr/ weniger	2014 EUR	mehr/ weniger	2015 EUR	Erläuterungen
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.427.010	2.428.430		2.449.100		2.470.100	
	darunter							
	3311 Theaterveranstaltungen	593.080	593.080	1,0%	599.000	1,0%	605.000	
	3330 städt. Musikschule	481.000	481.000	1,0%	485.800	1,0%	490.700	
	3500 Volkshochschule	794.650	794.650	1,0%	802.600	1,0%	810.600	
	3520 Medienhaus am See	134.200	134.200	1,0%	135.500	1,0%	136.900	
	4643 f. Kindergartengebühren	355.500	354.500		354.500		354.500	
	Sonstige	68.580	71.000	1,0%	71.700	1,0%	72.400	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.017.240	2.030.940		2.047.800		2.064.800	
	darunter							
	3315 Betriebseinnahmen GZH	1.339.900	1.359.900	1,0%	1.373.500	1,0%	1.387.200	
	8824 Mieten Sportarena	345.000	345.000		345.000		345.000	
	Sonstige	332.340	326.040	1,0%	329.300	1,0%	332.600	
16	Erstattungen	998.660	997.210		1.027.100		1.057.900	
	darunter							
160-163	Erstattungen von Gebietskörperschaften	695.250	692.800	3,0%	713.600	3,0%	735.000	
164-168	Erstattungen vom übrigen Bereich	237.400	237.400	3,0%	244.500	3,0%	251.800	
169	Innere Verrechnungen	66.010	67.010	3,0%	69.000	3,0%	71.100	ergebnisneutral
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.706.660	7.082.660		7.153.500		7.225.000	
	darunter							
171	vom Land	6.696.000	7.072.000		7.142.700		7.214.100	
	darunter							
	3330 städt. Musikschule	112.000	112.000	1,0%	113.100	1,0%	114.200	
	3500 Volkshochschule	62.000	62.000	1,0%	62.600	1,0%	63.200	
	4641 Kindertageseinrichtungen	6.496.000	6.872.000	1,0%	6.940.700	1,0%	7.010.100	
	4653 Kinderhaus Wiggenhausen	1.000	1.000	1,0%	1.000	1,0%	1.000	
	4705 Sonst. Förderungen der Jugendhilfe	25.000	25.000	1,0%	25.300	1,0%	25.600	
170,	vom übrigen Bereich	0	0	1,0%	0	1,0%	0	
172-178		10.660	10.660	1,0%	10.800	1,0%	10.900	
20 - 28	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 26, 27 und 28)	46.646.000	46.646.000		36.646.000		36.646.000	
	darunter							
	9110 Gewinnanteile							
	<u>ordentlich:</u>							
	- ZF	28.140.000	28.140.000		28.140.000		28.140.000	
	- ZEPPELIN/LZ	5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
	<u>außerordentlich:</u>							
	- ZF	10.000.000	10.000.000		0		0	
	9110 Zinseinnahmen	3.506.000	3.506.000		3.506.000		3.506.000	
26	Mahngebühren	60.500	60.500	1,0%	61.100	1,0%	61.700	
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.232.400	5.024.400	1,0%	5.074.600	1,0%	5.125.300	ergebnisneutral
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0		0		0	
	Zusammen	64.088.470	64.270.140		54.459.200		54.650.800	

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2012 - 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	mehr/ weniger	2014 EUR	mehr/ weniger	2015 EUR	Erläuterungen
40 - 47	Personalausgaben	7.784.250	7.977.350	2,0%	8.136.900	2,0%	8.299.700	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
	darunter							
50 u. 51	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baul. Anlagen	1.607.750	1.702.950	5,2%	1.791.500	5,2%	1.884.700	
52	Unterhaltung von Geräten und sonst. Gebrauchsgegenständen	269.870	197.850	2,0%	201.800	2,0%	205.800	
53	Mieten und Pachten	447.150	430.150	2,0%	438.800	2,0%	447.600	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.197.270	1.197.750	6,2%	1.272.000	6,2%	1.350.900	
55	Haltung von Fahrzeugen	8.700	8.700	3,0%	9.000	3,0%	9.300	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.200	33.750	2,0%	34.400	2,0%	35.100	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.730.240	2.702.440	2,0%	2.756.500	2,0%	2.811.600	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	577.150	555.110	2,0%	566.200	2,0%	577.500	
	darunter							
	8710 Kapitalertragsteuer	0	0		0		0	ergebnisneutral
67	Erstattungen							
672-674	an Gebietskörperschaften	2.339.490	2.338.590	2,0%	2.385.400	2,0%	2.433.100	
675-678	an Untern. und übr. Bereiche	162.240	162.240	3,0%	167.100	3,0%	172.100	
	Zwischensumme 5/6:	9.374.060	9.329.530		9.622.700		9.927.700	
679	Innere Verrechnungen	66.010	67.010	3,0%	69.000	3,0%	71.100	ergebnisneutral
68	Kalkulatorische Kosten	5.232.400	5.024.400	1,0%	5.074.600	1,0%	5.125.300	ergebnisneutral
	Summe 5/6:	14.672.470	14.420.940		14.766.300		15.124.100	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	20.030.140	20.870.540		20.884.200		21.074.700	
	darunter							
	2930 u.a. Wissenswerkstatt FN e.V.	209.000	209.000		209.000		209.000	
	3215 für Zeppelin-Museum	1.232.000	1.232.000	1,0%	1.244.300	1,0%	1.256.700	
	4320 für Karl-Olga-Haus	1.088.000	515.000		515.000		515.000	
	4641 f. Kindertageseinrichtungen	12.990.950	14.385.950	1,0%	14.529.800	1,0%	14.675.100	
	55*, 56* für Sportförderung	873.250	873.250	1,0%	882.000	1,0%	890.800	
	2550 für ZU	1.275.000	1.275.000		1.100.000		1.100.000	Förderung Lehrstuhl ZU wird nicht verlängert
	an übrige Bereiche	2.361.940	2.380.340	1,0%	2.404.100	1,0%	2.428.100	
8	Finanzausgaben	21.601.610	21.001.310		10.671.800		10.152.300	
	darunter							
80	Zinsausgaben	1.000	1.000		1.000		1.000	
85	Deckungsreserve	100.000	100.000		100.000		100.000	
86	Zuführung an den Verm.HH	21.500.610	20.900.310		10.570.800		10.051.300	
	Zusammen	64.088.470	64.270.140		54.459.200		54.650.800	

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

2011 – 2015

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Ausgaben (in EUR)					Einnahmen (in EUR)				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Summe Einzelpläne 0 - 8	9.144.250	23.047.950	43.198.130	21.761.720	3.525.660	12.000	18.460	18.460	3.460	2.730
Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:										
Kreditittigung	6.050	4.300	2.400	2.400	2.400					
Kreditbeschaffungskosten										
Schuldendiensthilfe vom Land										
Kreditaufnahmen										
Zuführung an den Verwaltungshaushalt										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	6.525.970	4.452.015	21.500.610	20.900.310	10.570.800	10.051.300
Zuführung an Allgemeine Rücklage						6.886.285	3.733.180	24.481.760	13.389.860	0
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage										
Summe	11.350.300	25.252.250	45.400.530	23.964.120	10.054.030	11.350.300	25.252.250	45.400.530	23.964.120	10.054.030

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

INVESTITIONSPROGRAMM

2011 – 2015

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310	Stiftungsverwaltung								
	Allgemeine Verwaltung der Stiftung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.500	0	0	3.000	1.000	0	500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	6.440	0	0	4.480	480	1.480	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	10.940	0	0	7.480	1.480	1.480	500	0
	Ausgaben Einzelplan 0	10.940	0	0	7.480	1.480	1.480	500	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2550	Private Hochschule § 2 II a) Wissenschaft und Forschung								
0001	Stiftung private Hochschule								
9420 000	Umbau Fallenbrunnen	21.000.000	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	21.000.000	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	21.000.000	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Vorhaben								
9356 000	Exponat Kunstweg Kluffern	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9841 000	Zuschuss Feuerwehr-Museum Ettenkirch	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	330.000	0	0	10.000	10.000	310.000	0	0
3212	Schulmuseum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0
0006	Investitionszuschüsse für Schulmuseum								
9350 000	Depoteinrichtung Regale	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	30.000	0	0	8.000	7.000	8.000	7.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	32.009	18.009	0	3.000	3.000	4.000	4.000	0
9355 000	museale Gegenstände	201.229	169.229	0	8.000	9.000	7.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	273.238	187.238	0	29.000	19.000	19.000	19.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Generalsanierung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9421 000	Zweiter Rettungsweg Treppenhaus	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	260.000	0	0	250.000	0	10.000	0	0
3215	Zeppelin-Museum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Zeppelin-Museum								
9860 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	2.529.560	0	626.000	560.000	690.000	519.000	134.560	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.529.560	0	626.000	560.000	690.000	519.000	134.560	0
3311	Kulturbüro Friedrichshafen § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Kulturbüro								
9352 000	Einrichtung	17.873	17.873	0	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	41.484	27.754	0	9.410	2.160	2.160	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	4.190	4.190	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	63.547	49.817	0	9.410	2.160	2.160	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3315	Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	11.500	0	0	3.500	3.000	5.000	0	0
9352 001	Erwerb Gastronomieanl. lt. Pachtvertrag	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9352 100	Sonst. Einrichtung Haus	25.500	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
9353 000	Betriebseinrichtung	55.920	0	20.000	8.140	22.640	5.140	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	222.920	0	51.100	42.740	56.740	41.240	31.100	0
0008	Bauliche Investitionen								
9412 000	Neuinvestitionen	93.136	93.136	0	0	0	0	0	0
9415 000	Neubau Orchestergraben	319.000	0	319.000	0	0	0	0	0
9416 000	Neubau Drehscheibe	627.000	0	627.000	0	0	0	0	0
9422 000	Modernisierung Hinterbühne	305.000	0	145.000	160.000	0	0	0	0
9424 000	Brandschutzmaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.494.136	93.136	1.241.000	160.000	0	0	0	0
0009	Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen								
9600 000	Betriebseinrichtung	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9619 000	Bühnentechnik	601.000	0	601.000	0	0	0	0	0
9620 000	Beleuchtungsanlage	449.000	0	449.000	0	0	0	0	0
9622 000	Planungsrate Maßn. Erhalt Geb./Techn.	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
9623 000	Modernisierung Tontechnik Bühne	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
9624 000	Schrankenanlage	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	1.835.000	0	1.475.000	315.000	15.000	15.000	15.000	0
3321	Stadt- und Jugendblasorchester § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.180	0	0	1.940	240	0	0	0
9354 000	Geräte, Ausstattung	2.230	0	0	1.730	500	0	0	0
9355 000	Musikinstrumente	21.200	0	0	12.000	9.200	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	25.610	0	0	15.670	9.940	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9352 100	Einrichtung - Bücherei	239.080	0	13.000	16.460	18.720	21.000	169.900	0
9353 000	Betriebseinrichtung	164.210	0	43.300	29.620	47.970	26.720	16.600	0
	Summe der Maßnahme 0006	407.290	0	56.300	47.080	67.690	48.720	187.500	0
3524	Ortsbücherei Ettenkirch § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	16.762.525	7.750.785	3.474.400	3.172.610	921.490	1.015.080	428.160	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4320	Karl-Olga-Haus § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0006	Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens								
9850 000	Zuschuss zum Erwerb bewegl. Anlagegüter	430.700	0	86.000	140.700	59.000	85.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	430.700	0	86.000	140.700	59.000	85.000	60.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9410 000	Neubau Karl-Olga-Park	30.000.000	0	0	1.000.000	15.000.000	14.000.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	30.000.000	0	0	1.000.000	15.000.000	14.000.000	0	0
4600	Jugend- und Spielehaus § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9352 100	sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielehaus	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	13.990	0	850	9.780	1.680	1.680	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	58.990	0	850	49.780	6.680	1.680	0	0
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Generalsanierung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
4604	Jugendtreffs § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	12.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	12.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4605	Jugendfreizeitstätte Weilermühle § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen								
9353 000	Betriebseinrichtung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0008	Bauliche Investitionen								
9413 000	Erricht. Schallschutzwand	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9357 000	Kauf Freizeitgeräte	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Goethestraße								
9352 000	Einrichtung	13.500	0	0	6.000	2.500	2.500	2.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9423 000	Energ. Fenster- und Fassadensanierung	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	92.500	0	0	32.000	3.500	3.500	53.500	0
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2.000	0	0	500	500	500	500	0
	Summe der Maßnahme 0002	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0003	Kindergarten Guter Hirte								
9352 000	Einrichtung	24.500	0	0	20.000	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2.000	0	0	500	500	500	500	0
	Summe der Maßnahme 0003	26.500	0	0	20.500	2.000	2.000	2.000	0
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
9352 000	Einrichtung	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9423 000	Sanierung Bauteil B	250.000	0	0	75.000	175.000	0	0	0
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	266.000	0	0	78.000	182.000	3.000	3.000	0
0005	Kinderhaus Habakuk								
9352 000	Einrichtung	36.000	0	0	8.000	12.000	8.000	8.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9421 000	Generalsanierung	1.050.000	0	1.000.000	50.000	0	0	0	0
9423 000	Umbau im Bestand im Zus.hang mit Anbau	225.000	0	50.000	175.000	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen Außenbereich	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	1.335.000	0	1.050.000	235.000	14.000	26.000	10.000	0
0006	Kindergarten Allmannsweiler								
9352 000	Einrichtung	10.000	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9423 000	Anbau Kleinstkindergruppe	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9425 000	Energetische Sanierung	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.014.000	0	500.000	3.500	3.500	3.500	503.500	0
0007	Kindergarten Windhag								
9352 000	Einrichtung	7.500	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.500	0	0	500	1.000	1.000	1.000	0
9423 000	Umbau und Erweiterung/Sanierung	1.600.000	0	0	100.000	1.000.000	500.000	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0007	1.651.000	0	0	102.000	1.003.000	543.000	3.000	0
0008	Kindergarten Stockerholz								
9352 000	Einrichtung	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2.000	0	0	500	500	500	500	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	20.000	0	0	2.500	12.500	2.500	2.500	0
0009	Kinderhaus Habakuk								
9410 000	Neubau	4.050.000	0	0	50.000	1.000.000	3.000.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	4.050.000	0	0	50.000	1.000.000	3.000.000	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9840 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	4.110.000	0	810.000	1.800.000	500.000	500.000	500.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	4.110.000	0	810.000	1.800.000	500.000	500.000	500.000	0
4643	Kindergarten Haldenberg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Haldenberg								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	55.000	0	0	47.500	2.500	2.500	2.500	0
4644	Kindergarten Berg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Berg								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	21.000	0	0	16.500	1.500	1.500	1.500	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002	Bildungshaus Berg								
9820 000	Inv.-Zuschuss an Stadt	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
4646	Kindergarten Kluftern § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Kluftern								
9352 000	Einrichtung	10.900	0	1.500	3.400	3.000	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9421 000	Anbau Kleinstkindergruppe	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9424 000	Fenster- u. Fassadensan. ,KP 2	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	48.000	0	8.000	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	803.900	240.000	510.500	44.400	4.000	2.500	2.500	0
0002	Bildungshaus Kluftern								
9820 000	Inv.-Zuschuss an Stadt für Bildungshaus	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
4647	Kindergarten Efrizweiler § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Efrizweiler								
9352 000	Einrichtung	10.000	0	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	12.000	0	0	7.000	5.000	0	0	0
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	30.000	0	1.500	12.000	11.500	2.500	2.500	0
4648	Kindergarten Ettenkirch § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Ettenkirch								
9352 000	Einrichtung	17.500	0	0	13.000	1.500	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9420 000	Ausbau Gruppenraum	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	7.500	0	0	6.000	500	500	500	0
	Summe der Maßnahme 0001	78.000	0	0	19.000	3.000	53.000	3.000	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Raderach								
9352 000	Einrichtung	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2.000	0	0	500	500	500	500	0
9430 000	Erweiterung um Lager	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	41.000	0	0	1.500	1.500	1.500	36.500	0
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Riedlepark								
9352 000	Einrichtung	54.000	0	0	20.000	25.000	4.500	4.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	42.000	0	0	3.000	35.000	2.000	2.000	0
9424 000	Anbau Mehrzweckraum, Generalsanierung	2.600.000	0	1.100.000	500.000	1.000.000	0	0	0
9425 000	Sanierung Zugangsbereich	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	135.000	0	0	35.000	0	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.931.000	0	1.100.000	558.000	1.060.000	106.500	106.500	0
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus								
9352 000	Einrichtung	33.000	0	0	10.000	15.000	4.000	4.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	7.500	0	0	2.000	2.500	1.500	1.500	0
9423 000	Sanierung Sanitärbereiche	300.000	0	0	0	150.000	150.000	0	0
9424 000	Dachuntersichten, Fassade	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	790.500	0	0	12.000	167.500	605.500	5.500	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Wiggenhausen								
9352 000	Einrichtung	29.000	0	0	10.000	15.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	6.500	0	0	2.500	2.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	35.500	0	0	12.500	17.000	3.000	3.000	0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0002	Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen								
9880 100	Zuschüsse für Aktion "Essen auf Rädern"	120.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9880 200	Zuschüsse an Mobile Soziale Dienste	85.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
9880 300	Zuschüsse für Verschiedene Maßnahmen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	225.000	0	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
4702	Förderung der Altenarbeit § 2 II f) Altenhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	218.032	98.032	0	45.000	25.000	25.000	25.000	0
9886 000	Jugendräume Gem.haus Scheffelstraße 15	203.000	133.000	0	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	421.032	231.032	0	115.000	25.000	25.000	25.000	0
4720	Sozialstationen § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0001	Sozialstationen								
9840 000	Investitionszuschüsse	157.000	0	0	38.000	39.000	40.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	157.000	0	0	38.000	39.000	40.000	40.000	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0001	Leistungen für Behinderte								
9880 300	Zuschuss an Gemeindepsych. Zentrum FN	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
0002	Darlehensgewährungen								
9280 000	Gewährung v. Darlehen an übrigen Bereich	40.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	40.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	16.940	0	0	15.980	480	480	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	16.940	0	0	15.980	480	480	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	52.925.562	471.032	4.109.850	7.132.360	20.700.160	19.080.160	1.432.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Klinikum Friedrichshafen GmbH § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN								
9850 000	Inv.-Zuschuss an Klinikum Friedrichshafen	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	7.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5510	Förderung des Sports § 2 II j) Sport								
0002	Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorh								
9880 200	Zuschüsse für Sportgeräte	450.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	450.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
0010	Leistungen an FC Kluftern								
9880 300	Sanierung Laufbahn u. Hartplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0010	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
9280 000	Gewährung von Darlehen an Karate-Team	130.500	0	0	130.500	0	0	0	0
9881 000	Inv.-Zuschuss Karate-Team	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033	410.500	0	0	410.500	0	0	0	0
5701	Bäder § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Sportbad Investitionszuschuss								
9820 000	Zuschuss an Stadt	8.700.000	0	0	0	8.700.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	8.700.000	0	0	0	8.700.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	17.180.500	0	1.550.000	2.115.500	10.305.000	1.605.000	1.605.000	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8801	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung Vermögensverwaltung								
0001	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung								
9601 000	Maßn.Trinkwasserverordnung	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0
0008	Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen								
9400 000	Planungsrate	250.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9600 000	Kommunales Energiemanagement	60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0008	310.000	0	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Vermögensverwaltung								
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Vollwärmeschutz Wohnung KiTa Riedlepark	400.000	0	0	50.000	350.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	400.000	0	0	50.000	350.000	0	0	0
8822	Gebäude "Spektrum" Vermögensverwaltung								
0009	Bauliche Investitionen								
9420 000	Energetische Maßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
8824	ZF ARENA Vermögensverwaltung								
0001	Sportarena								
9422 000	Energetische Sanierung	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
9423 000	Fassaden- und Außenstützensanierung	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
9424 000	Umnau Foyer	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.850.000	0	0	0	50.000	0	0	1.800.000
	Ausgaben Einzelplan 8	2.880.000	0	10.000	120.000	770.000	60.000	60.000	1.860.000

