

FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



**RECHENSCHAFTSBERICHT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2013**

Stadt Friedrichshafen

Rechenschaftsbericht

gem. § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung

zur

Jahresrechnung 2013

-STADT FRIEDRICHSHAFEN
-ZEPPELIN-STIFTUNG

Aufgestellt: Friedrichshafen, den 16.07.2014 / 03.09.2014


Molnar


Schrode

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	1
I. Planzahlen	
1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	2
2. Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer	2
3. Steuerkraftsummen	3
II. Kurzbericht zum städt. Haushalt	
1. Ergebnis der Haushaltsführung	4
2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt	5
3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt	7
4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt	9
5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt	11
6. Kassenmäßiger Abschluß	13
7. Feststellung des Kassenbestandes	13
III. Rechenschaftsbericht zum städt. Haushalt	
1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts	14
1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt	14
1.2 Ergebnis der Budgetabrechnung	17
1.3 Erläuterung von Planabweichungen bei den Budgets	22
1.4 Erläuterung von Abweichungen in den Deckungsringen	23
1.4.1 Erläuterungen erheblicher Abweichungen nicht budgetierter Finanzpositionen im VerwHH	25
1.5 Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	29
1.6 Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben	32
2. Kostenrechnende Einrichtungen –Kostendeckungsgrade-	35
3. Erläuterung erheblicher Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben im VermHH	37
4. Verpflichtungsermächtigungen	43
5. Kassenreste	44
5.1 Kasseneinnahmereste	44
5.2 Kassenausgabereste	46
6. Haushaltsreste	50
7. Vermögensrechnung	56
8. Rücklagen	58
9. Schulden	59
9.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	64
10. Bürgschaften	64
11. Kassenlage	64
12. Anlagennachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO	65
13. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	74
14. Barbara-Mügel-Stiftung	75
15. Karl-Maria-Heim-Stiftung	76
16. Stiftung Aktion Gemeinsinn Ailingen	77
17. Abrechnungen Seehasenfest	78
IV. Kurzbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
1. Ergebnis der Haushaltsführung	79
2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt	80
3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt	82
4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt	84
5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt	85
6. Kassenmäßiger Abschluß	86
7. Feststellung des Kassenbestandes	86

V. Rechenschaftsbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
Allgemeines	87
1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts	88
1.1 Erläuterungen von Planabweichungen im Verwaltungshaushalt	92
1.1.1 Erläuterungen von Planabweichungen bei den Budgets	92
1.1.2 Erläuterung von Planabweichungen in den Deckungsringen	93
1.1.3 Erläuterungen erheblicher Abweichungen nicht budgetierter Finanzpositionen im VerwHH	95
1.2 Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	96
1.3 Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben	96
1.4 Betriebsabmängel der gemeinnützigen Einrichtungen	98
2. Erläuterung erheblicher Abweichungen im Vermögenshaushalt	99
3. Verpflichtungsermächtigungen	102
4. Kasseneinnahmereste	103
5. Kassenausgabereste	104
6. Haushaltsreste	104
7. Rücklagen	107
8. Schulden	107
9. Geldvermögensbestände	108
10. Anlagennachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO	109
VI. Feststellung der Jahresrechnung	119
VII. Anhang	
1. städtischer Haushalt	
1.1 Rechnungsquerschnitt	122
1.2 Rechnungsgruppierungsübersicht	129
2. Stiftungshaushalt	
2.1 Rechnungsquerschnitt	136
2.2 Rechnungsgruppierungsübersicht	140

Vorwort

Mit Beschluss über die Haushaltssatzung hat der Gemeinderat im Haushaltsplan alle voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben festgesetzt.

Als Gegenstück zum Haushaltsplan ist nach Ablauf des Rechnungsjahres auf der Grundlage des Sachbuches, in dem alle während des Jahres angefallenen Einnahmen und Ausgaben erfasst wurden, das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der **Jahresrechnung** nachzuweisen und in einem **Rechenschaftsbericht** zu erläutern.

Die **Jahresrechnung** besteht aus

1. dem kassenmäßigen Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss ist gewissermaßen der Rechenschaftsbericht des Kassenverwalters. Er gibt Aufschluss darüber, inwieweit die von den einzelnen Ämtern erteilten Anordnungen erledigt wurden bzw. noch nicht erledigt werden konnten und somit als Kassenreste in das nächste Haushaltsjahr übernommen werden. Durch die Gegenüberstellung der IST-Einnahmen und der IST-Ausgaben wird der Kassenbestand zum Ende des Rechnungsjahres festgestellt.

2. der Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung hat die Finanzvorgänge des Haushalts auszuweisen. Sie erbringt den Nachweis inwieweit die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Rechnungsjahr ihr Betriebsziel erreicht hat, nämlich die geplanten und im Haushaltsplan festgelegten Aufgaben zu erfüllen und zwar unter Wahrung des Ausgleichs von Einnahmen und Ausgaben. Dieser sogen. Deckungserfolg wird in einem Überschuss (Zuführung zur allgemeinen Rücklage) oder Fehlbetrag ausgewiesen.

Durch den Planvergleich dient sie der Kontrolle, inwieweit beim Haushaltsvollzug die haushaltsrechtlichen Bindungen beachtet wurden. Durch die Gegenüberstellung der Planansätze mit dem Rechnungsergebnis werden die Abweichungen zwischen den ursprünglich geplanten und den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben aufgezeigt. Sie zeigt bei welchen Haushaltsstellen sich Mehr- bzw. Wenigereinnahmen gegenüber dem Planansatz ergaben. Ebenso werden Mehrausgaben - die gegebenenfalls als außer- oder überplanmäßig zu genehmigen sind - und Wenigerausgaben dokumentiert.

Schließlich sind die Ergebnisse der Haushaltsrechnung auch Grundlage für die neue Haushaltsplanung.

3. der Vermögensrechnung

In der Vermögensrechnung sind die Finanzanlagen und die Kreditverpflichtungen, sowie die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und die Rücklagen auszuweisen.

Im **Rechenschaftsbericht** sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen vom Planansatz zu erläutern. Er soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Mit Hilfe der Schaubilder wollen wir u. a. veranschaulichen wie sich der städtische Haushalt finanziert und wofür wie viel Geld ausgegeben wurde. Außerdem werden verschiedene Entwicklungen dargestellt, die die finanzielle Situation der Stadt aufzeigen sollen.

I. Planzahlen

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 (Stadt einschl. Zeppelin-Stiftung)

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2011 die Haushaltssatzungen für die Jahre 2012 und 2013 beschlossen:

Der Haushaltsplan (ohne Karl-Olga-Haus) für 2013 wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben von je		306.166.710,00 €
davon im Verwaltungshaushalt	216.350.650,00 €	
davon im Vermögenshaushalt	89.816.060,00 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		6.530.000,00 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		12.040.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Stadtkasse - einschließlich Karl-Olga-Haus - auf	30.000.000,00 €
---	-----------------

Die Haushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium mit Erlass vom 31. Januar 2012 genehmigt.

2. Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze für das Rechnungsjahr 2013 waren wie folgt festgesetzt:

für die Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A	auf 300 v.H.
b) für Grundstücke Grundsteuer B	auf 340 v.H.
c) für die Gewerbesteuer	auf 350 v.H.

3. Steuerkraftsumme

2001	52.260.114 € =	914,02 € je Einwohner am 30.06.2000
2002	49.077.202 € =	855,63 € je Einwohner am 30.06.2001
2003	46.792.660 € =	813,29 € je Einwohner am 30.06.2002
2004	47.043.139 € =	812,76 € je Einwohner am 30.06.2003
2005	42.533.248 € =	733,50 € je Einwohner am 30.06.2004
2006	47.969.086 € =	826,23 € je Einwohner am 30.06.2005
2007	52.080.203 € =	894,70 € je Einwohner am 30.06.2006
2008	72.369.327 € =	1.241,58 € je Einwohner am 30.06.2007
2009	79.041.100 € =	1.346,27 € je Einwohner am 30.06.2008
2010	92.882.607 € =	1.579,18 € je Einwohner am 30.06.2009
2011	48.751.112 € =	827,58 € je Einwohner am 30.06.2010
2012	60.482.410 € =	1.022,44 € je Einwohner am 30.06.2011
2013	80.101.441 € =	1.350,51 € je Einwohner am 30.06.2012

II. Kurzbericht zum städt. Haushalt

1. Ergebnis der Haushaltsführung

Sachbuch- teil	Soll-Einnahmen			Soll- Ausgaben		
	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
Verwaltungs- haushalt	152.080.510	163.167.909,26 *	7,29	152.080.510	163.167.909,26 **	7,29
Vermögens- haushalt	44.415.530	34.856.138,53 °	-21,52	44.415.530	34.856.138,53 °°	-21,52
Gesamt	196.496.040	198.024.047,79	0,78	196.496.040	198.024.047,79	0,78

darin enthalten:

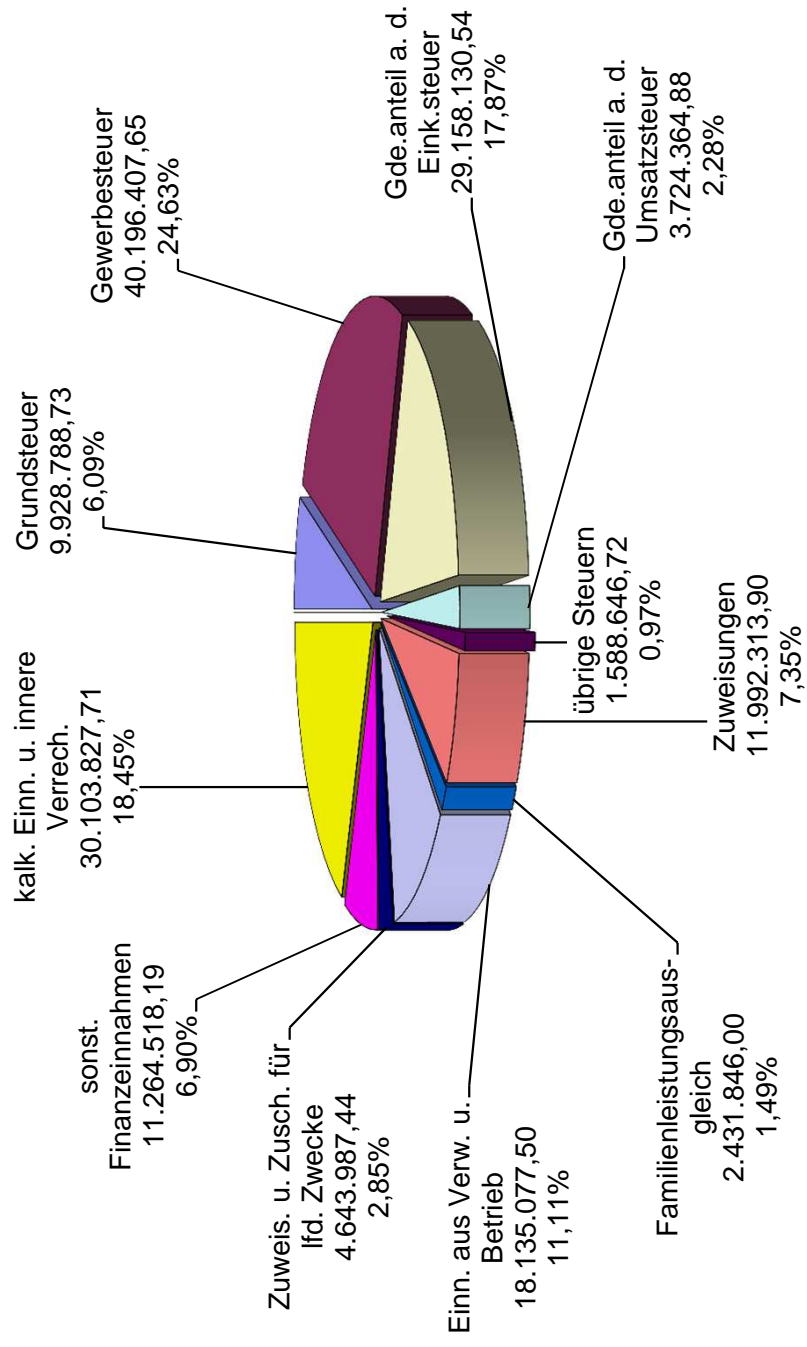
* Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	
** Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.218.300,00	17.116.017,23	228,00
° Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9.216.380,00	3.250.000,00	-64,74
°° Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00	1.897.681,99	

2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
000 u. 001	Grundsteuer	9.928.788,73	9.390.000	538.788,73
003	Gewerbsteuer	40.196.407,65	38.000.000	2.196.407,65
010	Gde.anteil a. d. Einkommensteuer	29.158.130,54	26.150.000	3.008.130,54
012	Gde.anteil an der Umsatzsteuer	3.724.364,88	3.760.000	-35.635,12
02 - 03	übrige Steuern	1.588.646,72	1.387.000	201.646,72
041 u. 061	Zuweisungen vom Land	11.992.313,90	11.598.000	394.313,90
091	Familienleistungsausgleich	2.431.846,00	2.480.000	-48.154,00
10 - 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	6.643.907,42	4.770.450	1.873.457,42
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstiges	6.959.474,89	6.544.740	414.734,89
160 - 168	Erstattungen für Ausg. des VerwHH	4.531.695,19	4.010.730	520.965,19
Zwischens. 10 - 168	Einn. aus Verw. u. Betrieb	18.135.077,50	15.325.920	2.809.157,50
170 - 179	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	4.643.987,44	5.029.260	-385.272,56
200 - 208	Zinseinnahmen	3.010.124,59	1.732.260	1.277.864,59
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Untern. Konzessionsabgaben	5.586.298,84	5.678.200,00	-91.901,16
26	weitere Finanzeinnahmen	2.668.094,76	1.662.500,00	1.005.594,76
Zwischens. 20-26	sonst. Finanzeinnahmen	11.264.518,19	9.072.960,00	2.191.558,19
169 + 27	innere Verrech. u. kalk. Einn.	30.103.827,71	29.887.370,00	216.457,71
280 - 281	Zuführung vom VermHH, Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		163.167.909,26	152.080.510,00	11.087.399,26

Ohne Berücksichtigung der Mehreinnahmen bei den inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Einnahmen ergeben sich **Mehreinnahmen i.H.v. 10.870.941,55 €.**

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Einnahmearten



3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt

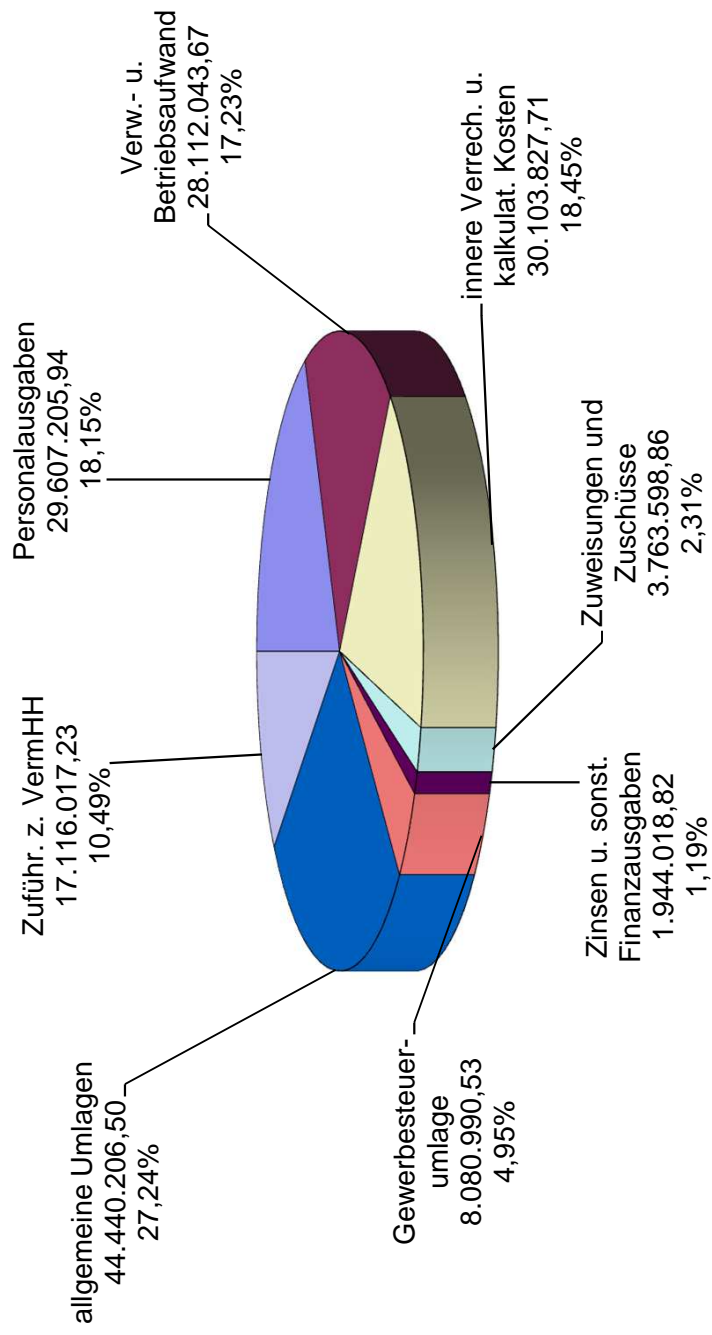
Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
4	Personalausgaben	29.607.205,94	31.127.000	-1.519.794,06
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermög.	5.638.063,80	3.785.900	1.852.163,80
53	Mieten und Pachten	1.972.794,81	1.805.480	167.314,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.313.659,38	5.453.660	-140.000,62
52 55-678	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.187.525,68	14.727.410	460.115,68
Zwischensumme Verwaltungs- u. Betriebsaufw.		28.112.043,67	25.772.450	2.339.593,67
679+68	innere Verrech. und kalkulatorische Kosten	30.103.827,71	29.887.370	216.457,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse	3.763.598,86	4.343.390	-579.791,14
80+84	Zinsen und sonst. Finanzausgaben	1.944.018,82	2.122.000	-177.981,18
810	Gewerbesteuerumlage	8.080.990,53	7.490.000	590.990,53
83	allgemeine Umlagen	44.440.206,50	45.870.000	-1.429.793,50
85	Deckungsreserve	0,00	250.000	-250.000,00
88	Globale Minderausgabe	0,00	0	0,00
Zwischensumme Ausgaben VerwHH		146.051.892,03	146.862.210	-810.317,97
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.116.017,23	5.218.300	11.897.717,23
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		163.167.909,26	152.080.510	11.087.399,26

Darin enthalten: HH-Ausgabereste nach 2014 in Höhe von **2.085.732,69 EUR**

Ohne Berücksichtigung der Mehrausgaben bei den inneren Verrechnungen und den kalkulatorischen Kosten sowie der Mehrausgaben bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt ergeben sich **Wenigerausgaben i.H.v. 1.026.775,68 EUR.**

Das **Ergebnis des Verwaltungshaushalts** hat sich um 11.897.717,23 **EUR verbessert**. Die um 11.897.717,23 € über dem Planansatz liegende Zuführung zum Vermögenshaushalt resultiert aus **Mehreinnahmen i.H.v. 10.870.941,55 €** zuzüglich der **Wenigerausgaben i.H.v. von 1.026.775,68 €** (jeweils ohne den Mehreinnahmen/Mehrausgaben bei den inneren Verrechnungen und den kalkulatorischen Kosten).

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Ausgabearten



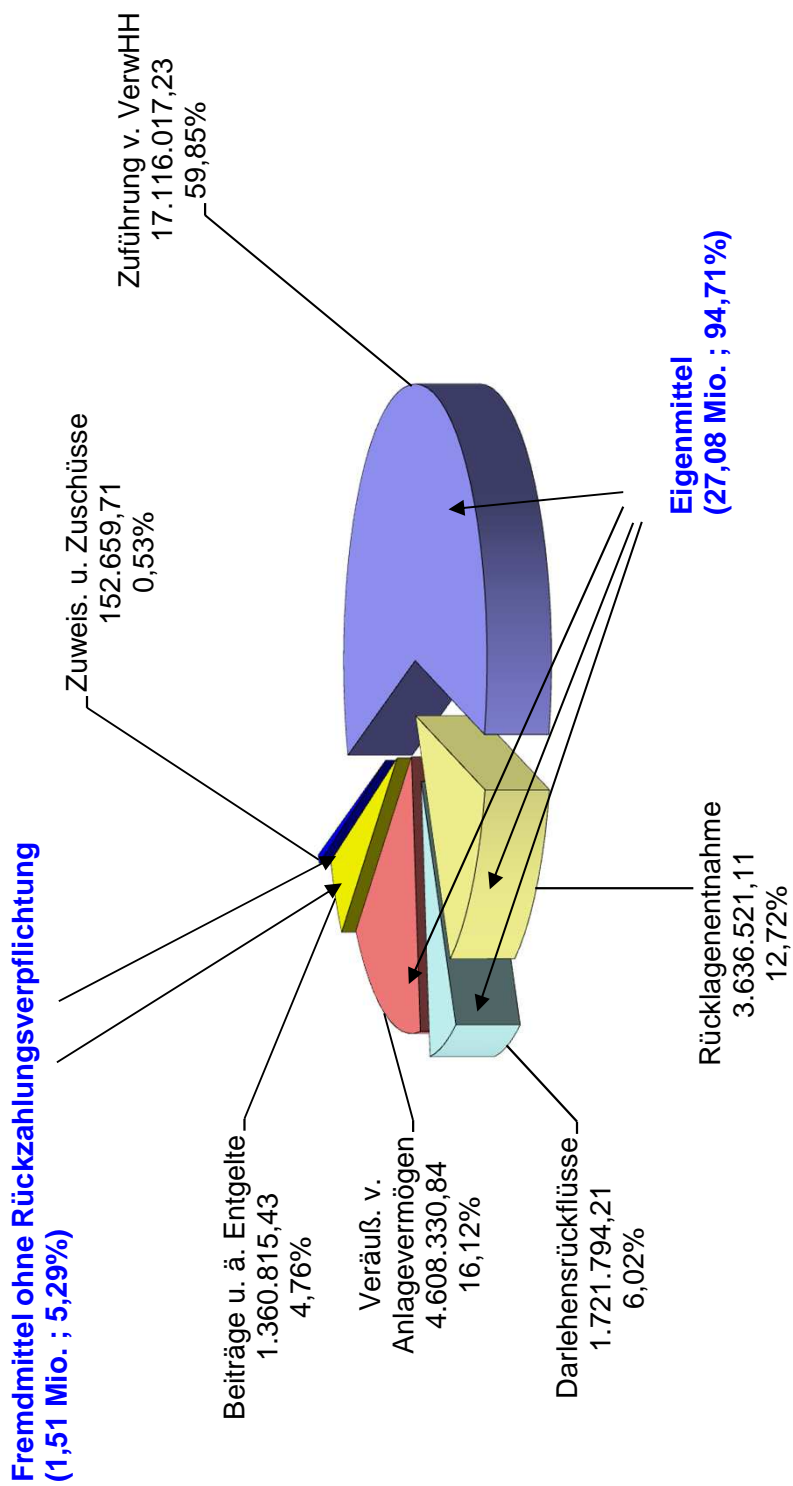
4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
300-301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.116.017,23	5.218.300	11.897.717,23
31	Rücklagenentnahme	3.636.521,11	9.216.380	-5.579.858,89
32	Darlehensrückflüsse	1.721.794,21	259.750	1.462.044,21
33+34	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Anlagevermögen	4.608.330,84	8.704.100	-4.095.769,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.360.815,43	3.409.000	-2.048.184,57
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	152.659,71	11.078.000	-10.925.340,29
37	Kreditaufnahmen	6.260.000,00	6.530.000	-270.000,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		34.856.138,53	44.415.530	-9.559.391,47

Darin enthalten: HH-Einnahmereste nach 2014 in Höhe von 6.661.000,00 €.