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
9100 000	Zuführung an Rücklagen	4.325.970	0	0	0	0	0	4.325.970	0
9110 000	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	75.505.754	64.505.754	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
9771 000	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	17.550	0	6.050	4.300	2.400	2.400	2.400	0
	Summe der Maßnahme 0001	79.849.274	64.505.754	2.206.050	2.204.300	2.202.400	2.202.400	6.528.370	0
	Ausgaben Einzelplan 9	79.849.274	64.505.754	2.206.050	2.204.300	2.202.400	2.202.400	6.528.370	0

Investitionsprogramm 2012 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	10.940	0	0	7.480	1.480	1.480	500	0
	Einzelplan 2 Schulen	21.000.000	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.762.525	7.750.785	3.474.400	3.172.610	921.490	1.015.080	428.160	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	52.925.562	471.032	4.109.850	7.132.360	20.700.160	19.080.160	1.432.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	17.180.500	0	1.550.000	2.115.500	10.305.000	1.605.000	1.605.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	2.880.000	0	10.000	120.000	770.000	60.000	60.000	1.860.000
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	79.849.274	64.505.754	2.206.050	2.204.300	2.202.400	2.202.400	6.528.370	0
	Zusammen	190.608.800	72.727.570	11.350.300	25.252.250	45.400.530	23.964.120	10.054.030	1.860.000

Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
3601 000	Zuschüsse vom Bund	12.797	12.797	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	12.797	12.797	0	0	0	0	0	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	40.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	40.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	52.797	12.797	10.000	15.000	15.000	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Förderung des Sports § 2 II j) Sport								
0004	Leistungen an Schützengesellschaft Fn								
3280 000	Darlehensrückflüsse	5.110	0	0	1.460	1.460	1.460	730	0
	Summe der Maßnahme 0004	5.110	0	0	1.460	1.460	1.460	730	0
	Einnahmen Einzelplan 5	5.110	0	0	1.460	1.460	1.460	730	0

Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	626.242.471	558.767.436	4.452.015	21.500.610	20.900.310	10.570.800	10.051.300	0
3100 000	Entnahme aus Rücklagen	140.922.989	92.431.904	6.886.285	3.733.180	24.481.760	13.389.860	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	767.165.460	651.199.340	11.338.300	25.233.790	45.382.070	23.960.660	10.051.300	0
	Einnahmen Einzelplan 9	767.165.460	651.199.340	11.338.300	25.233.790	45.382.070	23.960.660	10.051.300	0

Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2010 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.497	22.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	153.735	153.735	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.867	52.867	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	52.797	12.797	10.000	15.000	15.000	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.110	0	0	1.460	1.460	1.460	730	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	250	250	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	767.165.460	651.199.340	11.338.300	25.233.790	45.382.070	23.960.660	10.051.300	0
	Zusammen	767.462.716	651.441.486	11.350.300	25.252.250	45.400.530	23.964.120	10.054.030	0

Übersicht

über den

STAND DES ANLAGEVERMÖGENS

sowie

**DER ABSCHREIBUNGEN UND DER
ERTRAGSZUSCHÜSSE**

der Zeppelin-Stiftung

auf 31. Dezember 2010

Anlagennachweis Zeppelin-Stiftung 2010

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Unterabschnitt 3315											
Graf-Zeppelin-Haus											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	7.299.829,23	0,00	0,00	0,00	7.299.829,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	7.299.829,00
Gebäude	44.246.766,71	0,00	0,00	6.222,50	44.252.989,21	35.935.832,71	460.473,22	0,00	67,28	36.396.373,21	7.856.616,00
Außenanlagen	1.707.731,66	0,00	0,00	1.707.731,66	1.707.731,66	1.569.797,66	48.124,00	0,00	0,00	1.617.921,66	89.810,00
Betriebsvorrichtungen	4.747.498,46	19.816,67	0,00	-84.820,86	4.682.494,27	4.288.009,60	29.929,67	0,00	0,00	4.317.939,27	364.555,00
Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Fahrzeuge	17.307,16	0,00	0,00	0,00	17.307,16	15.960,16	351,00	0,00	0,00	16.311,16	996,00
Maschinen	798.464,03	0,00	0,00	0,00	798.464,03	671.069,03	37.038,00	0,00	0,00	708.107,03	90.357,00
Lizenzen	97.310,59	0,00	0,00	0,00	97.310,59	84.557,59	3.347,00	0,00	0,00	87.904,59	9.406,00
Datenverarbeitungssoftware	21.577,25	1.801,21	0,00	0,00	23.378,46	14.643,25	1.674,21	0,00	0,00	16.317,46	7.061,00
sonst. Immaterielles Vermögen	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	6.791,68	2.978,00	0,00	0,00	9.769,68	4.963,00
Büroausstattung	19.459,88	0,00	0,00	0,00	19.459,88	10.382,88	957,00	0,00	0,00	11.339,88	8.120,00
Betriebsausstattung	3.004.797,84	46.030,90	0,00	12.425,42	3.063.254,16	2.731.676,24	68.955,60	0,00	-67,28	2.800.564,56	262.689,60
Telekomm.- und EDV- Anlagen	517.292,12	6.927,53	0,00	0,00	524.219,65	63.746,12	96.292,53	0,00	0,00	160.038,65	364.181,00
Musikinstrumente	114.193,13	0,00	0,00	-12.400,00	101.793,13	41.955,13	6.147,00	0,00	-12.399,00	35.703,13	66.090,00
GWG	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85	0,00
Anlagen im Bau	594.149,35	1.485.101,62	0,00	66.172,94	2.145.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.423,91
Zwischensumme	63.201.277,94	1.559.677,93	0,00	-12.400,00	64.748.555,87	45.434.590,13	756.267,23	0,00	-12.399,00	46.178.458,36	18.570.097,51
b) Rückstellungen											
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	70.572,23	14.311,12	0,00	0,00	84.883,35	42.204,23	6.979,12	0,00	0,00	49.183,35	35.700,00
Versicherungsleistungen	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	5.696,35	293,00	0,00	0,00	5.989,35	24,00
Zwischensumme	76.585,58	14.311,12	0,00	0,00	90.896,70	47.900,58	7.272,12	0,00	0,00	55.172,70	35.724,00
Summe	63.124.692,36	1.545.366,81	0,00	-12.400,00	64.657.659,17	45.386.689,55	748.995,11	0,00	-12.399,00	46.123.285,66	18.534.373,51
Unterabschnitt 3330											
Städt. Musikschule											
Grundstück	54.512,50	0,00	0,00	0,00	54.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,50
Betriebsvorrichtungen	0,00	14.355,01	0,00	0,00	14.355,01	0,00	359,01	0,00	0,00	359,01	13.996,00
Gebäude	5.326.647,07	0,00	0,00	0,00	5.326.647,07	438.558,07	66.807,00	0,00	0,00	505.365,07	4.821.282,00
Außenanlagen	112.745,89	0,00	0,00	0,00	112.745,89	37.583,89	5.637,00	0,00	0,00	43.220,89	69.525,00
LKW	18.148,82	0,00	0,00	0,00	18.148,82	18.148,82	0,00	0,00	0,00	18.148,82	0,00
Maschinen	20.974,07	0,00	0,00	0,00	20.974,07	18.096,07	1.223,00	0,00	0,00	19.319,07	1.655,00
Lizenzen	1.158,12	0,00	0,00	0,00	1.158,12	1.157,12	0,00	0,00	0,00	1.157,12	1,00
Software	5.718,17	0,00	0,00	0,00	5.718,17	5.335,17	329,00	0,00	0,00	5.664,17	54,00
Büroausstattung	20.950,39	0,00	0,00	0,00	20.950,39	11.732,39	1.573,00	0,00	0,00	13.305,39	7.645,00
Betriebsausstattung	159.686,84	0,00	0,00	0,00	159.686,84	83.883,84	10.483,00	0,00	0,00	94.366,84	65.320,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	9.006,87	1.350,56	1.375,47	0,00	8.981,96	7.142,87	841,56	1.008,47	0,00	6.975,96	2.006,00
Musikinstrumente	278.389,09	57.776,00	11.760,00	12.400,00	336.805,09	200.646,09	12.493,00	0,00	12.399,00	225.538,09	111.267,00
Summe	6.007.937,83	73.481,57	13.135,47	12.400,00	6.080.683,93	822.284,33	99.745,57	1.008,47	12.399,00	933.420,43	5.147.263,50
Unterabschnitt 3500											
Volkshochschule											
Grundstück	848.129,36	0,00	0,00	0,00	848.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.129,36
Gebäude	8.043.424,38	0,00	0,00	0,00	8.043.424,38	1.138.398,38	162.153,00	0,00	0,00	1.300.551,38	6.742.873,00
Außenanlagen	236.458,54	0,00	0,00	56.363,28	292.821,82	97.905,54	20.525,28	0,00	0,00	118.430,82	174.391,00
Maschinen	65.037,13	0,00	696,00	0,00	64.341,13	57.633,13	4.021,00	696,00	0,00	60.988,13	3.383,00
Lizenzen	23.239,78	0,00	0,00	0,00	23.239,78	23.234,78	0,00	0,00	0,00	23.234,78	5,00
Datenverarbeitungssoftware	84.618,89	0,00	0,00	0,00	84.618,89	60.713,89	6.298,00	0,00	0,00	67.011,89	17.607,00
Büroausstattung	53.941,15	0,00	0,00	0,00	53.941,15	32.000,15	3.560,00	0,00	0,00	35.560,15	18.381,00
Betriebsausstattung	343.891,36	0,00	0,00	0,00	343.891,36	230.908,36	20.958,00	0,00	0,00	251.866,36	92.025,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	307.395,03	0,00	31.502,25	0,00	275.892,78	245.295,03	28.245,00	31.502,25	0,00	242.037,78	33.855,00
Musikinstrumente	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	0,00
Anlage im Bau	56.363,28	0,00	0,00	-56.363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.062.744,32	0,00	32.198,25	0,00	10.030.546,07	1.886.334,68	245.760,28	32.198,25	0,00	2.099.896,71	7.930.649,36
Unterabschnitt 3520											
Medienhaus											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30
Gebäude	9.916.903,07	0,00	0,00	0,00	9.916.903,07	550.788,07	198.575,00	0,00	0,00	749.363,07	9.167.540,00
Außenanlagen	88.409,01	0,00	0,00	0,00	88.409,01	25.653,01	9.347,00	0,00	0,00	35.000,01	53.409,00
Betriebsvorrichtungen	69.549,06	0,00	0,00	0,00	69.549,06	9.500,06	5.375,00	0,00	0,00	14.875,06	54.674,00
Technische Anlagen	1.253,77	0,00	0,00	0,00	1.253,77	311,77	156,00	0,00	0,00	467,77	786,00
Maschinen	7.989,87	0,00	0,00	0,00	7.989,87	3.850,87	1.359,00	0,00	0,00	5.209,87	2.780,00
Lizenzen	7.480,85	0,00	0,00	0,00	7.480,85	1.958,85	1.797,00	0,00	0,00	3.755,85	3.725,00
Datenverarbeitungssoftware	72.679,80	0,00	0,00	0,00	72.679,80	62.272,80	3.937,00	0,00	0,00	66.209,80	6.470,00
Büroausstattung	37.476,15	0,00	0,00	0,00	37.476,15	28.632,15	3.912,00	0,00	0,00	32.544,15	4.932,00
Betriebsausstattung	815.744,76	7.944,89	0,00	0,00	823.689,65	316.144,76	81.905,89	0,00	0,00	398.050,65	425.639,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	94.649,14	738,70	0,00	0,00	95.387,84	62.392,49	12.725,70	0,00	0,00	75.118,19	20.269,65
Musikinstrumente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.200,00	5.600,00	0,00	0,00	23.800,00	4.200,00
GWGs	8.516,57	0,00	0,00	0,00	8.516,57	8.516,57	0,00	0,00	0,00	8.516,57	0,00
Zwischensumme	12.646.617,35	8.683,59	0,00	0,00	12.655.300,94	1.088.221,40	324.689,59	0,00	0,00	1.412.910,99	11.242.389,95
b) Rückstellungen											
Zuschüsse vom Bund	264.243,72	0,00	0,00	0,00	264.243,72	109.868,72	32.500,00	0,00	0,00	142.368,72	121.875,00
Zuschüsse vom Land	784.600,00	0,00	0,00	0,00	784.600,00	44.461,00	15.692,00	0,00	0,00	60.153,00	724.447,00
Zwischensumme	1.048.843,72	0,00	0,00	0,00	1.048.843,72	154.329,72	48.192,00	0,00	0,00	202.521,72	846.322,00
Summe	11.597.773,63	8.683,59	0,00	0,00	11.606.457,22	933.891,68	276.497,59	0,00	0,00	1.210.389,27	10.396.067,95
Unterabschnitt 4310											
Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr"											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	116.625,68	0,00	0,00	0,00	116.625,68	0,68	0,00	0,00	0,68	116.625,00	0,68
Gebäude	785.052,22	0,00	0,00	0,00	785.052,22	288.620,22	23.634,00	0,00	0,00	312.254,22	472.798,00
Außenanlagen	6.770,69	0,00	0,00	0,00	6.770,69	5.498,69	264,00	0,00	0,00	5.762,69	1.008,00
Betriebsvorrichtungen	1.920,88	0,00	0,00	0,00	1.920,88	73,88	24,00	0,00	0,00	97,88	1.823,00
Maschinen	5.838,92	0,00	2.416,79	0,00	3.422,13	5.829,92	3,00	2.416,79	0,00	3.416,13	6,00
Büroausstattung	1.852,88	2.366,91	0,00	0,00	4.219,79	1.847,88	624,91	0,00	0,00	2.472,79	1.747,00
Betriebsausstattung	73.560,00	3.232,40	2.100,22	0,00	74.692,18	69.901,00	708,40	879,22	0,00	69.730,18	4.962,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.686,76										

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		
Unterabschnitt 8823 (bis 2008 UA 4321)												
Gebäude Ailinger Str. 34/36												
Grundstück	402.412,28	0,00	0,00	0,00	402.412,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	402.412,00	
Gebäude	1.124.842,14	0,00	0,00	0,00	1.124.842,14	478.409,14	28.208,00	0,00	0,00	506.617,14	618.225,00	
Summe	1.527.254,42	0,00	0,00	0,00	1.527.254,42	478.409,42	28.208,00	0,00	0,00	506.617,42	1.020.637,00	
Unterabschnitt 4600												
Jugendhaus "Molke"												
Grundstück	318.757,77	0,00	0,00	0,00	318.757,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	318.757,00	
Gebäude	1.065.363,56	0,00	0,00	86.799,00	1.152.162,56	679.006,56	24.752,00	0,00	0,00	703.758,56	448.404,00	
Außenanlagen	171.020,48	0,00	0,00	0,00	171.020,48	171.018,48	0,00	0,00	0,00	171.018,48	2,00	
Kraftfahrzeuge	15.594,40	28.765,28	0,00	0,00	44.359,68	15.593,40	28.525,28	0,00	0,00	44.118,68	241,00	
LKW	21.474,26	0,00	0,00	0,00	21.474,26	21.474,26	0,00	0,00	0,00	21.474,26	0,00	
Sonstige Fahrzeuge	12.205,02	0,00	0,00	0,00	12.205,02	11.428,02	776,00	0,00	0,00	12.204,02	1,00	
Maschinen	37.233,86	0,00	2.783,47	0,00	34.450,39	35.851,86	226,00	2.783,47	0,00	33.294,39	1.156,00	
Lizenzen	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	
Betriebsausstattung	183.254,75	7.544,93	0,00	253,86	191.053,54	168.498,75	3.763,93	0,00	-453,14	171.809,54	19.244,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	31.685,35	0,00	0,00	2.761,02	34.446,37	22.675,35	2.218,00	0,00	2.520,02	27.413,37	7.033,00	
Musikinstrumente	2.906,67	0,00	0,00	0,00	2.906,67	2.906,67	0,00	0,00	0,00	2.906,67	1,00	
Anlage im Bau	86.799,00	0,00	0,00	-86.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DV-Software	2.067,63	0,00	0,00	0,00	2.067,63	280,63	461,00	0,00	0,00	741,63	1.326,00	
GWGs	1.022,31	0,00	0,00	0,00	1.022,31	1.022,31	0,00	0,00	0,00	1.022,31	0,00	
Summe	1.949.522,26	36.310,21	2.783,47	3.014,88	1.986.063,88	1.129.893,26	60.722,21	2.783,47	2.066,88	1.189.898,88	796.165,00	
Spielehaus												
Sonstige Fahrzeuge	11.856,82	0,00	0,00	0,00	11.856,82	11.154,82	178,00	0,00	0,00	11.332,82	524,00	
Maschinen	21.928,76	0,00	0,00	0,00	21.928,76	19.933,76	348,00	0,00	0,00	20.281,76	1.647,00	
Datenverarbeitungssoftware	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89	1,00	
Büroausstattung	1.711,04	0,00	0,00	0,00	1.711,04	1.710,04	0,00	0,00	0,00	1.710,04	1,00	
Betriebsausstattung	61.171,67	2.043,00	0,00	-253,86	62.960,81	34.600,67	4.729,00	0,00	453,14	39.782,81	23.178,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	12.811,99	0,00	0,00	-2.761,02	10.050,97	12.316,99	74,00	0,00	-2.520,02	9.870,97	180,00	
Anlagen im Bau	21.544,01	0,00	0,00	0,00	21.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.544,01	
Summe	131.411,18	2.043,00	0,00	-3.014,88	130.439,30	80.102,17	5.329,00	0,00	-2.066,88	83.364,29	47.075,01	
Änderung der Darstellung aufgrund der SAP-Auswertung 2010												
Unterabschnitt 4605												
Jugendfreizeit Weilmühle												
Grundstück	85.934,21	0,00	0,00	0,00	85.934,21	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	85.933,00	
Gebäude	276.524,56	0,00	0,00	0,00	276.524,56	179.287,56	7.135,00	0,00	0,00	186.422,56	90.102,00	
Außenanlagen	36.671,90	0,00	0,00	0,00	36.671,90	36.670,90	0,00	0,00	0,00	36.670,90	1,00	
Maschinen	651,90	0,00	0,00	0,00	651,90	650,90	0,00	0,00	0,00	650,90	1,00	
Betriebsausstattung	4.779,84	0,00	0,00	0,00	4.779,84	4.779,84	0,00	0,00	0,00	4.779,84	0,00	
Summe	404.562,41	0,00	0,00	0,00	404.562,41	221.390,41	7.135,00	0,00	0,00	228.525,41	176.037,00	
Unterabschnitt 4640												
Kindergarten "Goethestraße"												
Grundstück	527.710,99	0,00	0,00	0,00	527.710,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	527.710,00	
Gebäude	1.307.359,74	0,00	5.483,66	0,00	1.301.876,08	808.974,74	51.088,22	4.989,88	0,00	855.073,08	446.803,00	
Außenanlagen	246.279,63	0,00	0,00	0,00	246.279,63	183.424,63	7.049,00	0,00	0,00	190.473,63	55.806,00	
Betriebsvorrichtung	0,00	18.388,85	0,00	0,00	18.388,85	0,00	152,85	0,00	0,00	152,85	18.236,00	
Maschinen	4.229,47	0,00	0,00	0,00	4.229,47	4.228,47	0,00	0,00	0,00	4.228,47	1,00	
Büroausstattung	759,32	0,00	0,00	0,00	759,32	562,32	74,00	0,00	0,00	636,32	123,00	
Betriebsausstattung	120.867,59	1.390,21	0,00	-1.796,84	120.460,96	71.635,59	8.849,21	0,00	-1.796,84	78.687,96	41.773,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.463,37	0,00	907,08	0,00	2.566,29	2.415,37	277,00	907,08	0,00	1.785,29	771,00	
Anlagen im Bau	14.260,06	14.348,45	0,00	0,00	28.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.608,51	
Summe	2.224.930,17	34.127,51	6.390,74	-1.796,84	2.250.870,10	1.071.242,11	67.490,28	5.896,96	-1.796,84	1.131.038,59	1.119.831,51	
Kindergarten "Hofinger Esch"												
Grundstück	171.507,75	0,00	0,00	0,00	171.507,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	171.507,00	
Gebäude	632.821,70	0,00	0,00	0,00	632.821,70	389.063,70	30.516,00	0,00	0,00	419.579,70	213.242,00	
Außenanlagen	227.483,24	4.577,68	0,00	0,00	232.060,92	151.084,24	8.238,68	0,00	0,00	159.322,92	72.738,00	
Betriebsvorrichtungen	10.213,16	0,00	0,00	0,00	10.213,16	4.575,16	505,00	0,00	0,00	5.080,16	5.133,00	
Maschinen	8.614,39	0,00	0,00	0,00	8.614,39	7.157,39	515,00	0,00	0,00	7.672,39	942,00	
Büroausstattung	3.067,97	0,00	0,00	0,00	3.067,97	1.236,97	301,00	0,00	0,00	1.537,97	1.530,00	
Betriebsausstattung	113.908,80	3.275,16	0,00	0,00	117.183,96	97.200,80	3.080,16	0,00	0,00	100.280,96	16.903,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.014,18	0,00	0,00	0,00	3.014,18	2.237,18	214,00	0,00	0,00	2.451,18	563,00	
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.170.631,19	7.852,84	0,00	0,00	1.178.484,03	652.556,19	43.369,84	0,00	0,00	695.926,03	482.558,00	
Kindergarten "Guter Hirte"												
Grundstück	77.651,94	0,00	0,00	0,00	77.651,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	77.651,00	
Gebäude	360.429,65	0,00	0,00	0,00	360.429,65	302.329,65	9.789,00	0,00	0,00	312.118,65	48.311,00	
Außenanlagen	239.723,03	0,00	0,00	0,00	239.723,03	135.378,03	9.258,00	0,00	0,00	144.636,03	95.087,00	
Maschinen	3.786,94	0,00	0,00	0,00	3.786,94	1.479,94	473,00	0,00	0,00	1.952,94	1.834,00	
Betriebsausstattung	132.160,77	7.231,78	0,00	0,00	139.392,55	80.842,77	9.485,78	0,00	0,00	90.328,55	49.064,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.636,99	149,00	0,00	0,00	1.785,99	547,00	
Anlagen im Bau	6.824,22	6.828,18	0,00	0,00	9.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,40	
Summe	818.719,54	14.059,96	0,00	0,00	832.779,50	521.668,32	29.154,78	0,00	0,00	550.823,10	281.956,40	
Kindergarten "Dorfriesen"												
Grundstück	135.101,72	0,00	0,00	0,00	135.101,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	135.101,00	
Gebäude	1.236.940,52	400.013,12	0,00	0,00	1.636.953,64	912.759,52	63.177,12	0,00	0,00	975.936,64	661.017,00	
Außenanlagen	119.852,12	0,00	0,00	0,00	119.852,12	98.388,12	2.407,00	0,00	0,00	100.795,12	19.057,00	
Betriebsvorrichtungen	13.257,67	969,61	0,00	0,00	14.227,28	8.324,67	728,61	0,00	0,00	9.053,28	5.174,00	
Maschinen	1.403,69	0,00	0,00	0,00	1.403,69	1.054,69	140,00	0,00	0,00	1.194,69	209,00	
Betriebsausstattung	173.922,92	10.666,21	1.113,14	0,00	183.475,99	136.929,12	6.329,21	1.113,14	0,00	142.145,19	41.330,80	
Büroausstattung	1.889,22	0,00	0,00	0,00	1.889,22	231,22	127,00	0,00	0,00	358,22	1.531,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.636,99	149,00	0,00	0,00	1.785,99	547,00	
Anlagen im Bau	49.300,66	0,00	0,00	0,00	49.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,66	
Zwischensumme	1.734.001,51	411.648,94	1.113,14	0,00	2.144.537,31	1.159.325,05	73.057,94	1.113,14	0,00	1.231.269,85	913.267,46	
b) Rückstellungen												
Zuschüsse vom Bund	10.330,78	0,00	0,00	0,00	10.330,78	42,						