Ohne Berücksichtigung der Mehreinnahmen bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (11.897.717,23 €) und den Wenigereinnahmen bei der Rücklagenentnahme (5.579.858,89 €) ergeben sich **Wenigereinnahmen in Höhe von 15.877.249,81 €**.

Einnahmen Vermögenshaushalt nach wesentlichen Einnahmearten



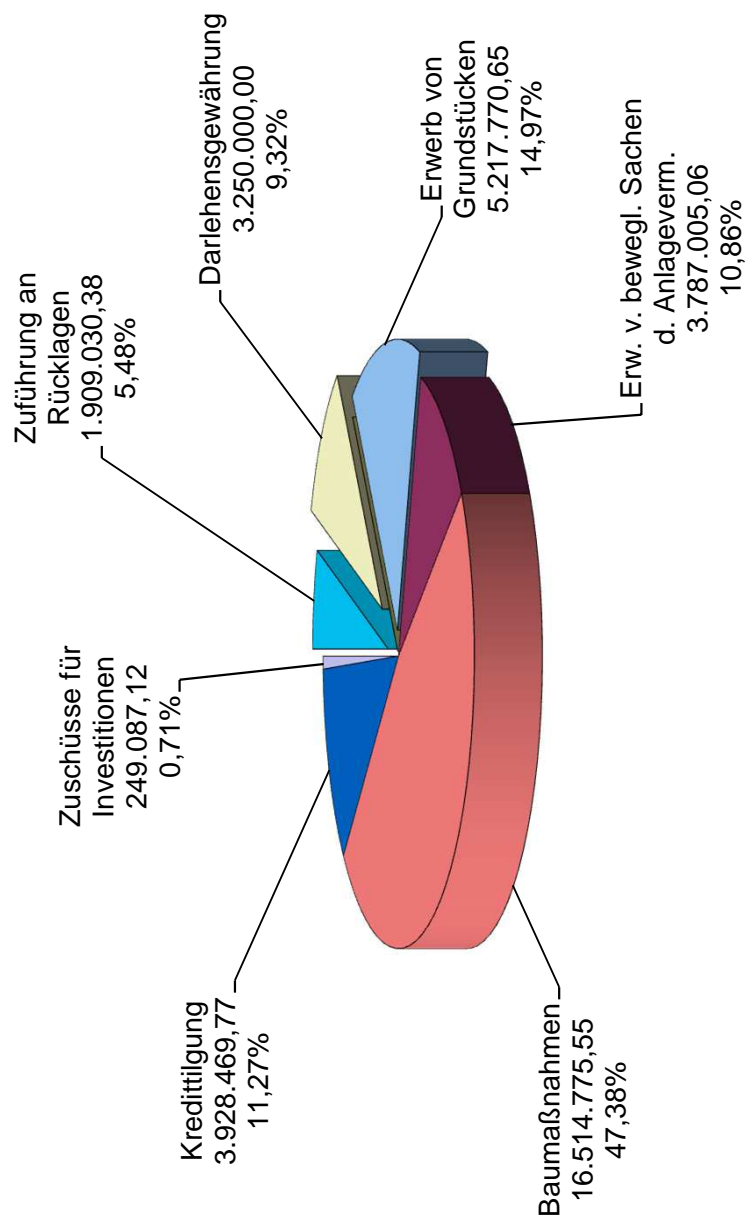
5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt

Gruppe bzw UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
90	allgemeine Zuführung zum VwHH und Weiterleit. an VwHH aus Sonderrückl.	0,00	0	0,00
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.897.681,99	0	1.897.681,99
911	Zuführung an Sonderrücklagen	11.348,39	144.000	-132.651,61
Zwischensumme Zuführung an Rücklagen		1.909.030,38	144.000	1.765.030,38
92	Darlehensgewährung	3.250.000,00	1.401.000	1.849.000,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0,00
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	5.217.770,65	6.663.000	-1.445.229,35
935-936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.787.005,06	3.266.830	520.175,06
94-96	Baumaßnahmen	16.514.775,55	28.201.700	-11.686.924,45
97	Tilgung von Krediten	3.928.469,77	4.000.000	-71.530,23
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	249.087,12	739.000	-489.912,88
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		34.856.138,53	44.415.530	-9.559.391,47

Darin enthalten: HH-Ausgabereste nach 2014 in Höhe von **13.533.235,10 €**.

Durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt i.H.v. 11.897.717,23 €, die sonstigen Wenigereinnahmen des Vermögenshaushalts von 15.877.249,81 € (ohne Berücksichtigung der Planabweichung bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagenentnahme) und durch die Wenigerausgaben im Vermögenshaushalt von 11.324.421,85 € (ohne Berücksichtigung der Planabweichung bei der Rücklagenzuführung), hat sich die Finanzierungssituation des Vermögenshaushalts um 7.334.889,27 € verbessert (5.579.858,89 € geringere Rücklagenentnahme und 1.765.030,38 € höhere Rücklagenzuführung).

Ausgaben Vermögenshaushalt nach wesentlichen Ausgabearten



6. Kassenmäßiger Abschluß

SB-Teil	EINNAHMEN				AUSGABEN			
	SOLL		IST	REST	SOLL		IST	REST
	Reste v. Vorjahr EUR	Soll lfd. Jahr EUR			Reste v. Vorjahr EUR	Soll lfd. Jahr EUR		
VwHH	4.342.973,68	163.167.909,26	166.050.231,62	1.460.651,32	1.172.756,70	163.180.795,79	163.683.958,12	669.594,37
VmHH	188.066,45	29.723.555,03	29.854.400,49	57.220,99	900.379,37	32.106.365,33	32.006.121,00	1.000.623,70
SHV	250.548.946,25	265.687.895,69	275.695.081,68	240.541.760,26	246.578.290,05	265.687.895,69	270.064.327,91	242.201.857,83
IME Vorjahr	4.925.104,36		4.925.104,36		0,00		0,00	
Summe	260.005.090,74	458.579.359,98	476.524.818,15	242.059.632,57	248.651.426,12	460.975.056,81	465.754.407,03	243.872.075,90

7. Feststellung des Kassenbestandes

Gesamteinnahmen IST	476.524.818,15 EUR
Gesamtausgaben IST	465.754.407,03 EUR
IST-Mehreinnahmen (Kassenbestand)	10.770.411,12 EUR

III. Rechenschaftsbericht zum städt. Haushalt

Jahresrechnung 2013

Nach § 95 Gemeindeordnung (GemO) sind die Gemeinden verpflichtet, innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres eine Jahresrechnung aufzustellen. In dieser ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Form und Inhalt sind in den §§ 39 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) festgelegt.

Die Jahresrechnung ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres (bis zum 31.12. des Folgejahres) festzustellen.

Die Stadtkasse ist bei der Erstellung der Jahresrechnung nach den Grundsätzen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung verfahren. Die Übersicht über den Stand des in § 38 Abs. 1 GemHVO genannten Anlagevermögens ist im Rechenschaftsbericht enthalten. Die Haushaltsrechnung der Stadt wurde am 10.07.2014 (letzte Buchung) und die der Zeppelin-Stiftung am 10.07.2014 abgeschlossen.

1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts

Die Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt weist bei Haushaltsmitteln von 152.080.510 EUR folgendes Ergebnis auf:

	Lfd. Jahr	Vorjahr
Anordnungssoll Einnahmen	163.167.909,26 €	165.816.076,39 €
Anordnungssoll Ausgaben	146.051.892,03 €	140.201.864,88 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	17.116.017,23 €	25.614.211,51 €

1.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Im Vergleich zum Planansatz von 5.218.300 € beträgt die **Zuführungsrate 17.116.017,23 €** und ist damit um 11.897.717,23 € höher als veranschlagt. Die höhere Zuführung ergibt

sich - jeweils saldiert - aus 11.087.399,26 € Mehreinnahmen und 810.317,97 € Wenigerausgaben. Im Vorjahr war eine saldierte Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. 25.614.211,51 EUR bei einem Planansatz von 19.609.300 € möglich.

Die Zuführungsrate ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Sie zeigt, in welchem Umfang die laufenden Einnahmen nicht zur Deckung der lfd. Ausgabeverpflichtungen benötigt werden und deshalb dem Vermögenshaushalt als Eigenkapitalanteil zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen zur Verfügung stehen.

Bezüglich der Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt ist in der GemHVO folgendes geregelt:

1. Pflichtzuführung

Da die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten nicht durch Kreditaufnahmen finanziert werden dürfen, muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens die Höhe der ordentlichen Tilgung und der Kreditbeschaffungskosten erreichen. Soweit dafür andere Einnahmen des Vermögenshaushalts (sog. Ersatzdeckungsmittel) zur Verfügung stehen – ausgenommen sind die Kreditaufnahme und innere Darlehen – darf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt entsprechend niedriger sein.

Die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten betragen im RJ 2013 insgesamt **3.928.469,77 €**. Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO ist somit auch ohne Berücksichtigung eventueller Ersatzdeckungsmittel erfüllt. Die um die Pflichtzuführung reduzierte Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt **13.187.547,46 €** und wird als "**Investitionsrate**" bezeichnet.

2. Sollzuführung

Die Zuführung soll daneben die Ansammlung von Rücklagen - soweit sie nach § 20 GemHVO notwendig sind – ermöglichen, um eine finanzielle Vorsorge für die dauerhafte Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Dienstleistungsangebots zu treffen. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2013 3.256.639,93 EUR, der tatsächliche Bestand 47.289.435,11 EUR. Eine Rücklagenzuführung gem. § 20 GemHVO ist somit nicht erforderlich.

3. Mindestzuführung

Die Zuführung soll insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen (AfA). Damit soll vermieden werden, dass die auf den Werteverzehr des Anlagevermögens (AfA) bezogenen Gebührenanteile im Verwaltungshaushalt untergehen, sondern stattdessen zur Reinvestition dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Inwieweit die Abschreibungen bei kostenrechnenden Einrichtungen durch Entgelte gedeckt sind, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die Einnahmen zu den Ausgaben stehen (Kostendeckungsgrad).

UA	Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung EUR	Entgelte EUR	Ausgaben EUR	AfA EUR	aus Entgelten gedeckte AfA EUR
5616	Rotach-Halle Ailingen	42.729,39	223.846,16	23.936,00	4.569,08
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	21.687,87	85.597,17	20.081,81	5.088,16
5620	Sportarena	317.865,26	784.175,58	12.359,60	5.009,96
5710	Strandbad Friedrichshafen	170.510,78	341.468,45	33.727,33	16.841,60
5712	Frei- u. Seebad Fischbach	205.045,50	726.641,33	84.581,91	23.867,54
5715	Wellenbad Ailingen	450.952,30	753.744,91	112.984,55	67.596,67
5720	Hallenbad	600.374,46	1.566.393,75	228.005,61	87.391,02
5910	Zeltplätze	30.000,00	55.304,77	10.877,86	5.900,68
7310	Jahr- und Wochenmärkte	74.188,45	54.436,36	8.316,00	8.316,00
7320	Christkindlesmarkt	52.807,00	161.728,61	19.252,84	6.286,36
7350	Markthalle	87.231,34	148.210,43	31.234,00	18.383,21
7510	Friedhöfe Stadt	907.975,18	1.495.515,25	203.054,20	123.280,70
7511	Friedhof Ailingen	127.158,30	151.503,96	22.115,42	18.561,62
7512	Friedhof Kluffern	35.452,00	64.242,77	14.197,00	7.834,53
7513	Friedhof Ettenkirch	21.259,78	22.237,97	5.280,00	5.047,75
7650	öffentl. Bedürfnisanstalten	0,00	119.308,99	6.400,00	0,00
7670	DGH Schnetzenhausen	19.035,83	154.056,16	21.725,00	2.684,43
7671	Bürgerhaus Kluffern	7.839,51	146.395,72	26.412,00	1.414,37
7672	Ludwig-Roos-Halle	57.308,81	395.078,80	67.971,00	9.859,65
7673	MZH Jettenhausen	57.239,69	219.836,16	51.497,00	13.408,50
7674	Gemeindesaal Berg	24.573,36	183.763,78	39.390,00	5.267,33
7675	DGH Raderach	1.114,00	33.390,15	11.180,00	373,00
7700	Baubetriebsamt	7.380.099,38	7.442.537,29	365.975,12	362.904,83
8420	Gaststätten	184.863,51	198.876,43	46.396,00	43.126,92
aus Entgelten gedeckte Abschreibungen					843.013,89

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 17.116.017,23 € und ist somit deutlich höher, als die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.

§ 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO ist daher erfüllt.

1.2 Ergebnis der Budgetabrechnung

Nachfolgend sind die Ergebnisse aus den Budgetabrechnungen dargestellt. Die Budgetierung bei der Stadt Friedrichshafen ist aufgabenbezogen, d.h. die Haushaltsmittel einer städtischen Einrichtung sind, soweit sie von einer Dienststelle bewirtschaftet werden, zu einem Budget zusammengefasst. Dies ermöglicht neben den weitgehenden Deckungsmöglichkeiten auch Überträge aus nicht verbrauchten Mitteln in das folgende Haushaltsjahr bzw. Vorgriffe auf Haushaltsmittel des Folgejahres (vgl. auch Vorbemerkungen zum Doppelhaushalt 2012/2013).

Die folgende tabellarische Übersicht, zusammengefasst nach den bewirtschaftenden Dienststellen, zeigt den Mittelverbrauch der im Haushaltsjahr 2013 vorhandenen Budgets und die Überträge von Haushaltsmitteln nach 2014. Die durch die Vorgriffe im Jahr 2013 entstandenen überplanmäßigen Ausgaben werden hiermit genehmigt.

Budgetüber- und Budgetunterschreitungen von mehr als 50.000 EUR oder mehr als 25% des Budgetvolumens (Summe aus Einnahme- und Ausgabeansatz), bzw. mehr als 50% bis zu einem Budgetvolumen von 15.000 EUR, haben die bewirtschaftenden Dienststellen gegenüber der Stadt- und Stiftungspflege erläutert. Die erläuterungspflichtigen Über- / Unterschreitungen von mehr als 50.000 EUR sind im Anschluss an die tabellarische Übersicht abgedruckt.

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben				Rechnungs- ergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	zusätzliche Mittel (Upl./apl. Anträge)	Rechnungs- ergebnis	Mehrausgaben (-), Minderausgaben (+)	Abweichung vom Planansatz	Budget- überträge/ -vorgriffe (-)
	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-)	Planansatz	Budgetübertrag aus Vorjahr	abzüglich Mittel (Upl./apl. Anträge)							
Büro des Oberbürgermeisters														
Gemeindeorgane	600,00	10.525,33	0,00	9.925,33	228.370,00	15.130,00	10.782,84	0,00	-235.805,25	18.477,59	28.402,92	2.117,00		
OB-Büro	0,00	0,00	0,00	0,00	101.470,00	-1.123,00	0,00	-3.744,01	-100.042,86	-3.439,87	-3.439,87	-3.440,00		
Städtepatenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	74.170,00	0,00	24.000,00	0,00	-99.758,68	-1.588,68	-1.588,68	-1.589,00		
Repräsentation/Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	-115,00	0,00	-1.305,50	-5.717,51	111,99	111,99	55,00		
Summe Bewirtschaftungsstelle	600,00	10.525,33	0,00	9.925,33	411.260,00	13.892,00	34.782,84	-5.049,51	-441.324,30	13.561,03	23.486,36	-2.857,00		
Stabsstellen D III														
Stabsstellen D III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	2.910,00	0,00	-401,11	2.687,89	2.687,89	873,00		
Stabsstellen D IV														
Stabsstellen D IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	80.000,00	0,00	-70.050,14	11.777,86	11.777,86	5.888,00		
Haupt- und Personalamt														
HPA Amtsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	581,00	0,00	0,00	-1.126,83	2.974,17	2.974,17	1.056,00		
HPA Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	1.337,00	0,00	0,00	-5.147,06	1.899,94	1.899,94	949,00		
HPA Personaldienste und Bezüge	0,00	12.584,33	0,00	12.584,33	63.990,00	3.752,00	0,00	0,00	-70.851,22	-3.109,22	9.475,11	4.737,00		
Stadt. Verw. geb. - sächl. Aus.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	3.485,00	0,00	0,00	-10.935,84	9.949,16	9.949,16	4.974,00		
Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	800,00	0,00	-26.514,65	1.285,35	1.285,35	242,00		
Information- u. Kommunikat.	0,00	0,00	0,00	0,00	358.370,00	50.586,00	5.570,00	-818,30	-324.980,01	88.727,69	88.727,69	41.578,00		
Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	1.988,00	0,00	-578,88	-2.534,45	3.694,67	3.694,67	1.455,00		
Sonst.Eintr.f.d.ges.Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.020,00	9.685,00	8.000,00	-26.600,00	-83.825,69	27.279,31	27.279,31	13.639,00		
Einricht. für Verw.-angeh.	1.400,00	1.387,85	0,00	-12,15	33.570,00	4.355,00	18.000,00	0,00	-49.807,50	6.117,50	6.105,35	3.052,00		
Personalaräte	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	5.257,00	0,00	0,00	-8.051,51	10.385,49	10.385,49	3.954,00		
Personalarat - techn. Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.399,00	0,00	0,00	-821,42	2.027,58	2.027,58	453,00		
Audit Beruf und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00	1.565,00	0,00	0,00	-8.332,30	2.962,70	2.962,70	1.481,00		
Staat. Notariat/Grundbuch.	33.500,00	34.039,72	0,00	539,72	3.000,00	199,00	0,00	-429,00	-921,12	1.848,88	2.388,60	1.194,00		
Summe Bewirtschaftungsstelle	34.900,00	48.011,90	0,00	13.111,90	661.850,00	84.099,00	32.370,00	-28.426,18	-593.849,60	156.043,22	169.155,12	78.764,00		
Ortsverwaltung Ailingen														
Ortsverwaltung Ailingen	6.600,00	5.622,16	0,00	-977,84	30.210,00	0,00	0,00	0,00	-33.816,34	-3.606,34	-4.584,18	-4.585,00		
Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	2.000,00	1.578,50	0,00	-421,50	14.590,00	257,00	4.000,00	-2.437,06	-16.048,70	361,24	-60,26	-61,00		
Hallen Ailingen/Berg	17.000,00	20.425,39	0,00	3.425,39	2.700,00	5.758,00	0,00	-7.951,90	-506,10	0,00	3.425,39	1.712,00		
Christkindlesmarkt Ailingen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-74,78	2.925,22	1.925,22	0,00		
Friedhof Ailingen	86.300,00	127.158,30	0,00	40.858,30	32.370,00	10.843,00	0,00	0,00	-31.432,31	11.780,69	52.638,99	26.319,00		
Summe Bewirtschaftungsstelle	112.900,00	154.784,35	0,00	41.884,35	82.870,00	16.858,00	4.000,00	-10.388,96	-81.878,23	11.460,81	53.345,16	23.385,00		
Ortsverwaltung Raderach														
Ortsverwaltung Raderach	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	-1.112,39	707,61	707,61	353,00		
Ortsverwaltung Klüftern														
Ortsverwaltung Klüftern	3.200,00	3.042,02	0,00	-157,98	16.420,00	2.603,00	0,00	-70,00	-14.018,39	4.934,61	4.776,63	2.388,00		
Hallen Klüftern	8.000,00	7.843,35	0,00	-156,65	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-2.734,97	-1.084,97	-1.242,00	-1.242,00		
Friedhof Klüftern	24.250,00	35.452,00	0,00	11.202,00	14.400,00	7.694,00	0,00	0,00	-8.924,80	13.109,20	24.311,20	11.595,00		
Summe Bewirtschaftungsstelle	35.450,00	46.337,37	0,00	10.887,37	32.470,00	10.237,00	0,00	-70,00	-25.678,16	16.958,84	27.846,21	12.741,00		
Ortsverwaltung Ettenkirch														
Ortsverwaltung Ettenkirch	8.050,00	8.731,11	0,00	681,11	15.540,00	1.579,00	0,00	-1.157,00	-16.340,51	-378,51	302,60	151,00		
Friedhof Ettenkirch	18.500,00	21.259,78	0,00	2.759,78	7.840,00	1.894,00	0,00	0,00	-6.750,61	2.783,39	5.543,17	2.771,00		
Ludwig-Roos-Halle Ettenk.	16.700,00	24.559,17	598,78	7.260,39	4.570,00	5.270,00	0,00	0,00	-10.741,27	-901,27	6.359,12	3.179,00		
Summe Bewirtschaftungsstelle	43.250,00	54.550,06	598,78	10.701,28	27.750,00	8.743,00	0,00	-1.157,00	-33.832,39	1.503,61	12.204,89	6.101,00		
Rechnungsprüfungsamt														
Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	583,00	0,00	0,00	-8.332,43	1.280,57	1.280,57	640,00		