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Kindergarten "Allmannsweiler"											
Grundstück	156.605,12	0,00	0,00	0,00	156.605,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	156.605,00
Gebäude	1.306.493,95	0,00	0,00	0,00	1.306.493,95	641.793,95	43.556,00	0,00	0,00	685.349,95	621.144,00
Außenanlagen	161.691,28	0,00	0,00	0,00	161.691,28	94.409,28	5.596,00	0,00	0,00	100.005,28	61.686,00
Betriebsvorrichtungen	13.826,34	0,00	0,00	0,00	13.826,34	4.381,34	909,00	0,00	0,00	5.290,34	8.536,00
Maschinen	11.316,74	0,00	0,00	0,00	11.316,74	7.312,74	768,00	0,00	0,00	8.080,74	3.236,00
Betriebsausstattung	114.946,07	16.001,12	382,80	0,00	130.564,39	68.731,07	15.466,12	298,80	0,00	83.898,39	46.666,00
Büroausstattung	5.485,55	1.015,96	0,00	0,00	6.501,51	5.485,55	66,96	0,00	0,00	5.552,51	949,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.636,99	149,00	0,00	0,00	1.785,99	547,00
Musikinstrumente	1.834,49	0,00	0,00	0,00	1.834,49	305,49	366,00	0,00	0,00	671,49	1.163,00
AiB	0,00	4.936,47	0,00	0,00	4.936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,47
Summe	1.774.532,53	21.953,55	382,80	0,00	1.796.103,28	824.056,53	66.877,08	298,80	0,00	890.634,81	905.468,47
Kindergarten "Windhag"											
Grundstück	119.538,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00
Gebäude	855.794,77	0,00	0,00	0,00	855.794,77	607.402,77	30.721,00	0,00	0,00	638.123,77	217.671,00
Außenanlagen	127.532,47	1.287,58	0,00	0,00	128.820,05	81.404,47	5.862,58	0,00	0,00	87.267,05	41.553,00
Betriebsvorrichtungen	12.762,71	0,00	0,00	0,00	12.762,71	8.397,71	1.012,00	0,00	0,00	9.409,71	3.353,00
Maschinen	4.085,11	0,00	840,04	0,00	3.245,07	1.134,11	475,00	189,04	0,00	1.420,07	1.825,00
Betriebsausstattung	80.441,19	17.592,18	4.236,52	0,00	93.796,85	44.408,19	7.891,18	2.811,52	0,00	49.487,85	44.309,00
Büroausstattung	3.332,55	0,00	0,00	0,00	3.332,55	331,00	331,00	0,00	0,00	996,55	2.336,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.937,86	0,00	136,42	0,00	3.801,44	559,86	782,00	79,42	0,00	1.262,44	2.539,00
GWG	1.364,26	0,00	0,00	0,00	1.364,26	1.364,26	0,00	0,00	0,00	1.364,26	0,00
Summe	1.208.788,92	18.879,76	5.212,98	0,00	1.222.455,70	745.336,92	47.074,76	3.079,98	0,00	789.331,70	433.124,00
Kindergarten "Stockerholz"											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	111.155,82	0,00	0,00	0,00	111.155,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	111.155,00
Gebäude	1.206.390,80	0,00	0,00	0,00	1.206.390,80	628.056,80	38.002,00	0,00	0,00	666.058,80	540.332,00
Außenanlagen	172.374,70	0,00	0,00	0,00	172.374,70	145.347,70	3.323,00	0,00	0,00	148.670,70	23.704,00
Betriebsvorrichtungen	8.318,63	0,00	0,00	0,00	8.318,63	5.464,63	536,00	0,00	0,00	6.000,63	2.318,00
Maschinen	4.247,93	0,00	0,00	0,00	4.247,93	1.530,93	499,00	0,00	0,00	2.029,93	2.218,00
Büroausstattung	8.654,12	0,00	0,00	0,00	8.654,12	7.043,12	597,00	0,00	0,00	7.640,12	1.014,00
Betriebsausstattung	103.736,45	0,00	0,00	0,00	103.736,45	87.142,45	2.851,00	0,00	0,00	89.993,45	13.743,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.207,61	0,00	0,00	0,00	1.207,61	317,61	242,00	0,00	0,00	559,61	648,00
Musikinstrumente	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21	0,00
Zwischensumme	1.616.296,27	0,00	0,00	0,00	1.616.296,27	875.114,27	46.050,00	0,00	0,00	921.164,27	695.132,00
b) Rückstellungen											
sonst. Finanzierungsbeiträge	31.444,45	0,00	0,00	0,00	31.444,45	15.330,45	1.289,00	0,00	0,00	16.619,45	14.825,00
Zuschüsse vom Kreis	17.179,41	0,00	0,00	0,00	17.179,41	9.508,41	614,00	0,00	0,00	10.122,41	7.057,00
Zwischensumme	48.623,86	0,00	0,00	0,00	48.623,86	24.838,86	1.903,00	0,00	0,00	26.741,86	21.882,00
Summe	1.567.672,41	0,00	0,00	0,00	1.567.672,41	850.275,41	44.147,00	0,00	0,00	894.422,41	673.250,00
Summe städt. Kindergärten	13.497.232,59	255.016,48	58.384,72	-1.796,84	13.692.067,51	7.773.261,85	557.965,66	52.662,00	-1.796,84	8.276.768,67	5.415.298,84
Unterabschnitt 4643											
Kindergarten "Haldenberg"											
Grundstück	61.962,70	0,00	0,00	0,00	61.962,70	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	61.961,00
Gebäude	922.127,41	0,00	0,00	0,00	922.127,41	426.135,41	32.729,00	0,00	0,00	458.864,41	463.263,00
Außenanlagen	73.546,19	0,00	0,00	0,00	73.546,19	52.187,19	1.987,00	0,00	0,00	54.174,19	19.372,00
Maschinen	3.211,20	5.236,24	564,80	0,00	7.882,64	2.786,20	260,24	291,80	0,00	2.754,64	5.128,00
Büroausstattung	2.518,09	0,00	0,00	0,00	2.518,09	2.507,09	0,00	0,00	0,00	2.507,09	11,00
Betriebsausstattung	81.076,76	24.362,47	345,84	0,00	105.093,39	65.074,76	5.324,47	345,84	0,00	70.053,39	35.040,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.570,41	0,00	0,00	0,00	1.570,41	262,41	309,00	0,00	0,00	571,41	1.051,00
Anlagen im Bau	1.820,00	32.091,84	0,00	0,00	33.911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,84
Summe	1.147.832,76	61.690,55	910,64	0,00	1.208.612,67	548.954,76	40.557,71	637,64	0,00	588.874,83	619.737,84
Unterabschnitt 4644											
Kindergarten Berg											
Gebäude	384.190,24	0,00	0,00	0,00	384.190,24	174.843,24	17.380,00	0,00	0,00	192.223,24	191.967,00
Außenanlagen	29.412,07	33.691,23	0,00	0,00	63.103,30	29.411,07	3.369,23	0,00	0,00	32.780,30	30.323,00
Betriebsvorrichtungen	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.117,00	147,00	0,00	0,00	1.264,00	245,00
Maschinen	1.956,34	0,00	0,00	0,00	1.956,34	1.955,34	0,00	0,00	0,00	1.955,34	1,00
Betriebsausstattung	46.424,00	17.153,44	567,02	0,00	63.010,42	35.110,00	3.723,44	499,02	0,00	38.334,42	24.676,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.570,41	0,00	0,00	-172,55	1.397,86	377,41	309,00	0,00	-37,55	648,86	749,00
Anlagen im Bau	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
Summe	465.069,68	50.844,67	567,02	-172,55	515.174,78	242.814,06	24.928,67	499,02	-37,55	267.206,16	247.968,62
Unterabschnitt 4646											
Kindergarten Kluftern											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	78.734,99	0,00	0,00	0,00	78.734,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	78.733,00
Gebäude	709.234,46	94.216,05	0,00	0,00	803.450,51	393.201,46	27.564,05	0,00	0,00	420.765,51	382.685,00
Außenanlagen	152.183,27	7.471,69	0,00	0,00	159.654,96	144.330,27	1.757,69	0,00	0,00	146.087,96	13.657,00
Betriebsvorrichtungen	14.662,06	0,00	0,00	0,00	14.662,06	11.309,06	567,00	0,00	0,00	11.876,06	2.786,00
Maschinen	5.833,20	408,52	0,00	1.229,21	7.470,93	2.348,20	1.065,52	0,00	1.229,21	4.642,93	2.828,00
Betriebsausstattung	124.946,02	9.572,22	865,89	0,00	133.662,35	100.542,02	9.860,22	865,89	0,00	109.356,35	24.296,00
Büroausstattung	1.674,47	0,00	0,00	0,00	1.674,47	1.674,47	0,00	0,00	0,00	1.674,47	0,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.825,12	0,00	0,00	0,00	1.825,12	576,12	366,00	0,00	0,00	942,12	883,00
Anlagen im Bau	21.233,21	30.279,58	0,00	0,00	51.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.512,79
Zwischensumme	1.110.326,80	141.948,06	865,89	1.229,21	1.252.638,18	653.983,59	41.000,48	865,89	1.229,21	695.347,39	557.290,79
b) Rückstellungen											
Zuschüsse	131.358,72	56.390,00	0,00	0,00	187.748,72	104.500,72	3.941,00	0,00	0,00	108.441,72	79.307,00
Zwischensumme	131.358,72	56.390,00	0,00	0,00	187.748,72	104.500,72	3.941,00	0,00	0,00	108.441,72	79.307,00
Summe	978.968,08	85.558,06	865,89	1.229,21	1.064.889,46	549.482,87	37.059,48	865,89	1.229,21	586.905,67	477.983,79
Unterabschnitt 4647											
Kindergarten Erizweiler											
Grundstück	182.231,80	0,00	0,00	0,00	182.231,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	182.231,00
Gebäude	690.921,35	28.711,86	0,00	0,00	719.633,21	297.974,35	18.305,86	0,00	0,00	316.280,21	403.353,00
Außenanlagen	164.217,04	0,00	0,00	0,00	164.217,04	145.844,04	10.499,00	0,00	0,00	156.343,04	7.874,00
Betriebsvorrichtungen	25.331,84	0,00	0,00	0,00	25.331,84	10.325,84	2.639,00	0,00	0,00	12.964,84	12.367,00
Maschinen	1.639,77	0,00	1.639,77	0,00	0,00	1.639,77	1,00	1.639,77	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	145.179,32	5.236,11	3.604,65	0,00	146.810,78	107.606,32	8.544,11	3.303,65	0,00	112.846,78	33.964,00
Büroausstattung	350,44	0,00	0,00								

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Betriebsausstattung	47.607,64	9.113,97	0,00	0,00	56.721,61	40.372,14	2.205,97	0,00	0,00	42.578,11	14.143,50
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.907,39	0,00	0,00	0,00	1.907,39	1.031,39	187,00	0,00	0,00	1.218,39	689,00
Musikinstrumente	221,47	0,00	0,00	0,00	221,47	209,47	1,00	0,00	0,00	210,47	11,00
Summe	1.083.920,36	9.113,97	0,00	0,00	1.093.034,33	447.952,86	29.619,97	0,00	0,00	477.572,83	615.461,50
Unterabschnitt 4649											
<u>Kindergarten Raderach</u>											
Grundstück	13.345,03	0,00	0,00	0,00	13.345,03	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	13.343,00
Gebäude	470.033,41	0,00	0,00	0,00	470.033,41	149.309,41	19.218,00	0,00	0,00	168.527,41	301.506,00
Außenanlagen	156.739,48	0,00	0,00	0,00	156.739,48	81.031,48	7.832,00	0,00	0,00	88.863,48	67.876,00
Betriebsvorrichtungen	14.492,53	0,00	0,00	0,00	14.492,53	7.303,53	1.449,00	0,00	0,00	8.752,53	5.740,00
Maschinen	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	677,00	101,00	0,00	0,00	778,00	77,00
Büroausstattung	2.679,68	0,00	0,00	0,00	2.679,68	2.068,68	348,00	0,00	0,00	2.416,68	263,00
Betriebsausstattung	33.747,38	1.912,07	871,57	0,00	34.787,88	14.910,38	3.484,07	512,57	0,00	17.881,88	16.906,00
Telekomm.- und EDV - Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.636,99	149,00	0,00	0,00	1.785,99	547,00
Summe	694.225,50	1.912,07	871,57	0,00	695.266,00	256.939,50	32.581,07	512,57	0,00	289.008,00	406.258,00
Kindergärten											
a) Anlagevermögen	19.269.555,40	850.712,99	66.844,26	-740,18	20.052.683,95	10.513.346,33	770.414,75	60.120,54	-605,18	11.223.035,36	8.829.648,59
b) Rückstellungen	190.313,36	352.629,22	0,00	0,00	542.942,58	129.382,36	7.348,22	0,00	0,00	136.730,58	406.212,00
Gesamtsumme Kindergärten	19.079.242,04	498.083,77	66.844,26	-740,18	19.509.741,37	10.383.963,97	763.066,53	60.120,54	-605,18	11.086.304,78	8.423.436,59
Unterabschnitt 4651											
<u>Kinderhaus Riedlepark</u>											
Grundstück	603.960,47	0,00	0,00	0,00	603.960,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	603.960,00
Gebäude	2.117.000,11	0,00	0,00	0,00	2.117.000,11	1.388.690,11	63.923,00	0,00	0,00	1.452.613,11	664.387,00
Außenanlagen	389.316,23	0,00	0,00	0,00	389.316,23	372.799,23	5.729,00	0,00	0,00	378.528,23	10.788,00
Betriebsvorrichtungen	30.975,70	0,00	0,00	0,00	30.975,70	29.131,70	1.155,00	0,00	0,00	30.286,70	689,00
Maschinen	46.455,57	0,00	3.892,74	0,00	42.562,83	39.569,57	2.463,00	3.892,74	0,00	38.139,83	4.423,00
Anbaugeräte	676,40	0,00	0,00	0,00	676,40	136,40	64,00	0,00	0,00	200,40	476,00
Büroausstattung	781,84	0,00	0,00	0,00	781,84	470,84	78,00	0,00	0,00	548,84	233,00
Betriebsausstattung	210.411,64	15.685,75	24.693,45	0,00	201.403,94	140.487,64	18.466,75	23.981,45	0,00	134.972,94	66.431,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	7.509,28	0,00	1.591,62	0,00	5.917,66	6.812,28	150,00	1.591,62	0,00	5.370,66	547,00
Anlagen im Bau	149.024,60	26.561,68	0,00	0,00	175.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.586,28
GWGs	2.628,40	0,00	0,00	0,00	2.628,40	2.628,40	0,00	0,00	0,00	2.628,40	0,00
Summe	3.558.740,24	42.247,43	30.177,81	0,00	3.570.809,86	1.980.726,64	92.028,75	29.465,81	0,00	2.043.289,58	1.527.520,28
b) Rückstellungen											
Zuschüsse vom Bund	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Zwischensumme	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Summe	3.518.740,24	42.247,43	30.177,81	0,00	3.530.809,86	1.980.726,64	92.028,75	29.465,81	0,00	2.043.289,58	1.487.520,28
Unterabschnitt 4652											
<u>Kindertagesheim beim Krankenhaus</u>											
Grundstück	12.905,52	0,00	0,00	0,00	12.905,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	12.905,00
Gebäude	2.312.140,41	0,00	0,00	0,00	2.312.140,41	1.364.469,41	89.908,00	0,00	0,00	1.454.377,41	857.763,00
Außenanlagen	280.168,77	15.443,07	6.273,66	0,00	289.338,18	163.046,77	9.357,07	6.273,66	0,00	166.130,18	123.208,00
Betriebsvorrichtungen	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38	4.833,38	691,00	0,00	0,00	5.524,38	0,00
Maschinen	6.263,80	0,00	0,00	0,00	6.263,80	4.134,80	470,00	0,00	0,00	4.604,80	1.659,00
Betriebsausstattung	193.327,23	9.430,12	7.195,96	1.796,84	197.358,23	124.967,23	9.331,12	5.583,96	1.796,84	130.511,23	66.847,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	5.168,29	0,00	0,00	0,00	5.168,29	1.723,29	760,00	0,00	0,00	2.483,29	2.685,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.815.498,40	24.873,19	13.469,62	1.796,84	2.828.698,81	1.663.175,40	110.517,19	11.857,62	1.796,84	1.763.631,81	1.065.067,00
Unterabschnitt 4653											
<u>Kinderhaus Wiggenhausen</u>											
Grundstück	222.639,32	0,00	0,00	0,00	222.639,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	222.638,00
Gebäude	1.770.422,23	69.752,79	0,00	0,00	1.840.175,02	502.928,23	46.015,79	0,00	0,00	548.944,02	1.291.231,00
Außenanlagen	141.054,55	0,00	0,00	0,00	141.054,55	63.820,55	6.228,00	0,00	0,00	70.048,55	71.006,00
Betriebsvorrichtungen	22.088,54	0,00	0,00	0,00	22.088,54	13.599,54	1.517,00	0,00	0,00	15.116,54	6.972,00
Maschinen	15.873,60	0,00	0,00	0,00	15.873,60	14.054,60	596,00	0,00	0,00	14.650,60	1.223,00
Büroausstattung	3.047,96	0,00	0,00	0,00	3.047,96	2.487,96	197,00	0,00	0,00	2.684,96	363,00
Betriebsausstattung	164.488,83	34.462,61	541,70	0,00	198.409,74	126.692,83	17.486,61	541,70	0,00	143.637,74	54.772,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.919,76	0,00	0,00	0,00	1.919,76	1.221,76	149,00	0,00	0,00	1.370,76	549,00
Musikinstrumente	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	0,00
GWG	887,52	0,00	0,00	0,00	887,52	887,52	0,00	0,00	0,00	887,52	0,00
Anlagen im Bau	85.542,92	276.699,57	0,00	0,00	362.242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.242,49
Zwischensumme	2.428.366,02	380.914,97	541,70	0,00	2.808.739,29	726.095,10	72.189,40	541,70	0,00	797.742,80	2.010.996,49
b) Rückstellungen											
Zuschüsse vom Land	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	102.657,00
Zuschüsse vom Bund	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Zwischensumme	24.000,00	103.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	126.657,00
Summe	2.404.366,02	277.914,97	541,70	0,00	2.681.739,29	726.095,10	71.846,40	541,70	0,00	797.399,80	1.884.339,49
Unterabschnitt 8824 (bis 2008 UA 5621)											
<u>Sportarena</u>											
a) Anlagevermögen											
Grundstück	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00
Betriebsgebäude	5.289.039,03	0,00	0,00	0,00	5.289.039,03	541.201,03	106.517,00	0,00	0,00	647.718,03	4.641.321,00
Außenanlagen	21.182,42	0,00	0,00	0,00	21.182,42	5.295,42	1.765,00	0,00	0,00	7.060,42	14.122,00
Anlagen im Bau	639,09	17.495,50	0,00	0,00	18.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.134,59
Zwischensumme	6.332.408,54	17.495,50	0,00	0,00	6.349.904,04	546.496,45	108.282,00	0,00	0,00	654.778,45	5.695.125,59
b) Rückstellungen											
aus Zuschüssen	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	39.981,76	8.884,00	0,00	0,00	48.865,76	390.525,00
Zwischensumme	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	39.981,76	8.884,00	0,00	0,00	48.865,76	390.525,00
Summe	5.893.017,78	17.495,50	0,00	0,00	5.910.513,28	506.514,69	99.398,00	0,00	0,00	605.912,69	5.304.600,59
Unterabschnitt 8822											
<u>Spektrum</u>											
Grundstück	276.097,62	0,00	0,00	0,00	276.097,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	276.097,00
Gebäude	843.631,60	0,00	0,00	0,00	843.631,60	358.805,60	21.156,00	0,00	0,00	379.961,60	463.670,00
Maschinen	330,10	0,00	0,00	0,00	330,10	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10	1,00
Betriebsausstattung	2.999,88	0,00	0,00	0,00	2.999,88	2.998,88	0,00	0,00	0,00	2.998,88	1,00
Summe	1.123.059,20	0,00	0,00	0,00	1.123.059,20	362.134,20	21.156,00	0,00	0,00	383.290,20	739.769,00
a) Anlagevermögen	132.454.823,78	3.004.907,28	165.354,35	1.056,66	135.295.433,37	67.309.217,19	2.728.511,87				



Karl-Olga-Haus
Altenpflegeheim

WIRTSCHAFTSPLAN 2012/2013

Inhaltsübersicht

Bericht zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

1. Bericht zum Wirtschaftsplan 2012/2013

a.) Allgemeines

Der Betriebsabmangel konnte in den vergangenen Jahren stark gesenkt werden, dennoch ist es uns bislang nicht gelungen, auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu kommen. Dies wird auch mit dem alten und unterhaltungsträchtigen großen Gebäude nicht gelingen. Im Gegenteil: Der Abmangel ist in jüngster Zeit wieder deutlich angestiegen. Die Gründe hierfür wurden dem Gemeinderat ausführlich erläutert.

b.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bei den **Löhnen und Gehältern** ist für 2012 und 2013 jeweils eine Erhöhung von 2,75 % berücksichtigt.

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

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

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

Pflegestufe I	Erheblich Pflegebedürftige (§ 15 Abs. 1 Nr. SGB XI)
Pflegestufe II	Schwerpflegebedürftige (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI)
Pflegestufe III	Schwerstpflegebedürftige (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI)

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

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

Die Pflegesätze werden für 2012 (2. Halbjahr) eine Erhöhung erfahren, evtl. auch 2013. Letzteres ist aber noch nicht sicher.

Vor allem für 2012 wurde ein sehr hoher Abmangel ausgewiesen, der in erster Linie aus einer Nachrüstung des Brandschutzes herrührt.

c.) Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Die vorgesehenen Investitionen für 2012 und 2013 stellen im Grundsatz normale Anschaffungen dar, wie sie praktisch jedes Jahr erforderlich sind.

Für die baulichen Maßnahmen wurden keine Mittel eingestellt.

d.) Erläuterungen zum Stellenplan

Für 2003 wurde erstmals ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Damit konnte auch der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Krankenhäuser und der Pflegeeinrichtungen der Gemeinden voll Rechnung getragen werden. Mit Ausnahme der Beamtenstellen der Heimleitung und der stellvertretenden Heimleitung wurden damit alle Stellen aus dem Stellenplan der Stadt bzw. der Zeppelin-Stiftung ausgegliedert. Auch für 2012 und 2013 wurde ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Die Gesamtzahl der Stellen entspricht der des Stellenplanes für 2011. Es wurden aber innerhalb einzelner Entgeltgruppen gewisse Verschiebungen notwendig, die im Stellenplan erläutert sind. Die bisherigen Zivi-Stellen wurden in Stellen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das freiwillige soziale Jahr (FSJ) umgewandelt.

2. Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2011 Euro	Jahresergeb. 2010 Euro
-------------	-------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

60	Löhne und Gehälter	2.485.400	2.419.000	2.402.000	2.338.612
61	Gesetzliche Sozialabgaben	460.200	450.000	421.791	422.184
62	Aufwendungen für Altersversorgung	249.100	244.000	237.798	243.234
63	Aufwendungen f. Beihilfe u. Unterst.	7.000	7.000	0	7.234
64	Sonst. Personalaufwendungen / Fortbildungen	41.520	41.420	55.220	40.214

Personalkosten gesamt	3.243.220	3.161.420	3.116.809	3.051.478
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

65	Lebensmittel	254.600	232.500	265.000	256.749
66	Arbeits-u.Beschäftigungstherapie	1.700	1.700	2.000	783
67	Wasser, Energie	220.850	212.150	164.570	203.259
68	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	325.520	320.360	334.575	330.704
69	Kfz.-Kosten/Fuhrpark	5.020	4.950	4.900	7.984
70	Pflegerischer Bedarf	82.500	79.500	81.500	73.926
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.300	44.000	45.000	47.115
72	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0
75	Abschreibungen	375.000	380.000	410.000	381.186
76	Mieten / Leasing	2.450	2.300	3.200	1.853
77	Instandhaltungen	129.250	778.700	104.700	101.830
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	0

Sachkosten gesamt	1.445.990	2.059.960	1.419.245	1.405.389
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kosten gesamt	4.689.210	5.221.380	4.536.054	4.456.867
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

42/43/46	Erlöse von Pflegesätzen Heimerträge	3.652.600	3.606.600	3.850.100	3.694.506
44	Erstatt. Personalkosten	40.200	40.200	67.700	68.829
47	Auflösung SoPo	164.000	166.000	170.000	168.414
48	Sonstige Erstattungen	6.300	6.300	6.970	6.867
51	Zinseinnahmen	0	0	15.000	4.130
52/53	Ertr. Abg. Anl.V. u. Auflösung Rückstellungen	200	200	50	1.300
55	Sonstige ordentliche Erträge	63.800	63.800	169.100	181.196
56	Sonstige außerordentliche Erträge	36.000	36.000	34.000	36.974
36	Steuern	0	0	0	0

Erträge gesamt	3.963.100	3.919.100	4.312.920	4.162.216
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012					
Einnahmen/Erträge		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
				EU	EU
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2012	Ansatz 2011
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	775.000	0	775.000	705.000
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	1.040.000	0	1.040.000	1.159.000
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	420.000	0	420.000	524.000
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	70.000	0	70.000	76.100
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	0
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	430.000	0	430.000	353.000
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	350.000	0	350.000	469.000
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	27.000	0	27.000	29.000
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	0	0	0	0
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	8.000	0	8.000	17.000
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	20.000	0	20.000	6.200
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	3.000	0	3.000	5.200
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	0	0	0	0
4330	Erträge Kurzzeitpfl. U + V	8.000	0	8.000	11.800
4338	Erträge Verhinderungspflege	6.600	0	6.600	0
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	6.000	0	6.000	2.300
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.163.600	0	3.163.600	3.357.600
4640	Erlöse aus IK-Anteil	410.000	0	410.000	449.000
4200	Summe Pflegesätze	3.573.600	0	3.573.600	3.806.600
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	33.000	0	33.000	43.500
	Summe Erlöse	33.000	0	33.000	43.500
42	Gesamtsumme:	3.606.600	0	3.606.600	3.850.100
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.000	0	20.000	37.700
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	0	0	0	17.000
4452	Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0
4453	Erstattungen nach dem AtG	15.200	0	15.200	3.000
4454	Erstattungen aus U 2	5.000	0	5.000	10.000
44	Gesamtsumme:	40.200	0	40.200	67.700
4720	Erträge Auflösung Sopo	166.000	0	166.000	170.000
47	Gesamtsumme:	166.000	0	166.000	170.000
4820	Erstatt. Personalverpflegung	2.200	0	2.200	2.800
4830	Sonstige Erstattungen	1.000	0	1.000	1.500
4834	Erstattungen Wäschereinigung	700	0	700	0
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	2.000	0	2.000	2.300
4836	Erstatt. Telefongebühren	400	0	400	370
48	Gesamtsumme:	6.300	0	6.300	6.970
4	Summe Klasse 4	3.819.100	0	3.819.100	4.094.770
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	15.000
51	Gesamtsumme:	0	0	0	15.000
5120	Mahngebühren	0	0	0	0
5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	200	0	200	50
5290	Erlösschmälerung	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge (Fußpflege/Friseur)	0	6.600	6.600	9.000
5511	Erlöse Gästeessen	0	9.200	9.200	12.000
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	1.500	3.500	5.000	4.000
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	0	0	0	0
5519	Erlöse Essen a. Räder (Sozialstation u.a.)	0	35.000	35.000	135.000
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	8.000	0	8.000	9.100
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	10.000	0	10.000	11.000
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	26.000	0	26.000	23.000
52-56	Gesamtsumme:	45.700	54.300	100.000	203.150
5	Summe Klasse 5	45.700	54.300	100.000	218.150
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	3.864.800	54.300	3.919.100	4.312.920
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2012	Ansatz 2011
	Ausgaben			EU	EU
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.412.000	7.000	2.419.000	2.402.000
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	448.000	2.000	450.000	421.791
6210-6240	Altersversorgung	243.000	1.000	244.000	237.798
6310-6340	Beihilfen	7.000	0	7.000	0