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben			abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Rechnungsergebnis	Mehrausgaben (-), Minderausgaben (+)	Abweichung vom Plansatz	Budget-überträge/-vorgriffe (±)
	Plansatz	Rechnungsergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Plansatz	Budgetübertrag aus Vorjahr	zusätzliche Mittel (Upl./apl. Anträge)					
Stadt- und Stiftungspflege											
Kämmerei mit Steuerabteil.	0,00	0,00	0,00	53.640,00	4.103,00	470,05	0,00	-59.484,85	-1.251,80	-1.251,80	-1.252,00
Abt. Stadtkasse	10.650,00	15.340,02	4.690,02	99.320,00	11.342,00	0,00	0,00	-90.974,22	19.687,78	24.377,80	12.188,00
Finanzsoftware SAP	0,00	0,00	0,00	205.750,00	2.045,00	30.707,04	0,00	-239.834,68	-1.332,64	-1.332,64	-1.333,00
Förd. Handel/Gewerbe (STP)	0,00	0,00	0,00	560.000,00	126,00	11.716,00	0,00	-571.716,00	126,00	126,00	63,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	10.650,00	15.340,02	4.690,02	918.710,00	17.616,00	42.893,09	0,00	-961.989,75	17.229,34	21.919,36	9.666,00
Amt für Vermessung und Liegenschaften											
AVL Liegenschaftsabteilung	0,00	0,00	0,00	34.670,00	5.191,00	0,00	0,00	-11.945,09	27.915,91	27.915,91	10.401,00
Grafisches Informationssys.	0,00	0,00	0,00	35.150,00	982,00	0,00	0,00	-34.665,27	1.466,73	1.466,73	733,00
AVL Vermessungsabteilung	0,00	0,00	0,00	18.750,00	554,00	0,00	-1.075,82	-15.672,85	2.555,33	2.555,33	1.277,00
Guiacherausschuss BauGB	22.530,00	20.189,45	-2.340,55	13.270,00	9.476,00	0,00	0,00	-16.629,08	6.116,92	3.776,37	1.888,00
Gondelhäfen	15.690,00	15.690,00	0,00	200,00	4.317,00	0,00	0,00	-1.101,03	3.415,97	3.415,97	1.707,00
Gaststätten	183.000,00	184.863,51	1.863,51	38.000,00	8.762,00	0,00	0,00	-34.327,04	12.434,96	14.298,47	7.149,00
Sonstiges Grundvermögen	408.000,00	475.670,22	67.670,22	195.900,00	13.162,00	0,00	-696,99	-197.698,13	10.666,88	78.337,10	39.168,00
Ehemalige Kasernen	1.195.000,00	1.077.273,39	-117.726,61	945.320,00	23.295,00	0,00	-44,95	-889.941,30	78.628,75	-39.097,86	0,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	1.824.220,00	1.773.686,57	-50.533,43	1.281.260,00	65.739,00	0,00	-1.817,76	-1.201.979,79	143.201,45	92.668,02	62.323,00
Rechtsamt											
Rechtsamt	6.500,00	7.560,15	1.060,15	232.040,00	25.352,00	0,00	-3.017,08	-230.339,37	24.035,55	25.095,70	12.547,00
Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt											
Geschäftsstelle Fischbach	20.000,00	23.266,80	3.266,80	3.770,00	3.421,00	0,00	0,00	-2.787,79	4.403,21	7.670,01	3.895,00
Standesämter	100.050,00	104.308,00	4.258,00	28.140,00	3.880,00	0,00	0,00	-32.072,06	-52,06	4.205,94	2.102,00
Wahlen	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	-88.593,38	19.586,54	19.586,54	9.793,00
Amt für öffentliche Ordnung	801.600,00	1.124.357,84	41.823,36	629.700,00	143.758,00	0,00	-135.015,00	-621.294,09	17.148,91	298.083,39	149.041,00
BSU/ Abt. Umwelt und Naturschutz	100,00	5.729,50	5.629,50	93.200,00	22.879,00	0,00	0,00	-66.197,15	59.881,85	65.511,35	27.990,00
Bereichsbudget Feuerschutz	493.100,00	608.515,45	16.099,29	746.720,00	22.652,00	0,00	0,00	-861.657,85	-92.165,85	7.150,31	3.575,00
Katastrophenschutz	800,00	447,60	-352,40	2.600,00	869,00	0,00	0,00	-1.033,53	2.435,47	2.083,07	1.020,00
Obdachsenunterkünfte	230.000,00	184.431,69	-45.568,31	256.780,00	9.194,00	0,00	0,00	-174.791,88	91.122,12	45.553,81	22.776,00
Jahr- und Wochenmärkte	75.600,00	73.137,95	-2.462,05	13.230,00	856,00	8.700,00	0,00	-21.423,54	1.362,46	-1.099,59	-1.100,00
Christkindlesmarkt	49.500,00	52.807,00	3.307,00	41.540,00	15.799,25	0,00	0,00	-65.101,70	-7.762,45	-4.455,45	-4.456,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	1.770.750,00	2.177.001,83	57.922,65	1.895.580,00	207.449,00	24.499,25	-136.735,08	-1.894.832,97	95.960,20	444.289,38	214.576,00
Kulturbüro											
Ausstellungsraum Plattform	0,00	0,00	0,00	9.120,00	1.958,00	0,00	0,00	-6.338,19	4.739,81	4.739,81	2.369,00
Kulturifer	166.810,00	227.817,94	12.258,60	344.980,00	17.918,00	0,00	0,00	-375.740,27	-12.842,27	35.907,07	17.953,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	166.810,00	227.817,94	12.258,60	354.100,00	19.876,00	0,00	0,00	-382.078,46	-8.102,46	40.646,88	20.322,00
Amt für Erwachsenenbildung/Stadtgeschichte											
Stadtarchiv	6.150,00	5.291,06	-658,94	36.300,00	-1.308,00	0,00	-2.000,00	-36.771,21	-3.779,21	-4.638,15	-4.639,00
Bodenseegeschichtsverein	1.900,00	1.598,40	-301,60	22.610,00	732,00	0,00	-673,04	-19.191,18	3.477,78	3.176,18	1.588,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	8.050,00	6.889,46	-1.160,54	58.910,00	-576,00	0,00	-2.673,04	-55.962,39	-301,43	-1.461,97	-3.051,00
Kunst- u. Techniksammlung											
Stadt. Sammlungen	0,00	0,00	0,00	45.940,00	3.799,00	0,00	0,00	-48.715,14	1.023,86	1.023,86	511,00
Amt für Bildung, Familie und Sport											
Amt f. Bildung, Familie und Sport	0,00	0,00	0,00	15.770,00	0,00	14.813,85	0,00	-30.583,85	0,00	0,00	0,00
Sächl. Ausgaben GS und GWRs	0,00	0,00	0,00	59.480,00	0,00	7.810,31	0,00	-73.362,10	-6.071,79	-6.071,79	-6.072,00
Sächl. Ausgaben Realschulen	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-6.642,00	8.275,72	0,00	-8.164,37	-1.630,65	-1.630,65	-1.631,00
Sächl. Ausgaben Gymnasien	0,00	0,00	0,00	17.890,00	129,00	4.639,64	0,00	-28.239,44	-5.580,80	-5.580,80	-5.581,00
Sächl. Ausgaben Sonderschul	0,00	0,00	0,00	29.020,00	-8.203,00	13.920,87	0,00	-34.737,87	0,00	0,00	0,00

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben				Abweichung vom Planansatz	Budget-überträge/-vorgriffe (+)		
	Planansatz	Rechnungs-ergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-)	Planansatz	Budgetübertrag aus Vorjahr	zusätzliche Mittel (Upl./apl. Anträge)			abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Rechnungs-ergebnis
Übrige schulische Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	195.430,00	5.480,00	18.302,75	-3.370,00	-222.324,91	-6.482,16	-6.483,00
Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	13.272,00	0,00	-17.500,00	-26.794,62	17.977,38	8.988,00
Schülerverkehrsübungsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	436,00	0,00	0,00	-3.419,95	1.436,05	718,00
Kindertheater	1.500,00	-67,50	0,00	-1.567,50	12.000,00	655,00	0,00	0,00	-11.639,84	1.015,16	-553,00
Internationales Stadtfest	7.500,00	11.452,00	0,00	3.952,00	41.000,00	1.261,00	0,00	-9.334,32	-63.443,15	-21.182,15	-17.230,15
Förderung des Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	25.140,00	2.154,00	0,00	0,00	-15.230,47	2.729,21	1.364,00
Sporthallen	12.800,00	13.352,76	0,00	552,76	15.320,00	-728,00	0,00	0,00	-15.299,38	-707,38	-155,00
Mehrzweckhallen	19.450,00	27.090,65	0,00	7.640,65	9.530,00	-848,00	4.700,00	0,00	-14.965,14	-1.583,14	3.028,00
Sportarena	125.000,00	90.423,97	0,00	-34.576,03	562.460,00	7.470,00	0,00	0,00	-552.675,55	17.254,45	-17.322,00
Bäder	768.400,00	1.094.699,86	0,00	326.299,86	2.111.360,00	97.310,00	337.610,00	-5.000,00	-2.343.034,96	198.245,04	99.122,00
Zeiplätze	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	-5.667,91	202,09	101,00
Freizeitplatz Manzell	3.600,00	30,56	0,00	-3.569,44	16.760,00	-3.543,00	19.000,00	-2.918,71	-29.298,29	-3.569,44	-3.570,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	964.650,00	1.266.951,74	0,00	302.301,74	3.158.590,00	111.746,00	410.073,14	-35.204,32	-3.449.583,51	195.621,31	54.723,00
Amt für Soziales											
Amt für Soziales	0,00	88,80	0,00	88,80	42.530,00	3.740,00	0,00	-6.380,00	-27.566,64	12.323,36	6.206,00
Notwohnungen für Frauen	3.500,00	8.780,00	0,00	5.280,00	41.340,00	4.745,00	860,00	0,00	-41.891,01	5.053,99	5.166,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	3.500,00	8.868,80	0,00	5.368,80	83.870,00	8.485,00	860,00	-6.380,00	-69.457,65	17.377,35	11.372,00
Stadtbauamt											
Sonstige Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	2.175,00	0,00	-2.673,69	-751,31	0,00	0,00
Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.981,00	0,00	0,00	-18.973,35	6.507,65	3.253,00
Abt. Grünflächen- und Friedhofsverw.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	1.087,00	0,00	0,00	-5.805,93	4.551,07	2.275,00
Park- und Gartenanlagen	10.500,00	6.165,34	0,00	-4.334,66	98.280,00	0,00	40.000,00	0,00	-130.313,09	7.966,91	1.816,00
Biotope	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.120,00	5.700,00	-7.000,00	-8.685,75	3.134,25	1.567,00
Kinderspiel- u. Bolzplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00	5.155,00	0,00	0,00	-65.834,35	22.470,65	11.235,00
Naturlehrpfad, Wanderwege	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.255,68	2.044,32	1.022,00
Stadtbauamt/ Amtsgemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,00	13.222,00	0,00	-10.500,00	-26.628,72	24.653,28	12.326,00
SBA Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,00	8.301,00	0,00	0,00	-29.394,71	17.596,29	8.798,00
Stadtbauamt/ Abt. Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	2.212,00	0,00	0,00	-18.068,39	13.553,61	6.776,00
Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	258.650,00	39.833,00	39.495,86	0,00	-339.672,21	-1.693,35	-1.694,00
Signal- u. Parkleiteinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	301.070,00	26.749,00	65.000,00	0,00	-391.677,82	1.141,18	570,00
Straßenbeleuchtung	1.680,00	1.681,00	0,00	1,00	1.279.500,00	42.132,00	0,00	-50.000,00	-1.255.883,21	15.748,79	7.874,00
Einr. f.d. ruhenden Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	4.822,00	0,00	0,00	-17.621,73	11.350,27	5.675,00
Friedhöfe-altes Stadtgebiet	13.000,00	12.988,20	0,00	-11,80	186.270,00	41.099,00	119.640,07	0,00	-346.957,27	11,80	0,00
Öffentliche Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	118.210,00	0,00	0,00	-45.700,00	-64.680,13	7.829,87	3.914,00
Schließflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Förder. Forst-/Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Forstwirtschaft. Unternehmen	121.000,00	94.549,07	0,00	-26.450,93	120.300,00	16.839,00	0,00	0,00	-85.386,19	51.752,81	12.650,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	146.180,00	115.383,61	0,00	-30.796,39	2.640.030,00	207.687,00	269.835,93	-115.873,69	-2.810.579,84	191.099,40	78.057,00
Stadtplanungsamt											
Stadtplanungsamt	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	28.000,00	6.328,00	0,00	-889,42	-24.979,16	8.459,42	3.729,00
Stadtplanungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	69.043,00	0,00	0,00	-205.074,82	66.468,18	33.234,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	230.500,00	75.371,00	0,00	-889,42	-230.053,98	74.927,60	36.963,00
Bauordnungsamt											
Bauordnungsamt	6.000,00	10.046,58	0,00	4.046,58	29.710,00	2.268,00	0,00	0,00	-33.791,31	-1.813,31	1.116,00
Prüfamt für Baustatik											
Prüfamt für Baustatik	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00	969,00	0,00	0,00	-10.900,56	2.348,44	1.174,00

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben					Mehrausgaben (-), Minderausgaben (+)	Abweichung vom Planansatz	Budget- überträge/ -vorgriffe (-)	
	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge	Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-)	Planansatz	Budgetübertrag aus Vorjahr	zusätzliche Mittel (Upl./apl. Anträge)	abzüglich Mittel für Deckungsvorschläge				Rechnungs- ergebnis
Wasserbau, Altklaster												
Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	264.500,00	0,00	-148.775,21	250.724,79	250.724,79	250.724,79
Ehem. Müllplatz Fischbach	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00	3.897,00	0,00	0,00	-7.934,97	14.312,03	14.312,03	5.505,00
Summe Bewirtschaftungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	153.350,00	3.897,00	264.500,00	0,00	-156.710,18	265.036,82	265.036,82	256.229,79
Städtische Bauverwaltung												
Städtische Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,87	0,00	-4.928,87	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement	31.000,00	79.927,09	0,00	48.927,09	5.399.840,00	190.675,00	526.047,33	-10.647,29	-5.983.231,39	122.683,65	171.610,74	171.610,74
Summe Bewirtschaftungsstelle	31.000,00	79.927,09	0,00	48.927,09	5.399.840,00	190.675,00	530.976,20	-10.647,29	-5.988.160,26	122.683,65	171.610,74	171.610,74
Städtische Baubetriebe												
Städtische Baubetriebe	7.616.540,00	7.380.099,38	0,00	-236.440,62	7.616.540,00	148.381,00	0,00	0,00	-7.442.406,29	322.514,71	86.074,09	86.074,00
Fremdenverkehrsamt												
Amt für Tourismus	33.000,00	28.734,26	0,00	-4.265,74	140.260,00	-2.148,00	0,00	-116,31	-126.311,25	11.684,44	7.418,70	3.709,00
Pauschalierungsmittel der Schulen												
GS Fischbach	0,00	187,19	0,00	187,19	37.400,00	1.223,00	700,00	0,00	-36.618,63	2.704,37	2.891,56	2.891,00
Albert-Merglen-Schule	0,00	709,42	0,00	709,42	24.900,00	430,00	2.200,00	0,00	-27.600,59	-70,59	638,83	319,00
GS Ailingen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	436,00	600,00	0,00	-32.687,20	-2.151,20	-2.151,20	-2.152,00
Don-Bosco-Schule Eitenkirch	0,00	1.603,53	0,00	1.603,53	13.400,00	0,00	2.520,00	0,00	-17.567,30	-1.647,30	-43,77	-44,00
Grundschule Klüftern	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	1.000,00	1.200,00	0,00	-23.181,50	-1.481,50	-1.481,50	-1.482,00
Graf-Soden-Realschule	0,00	47,40	0,00	47,40	78.600,00	-15.582,00	38.100,00	0,00	-102.715,80	-1.597,80	-1.550,40	-1.551,00
Realschule Ailingen	0,00	458,51	0,00	458,51	54.300,00	117,00	9.300,00	0,00	-64.447,02	-730,02	-271,51	-272,00
Graf-Zeppelin-Gymnasium	0,00	212,57	0,00	212,57	121.900,00	-4.019,85	29.222,09	0,00	-154.462,68	-7.360,44	-7.147,87	-7.148,00
Karl-Maybach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	-3.947,00	0,00	-8.300,00	-114.079,40	-426,40	-426,40	-427,00
Ludwig-Dürr-GWRS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	-143,00	4.900,00	0,00	-72.501,38	-844,38	-844,38	-845,00
Pestalozzi GWRS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	-11.724,00	9.185,47	0,00	-81.385,18	-3.323,71	-3.323,71	-3.324,00
Schreienesch GWRS	0,00	2.999,73	0,00	2.999,73	73.100,00	1.796,00	421,05	-7.900,00	-69.174,09	-1.757,04	1.242,69	621,00
Tannenhagschule	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	63.900,00	-3.197,00	0,00	-3.800,00	-60.012,14	-3.109,14	1.890,86	1.868,00
Merianschule	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	636,00	0,00	0,00	-31.360,37	2.675,63	2.675,63	1.337,00
GS-Förderkl. Pestalozzisch.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	354,00	0,00	-4.485,47	-868,53	0,00	0,00	0,00
GS-Förderkl. Schreienesch.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	165,00	0,00	-1.221,05	-843,95	0,00	0,00	0,00
Summe Pauschalierungsmittel	0,00	11.218,35	0,00	11.218,35	830.200,00	-32.455,85	98.348,61	-25.706,52	-889.505,76	-19.119,52	-7.901,17	-10.209,00
Gesamtsumme	12.815.950,00	13.423.734,79	70.780,03	537.004,76	26.115.020,00	1.191.204,15	1.772.049,06	-379.102,65	-27.024.853,34	1.674.317,22	2.211.321,98	1.133.601,53

1.3 Erläuterungen der Budgetverantwortlichen zu den erläuterungspflichtigen Über- und Unterschreitungen von mehr als 50.000 EUR

Budget 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

Im DR Amt für öffentliche Ordnung sind Mehreinnahmen in Höhe von 322.757,84 € zu verzeichnen.

Diese Mehreinnahmen wurden hauptsächlich auf der Finanzposition 1.1100.1004.000 „Verwaltungsgebühren Verkehrsabteilung“ erwirtschaftet.

Bei der Planung der voraussichtlichen Einnahmen auf dieser Finanzposition orientierte man sich an den Vorjahreswerten. Im Laufe des Jahres zeichnete sich allerdings ab, dass die Fallzahlen bei den Schwertransporten wesentlich stärker als angenommen steigen und folglich zu Mehreinnahmen führten.

Budget 5710 Bäder

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Bildung, Familie und Sport

Die Mehreinnahmen haben zwei wesentliche Gründe:

1. Bei der HH-Mittelanmeldung 2011 wurde davon ausgegangen, dass das Frei- und Seebad ab 2012 nicht mehr geöffnet wird.
HH-Mittel wurden daher nicht mehr angemeldet (Einnahmen über 204.000 €)
2. Die Besucherzahlen 2013 lagen um 45.000 Besucher höher als der 10 Jahresdurchschnitt. Hierdurch stiegen auch die Eintrittsentgelte.

Auch bei den Minderausgaben sind zwei wesentliche Punkte zu benennen:

1. Der Winter 2013 war insgesamt sehr mild, sodass niedrigere Energieausgaben vorlagen.
2. Bedingt durch verschiedene Personalwechsel und -reduzierungen waren die Personalausgaben erheblich niedriger.
Die Stelle des Betriebsleiters Hallenbad war über ein halbes Jahr unbesetzt. Von den bis zu 6 Azubi-Stellen war nur eine zeitweise besetzt (ca. 150.000 €).

Weitere kleinere Abweichungen im Deckungskreis waren vorhanden.

Budget 8830 Sonstiges Grundvermögen

Bewirtschaftungsstelle: Amt für Vermessung und Liegenschaften

Die Mehreinnahmen im UA 8830 erklären sich durch den Abschluss neuer bzw. die Anpassung bestehender Pachtverträge, durch die höhere Pachteinahmen generiert werden konnten.

Weiterhin wurden zum Jahr 2013 noch Pachtanpassungen durch vertraglich geregelte Indexklauseln durchgeführt, welche zu Zeiten der Mittelanmeldung für 2013 (im Jahr 2011 für den Doppelhaushalt 2012/2013) noch nicht absehbar waren.

1.4 Erläuterung erheblicher Abweichung bei den Deckungsringen im Verwaltungshaushalt (Differenz von 100.000 EUR und mehr)

Finanzposition	*	Plan-abweichung in EUR	Begründung
Deckungsring D004017910 Allgemeine Förderung des Verkehrs	MA	132.765,35	Forschungsprojekt Vernetzte Mobilität, GR-Beschluss vom 23.07.2012, DS-Nr. 2012/V000162, Genehmigung aplA, Mehreinnahmen auf Fipo 1.7910.1700.700
Deckungsring D1000G4000 Personalkosten	WA	-1.225.164,69	Die Einhaltung der Planvorgaben mit dem positiven Ergebnis von Mitteleinsparungen im Personalhaushalt 2013 war wie im Vorjahr u.a. dadurch begründet, dass im Doppelhaushalt 2012/2013 wieder ein Bedarf für unbesetzte Stellen kalkuliert war. Der mittlerweile auch aufgrund der demographischen Entwicklung spürbare Fachkräftemangel führte zu verzögerten Wiederbesetzungen vakanter Stellen und trug somit neben einer wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung zu dem vorliegend guten Rechnungsergebnis bei.
Deckungsring D200014980 Barbara-Mügel-Stiftung Deckungsring D200014980	WA	-128.744,05	Die Weniger-Ausgaben resultieren fast ausschließlich aus der geringeren Zahl an Einzelfallbeihilfen im Jahr 2013.
Deckungsring D230018810E Wohn- und Geschäftsgrundstücke	ME	172.103,18	Mehreinnahmen durch temporäre Vermietung der 2012 und 2013 für städtebauliche Zwecke erworbenen Gebäude. Mehreinnahmen waren bei der Haushaltsanmeldung für 2012/2013 noch nicht absehbar. Diese Mehreinnahmen werden durch Rückbau der Gebäude ab 2015 wieder reduziert und sind nicht dauerhaft. Außerdem kamen durch intensive Nachfrage auf dem Mietmarkt die kalkulierten Leerstandsrisiken und -kosten nicht zum Tragen.
Deckungsring D520012911631 und D520012911631E Ganztagesbetreuung	MA ME	329.684,32 134.436,98	Gründe für die Überschreitungen sind: Änderung der Abrechnungssystematik Einführung MensaMax, steigende Essenszahlen, Inbetriebnahme einer neuen Mensa (GSR), Ausweitung von vier auf fünf Tage Essen (vgl. DSNR 2013/V00189).

* **ME** Mehreinnahmen
WE Wenigereinnahmen
MA Mehrausgaben
WA Weinigerausgaben

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
Deckungsring D7000G6750 Strassenentwässerungsanteil	MA	214.875,10	ÜPLA 215.000 €, Genehmigung durch FVA 21.10.13, DSNR 2013/00218. Für die Abrechnung der Vorjahre (rückwirkende Einführung der gesplitteten Abwassergebühr) und die Festsetzung der Abschlagszahlungen im laufenden Jahr waren in 2013 überplanmäßige Mittel in Höhe von 215.000 € nötig.

* **ME** Mehreinnahmen
WE Wenigereinnahmen
MA Mehrausgaben
WA Weinigerausgaben

1.4.1 Erläuterung erheblicher Abweichung nicht budgetierter Finanzpositionen im Verwaltungshaushalt (Differenz von 100.000 EUR und mehr)

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
0000 Gemeindeorgane			
1.0000.1650.000 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	ME	214.566,00	Auf der Finanzposition wurden im Jahr 2013 515.806 EUR eingenommen. Der Haushaltsansatz belief sich auf 301.240 EUR. Die Mehreinnahmen entstanden durch die Korrektur der Steuerungsumlage im Rechnungsjahr 2012. Die Zeppelin-Stiftung hatte im Jahr 2012 144.076 EUR zu wenig gezahlt, die im Rechnungsjahr 2013 nachträglich verbucht wurde.
0230 Rechtsamt			
1.0230.2601.000 Verwarnungs- und Bußgelder	ME	257.210,53	Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Neuananschaffung des mobilen Geschwindigkeitsmesswagens im Sommer 2012. In der Beschlussvorlage für den FVA (Drucksache-Nr. 2012 / V 00117) über dessen Beschaffung wurden die durch den Einsatz moderner Technik zu erwartenden Mehreinnahmen vorsichtig bereits mit rd. 48.000 EUR / Jahr geschätzt, die im aktuellen Doppelhaushalt aber nicht mehr eingeplant werden konnten. Zusammen mit den für das Fahrzeug eingeführten Spät- und Nachtschichten ergaben sich daraus die Mehreinnahmen.
0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse			
1.0300.2612.000 Veranlagungszinsen Gewerbsteuer	ME	716.773,75	Berichtigungsveranlagungen länger zurückliegender Rechnungsjahre durch das Finanzamt. Daraus resultieren erhebliche Nachzahlungszinsen.
2302 Karl-Maybach-Gymnasium			
1.2302.1710.000 Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge	WE	-128.948,00	In 2013 kam es gegenüber den Planwerten zum einen zu einer Herabsetzung des Sachkostenbeitrages von 627 EUR auf 599 EUR und zum anderen zu einer Veränderung bei den Schülerzahlen, was die Wenigereinnahmen in Höhe von rund 129.000 EUR zur Folge hatte.
2951 Schulsozialarbeit			
1.2951.1710.000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	ME	205.546,10	Restauszahlung der Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen durch das Land für den Zeitraum vom 01.08.2012 bis 31.07.2013 (96.576,10 EUR); zusätzliche Mittel des Bundes für die Schulsozialarbeit rückwirkend für 2012 (108.970 EUR).
2960 Schullastenausgleich			
1.2960.1720.000 Zuweisungen vom Landkreis	WE	-220.000,00	Die Abrechnung des Schullastenausgleiches 2012 erfolgte erst verspätet durch das Landratsamt Bodenseekreis in 2014.
5720 Hallenbad			
1.5720.1750.000 Betriebszuschuss Zeppelin-Stiftung	WE	-500.000,00	Entgegen der Planung im Jahr 2013 wurde nach eingehender Prüfung entschieden, für das Jahr 2013 und auch für die folgenden Jahre keine Bezuschussung des Hallenbades aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung vorzunehmen.