6400-6440	Personalnebenkosten	1.100	100	1.200	19.000
	Summe Personalkosten	3.111.100	10.100	3.121.200	3.080.589
6409	Fortbildung LT	100	0	100	300
6419	Fortbildungen PD	1.900	0	1.900	1.700
6429	Fortbildungen HW	1.000	50	1.050	1.050
6439	Fortbildungen VW	300	0	300	300
6439	Supervision	100	20	120	220
6449	Fortbildung TD	200	0	200	500
6459	Fortbildung SD	800	0	800	100
6419-6439	Summe Fortbildungen	4.400	70	4.470	4.170
6473	Ausbildungsumlage	34.000	0	34.000	30.000
6474	Personaluntersuchungen	1.700	50	1.750	2.050
6473-6474	Summe Nebenkosten	35.700	50	35.750	32.050
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.151.200	10.220	3.161.420	3.116.809
6500	Lebensmittel	205.000	20.000	225.000	260.000
6530	Sonderlebensmittel/Sondennahrung	2.000	0	2.000	2.000
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.500	0	5.500	3.000
65	Gesamtsumme Einkäufe	212.500	20.000	232.500	265.000
6630	Sachkosten Betreuung	500	0	500	500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.200	0	1.200	1.500
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	1.700	0	1.700	2.000
6710	Wasser	10.500	450	10.950	11.270
6720	Strom	80.000	10.000	90.000	70.000
6740	Fernheizung	110.000	400	110.400	82.500
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	800	0	800	800
67	Gesamtsumme Energiekosten	201.300	10.850	212.150	164.570
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	3.000	0	3.000	3.000
6804	Kleinmaterial	2.500	0	2.500	2.500
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	4.400	100	4.500	4.500
6807	Ersatz Wäsche	4.500	0	4.500	4.500
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.000	0	4.000	4.000
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	600	0	600	1.600
6810	Wirtschaftsbed. bez.	1.000	0	1.000	0
6820	Büromaterial	6.000	50	6.050	6.050
6821	Zeitschriften/Bücher	950	0	950	950
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	1.650	0	1.650	1.650
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0
6828	Porto	200	10	210	210
6830	Telefon/Fax/Internet	2.900	100	3.000	3.015
6840	Sonst. Verwaltungsbedarf	2.600	0	2.600	2.600
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	16.000	0	16.000	16.000
6864	Rechts- u. Beratungskosten	3.000	0	3.000	1.500
6870	Werbekosten	2.000	0	2.000	3.000
6872	Geschenke bis 40 €	100	0	100	100
6866	Abschluss- und Prüfung	0	0	0	0
6868	Personalbeschaffungskosten	4.500	0	4.500	4.500
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	500	0	500	1.500
6880	Bewirtungskosten	500	0	500	500
6882	n.abzugsf. Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	0	0	0	0
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	60.900	260	61.160	61.675
6812	Fensterreinigung	5.800	0	5.800	5.700
6814	Fremdreinigung Zimmer	0	0	0	0
6816	Fremdleistung Wäsche	50.000	1.400	51.400	55.000
6818	Sonst. Fremdleistung (Handtuchrollen)	2.000	0	2.000	2.200
68	Fremdleistungen	57.800	1.400	59.200	62.900
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2012	Ansatz 2011
				EU	EU
68	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	200.000	0	200.000	210.000
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	318.700	1.660	320.360	334.575
6920	Kfz.-Versicherung	350	0	350	300
6924	Kfz.-Steuer	800	0	800	800
6926	lfd. Kfz. Betrieb	1.300	0	1.300	1.500
6930	Kfz.-Reparaturen	1.200	0	1.200	1.000
6948	Sonst. Kfz.-Kosten	200	0	200	200
6980	Sonst. Wirtschaftsbedarf (Verbr. Mittel Hausmstr.)	500	0	500	500
6981	Schädlingsbekämpfung	600	0	600	600
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	4.950	0	4.950	4.900
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter(Küche/Reinigung)	12.000	0	12.000	16.000

7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	15.000	500	15.500	15.500
70	Verbrauchsgüter	27.000	500	27.500	31.500
7050	Medizinischer Bedarf	1.000	0	1.000	1.000
7055	Medizinischer Pflegebedarf	8.000	0	8.000	3.000
7060	Inkontinenzartikel	30.000	0	30.000	33.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	13.000	0	13.000	13.000
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	52.000	0	52.000	50.000
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	21.500	1.500	23.000	23.000
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	14.000	1.000	15.000	16.000
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	0	6.000	6.000
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.500	2.500	44.000	45.000
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0
72	Gesamts.Zinsen u.ä	0	0	0	0
7600	Mieten	500	0	500	1.400
7650	Miete für Einrichtungen	1.800	0	1.800	1.800
76	Mieten/Leasing	2.300	0	2.300	3.200
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	200	0	200	200
7717	Wartung Betriebsausstattung	5.500	0	5.500	5.500
7718	Wartung techn. Anlagen	27.000	0	27.000	23.000
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	500	0	500	500
77	Instandhaltungen außerhalb IK	33.200	0	33.200	29.200
7710	Instandhaltung Gebäude*	700.000	0	700.000	30.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000
7712	Instandhaltung BGA	15.000	0	15.000	15.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	25.000	0	25.000	25.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000
7716	Instandhaltung Tiefgarage	500	0	500	500
77	Summe Instandhaltungen(IK)	745.500	0	745.500	75.500
77	Gesamtsumme:	778.700	0	778.700	104.700
7800	Aufwend. Abg. Anlageverm b. BV	1.500	0	1.500	1.500
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.300	0	2.300	2.300
7850	Sonst. außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
78	Sonst. Aufwendungen	3.800	0	3.800	3.800
36	Steuern	0	0	0	0
78/36	Summe Sonst. Aufwend./Steuern	3.800	0	3.800	3.800
75	Abschreibungen gesamt	380.000	0	380.000	410.000
75	Summe Abschreibungen	380.000	0	380.000	410.000
	Kosten insgesamt	5.175.650	45.730	5.221.380	4.536.054
	Summe Ausgaben	5.175.650	45.730	5.221.380	4.536.054
	Summe Einnahmen	3.864.800	54.300	3.919.100	4.312.920
	Abmangel insgesamt	1.310.850	-8.570	1.302.280	223.134
	<u>Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:</u>				
	Abmangel gesamt			1.302.280	
	/ . Abschreibungen			380.000	
	zzgl. Sonderposten			166.000	
	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			1.088.280	
	* davon 650.000 € für Nachrüstung Brandschutz				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013					
Einnahmen/Erträge		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
				EU	EU
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2013	Ansatz 2012
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	786.000	0	786.000	775.000
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	1.056.000	0	1.056.000	1.040.000
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	426.000	0	426.000	420.000
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	70.000	0	70.000	70.000
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	0
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	437.000	0	437.000	430.000
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	356.000	0	356.000	350.000
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	27.000	0	27.000	27.000
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	0	0	0	0
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	8.000	0	8.000	8.000
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	20.000	0	20.000	20.000
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	3.000	0	3.000	3.000
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	0	0	0	0
4330	Erträge Kurzzeitpfl. U + V	8.000	0	8.000	8.000
4338	Erträge Verhinderungspflege	6.600	0	6.600	6.600
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	6.000	0	6.000	6.000
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.209.600	0	3.209.600	3.163.600
4640	Erlöse aus IK-Anteil	410.000	0	410.000	410.000
4200	Summe Pflegesätze	3.619.600	0	3.619.600	3.573.600
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	33.000	0	33.000	33.000
	Summe Erlöse	33.000	0	33.000	33.000
42	Gesamtsumme:	3.652.600	0	3.652.600	3.606.600
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.000	0	20.000	20.000
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	0	0	0	0
4452	Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0
4453	Erstattungen nach dem AtG	15.200	0	15.200	19.000
4454	Erstattungen aus U 2	5.000	0	5.000	5.000
44	Gesamtsumme:	40.200	0	40.200	44.000
4720	Erträge Auflösung Sopo	164.000	0	164.000	166.000
47	Gesamtsumme:	164.000	0	164.000	166.000
4820	Erstatt. Personalverpflegung	2.200	0	2.200	2.200
4830	Sonstige Erstattungen	1.000	0	1.000	1.000
4834	Erstattungen Wäschereinigung	700	0	700	700
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	2.000	0	2.000	2.000
4836	Erstatt. Telefongebühren	400	0	400	400
48	Gesamtsumme:	6.300	0	6.300	6.300
4	Summe Klasse 4	3.863.100	0	3.863.100	3.822.900
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	0
51	Gesamtsumme:	0	0	0	0
5120	Mahngebühren	0	0	0	0
5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	200	0	200	200
5290	Erlösschmälerung	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge (Fußpflege/Friseur)	0	6.600	6.600	6.600
5511	Erlöse Gästeessen	0	9.200	9.200	9.200
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	1.500	3.500	5.000	5.000
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	0	0	0	0
5519	Erlöse Essen a. Räder (Sozialstation u.a.)	0	35.000	35.000	35.000
5530	Versicherungsschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	8.000	0	8.000	8.000
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	10.000	0	10.000	10.000
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	26.000	0	26.000	26.000
52-56	Gesamtsumme:	45.700	54.300	100.000	100.000
5	Summe Klasse 5	45.700	54.300	100.000	100.000
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	3.908.800	54.300	3.963.100	3.922.900
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2013	Ansatz 2012
	Ausgaben			EU	EU
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.478.000	7.400	2.485.400	2.419.000
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	458.000	2.200	460.200	450.000
6210-6240	Altersversorgung	248.000	1.100	249.100	244.000
6310-6340	Beihilfeumlage	7.000	0	7.000	7.000
6400-6440	Personalnebenkosten	1.200	100	1.300	1.200

	Summe Personalkosten	3.192.200	10.800	3.203.000	3.121.200
6409	Fortbildung LT	100	0	100	100
6419	Fortbildungen PD	1.900	0	1.900	1.900
6429	Fortbildungen HW	1.000	50	1.050	1.050
6439	Fortbildungen VW	300	0	300	300
6439	Supervision	100	20	120	120
6449	Fortbildung TD	200	0	200	200
6459	Fortbildung SD	800	0	800	800
6419-6439	Summe Fortbildungen	4.400	70	4.470	4.470
6473	Ausbildungsumlage	34.000	0	34.000	34.000
6474	Personaluntersuchungen	1.700	50	1.750	1.750
6473-6474	Summe Nebenkosten	35.700	50	35.750	35.750
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.232.300	10.920	3.243.220	3.161.420
6500	Lebensmittel	215.000	32.000	247.000	225.000
6530	Sonderlebensmittel/Sonnennahrung	2.100	0	2.100	2.000
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.500	0	5.500	5.500
65	Gesamtsumme Einkäufe	222.600	32.000	254.600	232.500
6630	Sachkosten Betreuung	500	0	500	500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.200	0	1.200	1.200
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	1.700	0	1.700	1.700
6710	Wasser	11.000	500	11.500	10.950
6720	Strom	82.000	11.000	93.000	90.000
6740	Fernheizung	115.000	500	115.500	110.400
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	850	0	850	800
67	Gesamtsumme Energiekosten	208.850	12.000	220.850	212.150
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	3.000	0	3.000	3.000
6804	Kleinmaterial	2.500	0	2.500	2.500
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	4.400	100	4.500	4.500
6807	Ersatz Wäsche	4.500	0	4.500	4.500
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.000	0	4.000	4.000
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	600	0	600	600
6810	Wirtschaftsbed. bez.	1.000	0	1.000	1.000
6820	Büromaterial	6.000	50	6.050	6.050
6821	Zeitschriften/Bücher	950	0	950	950
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	1.650	0	1.650	1.650
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0
6828	Porto	200	10	210	210
6830	Telefon/Fax/Internet	2.900	100	3.000	3.000
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	2.600	0	2.600	2.600
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	16.000	0	16.000	16.000
6864	Rechts-u.Beratungskosten	3.000	0	3.000	3.000
6870	Werbekosten	2.000	0	2.000	2.000
6872	Geschenke bis 40 €	100	0	100	100
6866	Abschluss- und Prüfung	0	0	0	0
6868	Personalbeschaffungskosten	4.500	0	4.500	4.500
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	500	0	500	500
6880	Bewirtungskosten	500	0	500	500
6882	n.abzugsf.Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	0	0	0	0
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	60.900	260	61.160	61.160
6812	Fensterreinigung	5.800	0	5.800	5.800
6814	Fremdreinigung Zimmer	0	0	0	0
6816	Fremdleistung Wäsche	50.000	1.560	51.560	51.400
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	2.000	0	2.000	2.000
68	Fremdleistungen	57.800	1.560	59.360	59.200
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2013	Ansatz 2012
				EU	EU
68	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	205.000	0	205.000	200.000
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	323.700	1.820	325.520	320.360
6920	Kfz.-Versicherung	370	0	370	350
6924	Kfz.-Steuer	850	0	850	800
6926	lfd. Kfz. Betrieb	1.300	0	1.300	1.300
6930	Kfz.-Reparaturen	1.200	0	1.200	1.200
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	200	0	200	200
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	500	0	500	500
6981	Schädlingsbekämpfung	600	0	600	600
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	5.020	0	5.020	4.950
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter (Küche/Reinigung)	12.000	0	12.000	12.000
7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	15.000	500	15.500	15.500
70	Verbrauchsgüter	27.000	500	27.500	27.500

7050	Medizinischer Bedarf	1.000	0	1.000	1.000
7055	Medizinischer Pflegebedarf	8.000	0	8.000	8.000
7060	Inkontinenzartikel	32.000	0	32.000	30.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	14.000	0	14.000	13.000
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	55.000	0	55.000	52.000
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	22.000	1.500	23.500	23.500
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	14.500	1.100	15.600	15.000
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.200	0	6.200	6.200
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.700	2.600	45.300	44.700
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0
72	Gesamts.Zinsen u.ä	0	0	0	0
7600	Mieten	550	0	550	500
7650	Miete für Einrichtungen	1.900	0	1.900	1.800
76	Mieten/Leasing	2.450	0	2.450	2.300
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	250	0	250	200
7717	Wartung Betriebsausstattung	5.500	0	5.500	5.500
7718	Wartung techn. Anlagen	27.500	0	27.500	27.000
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	500	0	500	500
77	Instandhaltungen außerhalb IK	33.750	0	33.750	33.200
7710	Instandhaltung Gebäude	50.000	0	50.000	700.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000
7712	Instandhaltung BGA	15.000	0	15.000	15.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	25.000	0	25.000	25.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000
7716	Instandhaltung Tiefgarage	500	0	500	500
77	Summe Instandhaltungen(IK)	95.500	0	95.500	745.500
77	Gesamtsumme:	129.250	0	129.250	778.700
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	1.500	0	1.500	1.500
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.300	0	2.300	2.300
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0
78	Sonst.Aufwendungen	3.800	0	3.800	3.800
36	Steuern	0	0	0	0
78/36	Summe Sonst.Aufwend./Steuern	3.800	0	3.800	3.800
75	Abschreibungen gesamt	375.000	0	375.000	375.000
75	Summe Abschreibungen	375.000	0	375.000	375.000
	Kosten insgesamt	4.629.370	59.840	4.689.210	5.217.080
	Summe Ausgaben	4.629.370	59.840	4.689.210	5.217.080
	Summe Einnahmen	3.908.800	54.300	3.963.100	3.922.900
	Abmangel insgesamt	720.570	5.540	726.110	1.294.180
	<u>Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:</u>				
	Abmangel gesamt			726.110	
	./.. Abschreibungen			375.000	
	zzgl. Sonderposten			164.000	
	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			515.110	

Investitionen Planung 2012					
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2012	Ansatz 2011
620	Außenanlagen				
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	0
622	Med. pfleger. Bereich				
	Stationspflegewagen	0	0	0	10.000
	Tische	0	0	0	0
	Nachttische (5 St.)	2.000	0	2.000	5.000
	Hubbadewanne	15.000	0	15.000	0
	Topfspülen	6.000	0	6.000	6.000
	Duschstühle	2.000	0	2.000	5.000
	Sitzpersonenwaage	0	0	0	0
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	5.000	0	5.000	11.000
	Pflegerollstühle	0	0	0	0
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	8.000	0	8.000	4.000
	Summe med. pflegerischer Bereich:	38.000	0	38.000	41.000
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:				
	Spülmaschinen für Großküche	55.000	5.000	60.000	0
	Rührmaschine	0	0	0	10.000
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.500	0	3.500	3.500
	Patchmaschine	2.000	0	2.000	0
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	0
	Reinigungswagen	7.200	0	7.200	0
	Combi-Dämpfer	9.000	1.000	10.000	0
	Aufschnittsmaschine	0	0	0	0
	Friteuse	0	0	0	0
	Wäschewagen	0	0	0	0
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	0	0	0	0
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	0	0	0	0
	Servierwagen	0	0	0	500
	Waage	0	0	0	0
	Warmhalte- und Kühlgeräte	0	0	0	0
	Handwaschbecken Edelstahl mit Armaturen	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	3.000
	Summe Wirtschafts-b.Küche/Hausreinigung:	79.700	6.000	85.700	17.000
626	Verwaltung	0	0		
	Summe Verwaltung:	0	0	0	0
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -				
	Fangsack für Mähwerk	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	1.900	100	2.000	3.000
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	1.900	100	2.000	3.000
62	Summe Wirtschaftsausstattung	119.600	6.100	125.700	61.000
630	Fahrzeuge			0	0
63	Summe:	0	0	0	0
6	Summe:	119.600	6.100	125.700	61.000
700 -715	Umbaumaßnahme				
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	0
804	EDV-Software	5.000	0	5.000	5.000
	EDV-Hardware	10.000	0	10.000	20.000
80	Summe EDV	15.000	0	15.000	25.000
8	Summe:	15.000	0	15.000	25.000
	Gesamtsumme:	134.600	6.100	140.700	86.000

Investitionen Planung 2013					
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2013	Ansatz 2012
620	Außenanlagen				
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	0
622	Med. pfleger. Bereich				
	Stationspflegewagen	0	0	0	0
	Tische	0	0	0	0
	Nachttische (5 St.)	2.000	0	2.000	2.000
	Hubbadewanne	15.000	0	15.000	15.000
	Topfspülen	6.000	0	6.000	6.000
	Duschstühle	2.000	0	2.000	2.000
	Sitzpersonenwaage	0	0	0	0
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	5.000	0	5.000	5.000
	Pflegerollstühle	0	0	0	0
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	6.000	0	6.000	8.000
	Summe med. pflegerischer Bereich:	36.000	0	36.000	38.000
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:				
	Spülmaschinen für Großküche	0	0	0	60.000
	Rührmaschine	0	0	0	0
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.500	0	3.500	3.500
	Patchmaschine	0	0	0	2.000
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	0
	Reinigungswagen	0	0	0	7.200
	Combi-Dämpfer	0	0	0	10.000
	Aufschnittsmaschine	0	0	0	0
	Friteuse	0	0	0	0
	Wäschewagen	0	0	0	0
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	3.000	0	3.000	0
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	0	0	0	0
	Servierwagen	0	0	0	0
	Waage	1.500	0	1.500	0
	Warmhalte- und Kühlgeräte	0	0	0	0
	Handwaschbecken Edelstahl mit Armaturen	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	3.000
	Summe Wirtschafts-b.Küche/Hausreinigung:	11.000	0	11.000	85.700
626	Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Verwaltung:	0	0	0	0
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -				
	Fangsack für Mähwerk	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	2.000	0	2.000	2.000
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	2.000	0	2.000	2.000
62	Summe Wirtschaftsausstattung	49.000	0	49.000	125.700
630	Fahrzeuge			0	0
63	Summe:	0	0	0	0
6	Summe:	49.000	0	49.000	125.700
700 -715	Umbaumaßnahme				
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	0
804	EDV-Software	5.000	0	5.000	5.000
	EDV-Hardware	5.000	0	5.000	10.000
80	Summe EDV	10.000	0	10.000	15.000
8	Summe:	10.000	0	10.000	15.000
	Gesamtsumme:	59.000	0	59.000	140.700

3. Investitionen

Investitionen

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 EU	Ansatz 2012 EU	Ansatz 2011 EU	Jahresergeb. 2010 EU
6	<u>Einrichtungen und Ausstattungen</u>				
62	Wirtschaftsausstattung/Aussenanlagen	49.000	125.700	61.000	13.854
63	Fahrzeuge	0	0	0	0
80	EDV	10.000	15.000	25.000	12.067
	Unvorhersehbares	0	0	0	0
	Ausstattungsinvestitionen gesamt	59.000	140.700	86.000	25.921
7	<u>Mittel- und Langfristige Bauvorhaben</u>				
70	Umbau/Demenzabteilung	0	0	0	0
	Baumaßnahmen gesamt	0	0	0	0
	<u>Zuschuss von Dritten</u>				
	<u>Zuschüsse Zeppelin Stiftung</u>				
	Einrichtung / Ausstattung	59.000	140.700	86.000	25.921
	Baumaßnahmen	0	0	0	0
	Zuschüsse gesamt	59.000	140.700	86.000	25.921
	Zuschüsse gesamt	59.000	140.700	86.000	25.921
	Investitionen gesamt	59.000	140.700	86.000	25.921
	Betriebsergebnis	0	0	0	0

4. Finanzplan

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 EU	Ansatz 2013 EU	Ansatz 2014 EU	Ansatz 2015 EU	Ansatz 2016 EU
Ergebnis Erfolgsplan						
	Abmangel/Deckungsausgleich	1.302.280	726.110	660.000	660.000	660.000
6	Einrichtungen und Ausstattung					
62	Wirtschaftsausstattung	125.700	49.000	50.000	50.000	50.000
63	Fahrzeuge	0	0	25.000	0	0
80	EDV	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unvorhersehbares	0	0	0	0	0
	Ausstattungsinvestitionen gesamt	140.700	59.000	85.000	60.000	60.000
7	Mittel- und Langfristige Bauvorhaben					
70	Demenzabteilung	0	0	0	0	0
	Zuluftanlage	0	0	0	0	0
	Umbau Arche	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen gesamt	0	0	0	0	0
	Zuschuss von Dritten					
	Zuschüsse Zeppelin Stiftung					
	Einrichtung / Ausstattung	140.700	59.000	85.000	60.000	60.000
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	Zuschüsse gesamt	140.700	59.000	85.000	60.000	60.000
	Zuschüsse gesamt	140.700	59.000	85.000	60.000	60.000
	Investitionen gesamt	140.700	59.000	85.000	60.000	60.000
	Betriebsergebnis	0	0	0	0	0

Stellenplan des Karl-Olga-Hauses für 2012 und 2013

Bereiche/Entgeltgr.	Beamte		Beschäftigte											Nachrichtlich				
	A 14	A 11	EG 2	EG 3	EG 3 a	EG 4 a	EG 5	EG 6	EG 7 a	EG 8	EG 9 ¹	EG 9 b	EG 9 c	Gesamt	BFD ²	FSJ ²	Azubis	
Leitung/Verwaltung	1,00	1,00						0,75							2,75			
Wäscherei			0,60								0,10				0,70			
Küche			6,16	1,18				1,00		1,00	0,70				10,04	2,00		2,00
Zentrale Reinigung			4,72								0,15				4,87			1,00
Hausmeister							1,00				0,05				1,05	1,00		
Pflege					15,88	6,50		0,20	22,09			3,00	1,00		48,67	2,00	2,00	7,00
Betr.Kr. § 87 b SGB XI			3,00												3,00			
Summen	1,00	1,00	14,48	1,18	15,88	6,50	1,00	1,95	22,09	1,00	1,00	3,00	1,00	71,08	5,00	2,00	10,00	

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

² Die bisherigen 7 Zivi-Stellen wurden jetzt unterteilt in Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr. Diese Stellen müssen aber untereinander "gegenseitig deckungsfähig" sein, d.h. sie müssen wahlweise mit BFD oder FSJ besetzt werden können.

Die Gesamtzahl der Stellen wurde gegenüber 2011 nicht verändert. Innerhalb der EG 2 und 3 wurden geringfügige Verschiebungen innerhalb dieser beiden Entgeltgruppen notwendig, da der Arbeitsmarkt manchmal mehr Pflegehelfer und manchmal mehr Altenpflegehelfer hergibt. Außerdem musste der Hausmeister mit 0,18 Stellen aus tarifrechtlichen Gründen von EG 2 nach EG 3 genommen werden. Bisher wurden 0,19 Stellen unter "Sondervergütung" geführt. Diese wurden nun der Hausreinigung in EG 2 zugeschlagen.

Jahresabschlüsse der Unternehmen

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

- 1. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Friedrichshafen 2009 und 2010**
- 2. Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen 2009 und 2010**

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2008		31.12.2008		Passiva		31.12.2008	
	Anhang	T€	T€	T€	Anhang	T€	T€	
A. Anlagevermögen	(1)				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(2)				I. Gezeichnetes Kapital	(8)	300.000	
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			8.277		II. Kapitalrücklage	(9)	586.513	
II. Sachanlagen	(3)				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		158.246		126.273	1. Gesetzliche Rücklage		2.812	
2. Technische Anlagen und Maschinen		129.986		133.875	2. Andere Gewinnrücklagen		1.298.612	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.055		112.397			1.432.424	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.582		71.953	IV. Bilanzgewinn		196.000	
			431.869				2.208.937	
III. Finanzanlagen	(4)				B. Rückstellungen	(10)		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.551.569		2.342.101				
2. Beteiligungen		185.801		185.200	1. Rückstellungen für Pensionen		793.212	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		470.679		470.681	2. Steuerrückstellungen		94.882	
4. Sonstige Ausleihungen		27.905		20.909	3. Sonstige Rückstellungen		325.057	
		3.235.954		3.018.891				
			3.676.100				1.071.950	
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten	(11)		
I. Vorräte	(5)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		45.152		66.272	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		266.828	
2. Unfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen		27.405		43.753	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.035	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		28.456		41.886	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		32.612	
4. Geleistete Anzahlungen		443		472	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.370.060	
		101.456		152.383	6. Sonstige Verbindlichkeiten		6.221	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(6)						16.746	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		108.170		174.891			1.699.502	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		416.779		651.520	D. Rechnungsabgrenzungsposten		262	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.472		6.263				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		39.979		62.926				
		571.400		895.600				
III. Wertpapiere	(7)							
Sonstige Wertpapiere		6.435		5.130				
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		623.065		635.747				
			1.302.356					
			2.195					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.980.651				4.980.651	
				5.165.056			5.165.056	

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

	Anhang	T€	T€	2008 T€
1. Umsatzerlöse	(15)		949.692	1.841.482
2. Kosten der umgesetzten Leistung			730.221	1.334.257
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			219.471	507.225
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		194.229		206.999
5. Vertriebskosten		70.065		87.976
6. Verwaltungskosten		157.997		195.184
7. Sonstige betriebliche Erträge	(18)	161.412		163.406
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(19)	8.030		17.715
9. Operatives Ergebnis			268.909	344.468
			-49.438	162.757
10. Beteiligungsergebnis	(21)	-170.071		451.783
11. Zinserträge	(21)	19.108		58.497
12. Zinsaufwendungen	(21)	54.333		88.515
13. Sonstige Finanzerträge	(21)	1.769		2.750
14. Sonstige Finanzaufwendungen	(21)	3.762		7.247
15. Finanzergebnis			-207.289	417.268
16. Ergebnis vor Steuern	(22)		-256.727	580.025
17. Ertragsteuern	(23)		25.273	188.025
18. Ergebnis nach Steuern			-282.000	392.000
19. Entnahme (Vj. Einstellung) aus anderen Gewinnrücklagen			303.000	196.000
20. Bilanzgewinn			21.000	196.000

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva	Anhang		31.12.2009		Passiva	Anhang		31.12.2009	
	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€
A. Anlagevermögen	(1)				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	(2)	6.851		8.277	I. Gezeichnetes Kapital	(9)	300.000		300.000
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte					II. Kapitalrücklage		586.513		586.513
II. Sachanlagen	(3)				III. Gewinnrücklagen	(10)			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		169.707		158.246	1. Gesetzliche Rücklage		2.812		2.812
2. Technische Anlagen und Maschinen		111.290		129.986	2. Andere Gewinnrücklagen		1.503.061		1.298.612
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		105.355		103.065			1.505.873		1.301.424
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.030		40.582	IV. Bilanzgewinn		199.900		21.000
			390.382					2.592.286	2.208.937
III. Finanzanlagen	(4)				B. Rückstellungen	(11)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.623.662		2.551.569	1. Rückstellungen für Pensionen		756.898		787.755
2. Beteiligungen		186.222		185.801	2. Steuerrückstellungen		649		60.200
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		500		0	3. Sonstige Rückstellungen		261.740		223.995
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		570.679		470.679				1.019.287	1.071.950
5. Sonstige Ausleihungen		13.720		27.905	C. Verbindlichkeiten	(12)			
			3.394.783		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		501.549		266.828
				3.792.016	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.674		7.035
B. Umlaufvermögen	(5)				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		63.884		32.612
I. Vorräte					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.411.557		1.370.060
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		43.583		45.152	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		263		6.221
2. Unfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen		34.552		27.405	6. Sonstige Verbindlichkeiten		94.509		16.746
3. Fertige Erzeugnisse und Waren		35.752		28.456				2.076.436	1.699.502
4. Geleistete Anzahlungen		458		443	D. Rechnungsabgrenzungsposten			410	262
			114.345						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(6)								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		169.749		108.170					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		647.452		416.779					
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.490		6.472					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		69.221		39.979					
			891.912						
III. Wertpapiere	(7)								
Sonstige Wertpapiere			406.542						
			480.150						
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten									
			1.892.949						
			3.454						
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
			5.688.419						4.980.651
			5.688.419						4.980.651

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

	Anhang	T€	T€	2009 T€
1. Umsatzerlöse	(18)		1.194.884	949.692
2. Kosten der umgesetzten Leistung			860.634	730.221
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			334.250	219.471
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		177.787		194.229
5. Vertriebskosten		54.162		70.065
6. Verwaltungskosten		189.929		157.997
7. Sonstige betriebliche Erträge	(21)	173.289		161.412
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(22)	8.321		8.030
			256.910	268.909
9. Operatives Ergebnis			77.340	-49.438
10. Beteiligungsergebnis	(24)	478.697		-170.071
11. Zinserträge	(24)	13.704		19.108
12. Zinsaufwendungen	(24)	95.223		54.333
13. Sonstige Finanzerträge	(24)	2.121		1.769
14. Sonstige Finanzaufwendungen	(24)	21.444		3.762
15. Finanzergebnis			377.855	-207.289
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			455.195	-256.727
17. Außerordentliche Erträge	(25)	1.651		0
18. Außerordentliche Aufwendungen	(26)	5.319		0
19. Außerordentliches Ergebnis			-3.668	0
20. Ergebnis vor Steuern			451.527	-256.727
21. Ertragsteuern	(27)		51.727	25.273
22. Ergebnis nach Steuern			399.800	-282.000
23. Einstellung (Vj. Entnahme) in andere Gewinnrücklagen			199.900	303.000
24. Bilanzgewinn			199.900	21.000