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
6010 Stadtbauamt / Abteilung Hochbau			
1.6010.1580.000 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	WE	-150.387,60	Aufgrund der Mehrjährigkeit von laufenden Hochbaumaßnahmen konnte noch kein Eigenhonorar abgerechnet werden.
6020 Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau			
1.6020.1580.000 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	WE	-100.000,00	Aufgrund der Mehrjährigkeit von laufenden Hochbaumaßnahmen konnte noch kein Eigenhonorar abgerechnet werden.
6100 Stadtplanungsamt			
1.6100.6019.000 Sanierungsgebiete	WA	-133.038,50	Vorbereitende Untersuchungen für Sanierungsgebiet Bahnhof-Friedrichstraße sind abgeschlossen, weiterer Antrag auf Sanierungsprogrammaufnahme wurde für das Areal Kernstadt-Mitte/West gestellt; die Rechnungsstellung erfolgte erst in 2014.
6130 Bauordnungsamt			
1.6130.1000.000 Verwaltungsgebühren	ME	643.864,09	Die Baugenehmigungsgebühren waren aufgrund mehrerer größerer Bauprojekte höher als veranschlagt.
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
1.6800.1100.000 Parkgebühren	ME	136.104,64	Erhöhte Einnahmen durch die Parkraumbewirtschaftung; die Ansätze wurden im Doppelhaushalt 2014/2015 angepasst.
7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet			
1.7510.1110.000 Bestattungs- und Grabnutzungs- gebühren	ME	173.392,63	Resultat der Gebührenerhöhung und überdurchschnittlich viele Sterbefälle.
7640 Internet und T-City			
1.7640.7152.000 Verlustübernahme FN-Dienste GmbH	WA	-109.287,00	Wenigerabruf des genehmigten Zuschusses aufgrund nachträglich beschiedener Drittförderung sowie unterjähriger Einsparungen.
7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs			
1.7910.1700.700 Zuschüsse vom Bund für E-MOB	ME	230.000,00	Forschungsprojekt Vernetzte Mobilität, GR-Beschluss vom 23.07.2012, DSNR 2012/V000162, ApIA Genehmigung, Mehrausgaben im UA 7910 Deckungsring D004017910.
7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe			
1.7915.2050.000 Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen	WE	-221.939,06	Weniger Zinseinnahmen durch Sondertilgung des Liquiditätsdarlehens und Verzicht auf Auszahlung in 2013.

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH			
1.8170.2200.000 Konzessionsabgaben	WE	-3.270.000,00	Ab 2013 erfolgte die Verbuchung der Konzessionsabgabe - infolge der Neugründung der SWSee GmbH & Co.KG - in einem neuen Unterabschnitt (8171). Bei der Haushaltsplanung 2012/2013 konnte dies noch nicht berücksichtigt werden.
8171 Stadtwerk am See GmbH & Co.KG			
1.8171.2200.000 Konzessionsabgaben	ME	3.178.041,93	Für 2013 wurde die Konzessionsabgabe mit 3,27 Mio. EUR geplant (UA 8170). In 2013 erhielt die Stadt Abschlagszahlungen in Höhe von 3,18 Mio. EUR und musste für 2012 1.958,07 EUR zurück erstatten. Die Abschlusszahlung für 2013 muss bis Ende Juni 2014 erfolgen und steht derzeit noch aus.
8410 Graf-Zeppelin-Haus			
1.8410.1400.000 Mieten und Pachten	ME	131.521,34	Die Einnahmen im kommerziellen und gemeinnützigen Bereich sind sehr schwankend und kaum vorhersehbar. In einem Jahr sind die kommerziellen Einnahmen höher, im anderen die gemeinnützigen Veranstaltungen. Der Doppelhaushalt erschwert zudem die Vorhersagen.
1.8410.5310.000 Mieten für nicht gemeinnützige Veranstaltungen	MA	197.307,01	Die Einnahmen im kommerziellen und gemeinnützigen Bereich sind sehr schwankend und kaum vorhersehbar. In einem Jahr sind die kommerziellen Einnahmen höher, im anderen die gemeinnützigen Veranstaltungen. Der Doppelhaushalt erschwert zudem die Vorhersagen. (==> siehe auch Mehreinnahmen im Stiftungshaushalt bei Fipo 1.3315.1401.050).
8800 Gebäudemanagement			
1.8800.5003.000 Unterhalt Schulen einmalig	MA	365.000,00	Genehmigte ÜPLA im FVA (DSNR 2012/V00300) vom 21.01.2013 mit 400.000 EUR für die Sanierung der WC-Anlagen im 1. und 2. OG der Graf-Soden-Realschule. Dies war schon seit Jahren notwendig, durch die Vielzahl an Gebäuden, die durch diese Fipo unterhalten werden, war nicht genügend Geld für diese kostenintensive Maßnahme vorhanden.
1.8800.6795.000 Leistungen der städt. Baubetriebe (BBA)	MA	110.446,08	Vermehrte interne Beauftragung der städt. Baubetriebe im Bereich Außenanlagen. Ansatz wurde in 2014 erhöht.
8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach			
1.8850.5410.000 Abwasser	WA	-106.132,24	Die Mindermengen an Niederschlagswasser auf dem ehemaligen Müllplatz Fischbach haben dazu geführt, dass weniger Wasser abgepumpt und gereinigt werden musste.
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
1.9000.0010.000 Grundsteuer B	ME	535.606,49	Verstärkte Bautätigkeit auf dem Wohnungseigentumssektor.

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
1.9000.0030.000 Gewerbesteuer	ME	2.196.407,65	Berichtigungsveranlagung länger zurück liegender Rechnungsjahre durch das Finanzamt.
1.9000.0100.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ME	3.008.130,54	Grundlage hierfür ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für Baden-Württemberg. Bei der Haushaltsplanung wurde ein Anteil in Höhe von 4,48 Mrd. EUR angenommen (gem. Steuerschätzung). Tatsächlich betrug der Anteil aber knapp 5,0 Mrd. EUR, was - neben einer Nachzahlung für 2012 in Höhe von rd. 200 TEUR - zu den erheblichen Mehreinnahmen führte.
1.9000.0200.000 Vergnügungssteuer	ME	175.292,14	Vermehrter Umsatz bei den aufgestellten Geldspielautomaten.
1.9000.0410.000 Schlüsselzuweisungen vom Land	ME	391.412,30	Entgegen der Haushaltsplanung für 2013 betrug die Kommunale Investitionszuschale je Kopf 50 statt 44 EUR und führte so zu einer Mehreinnahme von rund 300 TEUR. Des Weiteren führte ein von 1.000 auf 1.020 EUR angehobener Grundkopfbetrag sowie die nach oben korrigierte Einwohnerzahl zu den Mehreinnahmen von rund 100 TEUR bei den Schlüsselzuweisungen.
1.9000.8100.000 Gewerbsteuerumlage	MA	590.990,53	Die Grundlage für die Gewerbesteuerumlage ist die Gewerbesteuer-Ist-Einnahme des jeweiligen Jahres. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führten folglich auch zu einer höheren Gewerbesteuerumlage.
1.9000.8310.000 Finanzausgleichsumlage ans Land	MA	387.787,50	Infolge der 2011 gestiegenen Schlüsselzuweisungen hat sich in 2013 die für die Berechnung der FAG-Umlage ausschlaggebende Steuerkraftsumme erhöht und somit einen Anstieg bei der FAG-Umlage hervorgerufen. Die höhere Schlüsselzuweisung 2011 konnte bei der Planung des Doppelhaushaltes 2012/2013 noch nicht vorhergesehen werden.
1.9000.8320.000 Kreisumlage	WA	-1.817.581,00	Seitens des Kreistages wurde der für 2013 angesetzte Kreisumlagesatz von 35% auf 32% herabgesetzt, was zu der Wenigerausgabe von rund 1.800 TEUR führte.
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1.9100.2080.000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	ME	1.543.407,10	Die Mehreinnahmen bei den Zinsen ergeben sich aus einem höheren Anlagevolumen und aus noch akzeptablen Zinssätzen für die Geldanlagen. Außerdem sind in 2013 Zinsen aus Vorjahren fällig gewesen, die aus noch höheren Zinsvereinbarung resultieren, als dies momentan der Markt hergibt.
1.9100.8500.000 Deckungsreserve	WA	-250.000,00	In 2013 wurden von der Deckungsreserve 165.354,76 EUR auf anderen Fipos in Anspruch genommen. Die Verbuchung der Ausgabe erfolgt allerdings an der Stelle, an der die über- oder außerplanmäßige Ausgabe entsteht.

- * **ME** Mehreinnahmen
- WE** Wenigereinnahmen
- MA** Mehrausgaben
- WA** Weinigerausgaben

1.5 Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Bei den nachfolgenden Finanzpositionen stellte es sich als notwendig heraus, im Haushaltsjahr 2013 nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen. Voraussetzung hierfür ist, dass die entsprechenden Haushaltsansätze im Haushaltsplan für übertragbar erklärt wurden. Nachdem dies bei folgenden Ansätzen nicht der Fall ist, muss die Übertragbarkeit nachträglich genehmigt werden:

Finanzposition 1.0205.6580.100 SURE-Sonstige Geschäftsausgaben: 12.638,39 EUR

Die in 2013 bereits beauftragten aber erst in 2014 zur Zahlung fälligen Mittel des zeitlich befristeten Projektes SURE wurden ins Folgejahr übertragen. Eine Übertragbarkeit kraft Planvermerk wurde bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2012/2013 vergessen anzumelden.

Finanzposition 1.0631.6311.000 T-City-Projekte Bürger-Stadt-Staat: 32.408,86 EUR

Im Rahmen des auf fünf Jahre ausgelegten T-City-Projekts wurden unter dem Blickwinkel e-Government auch verwaltungsintern verschiedenste Themenbereiche und mögliche Projekte andiskutiert (Neuaufgabe Anliegenmanagement, Fortschreibung FN-App, freies WLAN Innenstadt usw.).

Da jedoch bei der Aufstellung des jeweiligen Haushaltsplans nicht immer vorhersehbar war, welche Themen und Projekte davon letztlich angegangen werden sollen, wie lange diese bis zum Schluss dauern und welche personellen und finanziellen Ressourcen dafür dann notwendig sind bzw. zur Verfügung gestellt werden können, wurden einerseits die Personal- und die Sachkosten innerhalb des UA 0631 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, andererseits war (bis einschl. HH 2010) für die o.a. Sachverständigenkosten auch ein Übertragungsvermerk UE im Haushaltsplan aufgenommen.

Im Jahr 2013 wurden einzelne Maßnahmen abgeschlossen bzw. teilweise dauern diese auch noch bis ins Jahr 2014 hinein an. Zum Teil können auch Leistungen, die bis Ende 2013 von externen Dienstleistern erbracht wurden, erst in 2014 in Rechnung gestellt werden.

Finanzposition 1.2920.6311.000 Ausgaben für Ersatz Essens-Chips: 1.500 EUR

Verspäteter Rechnungseingang für eine Bestellung und Lieferung im Juli 2012.

Finanzposition 1.3000.5100.000
Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke: 6.100 EUR

Die für 2013 vorgesehene Erneuerung des Kunstobjektes Tor Mensch von Erika Zehle musste aufgrund von noch vorab durchzuführenden Maßnahmen nach 2014 verschoben werden. Die hierfür bereits von 2012 nach 2013 übertragenen Mittel wurden letztmalig erneut übertragen.

Finanzposition 1.3600.6550.000
Gutachten Ausweisung von Naturdenkmälern: 3.650 EUR

Im Jahr 2014 sollen weitere Naturdenkmäler (Einzelschöpfungen) ausgewiesen werden (Ergebnisse werden in Ausschusssitzung November 2014 vorgestellt). Dafür werden externe fachgutachterliche Leistungen im Umfang von 5.000 EUR erforderlich sein. Dafür ist der Etatansatz von 5.000 EUR vollumfänglich erforderlich.

Deshalb können die noch ausstehenden Schlusszahlungen aus 2013 nicht aus dem laufenden Haushaltsetat 2014 bezahlt werden und das AUN benötigt den Übertrag von 3.275 EUR um die laufenden Zahlungen begleichen zu können und die Aufgaben für 2014 ausführen zu können.

Finanzposition 1.6101.6551.000
Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c-BauGB – Kataster+Monitoring Ausgleichsfläch./Öko.: 3.179 EUR

Da die zusätzliche Stelle im BSU-Umwelt für das Monitoring im Stellenplan nicht bewilligt wurde, sind die Aufgaben extern zu vergeben (siehe SV 2013/0246). Dafür ist der Etatansatz von 20.000 EUR vollumfänglich erforderlich.

Deshalb können die noch ausstehenden Schlusszahlungen aus 2013 nicht aus dem laufenden Haushaltsetat 2014 bezahlt werden und das AUN benötigt den Übertrag von 3.179 EUR um die laufenden Zahlungen begleichen zu können und die Aufgaben für 2014 ausführen zu können.

Finanzposition 1.8800.5003.000
GMF – Sonderbudget Schulen: 445.754,69 EUR

Die einmaligen Bauunterhaltungsmaßnahmen der Schulen mit ihren zugewiesenen Planmitteln 2013 wurden bis zum Ende des Jahres begonnen. Eine vollständige Abwicklung aller Projekte (bis zur Schlussabrechnung) war jedoch durch die baulichen Zeitfenster der externen Firmen sowie verzögerte Rechnungsstellungen, aber auch aufgrund eigener zeitlicher / personeller Kapazitätsengpässe, teilweise nicht vollständig möglich. Der Abschluss einzelner Baumaßnahmen erfolgt daher erst in 2014. Die zu übertragenen Finanzierungsmittel in Höhe von 445.754,69 EUR (von Fipo

1.8800.5003.000 nach Fipo 1.8800.5001.000 wegen Wegfall Fipo Sonderbudget Schulen) teilen sich auf verschiedene Schulbaumaßnahmen auf, hierunter insbesondere die Sanierung der WC-Anlagen in der Graf-Soden-Realschule (jetzt Gemeinschaftsschule). Die Übertragung ist erforderlich, damit die begonnenen Maßnahmen abgeschlossen und schlussabgerechnet werden können.

1.6 Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben

**Deckungsring: D600017510 Friedhöfe-altes Stadtgebiet
Überplanmäßige Ausgaben 2013: 70.640,07 EUR**

Wegesanieung:

Bereits im vergangenen Jahr wurden Arbeiten ausgeschrieben, die teurer als in der Kostenschätzung errechnet, vergeben werden mussten. Witterungsbedingt musste die Umsetzung auf dieses Jahr verschoben werden.

Bei den Wegen wurden die oberen Schichten abgetragen und neu aufgebaut. Auch wurde das Gefälle zu den Wegrändern hin wieder hergestellt, damit sich keine Staunässe mehr bilden kann. Es gab einige Beschwerden über den Zustand der Wege, so dass sie dringend erneuert werden mussten.

Die Kosten konnten durch den witterungsbedingt verschobenen Baubeginn nicht auf die Jahre 2012 und 2013 aufgeteilt werden, wie dies ursprünglich geplant war.

Ehrengräber Feld 19:

Die Inschriften der Ehrengrabfelder waren nicht mehr zu erkennen, weshalb dringend Restaurierungsarbeiten von Nöten waren. Dafür wurden 2012 Mittel angemeldet, die nicht vollständig abgerufen werden konnten. Der Steinmetz hat zudem erhebliche Mehrkosten in Rechnung gestellt, da die Steine in einem sehr schlechten Zustand waren.

Bodengutachten „Hauptfriedhof“

Das Bodengutachten wurde erforderlich, da die mit der Entsorgung des Erdaushubes beauftragte Firma ein Gutachten über die Unbedenklichkeit des Aushubes benötigt um den Boden wiederum auf der Deponie entsorgen zu können. Das Gutachten wurde durch die Firma INGEO aus Friedrichshafen erstellt. Die Kosten waren im HH nicht vorgesehen.

Mehrkosten „Grabeinsaat“

Im Jahr 2013 hat sich der Trend zur (teilw. vorzeitigen) Grabauflösung fortgesetzt und weiter verstärkt. Die abgeräumten Gräber mussten durch die Friedhofsverwaltung aufgefüllt und angesät werden. Hiermit wurde eine Gartenbaufirma beauftragt, da die BBA-Mitarbeiter diese Mehrbelastung nicht übernehmen konnten. Die Mehrkosten resultieren zum einen aus der stark angestiegenen Zahl an abgeräumten Gräbern und zum anderen an stark gestiegenen Kosten für die Beschaffungen von Oberboden.

Mehrbedarf „gärtnerische Sanierung Feld 19“

Im Zuge der Renovierung der Grabsteine im deutschen Kriegsgräberfeld 19 mussten/wurden auch gärtnerische Arbeiten vorgenommen. Auf Grund von starken Hebungen und Senkungen im Boden musste mehr als doppelt so viel Boden wie ursprünglich geschätzt abgetragen werden. Die Kosten sind daher stark angestiegen und waren so nicht im HH-Plan vorgesehen.

Vertretung Reinigung

Die Reinigungskraft auf dem Hauptfriedhof musste sich einer Operation unterziehen durch die sie im Anschluss ca. 3 Monate krankgeschrieben war. Der Reinigungsdienst

musste daher an eine Fremdfirma vergeben werden. Die Kosten hierfür waren nicht im HH eingeplant.

Erhöhung Kosten Schließdienst

Der Hauptfriedhof wird jeden Abend durch einen Schließdienst abgeschlossen. Dieser hat zum 01.01.2013 erstmals seit mehreren Jahren seine Preise um 50 €/ Monat erhöht. Die Kosten hierfür waren im HH für das Jahr 2013 nicht vorgesehen.

Kosten Gutachter Schaden Torpfeiler (Erstattung Einnahmen 2014)

Im Zuge der Wegesanierung im Jahr 2013 hat die ausführende Firma an einem Torpfosten (Eingang Feld 2) einen größeren Schaden verursacht. Das Tor gehört zum denkmalgeschützten Teil des Friedhofes. Es musste daher ein Gutachter beauftragt werden, um die korrekte Reparatur des Pfeilers zu ermitteln. Die Kosten hierfür waren im Jahr 2013 nicht im HH-Plan vorgesehen. Der Schadenersatz wurde auf einer anderen FIPO gutgeschrieben.

Reparatur Friedhofsfahrzeug „Tremo“

Das Friedhofsfahrzeug musste auf Grund eines Ölverlustes (Vorderachse) und eines Problems mit dem Handfahrhebel (kompletter Austausch) aufwändig repariert werden. Die Arbeiten konnten nicht von der Kfz-Werkstatt des BBA ausgeführt werden und mussten daher an die Herstellerfirma vergeben werden. Diese Kosten waren – in der Höhe – nicht im HH-Plan vorgesehen.

höhere Steuer + Versicherung für neue Fahrzeuge

Die Friedhofsverwaltung hat im Jahr 2013 insgesamt 3 neue Fahrzeuge angeschafft (Bagger + 2 Friedhofsfahrzeuge). Für diese Fahrzeuge fallen höhere KFZ-Steuern sowie – insbesondere für den Friedhofsbagger – deutlich höhere Versicherungsgebühren an als für die ausgemusterten Fahrzeuge. Diese Kosten waren im HH-Plan so nicht vorgesehen.

Mehrzahlung „Bestattungsfallpauschale“ auf Friedhof in Bergheim

Die Stadt Friedrichshafen ist vertraglich verpflichtet, der Stadt Markdorf eine Fallpauschale für die Nutzung des Friedhofes in Bergheim zu zahlen. Diese Fallpauschale war im Jahr 2013 doppelt so hoch wie der Ansatz im HH-Plan.

Finanzposition: 1.9000.8310.000 Finanzausgleichsumlage an das Land Überplanmäßige Ausgaben 2013: 387.787,50 EUR

Infolge der 2011 gestiegenen Schlüsselzuweisungen hat sich in 2013 die für die Berechnung der FAG-Umlage ausschlaggebende Steuerkraftsumme erhöht und somit einen Anstieg bei der FAG-Umlage hervorgerufen. Die höhere Schlüsselzuweisung 2011 konnte bei der Planung des Doppelhaushaltes 2012/2013 noch nicht vorhergesehen werden.

Finanzposition: 2.3211.9356.000-0006 Städt. Kunst- und Techniksammlung Außerplanmäßige Ausgabe 2013: 200.000,00 EUR

Der Stadt wurde eine Spende zum Kauf von zwei Kunstwerken in Aussicht gestellt. Der Kauf hatte von Verkäuferseite aus noch auf 31.12.2013 zu erfolgen; die Stadt ist

daher mit dem Kaufpreis in Vorleistung getreten. Dieser Betrag wird in 2014 erstattet werden. Die Deckung der apl. Ausgabe erfolgte durch anderweitige Verbesserungen.

**Finanzposition: 2.7676.9410.000-0008 Neubau Mehrzweckhalle Kluffern
Außerplanmäßige Ausgaben 2013: 885.046,52 EUR**

Da die Nutzung der bislang im Unterabschnitt 5621 abgebildeten Maßnahme über eine rein sportliche Nutzung hinausgeht, war eine Verschiebung in den Abschnitt 76 „Sonstige öffentliche Einrichtungen“ erforderlich. Die Deckung erfolgte über die bislang im UA 5621 bereitgestellten Mittel.

Organisationsänderungen in der Verwaltung

Aufgrund der in 2011/2012 beschlossenen Organisationsänderungen kam es auch in 2013 zu verschiedenen Verschiebungen und Neuschaffungen von Unterabschnitten, deren finanzielle Auswirkungen sich in der Summe wie folgt darstellten:

Neue Unterabschnitte:

UA 0003 – Stabsstellen DIII	VWH:	27.070,00 EUR
UA 0004 – Stabsstellen DIV	VWH:	80.000,00 EUR
	VMH:	2.000,00 EUR
UA 0620 – Fuhrpark	VWH:	21.518,96 EUR
	VMH:	70.000,00 EUR
UA 6050 – Städtische Bauverwaltung	VWH:	4.928,87 EUR

Diese zusätzlich gebildeten Unterabschnitte wurden als Budgets definiert und die Deckung der außerplanmäßig bereitgestellten Mittel erfolgte, soweit möglich, über Mittel, die dem betroffenen Personenkreis direkt zuordenbar waren oder über Wenigerausgaben bei den Finanzpositionen 1.8800.5410.000 und 1.8850.5410.000.

Die weiteren Veränderungen/Verschiebungen aufgrund der Zuordnung der Abteilung Jugendarbeit vom Amt für Soziales zum Amt für Bildung, Familie und Sport erfolgten ohne die Bereitstellung zusätzlicher Deckungsmittel sondern allein durch die Anpassung bestehender Finanzpositionen an die organisatorischen Änderungen.

Die Personalausgaben wurden den neuen Unterabschnitten in gleicher Weise zugeordnet; aufgrund des bestehenden Deckungsringes für Personalausgaben ist hierfür keine zusätzliche Genehmigung erforderlich.

Insgesamt ergaben die Organisationsänderungen - ohne Personalkosten - notwendige Verschiebungen von Haushaltsmitteln in Höhe von 235.107,83 EUR.