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2008		Passiva	31.12.2008	
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00	35.000
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	19.885,92	23	II. Kapitalrücklage	77.000.000,00	77.000
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	8.753.166,86	8.986
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	23.824.049,42	12.121		120.753.166,86	120.986
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.660.859,41	1.182	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	3.918.354,00	3.918
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.637.163,08	3.767	C. Rückstellungen		
	27.122.071,91	17.070	1. Rückstellungen für Pensionen	508.731,00	558
III. Finanzanlagen			2. Steuerrückstellungen	138.550,00	1
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	101.930.190,47	100.930	3. Sonstige Rückstellungen	256.700,00	869
2. Beteiligungen	1.637.602,97	1.490		903.981,00	1.428
	103.567.793,44	102.420	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.367.831,43	11.325
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.152,62	462
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.540,00	11	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.506.424,47	3.502
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	47.683,71	68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon aus Steuern € 44.627,24 (Vj. T€ 69)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.076,21	326	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.110.267,70	11.919	€ 1.247,67 (Vj. € 0,00)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	265.653,80	452	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.986.582,91	5.348		114.285,80	124
	10.521.580,62	18.045			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				20.839.092,23	15.357
	5.284.579,45	4.243			
	15.818.700,07	22.299			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	428,55	1			
	146.528.879,89	141.813		146.528.879,89	141.813

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

	€	€	€	2008 T€
1. Umsatzerlöse			4.970.780,37	5.064
2. Sonstige betriebliche Erträge			<u>1.735.116,52</u>	<u>12.592</u>
			6.705.896,89	17.656
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	116.298,18			109
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>116.297,85</u>			72
		232.596,03		
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	446.196,83			423
b) Soziale Abgaben	71.485,71			60
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>720,00</u>			1
		518.402,54		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			972.338,61	9.336
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>1.924.873,89</u>	<u>7.194</u>
			<u>3.648.211,07</u>	
			3.057.685,82	<u>461</u>
7. Erträge aus Beteiligungen		3.368.750,00		8.663
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		829.999,92		898
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern		339.014,06		367
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		212.864,49		372
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		2.252.000,00		1.601
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>863.257,40</u>		<u>686</u>
			<u>1.635.371,07</u>	<u>8.013</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			4.693.056,89	<u>8.474</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		129.688,58		1
15. Sonstige Steuern		<u>133.348,13</u>		<u>154</u>
			<u>263.036,71</u>	<u>155</u>
16. Jahresüberschuss			4.430.020,18	8.319
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			<u>4.323.146,68</u>	<u>667</u>
18. Bilanzgewinn			<u>8.753.166,86</u>	<u>8.986</u>

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva	€	€	€	31.12.2009 T€	Passiva	€	€	31.12.2009 T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			20.716,54	20	I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00		35.000
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					II. Kapitalrücklage	77.000.000,00		77.000
					III. Bilanzgewinn	991.775,66		8.753
II. Sachanlagen						112.991.775,66		120.753
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	25.636.217,95			23.824	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	3.934.961,62		3.918
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.532.875,39			1.661				
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	638.193,27			1.637	C. Rückstellungen			
		27.807.286,61		27.122	1. Rückstellungen für Pensionen	527.663,12		509
III. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen	227.427,00		139
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	101.930.190,47			101.930	3. Sonstige Rückstellungen	284.000,00		257
2. Beteiligungen	1.451,00			1.638		1.039.090,12		905
		101.931.641,47		103.568	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen			129.759.644,62	130.710	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.295.106,81		16.368
I. Vorräte					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.876,27		917
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.600,00		12	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.605.375,23		3.506
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	112.426,45		48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon aus Steuern € 58.322,14 (Vj. T€ 45)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.736,76			159	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.287.886,99			5.110	€ -106,82 (Vj. T€ 1)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199.241,48			266	E. Rechnungsabgrenzungsposten			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.334.159,69			4.986		155.344,74		114
		4.970.024,92		10.521		21.170.784,76		20.839
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.554.687,36		5.285				
			9.532.312,28	15.818				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	1				
			139.291.956,90	146.529				
			<u>139.291.956,90</u>	<u>146.529</u>				<u>146.529</u>

Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

	€	€	€	2009 T€
1. Umsatzerlöse			5.206.765,66	4.971
2. Sonstige betriebliche Erträge			<u>268.381,40</u>	<u>1.735</u>
			5.475.147,06	6.706
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	119.077,78			116
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>203.241,54</u>			<u>116</u>
		322.319,32		
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	782.429,73			446
b) Soziale Abgaben	82.507,54			72
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-45.658,67</u>			<u>1</u>
		819.278,60		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.374.108,74		972
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.063.705,09</u>		<u>1.925</u>
		3.579.411,75		
		1.895.735,31		<u>3.058</u>
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00		3.369
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		700.442,91		830
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern		284.660,00		339
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.124,09		213
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		6.222.151,97		2.252
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>827.240,13</u>		<u>864</u>
		-5.994.165,10		<u>1.635</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.098.429,79		<u>4.693</u>
14. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis			-52.439,00	<u>0</u>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		87.658,72		130
16. Sonstige Steuern		<u>154.113,69</u>		<u>133</u>
		241.772,41		<u>263</u>
17. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-4.392.641,20		4.430
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.384.416,86		<u>4.323</u>
19. Bilanzgewinn		<u>991.775,66</u>		<u>8.753</u>

Kindertagesstättenstatistik 2011

der Stadt Friedrichshafen

Stand: 01.03.2011

Kindertagesstättenstatistik 2011 (Stichtag 01.03.2011)

lfd. Nr.	Einrichtung	Träger	Plätz ft. Bedarfsplan 2010/2011	Gruppenzahl	aufgenommene Kinder			3- unter 7-jährige				Kleinkindbetreuung			
					gesamt	U3	Ü3	bis zu 5 Std.	mehr als 5 bis zu 7 Std.	mehr als 7 Std.	vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreuung	bis zu 5 Std.	mehr als 5 bis zu 7 Std.	mehr als 7 Std.	vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreuung
1	Arche Noah	evang. Kirche	73	4	63	16	47		22		25		16		
2	Dietrich-Bonhoeffer		75	3	73	1	72		48		24		1		
3	Goethestraße		113	5	100	8	92		39		53		2	6	
4	Johannes-Brenz-Haus		44	2	39	1	38		38				1		
5	Kinderhaus Habakuk		60	4	68	22	46		2	40	4		22		
6	Kindertagesstätte beim Krankenhaus		110	6	88	17	71		5	66			1	16	
7	Unterm Regenbogen		47	2	40	12	28		15		13		2	10	
8	Windhag	66	3	52	2	50		50				2			
9	Allmannsweiler	98	5	73	10	63		49		14		10			
10	Ave Maria	81	3	54	0	54		9		45					
11	Dorfwiesen	100	4	88	0	88		40		48					
12	Kitzenwiese	78	3	72	0	72		29		43					
13	Maria Schutz	48	3	39	10	29				29		10			
14	Raderach	28	1	21	0	21				21					
15	Kinderhaus im Riedlepark	120	7	102	25	77			77			25			
16	St. Agnes	131	5	108	0	108		54		54					
17	St. Antonius-Hofinger Esch	72	3	56	5	51		17		34		3	2		
18	St. Christophorus	85	4	76	12	64		42		22		12			
19	St. Columban	75	3	66	4	62		45		17			4		
20	St. Maria (Ettenkirch)	25	1	19	1	18				18			1		
21	St. Maria	47	2	38	5	33		6		27		2	3		
22	St. Nikolaus	53	2	46	0	46		27		19					
23	St. Petrus Canisius	88	4	80	9	71		35		36		9			
24	Zum Guten Hirten	53	2	44	0	44		26		18					
	Heilpädagogische Gruppe	12	1	5	0	5	5								
25	Berg	63	3	54	4	50	6	12		32	4				
26	Efrizweiler	50	2	35	4	31				31			4		
27	Ettenkirch	53	2	43	0	43		43							
28	Haldenberg	88	4	81	2	79		35		44		2			
29	Kluftern	88	4	75	7	68		17	12	39		7			
30	Kinderhaus Wiggerhausen	103	6	80	17	63		17	30	16		16	1		
31	Kinderstube Sonnenschein	30	3	28		28	0			9	19				
32	Waldkindergarten	28	2	11	5	6		6				5			
33	Kinderkrippe Manzell	20	2	14	14	0						6	8		
34	Waldorffkindergarten	47	2	30	2	28		28		2		2			
	Kindergarten	20	2					4				18			
35	Zwergenhaus			22	18	4									
36	Kindertagesstätte WIKI	60	5	44	7	37	9	16	12		1	2	4		
37	SIS-Kindergarten	20	1	13	0	13			13						
Gesamt:			2452	120	2040	268	1772	20	776	250	726	14	115	108	31

Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung 2012/2013

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

	Gliederung	Anlage
H		
Heimspflege	Ze 3461	
Hospizbewegung St. Josef e.V.	Ze 5471	
Hospizeinrichtung	Ze 4322	
I		
Information und Kommunikation	Ze 0631	
Innere Verrechnungen		4
Investitionsprogramm		8
Investitionszuschüsse		3
J		
Jugendarbeit - Sonstige Anlagen	Ze 4609	
Jugendblasorchester	Ze 3321	
Jugend-Erlebnis-Schule e.V.	Ze 4561	3
Jugendhaus "Molke"	Ze 4600	
Jugendfreizeitstätte Weilermühle	Ze 4605	
Jugendhilfeförderung	Ze 4705	
Jugendpflege	Ze 4561	
Jugendtreffs	Ze 4604	
Jugendzentrum	Ze 4600	
K		
Kapitalbeteiligungen	Ze 9110	
Kapitalverzinsung	Ze 9110	
Karl-Olga-Haus	Ze 4320	10
Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	Ze 8821	
Kindergärten	Ze 4640-4649	12
Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	Ze 4640	12
Kindergarten Haldenberg	Ze 4643	12
Kindergarten Berg	Ze 4644	12
Kindergarten Kluffern	Ze 4646	12
Kindergarten Efrizweiler	Ze 4647	12
Kindergarten Ettenkirch	Ze 4648	12
Kindergartengebäude Raderach	Ze 4649	12
Kindergartenförderung	Ze 4641	12
Kinderhaus Riedlepark	Ze 4651	12
Kinderhaus Wiggenhausen	Ze 4653	12
Kindertagesstättenstatistik		12
Kindertageseinrichtungen	Ze 4641	
Kindertagheim Krankenhaus	Ze 4652	12
Kindertagheimförderung	Ze 4641	
Kinder- und Jugendcamp	Ze 4705	
Kirchen	Ze 3710	
Kirchliche Jugendarbeit	Ze 4705	
Klinikum Friedrichshafen GmbH	Ze 5110	
Kommunales Energiemanagement	Ze 8801	
Kontaktzentrum Suchtberatung	Ze 4655	
Konzertveranstaltungen	Ze 3311	
Krankenhaus	Ze 5110	
Kreditbeschaffungskosten	Ze 9110	7
Kredite	Ze 9110	7
Künstlerförderung	Ze 3010	
Kulturbüro Friedrichshafen	Ze 3311	
Kunstprojekte, regional	Ze 3010	
Kunstverein	Ze 3010	3
L		
Landschaftspflege	Ze 3601	
M		
Max-Grünbeck-Haus	Ze 8820	
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ze 5471	
Medienhaus am See	Ze 3520	
Mitgliedsbeiträge		3
Mobile Soziale (Hilfs-)dienste	Ze 4701	3
Museen	Ze 3212, Ze 3215	
Musikschule	Ze 3330	
N		
Naturschutz	Ze 3601	

	Gliederung	Anlage
O		
Ortsbücherei Ettenkirch	Ze 3524	
Ortsbücherei Klufftern	Ze 3523	
P		
Personalausgaben		2
Pflegeeinrichtungen im Stadtteil Ailingen	Ze 4316	
Private Hochschule	Ze 2550	
Projekt Mobile	Ze 4705	
R		
Rettungsdienste	Ze 5411	
Rücklagen		6
S		
Sammelnachweise		2
Schülerferienaufenthalte	Ze 4561	
Schuldendienst	Ze 9110	7
Schuldenstand		7
Schulmuseum	Ze 3212	
Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr"	Ze 4310	
Seniorenachmittag	Ze 4702	
Seniorenfahrten	Ze 4702	
Soziale Angelegenheiten	Ze 4310 ff.	
Sozialstationen	Ze 4720	
Spektrum	Ze 8822	
Spielehaus/-bus	Ze 4600	
Sport	Ze 5510	
Sportarena	Ze 8824	
Sportförderung	Ze 5510	3
Sporthalle VfB Friedrichshafen	Ze 5650	
Sportnachwuchsförderung	Ze 5530	
Stadtbücherei	Ze 3520	
Stadt- und Jugendblasorchester	Ze 3321	
Stadtseniorenrat	Ze 4702	
Städt. Musikschule	Ze 3330	
Stellenübersicht		1
Stiftungen	Ze 0300 ff.	
Stiftungshaushalt	Ze 0300-9110	
Stiftungspflege	Ze 0310	
Stiftungsrat	Ze 0320	
Streetwork	Ze 4705	
T		
Tafel e.V.	Ze 4701	3
Technikwerkstatt	Ze 2930	
Teestube	Ze 4701	3
Theatertage am See	Ze 3314	
Theater- und Konzertveranstaltungen	Ze 3311	
Tiefgarage (GZH)	Ze 3315	
Tierschutz	Ze 1112	
Triennale 2008	Ze 3217	
U		
Übersichten		2 - 8
V		
Vereinsförderung		3
Verpflichtungsermächtigungen		5
VfB-Sporthalle	Ze 5650	
VHS	Ze 3500	
Volkshochschule	Ze 3500	

	Gliederung	Anlage
W		
Wasser- und Energiezuschüsse	Ze 4985	
Wasserturm	Ze 3470	
Weihnachtsbeihilfen	Ze 4985	
Weilmühle	Ze 4605	
Wirtschaftliche Unternehmen	Ze 9110	
Wirtschaftspläne		10
Wissenswerkstatt Friedrichshafen – Jugend u. Technik	Ze 2930	
Wohlfahrtspflege	Ze 4701	
Wohnanlage Kluffern (Lebensräume f. Jung u. Alt)	Ze 4317	
Wohngebäude Ailinger Str. 34 u. 36	Ze 8823	
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Ze 8823	
Z		
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH	Ze 3215	
Zeppelin-Stiftung	Ze 0300-9110	
Zeppelin University	Ze 2550	
ZF ARENA	Ze 8824	
Zuschüsse		3
Zuweisungen		3

Abkürzungsverzeichnis

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