2. Kostenrechnende Einrichtungen - Kostendeckungsgrade

Einrichtung	Einnahmen		Ausgaben		in Ausgaben enthaltene		Überschuß/ Fehlbetrag 2013 EUR	Überschuß/ Fehlbetrag 2012 EUR	2009 - 2013			
	EUR		EUR		Afa	kalk. Zinsen			EUR	2009	2010	2011
Rotachhalle Ailingen° **	42.729,39	223.846,16	23.936,00	38.819,17	-181.116,77	-138.255,44	16,95	32,07	19,09			
MZH Fischbach° **	21.687,87	85.597,17	20.081,81	3.568,39	-63.909,30	-37.677,91	18,28	20,86	25,34			
Sportarena	317.865,26	784.175,58	12.359,60	25.969,00	-466.310,32	-327.943,13	9,99	10,06	16,33	40,53		
Strandbad Friedrichshafen	170.510,78	341.468,45	33.727,33	25.284,00	-170.957,67	-230.192,17	40,92	37,44	41,25	38,72	49,93	
Frei-u. Seebad Fischbach	205.045,50	726.641,33	84.581,91	71.761,00	-521.595,83	-545.911,97	20,44	22,12	22,36	23,19	28,22	
Wellenbad Ailingen	450.952,30	753.744,91	112.984,55	113.410,00	-302.792,61	-291.449,31	19,78	16,24	16,67	55,37	59,83	
Hallenbad	600.374,46	1.566.393,75	228.005,61	225.505,00	-966.019,29	-945.824,69	33,44	34,25	34,38	38,87	38,33	
Zeltplätze	30.000,00	55.304,77	10.877,86	34.541,00	-25.304,77	-30.392,42	69,72	49,01	47,16	49,68	54,24	
Kleingartenanlagen	8.173,63	49.227,70	0,00	48.488,00	-41.054,07	-41.112,31	14,46	14,34	14,40	16,64	16,60	
Jahr - u. Wochenmärkte	74.188,45	54.436,36	8.316,00	2.076,00	19.752,09	30.677,63	135,91	140,78	164,81	159,03	136,28	
Christkindlesmarkt	52.807,00	161.728,61	19.252,84	5.912,00	-108.921,61	-68.156,63	34,94	44,37	42,21	42,07	32,65	
Markthalle **	87.231,34	148.210,43	31.234,00	56.873,43	-60.979,09	-59.763,50	45,25	51,14	106,98	58,67	58,86	
Friedhof im alten Stadtgebiet	907.975,18	1.495.515,25	203.054,20	202.728,00	-587.540,07	-422.821,32	74,43	69,76	57,27	68,54	60,71	
Friedhof im Stadtteil Ailingen	127.158,30	151.503,96	22.115,42	33.743,00	-24.345,66	-24.264,00	86,38	84,49	78,14	82,00	83,93	
Friedhof im Stadtteil Kluftern	35.452,00	64.242,77	14.197,00	11.969,00	-28.790,77	-22.808,53	34,85	41,79	71,83	61,51	55,18	

Einrichtung	Einnahmen		Ausgaben		in Ausgaben enthaltene		Überschuß/ Fehlbetrag 2013 EUR	Überschuß/ Fehlbetrag 2012 EUR	2009 - 2013				
	EUR		EUR		Afa	kalk. Zinsen			2009	2010	2011	2012	2013
	EUR		EUR		EUR	EUR							
Friedhof im Stadtteil Ettenkirch	21.259,78		22.237,97		5.280,00	6.906,00	-978,19	1.864,59	91,76	134,46	49,64	109,49	95,60
Öffentliche Bedürfnisanstalten**	0,00		119.308,99		6.400,00	4.775,29	-119.308,99	-125.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH Schnetzenhausen° **	19.035,83		154.056,16		21.725,00	33.814,05	-135.020,33	-113.811,89	16,09			28,28	12,36
Bürgerhaus Kluffern° **	7.839,51		146.395,72		26.412,00	41.978,70	-138.556,21	-1.386.803,61				1,12	5,36
Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch° **	57.308,81		395.078,80		67.971,00	127.517,79	-337.769,99	-268.592,49	14,47	12,05		27,32	14,51
Mehrzweckhalle Jettenhausen° **	57.239,69		219.836,16		51.497,00	73.991,40	-162.596,47	-179.804,11	13,64			24,81	26,04
Gemeindesaal Berg° **	24.573,36		183.763,78		39.390,00	74.988,16	-159.190,42	-1.419.264,86				3,34	13,37
DGH Raderach° **	1.114,00		33.390,15		11.180,00	20.455,57	-32.276,15	-374.110,78				0,27	3,34
Baubetriebsamt	7.380.099,38		7.442.537,29		365.975,12	164.731,00	-62.437,91	296.762,61	100,57	100,81	98,36	104,07	99,16
Gaststätten	184.863,51		198.876,43		46.396,00	53.812,00	-14.012,92	-14.900,81	127,42	108,11	99,22	93,10	92,95

** Die Gebäude sind dem Gebäudemanagement zugeordnet. Die Verbuchung der Abschreibungen und Zinsen erfolgt im Unterabschnitt 8800.
Über die Mietverrechnungen werden dann Afa und Zins (die bei der Berechnung durch das KGM zu 100% berücksichtigt werden) auf die einzelnen Unterabschnitte gebucht.

° Die Mehrzweckhalle Fischbach und die Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch wurden 2010 erstmalig erfasst.

Die Rotachhalle Ailingen, Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen sowie die Mehrzweckhalle Jettenhausen wurden 2011 erstmalig erfasst.
Das Bürgerhaus Kluffern, der Gemeindesaal Berg und das Dorfgemeinschaftshaus Raderach wurden 2012 erstmalig erfasst.

3. Erläuterung erheblicher Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt (Differenz von 100.000,00 EUR und mehr)

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten			
2.0550.9880.000-0001 Investitionszuschuss an übrigen Bereich	WA	-180.000,00	Der Zuschuss für Bauprojekte von Migrantenkulturvereinen wurde als Deckungsvorschlag für die Planung Dachausbau zur Unterbringung der geförderten Migrantenkulturvereine im Gebäude Fallenbrunnen 17 verwendet.
0600 Städtische Verwaltungsgebäude			
2.0600.9420.000-0018 Sanierung Stadtkasse	MA	264.911,26	Sanierung der angemieteten Verwaltungsräume im Gebäude Schanzstr. 5 für die Stadtkasse, genehmigte APLA 294.000 EUR im GR 15.10.2012, DSNR 2012/V00216-1
1310 Freiwillige Feuerwehren			
2.1310.9410.000-0011 Planung Halle für Abrollbehälter	MA	538.000,00	APLA im GR 10.12.2012, DSNR 2012/V00280-1 für Neubau Fahrzeughalle, Maßnahme wurde im Investitionsprogramm vorgezogen, deshalb war in 2013 kein Ansatz vorhanden.
2115 Grundschule Kluftern			
2.2115.3650.000-0200 Zuschuss Zeppelin-Stiftung	WE	-450.000,00	Dem Zuschuss der Zeppelin-Stiftung an die Stadt für das Projekt PEBik lag seinerzeit eine hälftige Mitfinanzierung der Maßnahme zugrunde. Aus steuerrechtlichen Gründen wird die Stadt diese Einrichtung nun aber abschließend selbst bauen und finanzieren; die Zeppelin-Stiftung wird im Gegenzug den für den Kindergartenbereich relevanten Anteil dieses Projekts dauerhaft anmieten.
2.2115.9410.000-0200 Neubau Bildungshaus	MA	100.000,00	ÜPLA 100.000 EUR, da die HAR-Übertragung von 2012 auf 2013 um 100.000 EUR reduziert und in 2014 neu veranschlagt wurde, um den tatsächlichen Mittelabfluss zu steuern. Im Dezember 2013 zeichnete es sich ab, dass diese 100.000 EUR für die eingehenden Rechnungen doch noch benötigt wurden.
2211 Graf-Soden-Realschule			
2.2211.9353.000-0006 Betriebseinrichtung	MA	185.923,78	Im Zusammenhang mit dem Um-/Erweiterungsbau der Graf-Soden-Realschule wurde ergänzend zur bauseitig vorgesehenen Neuausstattung in den Erweiterungsräumen verschiedene Teile der Bestandsausstattung in den Umbaubereichen erneuert (z.B. Erneuerung der Werk-/Maschinenraumausstattung).
2.2211.3610.000-0008 Zuschüsse vom Land	WE	-740.700,00	Schlusszahlung 59.700 EUR für bewilligten Ganztagesbereich steht noch aus, ein Teilzuschuss für den allgemeinen Unterrichtsbereich ist noch nicht bewilligt aber auf der Warteliste des RP, Rückgabe des HER und Neuveranschlagung in 2014/2015.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
2.2211.9350.000-0008 Klassenzimmer-Container	MA	120.000,00	Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2012/2013 wurde davon ausgegangen, dass der Rückbau der Klassenzimmer-Container nach der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus erst in 2014 erfolgen wird. Aufgrund des Baufortschritts wurde die Wiederherstellung des Schulhofes und der Außenanlage in 2013 durchgeführt. Die Fläche des Containerstandortes wurde mit einbezogen, damit die Schüler den Schulhof bereits zum Schuljahresbeginn 2013/2014 wieder vollumfänglich nutzen konnten. Im Doppelhaushalt 2012/2013 stehen für die Maßnahme in 2013 keine Finanzierungsmittel zur Verfügung. Es war daher notwendig, die für 2014 veranschlagten Haushaltsmittel von 120.000 EUR nach 2013 vorzuziehen. Dies stellte formell eine APLA dar, wenngleich keine Mehrkosten entstanden sind.
3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung			
2.3211.9356.000-0006 Kunst- und Sammlungsstücke	MA	200.000,00	Der Stadt wurde eine Spende zum Kauf von zwei Kunstwerken in Aussicht gestellt; der Kauf hatte von Verkäuferseite aus noch auf 31.12.2013 zu erfolgen. Die Stadt ist daher mit dem Kaufpreis in Vorleistung getreten. Dieser Betrag wird 2014 erstattet werden. Die Deckung der apl. Ausgabe erfolgte durch anderweitige Verbesserungen.
4980 Barbara-Mügel-Stiftung			
2.4980.9320.000-0008 Grunderwerb Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V.	MA	457.929,65	Lange Zeit war unklar, ob sich die Barbara-Mügel-Stiftung einkauft oder die erforderlichen Räumlichkeiten selbst baut. Mitte 2011 ist dann die Entscheidung gefallen, sich einzukaufen. Für die hierfür erforderlichen AZs waren jedoch nicht ausreichend Mittel eingestellt. Diese wurden schließlich zum Teil aus Haushaltsresten und zum Teil aus Dividendenerträgen finanziert. Die Zahlungen werden ausschließlich aus (Rücklage-)Mitteln der Barbara-Mügel-Stiftung finanziert und belasten den städt. Haushalt nicht.
5619 Sporthalle Ailingen			
2.5619.9410.000-0008 Planungsrate Neubau	MA	190.000,00	ÜPLA 190.000 EUR. GR vom 22.07.2013, DSNR 2013/V00158. Für eine zeitnahe Realisierung in 2014 bis 2016 wurden bereits in 2013 Planungsmittel in Höhe von 200.000 EUR (HAR 10.000 EUR, ÜPLA 190.000 EUR) notwendig.
5621 Mehrzweckhalle Kluftern			
2.5621.3610.000-0008 Zuschüsse vom Land	WE	-730.000,00	Ablehnung der Förderung aus ELR-Mittel und dem Sportstättenbau in 2013, Rückgabe HER und Neuveranschlagung in 2014 ff. im neuen UA 7676 für Förderantrag Sportstättenbau.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
5740 Sportbad Friedrichshafen			
2.5740.3650.000-0008 Zuschuss Zeppelin-Stiftung und 2.5740.9410.000-0008 Neubau Sportbad	WE und WA	- 8.700.000,00 und - 8.700.000,00	Ursprünglich war eine Abwicklung im städt. Haushalt mit anteiliger Erstattung durch die Zeppelin-Stiftung vorgesehen. In 2013 wurde dann entschieden, dass diese Maßnahme direkt im Haushalt der Zeppelin-Stiftung abgewickelt wird. Die bereits angefallenen Planungs- und Wettbewerbskosten wurden in 2013 von der Stadt auf die Stiftung umgebucht (Vgl. auch Erläuterungen im Stiftungshaushalt zur dortigen Fipo 2.5701.9410.000-0001, Neubau Sportbad).
6101 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB			
2.6101.3552.000-0001 Kostenerstattungsbeiträge	ME	277.140,09	Kostenerstattungsbeiträge werden erst seit 2010 auf einer eigenen Fipo gebucht; sie wurden vor 2010 unter Erschließungsbeiträgen veranlagt. Aus diesem Grund waren keine Einnahmen geplant. Die realisierten Einnahmen stammen aus vor 2010 geplanten Gebieten.
6220 Förderung des Wohnungsbaues			
2.6220.9884.000-0008 Baukindergeld	WA	-195.500,00	Ausgabeansatz wurde unterschritten, da weniger Nachfrage von berechtigten Bauherrenfamilien mit Kindern vorhanden war. Dies ist der Situation auf dem Immobilienmarkt geschuldet, denn es werden derzeit wenig bezahlbare Objekte für Familien mit Kindern auf dem freien Markt angeboten. Es ist aber ab Ende 2014 aufgrund der Ausweisung der städt. Baugebiete Wiggenhausen Süd III. BA und Ailingen-Berg wieder mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen.
6300 Gemeindestraßen			
2.6300.3510.000-0008 Erschließungsbeiträge	WE	-1.832.151,94	Durch die verzögerte Rechtskraft des BB-Planes "Alt-Allmannsweiler" und der damit einhergehenden verzögerten Erschließung werden diese Einnahmen erst ab 2014 ff. realisiert werden.
2.6300.3510.000-0808 Erschließungsbeiträge	WE	-475.000,00	Der BB-Plan "Pfatthaagäcker BA II" ist noch in der Aufstellung, Erschließungsbeiträge können frühestens ab Baubeginn abgelöst werden.
2.6300.9510.000-0008 Ausbau Löwentaler Strasse	MA	100.000,00	APLA 100.000 EUR, GR vom 29.04.2013, DSNR 2013/V00066. Im Zuge der Umfeldgestaltung des geplanten ZF-Areals soll 2014 die Löwentaler Strasse um-/ausgebaut werden. Um dies 2014 durchführen zu können, sind für die Anfinanzierung (Planung und Ausschreibung) in 2013 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 100.000 EUR notwendig gewesen, DV von 2.6300.9500.000-0300 Planung ZF-Umfeldgestaltung.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
2.6300.9511.000-0008 BG Allmannsweiler Nord	WA	-122.000,00	Teilrückgabe HAR und Neuveranschlagung in 2014 für BA II.
2.6300.9536.000-0008 BG Muntenried	WA	-222.408,85	Fertigstellung mit Feinbelag in Muntenried wurde aufgrund der noch offenen privaten Baumaßnahmen auf 2014/2015 verschoben. Ansatz wurde als Deckungsvorschlag verwendet, zusätzlich kamen Erstattungen für Bauarbeiten an privaten Zuwegungen in Höhe von 12.408,85 EUR.
2.6300.9542.000-0008 Gewerbegebiet "Am Flughafen"	WA	-364.000,00	Teilrückgabe HAR, da Gesamtkosten niedriger waren als HH-Ansatz.
2.6300.9545.000-0008 GE Fallenbrunnen SW BA 1	WA	-500.000,00	Teilrückgabe HAR und Neuveranschlagung in 2014; da Maßnahme im 3. Quartal 2013 begonnen wurde, hat sich der Mittelabfluß auf 2014 verschoben.
2.6300.9548.000-0008 Erneuerung von Strassen- belägen	MA	255.610,89	ÜPLA 256.000 EUR, GR vom 13.05.2013. DSNR 2013/V00085 für Sofortprogramm Straßenbelagsarbeiten
2.6300.9500.000-0021 Ausbau KVP Goethe-/Ehlers- /Löwentalstraße	WA	-453.000,00	Maßnahme (BA 2) wurde in 2012 vorgezogen, Mittel wurden in 2013 als Deckung für den BA 1 KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße verwendet.
2.6300.3610.000-0030 Zuschüsse vom Land KVP Ehlers- /Mühlösch-/Flugplatzstr.	WE	-146.967,53	Geringere Bewilligung aufgrund Wegfall Eisenbahnkreuzungsmaßnahme und keine Förderung für Verkehrslast Löwentaler Straße.
2.6300.9502.000-0030 Ausbau KVP Ehlers-/Mühlösch- /Flugplatzstraße	MA	303.000,00	Maßnahme (BA 1) konnte wegen Verzögerungen - Abbau Industriegleis an der Kreuzung - erst in 2013 durchgeführt werden; ÜPLA-Mittel von BA 2 KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentaler Straße verwendet.
2.6300.9501.000-0117 Tunnel und Lärmschutzmaß- nahmen Umgehung B 31	WA	-100.000,00	Rückgabe HAR, Neuveranschlagung in 2014 im UA 6600 Bundesstraßen.
2.6300.9500.000-0300 Planungskosten Umfeld- gestaltung ZF	WA	-100.000,00	Wurde als DV für Fipo Löwentaler Straße verwendet, siehe Fipo 2.6300.9510.000-0008.
2.6300.9508.000-0808 BG Pfatthaagäcker BA II	WA	-500.000,00	Maßnahme wurde verschoben, da BB-Planverfahren noch nicht beendet ist, HAR Rückgabe und Neuveranschlagung in 2014 ff.
6500 Kreisstraßen			
2.6500.3610.000-0016 Zuschüsse vom Land Messestraße	WE	-472.200,00	Erhöhungsantrag ist noch nicht bewilligt, Zuschussabrechnung erfolgt in 2014, Übertragung als HER nicht möglich, da noch keine Bewilligung vorliegt.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
6650 Landesstraßen			
2.6650.9504.000-0705 LSA Rathaus Kluffern	WA	-118.807,11	Maßnahme abgerechnet, HAR-Rückgabe.
6900 Wasserläufe, Wasserbau			
2.6900.3610.000-0009 Landeszuschuss Hochwasser- schutz	ME	100.000,00	Förderung Fischtreppe Wehr Reinach, siehe auch Mehrausgaben bei Fipo 2.6900.9508.000-0009
2.6900.9508.000-0009 Einbau von Fischtrepfen	MA	290.000,00	APLA 220.000 EUR, Genehmigung GR 13.05.2013, DSNR 2013/V00090, Einbau Fischtreppe an der Rotach beim Wehr Reinach war ökologisch notwendig, siehe Mehreinnahme auf Fipo 2.6900.3610.000-0009
7240 Altlastenbeseitigung			
2.7240.9506.000-0020 BA III West Löwentalkaserne	WA	-1.141.611,60	Vorgezogener Mittelabfluss in 2012, in 2013 wurde der Teilansatz von 1.020.000 EUR als DV für verschiedene Maßnahmen verwendet, Restbetrag wurde als HAR übertragen, da Schlussrechnungen in 2014 zu zahlen sind.
7320 Weihnachtsmarkt			
2.7320.9350.000-0006 Neubau bzw. Ersatz von Markt- hütten	MA	167.674,35	Neubeschaffung der vom Sturm zerstörten Markthütten, FVA-Beschluss vom 15.04.2013
7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs			
2.7910.9601.000-0008 Ladesäulen	MA	130.000,00	Forschungsprojekt Vernetzte Mobilität, APLA GR-Beschluss vom 23.07.2012, DSNR 2012/V000162; HAR Übertragung, da sich die Vergabe der Ladesäulen aufgrund der Insolvenz des Anbieters auf 2014 verschoben hat.
2.7910.9280.000-0009 Gewährung von Darlehen	MA	3.250.000,00	Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die FFG, GR-Beschluss vom 04.03.2013.
7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe			
2.7915.3270.000-0001 Darlehensrückflüsse priv. Unternehmen	ME	1.500.000,00	Sondertilgung der IBO gem. Darlehensvertrag vom 15.05.2007 zum 31.12.2013 i.H.v. 1,5 Mio. EUR.
2.7915.9270.000-0001 Darlehensgewährung an priv. Unternehmen	WA	-1.401.000,00	Vertragsgemäßer Verzicht der IBO auf den Abruf des im Zins- und Tilgungsplan aufgeführten Auszahlungsbetrags für 2013 i.H.v. 1.401.000 EUR.
8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
2.8810.3400.000-0004 Veräußerung von Grundstücken	WE	-748.369,63	Der Verkauf eines weiteren städtischen Gebäudes war 2013 vorgesehen; da sich hier allerdings eine neue zeitliche Verzögerung der Entwicklung des Umgebungsareals ergeben hat, ist der geplante Verkauf 2013 nicht erfolgt.

Finanzposition -VKZ	*	Plan- abweichung in EUR	Begründung
8830 Sonstiges Grundvermögen			
2.8830.3400.000-0004 Veräußerungserlöse unbebauter Grundstücke im alten Stadt- gebiet	WE	-3.376.480,43	Für ein Baugebiet wurden 1.800.000 EUR angemeldet; verfahrensbedingt (Ausschreibung und Entwicklung Plan) konnten Vertragsabschluss und somit auch die Einnahme nicht 2013 erfolgen. Die geplanten Einnahmen mit ca. 400.000 EUR für GE Alt-Allmansweiler konnten aufgrund der intensiven Bürgerbeteiligungen und der dadurch ausstehenden Rechtskraft des Bebauungsplans 2013 nicht realisiert werden. Die geplanten Einnahmen für ein Baugebiet konnten aufgrund schwieriger andauernder Verfahrensabstimmungen mit ca. 700.000 EUR im Jahr 2013 nicht realisiert werden. In verschiedenen Baugebieten wurden verhandlungsbedingt auch noch nicht alle geplanten Grundstücke (Wohnbau und Gewerbebau) im Jahr 2013 veräußert.
2.8830.9320.000-0004 Erwerb von Grundstücken	WA	-1.729.361,76	Die Grunderwerbsverhandlungen bezüglich mehrerer Gebäude konnten aufgrund ausstehender Abstimmungen mit den Eigentümern in 2013 noch nicht abgeschlossen werden. Die Verhandlungen sind nun großteils in 2014 schon abgeschlossen und über HAR auf dieser Fipo gedeckt.
8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne			
2.8840.9400.000-0030 Planungskosten	MA	132.200,00	APLA genehmigt wegen Sanierungsuntersuchung für Fallenbrunnen 17, Unterbringung von Migrantenkulturvereine, GR-Genehmigung 10.12.2012, DSNR 2012/V00274-1.

- * **ME** Mehreinnahmen
WE Wenigereinnahmen
MA Mehrausgaben
WA Weiniger Ausgaben

4. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, soweit der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Ausnahmsweise dürfen solche Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. (§ 85 Abs. 5 GemO)

Im Haushaltsplan 2012/2013 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2013 auf insgesamt 12.040.000 EUR festgesetzt.

Am 31.12.2013 waren insgesamt 0,00 EUR in Anspruch genommen, d.h. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2013 nicht ausgeschöpft.

Finanzposition	Bezeichnung	VE 2013 lt. HH-Plan in EUR	davon in Anspruch genommen
2.2113.9422.000-0008	GS Ailingen, Fenster und Brüstungselemente	540.000	0,00
2.6300.9519.000-0008	Erschließung Oberhof, BA III	3.000.000	0,00
2.6300.9501.000-0117	B31 neu, Tunnel und Lärmschutz	5.000.000	0,00
2.6300.9511.000-0508	Erschließung Baugebiet Reinachweg	500.000	0,00
2.6300.9517.000-0508	Erschließung Baugebiet Berg, BA 1	1.150.000	0,00
2.6300.9518.000-0508	Erschließung Baugebiet Berg, BA 2	1.050.000	0,00
2.6300.9505.000-0708	Erschließung Baugebiet Lachenäcker	800.000	0,00
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2013		12.040.000	0,00

5. Kassenreste

Kassenreste sind die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind.

5.1 Kasseneinnahmereste

Die Kasseneinnahmereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	1.460.651,32	4.342.973,68
Im Vermögenshaushalt	57.220,99	188.066,45
Kassenreste insgesamt	1.517.872,31	4.531.040,13

Verwaltungshaushalt

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
1.0000.6720.000	IWB	5.494,19	0,00
1.0209.1560.000	Schadensersatz	101.110,59	103.310,59
1.0230.2601.000	Verwarnungs- und Bußgelder	238.050,84	124.672,89
1.0300.2610.000	Säumniszuschläge/Verzugszinsen	98.104,19	84.803,27
1.0300.2612.000	Veranlagungszinsen GewSt	42.207,50	24.676,62
1.1100.1002.000	Vw-Gebühren Gewerbeabteilung	21.519,24	24.583,28
1.1100.1004.000	Vw-Gebühren Verkehrsabteilung	52.569,80	97.404,67
1.1100.1400.000	Mieten und Pachten	17.948,48	0,00
1.1100.1530.000	Ersatz von Sachausgaben	20.697,80	19.382,79
1.1310.1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich	27.091,54	41.627,28
1.1310.1697.001	Erstattungen v. BBA u. städt. Ämtern	18.083,59	0,00
1.2154.1620.000	Erstattungen v. Landkreis	9.479,37	9.479,37
1.2154.1680.000	Erstattungen Privatschule	0,00	15.407,30
1.2701.1680.000	Erstattungen v. übrigen Bereich	0,00	12.392,00
1.2900.1672.006	Eigenanteil Schülerbef. Hauptschulen	8.180,90	0,00
1.2920.1620.000	Erstattungen Schulmittagessen LRA	6.286,00	5.148,50
1.2950.1771.000	Zuschuss Schulobstprogramm	0,00	6.385,15
1.3312.1410.000	Einnahmen aus Standgeldern	16.892,45	12.636,30
1.3450.1410.000	Platz- und Standgelder	2.213,50	11.985,50
1.4355.1410.000	Nutzungsentschädigungen städt. Wohnungen	36.478,64	35.008,12
1.4355.1411.000	Nutzungsentschädigungen Mietwohnungen	161.156,89	155.864,06
1.5620.1400.000	ZF-Arena - Mieten und Pachten	8.460,37	8.701,50
1.5720.1100.000	Eintrittsgelder	0,00	6.672,16
1.5815.1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	2.114,70	7.108,06
1.6100.1530.000	Ersatz von Planungskosten	0,00	24.754,02
1.6122.2630.000	Ausgleichsleist. Baulandumlegung Im Winkel	0,00	32.377,58

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
1.6123.1000.000	Gutachterausschuss BauGB - Schätzungsgebühren	977,30	7.397,50
1.6130.1000.000	Bauordnungsamt Vw-Gebühren	87.264,19	94.483,84
1.6170.1000.000	PfB - Verwaltungsgebühren	13.824,40	54.165,06
1.6220.2070.000	Zinsen aus Wohnbaudarlehen	0,00	30.952,84
1.6220.2080.000	Zinsen aus Familienheimdarlehen	16.885,83	19.271,11
1.6300.1122.000	Einnahmen aus sonstigen Nutzungen	18.440,00	0,00
1.6300.1410.000	Entgelte Nutzung städt. Leerrohre	15.000,00	20.000,00
1.6350.1600.000	Erstattungen vom Bund	0,00	18.576,91
1.6800.1100.000	Parkgebühren	14.332,26	0,00
1.7510.1110.000	Bestattungs-/Grabnutzungsgebühren	40.164,86	54.000,79
1.7511.1110.000	Bestattungs-/Grabnutzungsgebühren Ettenkirch	27.104,50	11.163,50
1.7700.1580.000	BBA - Verrechnungseinn. VmHH	10.136,78	23.593,08
1.7700.1680.000	BBA - Erstattungen von Dritten	7.918,31	12.254,97
1.7700.1680.001	BBA - Erstattungen von Dritten, BGA	7.521,79	5.003,44
1.7900.1532.000	Provisionen für Hotelzimmervermittl.	3.240,56	5.848,39
1.7900.1570.000	AfT - Einnahmen aus Werbung	12.015,60	5.292,60
1.8170.2200.000	Konzessionsabgabe TWF GmbH	0,00	795.000,00
1.8810.1420.000	Erbbauzinsen/Pachten	101.171,46	124.071,70
1.8810.1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	5.405,47	0,00
1.8830.1400.000	Pachten	8.151,95	6.124,31
1.8830.1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	1.737,45	8.972,64
1.8840.1400.000	Mieten u. Pachten ehem. Flak- und Löwentalkaserne	208.459,75	226.770,91
1.8840.1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	39.648,82	0,00
1.8841.1400.000	Mieten/Pachten ehem. Kaserne Allmannsweiler	13.187,95	13.637,95
1.9000.0001.000	Grundsteuer A	5.529,38	0,00
1.9000.0010.000	Grundsteuer B	41.503,29	27.846,53
1.9000.0030.000	Gewerbsteuer	-765.982,54	642.504,33
1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	90.167,67	107.489,49
1.9000.0220.000	Hundesteuer	5.862,01	7.450,60
1.9000.0270.000	Zweitwohnungssteuer	10.359,14	7.996,20
Gruppierung 165	Erstattungen komm. Sonderrechnungen	477.869,13	793.595,14
	übrige Kasseneinnahmereste	48.613,43	355.128,84
Summe Kasseneinnahmereste Verwaltungshaushalt		1.460.651,32	4.342.973,68

Vermögenshaushalt

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
2.6220.3281.000 0002	Inanspruchnahme von Bürgschaften	29.944,74	24.433,53
2.6300.3510.000-0008	Erschließungsbeiträge	-2.155,46	101.664,52
2.6800.3460.000-0009	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Schadensersatz	6.612,97	6.612,97
2.8830.3400.000-0004	Sonstiges Grundvermögen Veräußerungserlöse altes Stadtgebiet übrige Kasseneinnahmereste	0,00 22.818,74	48.432,09 6.923,34
Summe Kasseneinnahmereste Vermögenshaushalt		57.220,99	188.066,45
Gesamtsumme Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		1.517.872,31	4.531.040,13

5.2 Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	669.594,37	1.172.756,70
Im Vermögenshaushalt	1.000.623,70	900.379,37
Kassenreste insgesamt	1.670.218,07	2.073.136,07

Verwaltungshaushalt

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
1.0004.6720.000	IWB	5.494,19	0,00
1.0300.6551.000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	40.971,70	8.169,35
1.0305.4600.000	Personalnebenausgaben	0,00	13.936,97
1.0550.7001.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts	0,00	56.031,99
1.0630.6560.000	EDV-Pflegekosten	6.445,34	0,00
1.1100.6320.000	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei	0,00	5.138,74
1.1200.7170.100	SURE - Weiterleitung des Zuschusses	0,00	105.544,36
1.1310.5241.000	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen	29,56	6.223,66
1.1310.5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	19.130,88	10.350,87
1.1310.6050.000	Einsatz- und Aufwandsentschädigungen	19.271,00	18.735,20
1.2900.6393.000	Schülerbeförderung Ludwig-Dürr-Schule	0,00	21.898,57

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
1.2900.6394.000	Schülerbeförderung GHS Schreienesch	0,00	6.112,28
1.2920.5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	0,00	25.930,00
1.2920.7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein	-23.770,00	0,00
1.2920.7181.000	Zuschuss für den Mensabetrieb	11.000,00	65.594,45
1.3312.5880.000	Werbungskosten	0,00	5.574,49
1.3313.7000.000	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	0,00	6.100,00
1.3450.6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	2.239,40
1.4000.7001.000	Zuschüsse "Mach Dich stark für dein Kind"	0,00	44.202,60
1.4700.7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	0,00	10.000,00
1.5500.7000.000	Förderungsbeiträge an Sportvereine	0,00	9.235,94
1.5620.5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	8.614,10	70,40
1.5620.5410.000	Heizung, Strom, Wasser	52,03	9.435,58
1.5620.6420.000	Steuern	-4.236,00	3.079,38
1.5710.5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	9.677,77	0,00
1.5712.5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	0,00	10.055,41
1.5720.5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	0,00	619,10
1.5720.5730.000	Energiekosten für den Betrieb	43.791,21	33.256,98
1.5720.5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	6.794,79	5.615,66
1.5820.5100.000	Unterhaltung Spielplätze Stadtgebiet	7.382,05	0,00
1.6000.4600.000	Personalnebensausgaben	7.096,71	0,00
1.6300.5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	0,00	21.920,12
1.6350.5100.000	Unterhaltung der Signalanlagen Gde-str.	28.652,15	13.260,23
1.6600.5880.000	Werbekampagne B 31	-48.761,52	0,00
1.6700.5100.000	Unterhaltungskosten Friedrichshafen	15.556,02	38.656,36
1.6700.5100.110	Unterhaltungskosten Ailingen	6.176,02	0,00
1.6900.6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	31.102,00	38.567,00
1.6950.5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	0,00	5.366,04
1.7010.4340.000	Beiträge zur ZVK für Beschäftigte	-34.011,85	0,00
1.7240.6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	18.922,00	96.658,00
1.7640.5881.000	Entgelt für Internet-Service-Plattform	40.336,24	0,00
1.7640.7152.000	Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.)	0,00	32.769,00
1.7691.5740.000	Abwasserkosten	8.438,40	0,00
1.7700.5410.000	Heizung, Strom, Wasser	15.366,11	0,00
1.7700.5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge Friedrichshafen	8.769,69	0,00
1.7700.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	5.629,00	0,00
1.7700.5710.000	Materialbeschaffung	866,66	9.781,50
1.7700.5711.000	Materialbeschaffung - nicht über d. Lager	6.778,99	26.757,61
1.7700.6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	15.665,00	23.767,50
1.7700.6750.200	Erstattungen an komm. Sonderrechn. - Stp	10.055,00	10.655,00
1.7700.6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	17.792,33	0,00
1.7900.5861.000	Hafenkonzerte des SWF	0,00	10.075,00
1.7900.7180.000	Zuschuss an den Verkehrsverein	0,00	5.419,22
1.8800.5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	56.218,09	59.755,91
1.8800.5001.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.- einmalig	37.776,31	0,00
1.8800.5003.000	Unterhalt Schulen einmalig	17.884,34	36.368,66

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
1.8800.5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	13.740,52	0,00
1.8800.5410.000	Wärme, Wasser, Strom	19.841,79	41.560,75
1.8800.5420.000	Gebäudereinigung	84.776,96	82.960,75
1.8800.6340.000	Leistungsvergütung Hausmeisterdienste	0,00	7.839,39
1.8840.5002.000	Rückbau Heizhaus innen FB 12	0,00	22.162,80
1.8840.5410.000	Heizung, Strom, Wasser	23.730,26	29.098,27
1.8841.5410.000	Heizung, Strom, Wasser	15.703,01	0,00
1.9100.8041.000	Zinsen für Kassenkredite	7.792,21	11.967,27
	übrige Kassenreste	92.547,50	64.238,94
Summe Kassenausgabereste Verwaltungshaushalt		669.594,37	1.172.756,70

Vermögenshaushalt

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
2.0600.9420.000-0014	Umnutzung Max-Grünbeck-Haus	0,00	91.523,92
2.1310.9351.000-0006	Feuerwehrfahrzeuge	0,00	84.188,81
2.1310.9353.100-0006	Funkeinrichtung	0,00	35.303,02
2.1310.9451.000-0011	Neue Toranlage	22.909,85	0,00
2.2115.9410.000-0200	Neubau Bildungshaus	18.599,99	42.365,11
2.2211.9352.000-0006	Einrichtung Graf-Soden-Realschule	0,00	43.982,40
2.2211.9353.000-0006	Betriebseinrichtung	13.640,44	0,00
2.2211.9420.000-0008	Um-/Ausbau Ganztagesbetrieb	133.014,21	26.300,00
2.2701.9422.000-0008	Brandschutz/Außentreppen	63.024,33	0,00
2.4980.9320.000-0008	Grunderwerb Tagesbetreuung Lebenshilfe	68.596,47	283.151,40
2.5500.9883.000-0001	Zuschuss Luftsportclub	24.000,00	0,00
2.5740.9410.000-0008	Neubau Sportbad	181.026,63	0,00
2.5910.9880.000-0008	Zuschuss übriger Bereich	11.351,86	0,00
2.6101.9506.000-0008	Bahnhof Kluftern	0,00	722,33
2.6101.9515.000-0008	Ausgl.maßn. Fallenbrunnen	0,00	5.101,53
2.6300.9320.000-0004	Grunderwerb für Straßenflächen	0,00	5.000,00
2.6300.9502.000-0008	Kleinere Um- und Ausbauten	0,00	8.679,95
2.6300.9511.000-0008	BG Allmannsweiler Nord	11.689,38	0,00
2.6300.9542.000-0008	Gewerbegebiet Am Flughafen	58.600,00	0,00
2.6300.9545.000-0008	GE Fallenbrunnen Südwest	0,00	6.389,68
2.6300.9548.000-0008	Erneuerung von Strassenbelägen	16.874,18	0,00
2.6300.9502.000-0030	Ausbau Kreisverkehrsplatz	9.597,54	0,00
2.6300.9503.000-0608	kleinere Um- und Ausbauten Raderach	0,00	9.041,15
2.6700.9600.000-0008	Straßenbeleuchtung im Alten Stadtgebiet	33.372,73	17.474,70
2.6900.9501.000-0016	Baukosten	59.000,00	0,00
2.7240.9502.000-0020	Fachtechn. Kontrolle Altlastenbeseitigung	0,00	8.885,73
2.7240.9501.000-0025	Altlastenbeseitigung	102.664,60	0,00
2.7510.9351.000-0006	Kraftfahrzeuge	0,00	82.239,59

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
2.7511.9410.000-0010	Neubau Aussegnungshalle	0,00	32.544,74
2.7676.9410.000-0008	Hochbau	60.900,00	0,00
2.7700.9351.000-0006	Kraftfahrzeuge	0,00	75.797,00
2.8830.9320.000-0004	Erwerb von Grundstücken	0,00	4.525,00
	übrige Kassenreste	111.761,49	37.163,31
Summe Kassenausgabereste Vermögenshaushalt		1.000.623,70	900.379,37
Gesamtsumme Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		1.670.218,07	2.073.136,07

6. Haushaltsreste

Haushaltsreste sind Einnahme- und Ausgabemittel, die in das folgende Jahr übertragen werden. Sie sind eine besondere Form der Rechnungsabgrenzung - noch nicht fällige Einnahmen oder Ausgaben, die unter bestimmten Voraussetzungen dem Haushaltsjahr zugerechnet werden dürfen.

Haushaltseinnahmereste führen zu einer Verbesserung des Abschlußergebnisses, da mehr Soll-Einnahmen ausgewiesen werden.

Haushaltsausgabereste führen zu einer Verschlechterung des Abschlußergebnisses, da entsprechend höhere Soll-Ausgaben anfallen.

6.1 Haushaltseinnahmereste

Die GemHVO erlaubt die Bildung von Haushaltseinnahmeresten für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sowie aus der Aufnahme von Krediten, soweit der Eingang der Einnahme im folgenden Jahr gesichert ist.

Im Verwaltungshaushalt sind Haushaltseinnahmereste nicht erlaubt.

Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt 2013	6.661.000,00 EUR
Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt 2012	1.528.416,50 EUR

Die Haushaltseinnahmereste sind nachstehend einzeln aufgeführt: (größer 100.000,00 €)

Haushaltstelle	Bezeichnung	HER am 31.12.2013 EUR	HER Vorjahr EUR
2.1310.3610.000-0011	Freiwillige Feuerwehren Zuschuss vom Land	120.000,00	0,00
2.2115.3650.000-0200	Grundschule Klufern Zuschuss Zeppelin-Stiftung	0,00	450.000,00
2.2211.3601.000-0008	Graf-Soden-Realschule Zuschüsse i.R.d. Konjunkturpakets II	60.000,00	163.000,00
2.6300.3610.000-0030	KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße Zuschüsse vom Land	200.000,00	397.516,50
2.6500.3610.000-0016	Messeanschluss K 7726 Zuschüsse vom Land	0,00	472.200,00
2.9100.3771.000-0001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite vom Kreditkart	6.260.000,00	0,00
Summe Haushaltseinnahmereste		6.640.000,00	1.482.716,50

6.2 Haushaltsausgabereste

Verwaltungshaushalt

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO können im Verwaltungshaushalt Ausgaben für übertragbar erklärt werden (Haushaltsreste gebildet werden), wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert.

Eine Übertragung ist jedoch anders als im Vermögenshaushalt nur in das jeweils zweite dem Haushaltsjahr folgenden Kalenderjahr zulässig.

Im Verwaltungshaushalt wurden folgende Haushaltsausgabereste gebildet:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HAR am 31.12.2013 EUR	HAR Vorjahr EUR
1.0000.7000.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	68.408,27	49.962,55
1.0001.6360.000	Büro des OB - Programmmittel BE	0,00	6.750,00
1.0001.6361.000	Büro des OB - Programmmittel Sozialpaten	14.879,80	10.000,00
1.0205.6580.100	SURE - Sonstige Geschäftsausgaben	12.638,39	22.011,90
1.0209.5620.000	Zentral Aus- und Fortbildung	0,00	32.863,49
1.0600.5241.000	Städt. Verwaltungsgebäude - Prüfung elektr. Betriebsmittel	0,00	700,00
1.0631.6311.000	T-City Projekte Bürger-Stadt-Staat	32.408,86	81.571,63
1.0699.6550.000	Zentrale Aufwendungen - Organisations- untersuchung	73.000,00	32.627,00
1.0600.6551.000	Zentrale Aufwendungen - Organisations- untersuchung für Umorganisation	0,00	25.000,00
1.1200.7170.100	Umwelt- u. Naturschutz - SURE	0,00	6.062,67
1.2920.6311.000	Ausgaben für Ersatz Essens-Chips	1.500,00	0,00
1.2920.6551.000	Ganztagesbetreuung - DGE Zertifizierung	0,00	6.000,00
1.2950.6318.000	übrige schulische Aufgaben - Elternbefragung zur Schulentwicklung	0,00	7.000,00
1.3000.5100.000	Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke	6.100,00	6.100,16
1.3150.6311.000	Stadtarchiv - Projekt "Der Weg der Schwabenkinder"	0,00	1.150,00
1.3313.7000.000	Förderung von Theater und Konzerte Zuschüsse an Vereine/Organisationen	10.000,00	6.600,00
1.3600.6550.000	Gutachten Ausweisung v. Naturdenkmalen	3.650,00	0,00
1.3600.7180.000	Zuschüsse Häfler Obstwiesenprogramm	0,00	519,00
1.3610.6310.000	Projektmittel "Grünes Klassenzimmer"	0,00	2.596,00
1.3700.7180.140	Zuwendungen an Kirchen - Ettenkirch	0,00	0,00
1.4395.7180.000	Förderung der Wohlfahrtspflege - Zuschüsse	2.378,15	4.298,15
1.6010.6553.000	Stadtbauamt/Abteilung Hochbau	52.000,00	94.973,24
1.6101.6551.000	Kataster und Monitoring Ausgleichsflächen	3.179,00	544,00
1.6600.5880.000	Werbekampagne B 31	0,00	39.887,38
1.6750.5320.140	Mieten für Schneeräumgerät Ettenkirch	0,00	0,00
1.6900.5100.000	Sächl. Unterhaltungskosten	250.724,79	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HAR am 31.12.2013 EUR	HAR Vorjahr EUR
1.8800.5001.000	Gebäudemanagement FN - Unterhaltung	0,00	0,00
	Grundstücke, baul. Anlagen -einmalig-		
1.8800.5003.000	Gebäudemanagement FN - Unterhalt Schulen	445.754,69	291.000,00
	-einmalig-		
1.8800.5410.000	Gebäudemanagement FN - Wärme, Wasser, Strom	0,00	0,00
1.8840.5001.000	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen -	125.000,00	62.813,05
Haushaltsausgabereste aus Budgetübertrag		984.110,74	1.307.589,00
Summe Haushaltsausgabereste		2.085.732,69	2.098.619,22

Vermögenshaushalt

Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist die Übertragbarkeit nach § 19 Abs 1 und 3 GemHVO generell gegeben, um eine flüssige Abwicklung der Investitionen nicht zu behindern. Es gibt auch keine Einschränkung der Übertragbarkeit nur auf das folgende Haushaltsjahr.

Die tatsächliche Bildung von Haushaltsresten setzt jedoch grundsätzlich voraus, daß am Jahresende für den bestimmten Zweck tatsächlich noch ein Bedarf besteht und die Belastung des Haushaltsjahres finanzwirtschaftlich vertretbar ist.

Die Notwendigkeit von Haushaltsausgaberesten ist sorgfältig zu prüfen, damit nicht unnötigerweise Deckungsmittel gebunden werden und der Haushaltsplanung damit für die folgenden Jahre nicht zur Verfügung stehen.

Die Haushaltsausgabereste ab 100.000,00 EUR sind mit dem Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr, dem Planansatz 2013 und den Ausgaben 2013 in der folgenden Tabelle dargestellt.

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2012 EUR	Plan- ansatz 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	HAR am 31.12.2013 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle Haupt- und Personalamt</u>				
2.0630.9353.000-0009 EDV-Vernetzung	77.000,00	148.500,00	48.511,94	141.800,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt</u>				
2.1310.9353.100-0006 Freiw. Feuerwehr - Funkeinrichtung	48.489,97	110.000,00	39.349,32	119.140,00
2.1400.9353.000-0006 Betriebseinrichtung Katastrophenschutz	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Vermessung u. Liegenschaften</u>				
2.5645.9320.000-0004 Sportpark - Erwerb von Grundstücken	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2.8810.9320.000-0004 Erwerb von Grundstücken	0,00	4.100.000,00	103.375,00	3.900.000,00

Haushaltstelle Bezeichnung	HAR aus 2012 EUR	Plan- 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	HAR am 31.12.2013 EUR
2.8830.9320.000-0004 Erwerb von Grundstücken	1.400.000,00	2.460.000,00	530.638,24	1.600.000,00
<u>Bewirtschaftungstelle Stadtbauamt</u>				
2.0600.9420.000-0014 Umnutzung Max-Grünbeck-Haus	550.000,00	0,00	409.821,78	170.178,22
2.2211.9420.000-0008 Graf-Soden-Realschule Um-/Ausbau für Ganztagesbetrieb	2.767.872,67	650.000,00	2.969.636,84	449.470,22
2.2211.9424.000-0008 Graf-Soden-Realschule PCB-Sanierung	218.754,21	0,00	49.598,36	169.155,85
2.2701.9422.000-0008 Merianschule Brandschutzmaßnahmen	200.000,00	600.000,00	704.140,81	118.667,91
2.2950.9601.000-0020 Verschlussysteme Amok-Prävention	0,00	330.000,00	0,00	165.180,64
2.2950.9602.000-0020 Durchsageanalgen Amok-Prävention	0,00	650.000,00	0,00	343.660,41
2.5611.9602.000-0008 Bodensee-Sporthalle Sanierung Lüftung/WC/Duschen	129.975,75	439.000,00	495.962,06	129.975,75
2.5619.9410.000-0008 Neubau Sporthalle Ailingen	10.000,00	0,00	8.780,28	191.219,72
2.6300.9511.000-0008 Gemeindestraßen BG Allmannsweiler Nord	0,00	1.500.000,00	1.168.286,41	209.713,59
2.6300.9534.000-0008 Gemeindestraßen altes Stadtgebiet Sensenweg	161.964,91	0,00	3.257,73	158.707,18
2.6300.9542.000-0008 Gemeindestraßen Gewerbegebiet Am Flughafen	0,00	1.000.000,00	471.343,34	164.656,66
2.6300.9545.000-0008 Gemeindestraßen GE Fallenbrunnen SW BA 1	916,60	1.100.000,00	216.272,07	384.644,53
2.6300.9500.000-0021 Ausbau KVP Goethe-/Ehlers- /Löwentalerstr.	51.727,52	1.400.000,00	237.879,75	760.847,77
2.6300.9512.000-0050 Gemeindestraßen Brückensanierung Rotach B 31 alt	138.212,74	0,00	1.500,00	136.712,74

Haushaltstelle Bezeichnung	HAR aus 2012 EUR	Plan- 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	HAR am 31.12.2013 EUR
2.6300.9504.000-0508 Gemeindestraßen Stadtteil Ailingen	0,00	170.000	15.564,78	154.435,22
2.7510.9551.000-0008 Hauptfriedhof - Wiederbelegung bestehender Felder	0,00	320.000,00	122.394,61	170.000,00
2.7676.9410.000-0008 MZH Kluftern - Hochbau	0,00	0,00	442.345,13	442.701,39
2.7910.9601.000-0008 E-Mobilität Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<u>Bewirtschaftungstelle Altlasten/ Wasserbau (Eigenbetrieb SE)</u>				
2.6900.9508.000-0009 Einbau von Fischtrepfen	0,00	0,00	111.480,54	178.519,46
<u>Bewirtschaftungstelle Baubetriebsamt</u>				
2.7700.9351.000-0006 Erwerb von Fahrzeugen	160.000,00	500.000,00	351.267,65	297.000,00

7. Vermögensrechnung - 31.12.2013

	Stand 01.01.2013 EUR	Stand 31.12.2013 EUR
Darlehensforderungen	11.946.985,07	13.481.062,07
Geldanlagen	55.805.369,73	48.388.354,11
Beteiligung an Zweckverbänden, Genossenschaften, GmbH's	144.099.812,23	144.099.812,23
Summe:	211.852.167,03	205.969.228,41

Darlehensforderungen

	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
Arbeitgeberdarlehen	33.679,99	0,00	3.382,32	30.297,67
Darlehen an Wohnungsbauunternehmen und Bauherrenmodell	2.987.802,28	0,00	110.537,68	2.877.264,60
Familienheimdarlehen	32.805,80	0,00	2.883,00	29.922,80
Darlehen IBO GmbH	8.641.000,00	0,00	1.500.000,00	7.141.000,00
DB Netz AG/Energie GmbH	127.697,00	0,00	0,00	127.697,00
VfB FN e.V. - Abt. Tennis	124.000,00	0,00	99.120,00	24.880,00
Darlehen FFG	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
Summe Darlehen:	11.946.985,07	3.250.000,00	1.715.923,00	13.481.062,07

Geldanlagen

	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
Festgeldanlagen	21.300.000,00	107.100.000,00	100.500.000,00	27.900.000,00
Wertpapieranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensforderungen als Geldanlage	31.725.000,00	5.595.500,00	19.012.515,62	18.307.984,38
Wertpapieranlagen Barbara- Mügel-Stiftung	2.780.369,73	0,00	600.000,00	2.180.369,73
Summe Geldanlagen	55.805.369,73	112.695.500,00	120.112.515,62	48.388.354,11

Beteiligungen

	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Beteiligungen u. Wertpapiere zum Zweck der Beteiligung (§ 46 Abs. 2 Buchst. d GemHVO)

Technische Werke FN - Stammkapital	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
Technische Werke FN - Kapitalrücklage	15.297.026,04	0,00	0,00	15.297.026,04
Städt. Wohnungsbau- gesellschaft mbH - Stammkapital	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00

	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
Städt. Wohnungsbau- gesellschaft mbH - Kapitalrücklage	12.893.186,10	0,00	0,00	12.893.186,10
Int. Bodensee-Messe - Stammkapital	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
Int. Bodensee-Messe - Kapitalrücklagen	68.693.199,59	0,00	0,00	68.693.199,59
Messe Friedrichshafen GmbH Stammkapital	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Messe Friedrichshafen GmbH Kapitalrücklage	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Flughafen GmbH-Stammkap.	3.059.000,00	0,00	0,00	3.059.000,00
Flughafen GmbH - Kapitalrücklage	16.335,13	0,00	0,00	16.335,13
Bodensee-Festival GmbH - Stammkapital	52.145,08	0,00	0,00	52.145,08
Zeppelinmuseum FN GmbH	70.246,03	0,00	0,00	70.246,03
Kreisbaugenossenschaft	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Volksbank Friedrichshafen	200,00	0,00	0,00	200,00
Volksbank Immenstaad	150,00	0,00	0,00	150,00
Holzhof Oberschwaben	1.006,22	0,00	0,00	1.006,22
Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00
Gem.-psychiatr. Zentrum - Stammkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Software Zentrum GmbH	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
FN Dienste GmbH - Stammkapital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Stadtmarketing FN GmbH - Stammkapital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Klinikum FN GmbH - Stammkapital	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Solardach Ailingen GbR	500,00	0,00	0,00	500,00
Bürgersolardach Kluffern GbR	500,00	0,00	0,00	500,00
Beteiligungen nach § 46 Abs. 2 Buchst. d GemHVO	144.057.694,19	0,00	0,00	144.057.694,19
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen (§ 46 Abs.2 Buchst. f GemHVO)				
ZV KIRU Reutlingen-Ulm	34.118,04	0,00	0,00	34.118,04
ZV Gasversorgung Oberschwaben	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Kapitaleinlagen n. § 46 Abs.2 Buchst. f GemHVO	42.118,04	0,00	0,00	42.118,04
Gesamtsumme der städt. Beteiligungen	144.099.812,23	0,00	0,00	144.099.812,23

8. Rücklagen

Soll der allgemeinen Rücklage am 01.01.2013	48.641.753,12 €
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.250.000,00 €
Zuführungen zur allgemeinen Rücklage	1.897.681,99 €
Soll der allgemeinen Rücklage am 31.12.2013	47.289.435,11 €

Darin sind an zweckgebundenen Rücklagen enthalten:

1. für Investitionen des Seehasenfestes	87.274,48 €
2. für Investitionen des Flughafens FN	204.600,00 €
Summe zweckgebundene Rücklagen	291.874,48 €

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage gem. § 20 GemHVO auf 31.12.2013

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
2010	154.060.814 €
2011	168.619.100 €
2012	165.816.076 €
	488.495.990 €

Jahresdurchschnitt 162.831.996,67 €

Mindestbetrag (2%) **3.256.639,93 €**

9. Schulden

Entwicklung des Darlehensstands in Vorjahren seit 2004

Im städtischen Haushalt wurden seit September 2004 keine neuen Darlehen mehr aufgenommen. Letztmalig erfolgte für den städtischen Haushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR am 14.09.2004. In den Folgejahren wurde der Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2004 sowohl durch die ordentliche Tilgung als auch durch Sondertilgungen kontinuierlich entschuldet – dies trotz sehr hoher Investitionen.

Im Jahr 2009 wurde neben der ordentlichen Tilgung insofern eine zusätzliche Sondertilgung in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR gestemmt, sodass nochmals – trotz der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise – die Verschuldung weiter zurückgefahren werden konnte. Im Zuge der Nachtragshaushaltssatzung 2011 vom 30. Mai 2011 wurde der Gewerbesteuerplanansatz von 21 Mio. EUR auf 41,2 Mio. EUR angehoben und es konnte fast eine Verdoppelung der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht werden. Letztlich konnte dadurch auch auf die zuvor für 2011 geplante Kreditaufnahme von 5.430.420 EUR verzichtet werden. Neben der veranschlagten ordentlichen Tilgung wurde es außerdem möglich, noch eine erneute Sondertilgung von rd. 2,2 Mio. EUR zu finanzieren. Diese positive Entwicklung setzte sich auch 2012 und 2013 fort und der ordentliche Schuldenabbau konnte fortgesetzt werden.

Da die seinerzeit planmäßigen Kreditaufnahmen 2013 in Höhe von 6,53 Mio. EUR ebenfalls nicht erfolgen mussten, wurde im Zuge der Aufstellung und Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2014/2015 eine Kreditermächtigung (Haushaltseinnahmerest 2013) in Höhe von 6.260.000 EUR vorgetragen. Auf die Drucksache 2014 / V 00005 zur vorläufigen Haushaltsrechnung 2013 (S. 6) wird Bezug genommen, in der über diesen Sachverhalt ebenfalls unterrichtet wurde. Gemäß der Haushaltssatzung werden für die Jahre 2014 und 2015 bei Stadt und Zeppelin-Stiftung Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht für erforderlich gehalten. Demzufolge wurde die unmittelbare Kreditermächtigung für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 auf „0 Euro“ festgesetzt.

Der Schuldenstand auf 31.12.2013 beträgt 34.458.360,50 EUR.

	Gesamt EUR
31.12.2004	84.088.782,03
31.12.2005	78.658.749,95
31.12.2006	73.189.596,60
31.12.2007	67.711.361,21
31.12.2008	62.265.027,71
31.12.2009	53.265.871,46
31.12.2010	48.555.831,67
31.12.2011	42.315.300,04
31.12.2012	38.386.830,27
31.12.2013	34.458.360,50

Darlehensstand am 31.12.2013

Der Darlehensstand zum Jahresende 2013 ergibt sich wie folgt:

	Gesamt EUR	pro Einwohner EUR EwZ 30.06.13 (Zensus)
Die städtischen Schulden betragen am 01.01.2013	38.386.830,27	667,18
Veränderungen 2013		
Neuverschuldung	0,00	
Umschuldung	0,00	
Außerordentl. Tilgung	0,00	
Tilgung	3.928.469,77	
Nettoverschuldung	-3.928.469,77	-68,28
tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2013	34.458.360,50	598,90
zuzüglich Haushaltseinnahmerest auf 31.12.2013	6.260.000,00	108,80
Gesamtbetrag der Verschuldung	40.718.360,50	707,70

Tilgung 2013: 3.928.469,77 €
davon Sondertilgung: 0,00 €

Kreditermächtigung 2013: 6.530.000,00 €
hiervon beansprucht: 6.260.000,00 €

Umschuldung 2013: 0,00 €

Kreditportfolio (ohne EigB Stadtentwässerung u. Zeppelin-Stiftung):

Das Kreditportfolio zum 31.12.2013 umfasst noch sieben Darlehen im Bestand des städtischen Haushalts.

Städtischer Haushalt:

- 5 fest verzinsten Kommunaldarlehen
- 2 Darlehen mit derivativen Zinssicherungsinstrumenten,
davon eines in Schweizer Franken

	EUR	%
Fest	27.464.168,71 €	79,49
Derivate	6.994.191,79 €	20,51
Summe	34.458.360,50 €	100,00

Informationen der städtischen Gremien zum Kreditportfolio erfolgen über aperiodische Berichte der Kämmererei im Finanz- und Verwaltungsausschuss und über diesen jährlichen Rechenschaftsbericht, der für das jeweilige Haushaltsjahr Angaben zur Entwicklung und Zusammensetzung des Darlehensportfolios enthält. Der

Oberbürgermeister wird zudem über das jeweilige Schuldenportfolio sowie der Finanz- und Verwaltungsausschuss informiert.

Anteil Darlehen mit variablem Zinssatz am Darlehensstand zum 31.12.2013: 0,00 €

Die Zinssätze der fünf fest verzinsten Darlehen im städtischen Haushalt liegen zwischen 4,345 und 5,425 %. Die Darlehen wurden in Jahren mit seinerzeit vergleichsweise niedrigen Zinssätzen aufgenommen, sodass – vom derzeit historischen Zinstief abgesehen – grundsätzlich günstige Darlehenskonditionen bestehen.

Der gewogene Durchschnittszinssatz des Portfolios gemäß Berechnung der Stadt- und Stiftungspflege beträgt zum 31.12.2013: 4,56 %. Zinsbindungsfristen entsprechen den Darlehensrestlaufzeiten.

Im städtischen Haushalt hat die Stadt Friedrichshafen nach den getätigten Sonderstilgungen zwei Darlehen, die zur Sicherung der Zinshöhe mit Derivaten verknüpft sind, davon eines in Schweizer Franken. Die Grundgeschäfte basieren jeweils auf einem Kredit mit variablem Zinssatz, den die Stadt zuzüglich einer vereinbarten Marge an die Kreditinstitute zu zahlen hat. Aus den Swapgeschäften (Derivate) muss die Stadt festverzinsliche Zahlungen leisten und erhält im Gegenzug von den Banken Zahlungen mit dem gleichen variablen Zinssatz wie bei den Kreditgeschäften. Nach Betrachtung beider Geschäfte zahlt die Stadt feste Zinsen und die vereinbarte Kreditmarge, sodass es sich im Prinzip um Festzinssatz-Darlehen handelt. Die eingesetzten derivativen Zinssicherungsgeschäfte dienen allein dem Ausschluss von Zinsänderungsrisiken. Sie sind nicht spekulativer Natur.

Das eine Zinssicherungsgeschäft sichert der Stadt Friedrichshafen dauerhaft einen Festzins von 3,85 %. Der Swap ist täglich zum jeweiligen Marktpreis veräußerbar (Valuta 2 Tage später) mit dem aktuellen Wert. Aufgrund seines aktuell negativen Verkaufswertes bot sich in 2013 eine solche Auflösung nicht an. Zu dem weiteren Swap wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Derivative Finanzinstrumente auf EUR-Basis mit variablen Konditionen: keine.

Einer der o. g. beiden Swaps der Stadt Friedrichshafen ist im Jahre 2001 auf Basis des Schweizer Frankens abgeschlossen worden. Unterschiede beim Zinsniveau zwischen der Schweiz und dem Euro-Raum konnten dadurch ausgenutzt und die gegenüber konventionell festverzinsten Kommundarlehen (damals alternatives Festzinsangebot des gleichen Kreditinstituts: = 5,36 %) deutlich günstigeren Zinssätze der Schweiz realisiert werden.

Aus dem Kreditgeschäft und dem Swapgeschäft ergibt sich – nach Aufrechnung aller Zahlungen – ein zu zahlender Festzins von 3,94 % (incl. 0,2 % Kreditmarge), der über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren bis zur Schlussstilgung im Jahr 2021 festgeschrieben ist. Das Risiko liegt in Währungsschwankungen vom Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF), da Zins und Tilgung jeweils in CHF zu leisten sind. Zinsvorteil und Währungskursrisiko wurden zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme einander gegenübergestellt. Der Schweizer Franken wurde als kursstabil eingeschätzt. Der Abschlusskurs lag bei 1,4870 EUR/CHF. Die frühere Zielwertberechnung beim Abschluss dieses Darlehensvertrags im Jahr 2001 hat ergeben, dass der Wechselkurs während der gesamten Laufzeit des Darlehens von 2001 bis 2021 bis auf 1,35 EUR/CHF sinken könnte, um einen maximal gleich hohen Schuldendienst leisten zu

müssen, wie für das zum Vergleich herangezogene herkömmliche Darlehen – mit o. g. Zins von 5,36 %.

Durch die anhaltenden Turbulenzen an den Finanzmärkten und die globale Wirtschaftskrise (Rezession) hatte gegenüber dem üblichen Kurs-Durchschnittsniveau (ca. 1,5340 EUR/ CHF) bereits in 2009 eine starke Aufwertung des Schweizer Franken nahezu bis auf den Stand des Abschlusskurses stattgefunden. Der Euro stand auch im Verlauf des Jahres 2013 gegenüber dem Schweizer Franken wegen der enormen Haushaltsdefizite mehrerer Länder des Euro-Währungsraumes und den damit verbundenen drohenden Zahlungsausfallrisiken im Rahmen der Schuldenkrise weiterhin unter Abwertungsdruck. Die Initiative der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom 06.09.2011 auf die erhebliche Aufwertung des Franken zu reagieren und zur Sicherung der Schweizer Exportwirtschaft einen Mindestkurs von 1,20 zu garantieren und abzusichern hielt auch im Jahre 2013 an. Sie trat damit unverändert der bis dato kritischen kontinuierlichen Aufwertung der eidgenössischen Währung entgegen. Nach unten ist das Devisengespann EUR-CHF unverändert bei 1,2000 abgesichert. Nach oben bestand auch in 2013 weiterhin kaum Potenzial; denn die Krise im Euro-Raum wurde noch nicht überwunden. Die Entschlossenheit der SNB zur Verteidigung der Wechselkursuntergrenze bleibt unverändert glaubwürdig. Das Devisengespann EUR/CHF hat sich seit dem Schritt der SNB konstant knapp oberhalb des Mindestkurses von 1,20 eingependelt.

Mit dem CHF-Darlehen ergibt sich für die Stadt Friedrichshafen bisher – seit 2001 – gegenüber dem o.g. normalen EUR-Kommunaldarlehen noch ein Vorteil in Höhe von rd. 1,28 Mio. Euro. Das wirtschaftliche Ergebnis des Fremdwährungs-Swaps im Jahr 2013 gegenüber dem Abschlusskurs beträgt - 220.290,82 EUR. Im Hinblick auf die bisher erzielten Vorteile gegenüber dem Kommunaldarlehen könnte der Kurs EUR-CHF für die gesamte Restlaufzeit auf rd. 1,2003 absinken. Erst dann wären die bisher erzielten Gesamtvorteile infolge der Kursverluste wieder egalisiert.

Die Währungsrisiken sind auch weiterhin überschaubar, insbesondere in Anbetracht der o. g. Absicherung durch die SNB. Zinsvorteile wurden realisiert. Infolge des seit Mitte 2009 stetig fallenden EUR/CHF-Kurses wurden bisherige Währungsvorteile eingebüßt; die Gesamtvorteile überwiegen aber noch. Prognosen gehen in der Zukunft von einem etwas festeren Kurs des Euro aus. Dies wird jedoch unverändert von der Entwicklung der Schuldenkrise im Euroraum abhängig sein und von der Entwicklung der Märkte.

Der Darlehensrestbetrag in EUR nach Tilgung beträgt am 31.12.2013 aktuell 5.752.101,46 EUR. Bewertet zum EUR/CHF-Referenzkurs der EZB, der am 31.12.2013 auf 1,2276 EUR/CHF festgesetzt wurde, fließt dieses Darlehen jedoch mit einem Restbuchwert in Höhe von 6.967.558,65 EUR in die amtliche Schuldenstatistik ein. Hierbei wird unterstellt, dass der Darlehensrestbetrag (Tilgung) zum angegebenen Jahresschlusskurs der EZB bis zur Schlusstilgung anzusetzen ist.

Der Stand der Verschuldung der Stadt Friedrichshafen beträgt deshalb somit abweichend von dem oben unter Abschnitt 6 genannten Stand in der amtlichen Schuldenstatistik 35.673.817,69 EUR und liegt somit dort um 1.215.457,19 EUR höher.

Der Darlehensbestand ist mit konventionellen Darlehensverträgen zu festen Konditionen verzinst oder mit oben beschriebenen Zinsswaps abgesichert. Der Großteil der städtischen Festzins-Darlehen wurde bereits in Jahren mit niedrigen Zinssätzen

aufgenommen. Die ordentliche Tilgung wurde kontinuierlich fortgesetzt. Die abgeschlossenen Darlehen mit ihrer konservativen Chance- und Risikobeimischung haben sich bislang positiv dargestellt bzw. entwickelt. Außer beschriebenen (kurzfristigen) währungsseitigen Nachteilen werden keine Risiken gesehen. Bei jedem weiteren Darlehensabschluss werden wie bisher im Einzelfall die möglichen Chancen und Risiken konkret bewertet und abgewogen, sowie frühzeitig mögliche sinnvolle Darlehenskonstellationen ausgelotet, um eine ausgewogene Risikostruktur des Gesamtportfolios auch in der Zukunft zu gewährleisten.

9.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Kapitalwert 01.01.2013	Zugänge	Zahlungen (Abgänge)	Kapitalwert 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Leibrenten	182.755,64	6.307,56	14.903,40	174.159,80

10. Bürgschaften

	Stand am 31.12.2013 EUR
Vereine	0,00
Technische Werke Friedrichshafen GmbH	3.008.538,97
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG	6.605.911,93
Städtische Wohnungsbaugesellschaft FN GmbH	37.777.722,86
IBO Messe GmbH	46.734.676,91
Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	1.729.493,72
Flughafen FN GmbH	1.208.856,62
Klinikum Friedrichshafen GmbH	227.304,00
Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum gGmbH	230.000,00
L-Bank; Ausfallbürgschaften für LAKRA-Darlehen	12.691.000,94
Gesamtbetrag Bürgschaften	110.213.505,95

11. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Jahre 2013 stets zahlungsbereit. Zur Sicherung der Liquidität des städtischen Haushalts mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

12. Anlagennachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO

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
Unterabschnitt 0600										
Max-Grünbeck-Haus										
Grundstück	1.316.800,00	0,00	0,00	0,00	1.316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.800,00
Gebäude	8.278.237,35	692.629,41	0,00	0,00	8.970.866,76	392.491,41	0,00	0,00	0,00	7.347.988,00
Anlage im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.595.037,35	692.629,41	0,00	0,00	10.287.666,76	392.491,41	0,00	0,00	0,00	8.664.788,00
Unterabschnitt 5616										
Rotachhalle Ailingen										
Gebäude	1.231.117,09	0,00	0,00	0,00	1.231.117,09	23.395,00	0,00	0,00	0,00	886.035,09
Außenanlagen	249.412,17	0,00	0,00	0,00	249.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	249.412,17
Betriebsvorrichtungen	60.375,60	0,00	0,00	0,00	60.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.375,60
Maschinen	3.421,03	0,00	0,00	0,00	3.421,03	375,00	0,00	0,00	0,00	1.234,03
Betriebsausstattung	201.745,01	0,00	0,00	0,00	201.745,01	837,00	0,00	0,00	0,00	197.040,01
Musikinstrumente	7.996,61	0,00	0,00	0,00	7.996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,61
GWGs	104.168,24	0,00	0,00	0,00	104.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104.168,24
Summe	1.858.235,75	0,00	0,00	0,00	1.858.235,75	24.607,00	0,00	0,00	0,00	1.506.261,75
Unterabschnitt 5618										
Mehrzweckhalle Fischbach										
Gebäude	944.608,30	3.927,81	0,00	0,00	948.536,11	17.583,81	0,00	0,00	0,00	883.197,11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.710,40	0,00	0,00	0,00	151.710,40	2.488,00	0,00	0,00	0,00	139.957,40
Summe	1.096.318,70	3.927,81	0,00	0,00	1.100.246,51	20.081,81	0,00	0,00	0,00	1.033.154,51
Unterabschnitt 5620										
Sportarena										
a) Anlagevermögen										
Gebäude	781.807,01	0,00	0,00	0,00	781.807,01	15.610,00	0,00	0,00	0,00	144.417,01
Betriebsvorrichtungen	571.220,27	0,00	0,00	0,00	571.220,27	37.979,00	0,00	0,00	0,00	343.926,27
Kraftfahrzeuge	28.949,97	0,00	0,00	0,00	28.949,97	2.895,00	0,00	0,00	0,00	14.233,97
Maschinen	23.769,97	2.314,66	0,00	0,00	26.084,63	114,66	0,00	0,00	0,00	23.438,63
Büroausstattung	42.314,06	0,00	0,00	0,00	42.314,06	1.032,00	0,00	0,00	0,00	41.389,06
Betriebsausstattung	220.036,04	2.098,94	0,00	0,00	222.134,98	14.634,94	0,00	0,00	0,00	184.503,98
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	19.755,70	0,00	0,00	0,00	19.755,70	172,00	0,00	0,00	0,00	19.726,70
Zwischensumme	1.687.853,02	4.413,60	0,00	0,00	1.692.266,62	72.437,60	0,00	0,00	0,00	771.635,62
b) Rückstellung aus Zuschüssen										
Zuschüssen	920.609,24	0,00	0,00	0,00	920.609,24	60.078,00	0,00	0,00	0,00	567.593,24
Summe	767.243,78	4.413,60	0,00	0,00	771.657,38	12.359,60	0,00	0,00	0,00	204.042,38

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 5720											
Hallenbad	9.826,44	0,00	0,00	0,00	9.826,44	8.843,44	983,00	0,00	0,00	9.826,44	0,00
Lizenzen	0,00	1.238,29	0,00	0,00	1.238,29	0,00	273,29	0,00	0,00	273,29	985,00
Grundstück	3.314.321,80	0,00	0,00	0,00	3.314.321,80	0,80	0,00	0,00	0,00	3.314.321,80	3.314.321,00
Gebäude	5.595.130,24	0,00	0,00	0,00	5.595.130,24	4.036.308,24	194.852,00	0,00	0,00	4.231.160,24	1.363.970,00
Werkdienstwohnung	270.984,70	0,00	0,00	0,00	270.984,70	193.562,70	9.678,00	0,00	0,00	203.240,70	67.744,00
Außenanlagen	160.656,07	0,00	0,00	0,00	160.656,07	126.577,07	6.292,00	0,00	0,00	132.869,07	27.787,00
Betriebsvorrichtungen	598.465,24	0,00	0,00	0,00	598.465,24	572.181,24	7.038,00	0,00	0,00	579.219,24	19.246,00
Maschinen	26.672,01	0,00	0,00	0,00	26.672,01	21.809,01	1.079,00	0,00	0,00	22.888,01	3.784,00
Büroausstattung	1.040,03	0,00	0,00	0,00	1.040,03	1.039,03	0,00	0,00	0,00	1.039,03	1,00
Betriebsausstattung	64.197,95	6.090,33	1.758,17	0,00	68.530,11	32.969,95	5.835,33	1.231,17	0,00	37.574,11	30.956,00
Telekomm.- und EDV- Ausstat.	15.284,28	8.681,30	4.252,26	0,00	19.713,32	13.317,28	1.974,99	3.623,95	0,00	11.668,32	8.045,00
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	10.056.578,76	16.009,92	6.010,43	0,00	10.066.578,25	5.006.608,76	228.005,61	4.855,12	0,00	5.229.759,25	4.836.819,00
Unterabschnitt 5730											
Schaff. eines Thermalbades	1.637.653,44	0,00	0,00	0,00	1.637.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.653,44	1.637.653,44
Anlagen im Bau	1.637.653,44	0,00	0,00	0,00	1.637.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.653,44	1.637.653,44
Summe	1.637.653,44	0,00	0,00	0,00	1.637.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.653,44	1.637.653,44
Unterabschnitt 5910											
a) Anlagevermögen											
Grundstücke	402.404,09	0,00	0,00	0,00	402.404,09	0,09	0,00	0,00	0,00	402.404,00	402.404,00
Gebäude	476.930,43	11.351,86	0,00	0,00	488.282,29	148.795,43	8.309,86	0,00	0,00	157.105,29	331.177,00
Außenanlagen	16.217,67	0,00	0,00	0,00	16.217,67	16.216,67	0,00	0,00	0,00	16.216,67	1,00
Betriebsvorrichtungen	179.453,23	0,00	0,00	0,00	179.453,23	148.817,23	2.123,00	0,00	0,00	150.940,23	28.513,00
Maschinen	3.099,45	0,00	0,00	0,00	3.099,45	3.099,45	0,00	0,00	0,00	3.096,45	3,00
sonstige Fahrzeuge	4.858,69	0,00	0,00	0,00	4.858,69	1.922,69	641,00	0,00	0,00	2.563,69	2.295,00
Betriebsausstattung	59.928,43	0,00	0,00	0,00	59.928,43	48.542,43	2.480,00	0,00	0,00	51.022,43	8.906,00
Summe	1.142.891,99	11.351,86	0,00	0,00	1.154.243,85	367.390,99	13.553,86	0,00	0,00	380.944,85	773.299,00
b) Rückstellungen											
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	21.154,53	0,00	0,00	0,00	21.154,53	7.708,53	2.676,00	0,00	0,00	10.384,53	10.770,00
Summe	1.121.737,46	11.351,86	0,00	0,00	1.133.089,32	359.682,46	10.877,86	0,00	0,00	370.560,32	762.529,00
Unterabschnitt 5940											
Kleingartenanlagen											
Grundstücke	1.063.331,68	0,00	0,00	0,00	1.063.331,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	1.063.330,00
Summe	1.063.331,68	0,00	0,00	0,00	1.063.331,68	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	1.063.330,00
Unterabschnitt 7310											
Jahr- und Wochenmärkte											
Betriebsvorrichtungen	276.924,98	0,00	0,00	0,00	276.924,98	230.432,98	8.071,00	0,00	0,00	238.503,98	38.421,00
Betriebsausstattung	5.946,06	0,00	0,00	0,00	5.946,06	434,06	558,00	0,00	0,00	992,06	4.954,00
GWG	7.352,83	0,00	0,00	0,00	7.352,83	7.352,83	0,00	0,00	0,00	7.352,83	0,00
Summe	290.223,87	0,00	0,00	0,00	290.223,87	238.219,87	8.629,00	0,00	0,00	246.848,87	43.375,00
SoPo priv. Untern.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	312,00	313,00	0,00	0,00	625,00	1.875,00
Summe	287.723,87	0,00	0,00	0,00	287.723,87	237.907,87	8.316,00	0,00	0,00	246.223,87	41.500,00
Unterabschnitt 7320											
Christkindlesmarkt											
Betriebsvorrichtungen	70.221,77	0,00	0,00	0,00	70.221,77	60.844,77	1.269,00	0,00	0,00	62.113,77	8.108,00
Maschinen	1.023,61	0,00	0,00	0,00	1.023,61	1.022,61	0,00	0,00	0,00	1.022,61	1,00
Betriebsausstattung	145.224,24	206.866,84	0,00	0,00	352.091,08	87.735,24	17.983,84	0,00	0,00	105.719,08	246.372,00
Summe	216.469,62	206.866,84	0,00	0,00	423.336,46	149.602,62	19.252,84	0,00	0,00	168.855,46	254.481,00

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
Unterabschnitt 7350											
Markthalle											
Grundstück	304.556,12	0,00	0,00	0,00	304.556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	304.556,00
Gebäude	606.808,82	0,00	0,00	0,00	606.808,82	13.304,00	0,00	0,00	0,00	244.543,82	362.265,00
Betriebsvorrichtungen	3.103,23	0,00	0,00	0,00	3.103,23	194,00	0,00	0,00	0,00	1.412,23	1.691,00
Maschinen	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43	0,00
Betriebsausstattung	9.359,75	0,00	0,00	0,00	9.359,75	530,00	0,00	0,00	0,00	8.455,75	904,00
Summe	924.008,35	0,00	0,00	0,00	924.008,35	14.028,00	0,00	0,00	0,00	254.592,35	669.416,00
Unterabschnitt 7510											
a) Städt. Hauptfriedhof											
DV-Software	23.048,05	0,00	0,00	0,00	23.048,05	4.510,00	0,00	0,00	0,00	21.567,05	1.481,00
Lizenzen	204,01	204,01	0,00	0,00	408,02	93,01	0,00	0,00	0,00	110,02	298,00
Grundstück	1.358.469,16	0,00	0,00	0,00	1.358.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	1.358.467,00
Gebäude	1.470.985,98	0,00	0,00	0,00	1.470.985,98	42.348,00	0,00	0,00	0,00	821.867,98	649.118,00
Außenanlagen	40.275,99	122.394,61	0,00	305.453,68	162.670,60	7.916,29	0,00	0,00	0,00	41.170,28	121.500,32
Betriebsvorrichtungen	14.443,04	0,00	0,00	0,00	14.443,04	369,00	0,00	0,00	0,00	9.555,04	4.888,00
Besattungseinrichtungen	3.205.468,18	0,00	0,00	0,00	3.205.468,18	76.553,00	0,00	0,00	0,00	2.225.830,18	979.638,00
Kraftfahrzeuge	574.973,57	0,00	0,00	0,00	574.973,57	28.654,00	0,00	0,00	0,00	321.471,57	253.502,00
Maschinen	113.671,11	1.218,56	0,00	0,00	114.889,67	3.737,56	0,00	0,00	0,00	98.898,67	15.991,00
Anbaugeräte	16.439,84	0,00	0,00	0,00	16.439,84	738,00	0,00	0,00	0,00	14.472,84	1.967,00
Technische Anlagen	6.648,68	0,00	0,00	0,00	6.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,68	2,00
Betriebsausstattung	114.589,61	1.257,46	0,00	0,00	115.847,07	5.292,46	0,00	0,00	0,00	85.536,07	30.311,00
Büroausstattung	10.475,82	0,00	0,00	0,00	10.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,82	1,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	1.700,10	240,24	296,89	0,00	1.643,45	227,24	296,89	0,00	0,00	1.056,45	587,00
Musikinstrumente	58.384,42	0,00	0,00	0,00	58.384,42	1.168,00	0,00	0,00	0,00	29.391,42	28.993,00
Anlagen im Bau	305.453,68	0,00	0,00	-305.453,68	305.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.453,68
Summe	7.315.231,24	125.314,88	296,89	0,00	7.440.249,23	171.606,56	296,89	0,00	0,00	3.688.051,23	3.752.198,00
b) Friedhof Fischbach											
Grundstück	454.582,08	0,00	0,00	0,00	454.582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	454.579,64
Gebäude	320.195,07	5.421,62	0,00	0,00	325.616,69	7.816,62	0,00	0,00	0,00	182.187,69	143.429,00
Betriebsvorrichtungen	5.741,30	0,00	0,00	0,00	5.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,30	1,00
Besattungseinrichtungen	202.162,32	0,00	0,00	0,00	202.162,32	3.637,00	0,00	0,00	0,00	160.117,32	42.045,00
Kraftfahrzeuge	22.468,72	0,00	0,00	0,00	22.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,72	1,00
Maschinen lt SAP	14.616,44	0,00	0,00	0,00	14.616,44	78,00	0,00	0,00	0,00	14.341,44	275,00
Betriebsausstattung	39.186,31	0,00	0,00	0,00	39.186,31	1.967,00	0,00	0,00	0,00	7.302,31	31.884,00
Musikinstrumente	4.995,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	434,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00
Summe	1.063.947,24	5.421,62	0,00	0,00	1.069.368,86	13.932,62	0,00	0,00	0,00	397.154,22	672.214,64
c) Friedhof Jettenhausen											
Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude	128.273,72	0,00	0,00	0,00	128.273,72	6.413,00	0,00	0,00	0,00	95.895,72	32.378,00
Außenanlagen	1.597,98	0,00	0,00	0,00	1.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,98	1,00
Betriebsvorrichtungen	1.380,49	0,00	0,00	0,00	1.380,49	46,00	0,00	0,00	0,00	644,49	736,00
Besattungseinrichtungen	327.221,22	0,00	0,00	0,00	327.221,22	10.962,00	0,00	0,00	0,00	186.886,22	140.335,00
Maschinen lt SAP	2.838,69	0,00	0,00	0,00	2.838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,69	1,00
Betriebsausstattung	2.266,82	1.616,02	0,00	0,00	3.882,84	94,02	0,00	0,00	0,00	2.360,84	1.522,00
Summe	463.578,92	1.616,02	0,00	0,00	465.194,94	17.515,02	0,00	0,00	0,00	290.221,94	174.973,00

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	
Hauptfriedhof mit Friedhof Fischbach u. Jettenthal:									
DV-Software	23.048,05	0,00	0,00	0,00	23.048,05	4.510,00	0,00	0,00	21.567,05
Lizenzen	204,01	204,01	0,00	0,00	408,02	93,01	0,00	0,00	110,02
Grundstück	1.813.051,24	0,00	0,00	0,00	1.813.051,24	0,00	0,00	0,00	4,60
Gebäude	1.919.454,77	5.421,62	0,00	0,00	1.924.876,39	56.577,62	0,00	0,00	1.089.951,39
Außenanlagen	41.873,97	122.394,61	0,00	305.453,68	164.268,58	7.916,29	0,00	0,00	42.767,26
Betriebsvorrichtungen	21.564,83	0,00	0,00	0,00	21.564,83	415,00	0,00	0,00	15.939,83
Bestattungseinrichtungen	3.734.851,72	0,00	0,00	0,00	3.734.851,72	91.152,00	0,00	0,00	2.572.833,72
Kraftfahrzeuge	597.442,29	0,00	0,00	0,00	597.442,29	28.654,00	0,00	0,00	343.939,29
Maschinen	131.126,24	1.218,56	0,00	0,00	132.344,80	3.815,56	0,00	0,00	116.077,80
Anbaugeräte	16.439,84	0,00	0,00	0,00	16.439,84	738,00	0,00	0,00	14.472,84
Technische Anlagen	6.648,68	0,00	0,00	0,00	6.648,68	0,00	0,00	0,00	6.646,68
Betriebsausstattung	156.042,74	2.873,48	0,00	0,00	158.916,22	7.353,48	0,00	0,00	95.199,22
Büroausstattung	10.475,82	0,00	0,00	0,00	10.475,82	0,00	0,00	0,00	10.474,82
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	1.700,10	240,24	296,89	0,00	1.643,45	227,24	296,89	0,00	1.056,45
Musikinstrumente	63.379,42	0,00	0,00	0,00	63.379,42	1.602,00	0,00	0,00	34.386,42
Anlagen im Bau	305.453,68	0,00	0,00	-305.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	305.453,68
Gesamtsumme	8.842.757,40	132.352,52	296,89	0,00	8.974.813,03	203.054,20	296,89	0,00	4.375.427,39
Unterschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen									
Grundstücke	331.370,90	0,00	0,00	0,00	331.370,90	0,00	0,00	0,00	1,29
Gebäude	119.481,75	58.283,97	0,00	187.458,22	177.765,72	7.239,19	0,00	0,00	110.854,94
Außenanlagen	36.136,11	35.478,57	0,00	0,00	71.614,68	2.845,57	0,00	0,00	8.339,68
Betriebsvorrichtungen	9.311,15	0,00	0,00	0,00	9.311,15	50,00	0,00	0,00	9.261,15
Bestattungseinrichtungen	434.353,04	0,00	0,00	0,00	434.353,04	11.590,00	0,00	0,00	32.157,04
Kraftfahrzeuge	12.100,74	0,00	0,00	0,00	12.100,74	0,00	0,00	0,00	12.100,74
Maschinen	18.843,41	0,00	0,00	0,00	18.843,41	0,00	0,00	0,00	18.838,41
Betriebsausstattung	20.618,82	2.287,66	0,00	0,00	22.906,48	390,66	0,00	0,00	19.577,48
Anlagen im Bau	187.458,22	0,00	0,00	-187.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,22
Summe	1.169.674,14	96.050,20	0,00	0,00	1.265.724,34	22.115,42	0,00	0,00	500.544,73
Unterschnitt 7512 Friedhof Klütern									
Grundstücke	71.969,96	0,00	0,00	0,00	71.969,96	0,00	0,00	0,00	0,96
Gebäude	101.660,16	0,00	0,00	0,00	101.660,16	1.996,00	0,00	0,00	89.686,16
Betriebsvorrichtungen	6.088,23	0,00	0,00	0,00	6.088,23	301,00	0,00	0,00	4.405,23
Bestattungseinrichtungen	397.804,50	0,00	0,00	0,00	397.804,50	10.970,00	0,00	0,00	231.043,50
Maschinen	7.975,45	0,00	0,00	0,00	7.975,45	0,00	0,00	0,00	7.971,45
Betriebsausstattung	13.364,41	0,00	0,00	0,00	13.364,41	930,00	0,00	0,00	10.375,41
Anlagen im Bau	45.209,50	115.180,78	0,00	0,00	160.390,28	0,00	0,00	0,00	160.390,28
Summe	644.072,21	115.180,78	0,00	0,00	759.252,99	14.197,00	0,00	0,00	343.482,71
Unterschnitt 7513 Friedhof Etenkirch									
Grundstücke	91.451,80	0,00	0,00	0,00	91.451,80	0,00	0,00	0,00	0,99
Gebäude	150.182,05	0,00	0,00	0,00	150.182,05	3.870,00	0,00	0,00	108.467,05
Außenanlagen	42.702,08	0,00	0,00	0,00	42.702,08	0,00	0,00	0,00	42.701,08
Betriebsvorrichtungen	17.317,05	0,00	0,00	0,00	17.317,05	336,00	0,00	0,00	14.768,05
Bestattungseinrichtungen	27.985,01	0,00	0,00	0,00	27.985,01	1.074,00	0,00	0,00	14.877,01
Maschinen	4.836,96	0,00	0,00	0,00	4.836,96	0,00	0,00	0,00	4.833,96
Betriebsausstattung	4.124,72	0,00	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	4.122,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Summe	338.919,67	0,00	0,00	0,00	338.919,67	5.280,00	0,00	0,00	190.090,86
Gesamtsumme	14.842.757,40	132.352,52	296,89	0,00	15.074.813,03	203.054,20	296,89	0,00	4.599.385,64
Unterschnitt 7514 Friedhof Klütern									
Grundstücke	331.370,90	0,00	0,00	0,00	331.370,90	0,00	0,00	0,00	1,29
Gebäude	119.481,75	58.283,97	0,00	187.458,22	177.765,72	7.239,19	0,00	0,00	110.854,94
Außenanlagen	36.136,11	35.478,57	0,00	0,00	71.614,68	2.845,57	0,00	0,00	8.339,68
Betriebsvorrichtungen	9.311,15	0,00	0,00	0,00	9.311,15	50,00	0,00	0,00	9.261,15
Bestattungseinrichtungen	434.353,04	0,00	0,00	0,00	434.353,04	11.590,00	0,00	0,00	32.157,04
Kraftfahrzeuge	12.100,74	0,00	0,00	0,00	12.100,74	0,00	0,00	0,00	12.100,74
Maschinen	18.843,41	0,00	0,00	0,00	18.843,41	0,00	0,00	0,00	18.838,41
Betriebsausstattung	20.618,82	2.287,66	0,00	0,00	22.906,48	390,66	0,00	0,00	19.577,48
Anlagen im Bau	187.458,22	0,00	0,00	-187.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,22
Summe	1.169.674,14	96.050,20	0,00	0,00	1.265.724,34	22.115,42	0,00	0,00	500.544,73
Unterschnitt 7515 Friedhof Klütern									
Grundstücke	71.969,96	0,00	0,00	0,00	71.969,96	0,00	0,00	0,00	0,96
Gebäude	101.660,16	0,00	0,00	0,00	101.660,16	1.996,00	0,00	0,00	89.686,16
Betriebsvorrichtungen	6.088,23	0,00	0,00	0,00	6.088,23	301,00	0,00	0,00	4.405,23
Bestattungseinrichtungen	397.804,50	0,00	0,00	0,00	397.804,50	10.970,00	0,00	0,00	231.043,50
Maschinen	7.975,45	0,00	0,00	0,00	7.975,45	0,00	0,00	0,00	7.971,45
Betriebsausstattung	13.364,41	0,00	0,00	0,00	13.364,41	930,00	0,00	0,00	10.375,41
Anlagen im Bau	45.209,50	115.180,78	0,00	0,00	160.390,28	0,00	0,00	0,00	160.390,28
Summe	644.072,21	115.180,78	0,00	0,00	759.252,99	14.197,00	0,00	0,00	343.482,71
Unterschnitt 7516 Friedhof Klütern									
Grundstücke	91.451,80	0,00	0,00	0,00	91.451,80	0,00	0,00	0,00	0,99
Gebäude	150.182,05	0,00	0,00	0,00	150.182,05	3.870,00	0,00	0,00	108.467,05
Außenanlagen	42.702,08	0,00	0,00	0,00	42.702,08	0,00	0,00	0,00	42.701,08
Betriebsvorrichtungen	17.317,05	0,00	0,00	0,00	17.317,05	336,00	0,00	0,00	14.768,05
Bestattungseinrichtungen	27.985,01	0,00	0,00	0,00	27.985,01	1.074,00	0,00	0,00	14.877,01
Maschinen	4.836,96	0,00	0,00	0,00	4.836,96	0,00	0,00	0,00	4.833,96
Betriebsausstattung	4.124,72	0,00	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	4.122,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Summe	338.919,67	0,00	0,00	0,00	338.919,67	5.280,00	0,00	0,00	190.090,86

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 7650											
Bedürfnisanstalten											
a) Anlagevermögen											
Gebäude	662.497,27	0,00	0,00	0,00	662.497,27	18.619,00	0,00	0,00	0,00	599.267,27	63.230,00
Außenanlagen	2.583,56	0,00	0,00	0,00	2.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,56	2,00
Zwischensumme	665.080,83	0,00	0,00	0,00	665.080,83	18.619,00	0,00	0,00	0,00	601.848,83	63.232,00
b) Rückstellung aus Zuschüssen	155.432,73	0,00	0,00	0,00	155.432,73	7.460,00	0,00	0,00	0,00	137.402,73	18.030,00
Summe	509.648,10	0,00	0,00	0,00	453.287,10	11.159,00	0,00	0,00	0,00	464.446,10	45.202,00
Unterabschnitt 7670											
DGH Schmetzenhausen											
a) Anlagevermögen											
Gebäude	1.519.291,71	165.606,85	0,00	0,00	1.684.898,56	944.062,71	42.265,85	0,00	0,00	986.328,56	698.570,00
Außenanlage	133.182,63	0,00	0,00	0,00	133.182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	133.182,63	0,00
Maschinen	19.649,58	0,00	0,00	0,00	19.649,58	17.881,58	964,00	0,00	0,00	18.845,58	804,00
Betriebsausstattung	69.789,13	1.700,00	0,00	0,00	71.489,13	65.823,13	543,00	0,00	0,00	66.366,13	5.123,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	2.036,13	0,00	0,00	0,00	2.036,13	773,13	170,00	0,00	0,00	943,13	1.093,00
Sonstige Fahrzeuge	1.943,70	0,00	0,00	0,00	1.943,70	1.943,70	0,00	0,00	0,00	1.943,70	0,00
GWGs	33.624,34	0,00	0,00	0,00	33.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.624,34	0,00
Summe	1.779.517,22	167.306,85	0,00	0,00	1.946.824,07	1.197.291,22	43.942,85	0,00	0,00	1.241.234,07	705.590,00
SoPo Land	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	203,00	811,00	0,00	0,00	1.014,00	13.986,00
Summe	1.764.517,22	167.306,85	0,00	0,00	1.931.824,07	1.197.088,22	43.131,85	0,00	0,00	1.240.220,07	691.604,00
Unterabschnitt 7671											
Bürgerhaus Klüftern											
a) Anlagevermögen											
Grundstücke	7.282,53	0,00	0,00	0,00	7.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,53
Gebäude	1.535.929,88	0,00	0,00	0,00	1.535.929,88	819.382,88	30.819,00	0,00	0,00	850.201,88	685.728,00
Außenanlage	149.760,35	0,00	0,00	0,00	149.760,35	149.223,35	114,00	0,00	0,00	149.337,35	423,00
Betriebsvorrichtungen	88.054,58	0,00	0,00	0,00	88.054,58	87.808,58	148,00	0,00	0,00	87.956,58	98,00
Kunstgegenstände	11.419,59	0,00	0,00	0,00	11.419,59	250,53	0,00	0,00	0,00	250,53	11.169,06
Maschinen	4.014,69	0,00	0,00	0,00	4.014,69	4.014,69	0,00	0,00	0,00	4.014,69	0,00
Betriebsausstattung	208.642,03	6.096,32	0,00	0,00	214.738,35	153.590,06	4.253,32	0,00	0,00	157.843,38	56.894,97
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	1.168,27	0,00	0,00	0,00	1.168,27	1.168,27	0,00	0,00	0,00	1.168,27	0,00
Musikinstrumente	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00
GWGs	3.368,51	0,00	0,00	0,00	3.368,51	3.368,51	0,00	0,00	0,00	3.368,51	0,00
Zwischensumme	2.009.780,83	6.096,32	0,00	0,00	2.015.877,15	1.218.947,27	35.334,32	0,00	0,00	1.254.281,59	761.595,56
SoPo priv. Untern.	1.022,58	0,00	0,00	0,00	1.022,58	545,58	21,00	0,00	0,00	566,58	456,00
Summe	2.008.758,25	6.096,32	0,00	0,00	2.014.854,57	1.218.401,69	35.313,32	0,00	0,00	1.253.715,01	761.139,56

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
Unterabschnitt 7672										
Ludwig-Ross-Halle Ettenkirch										
a) Anlagevermögen										
Grundstücke	576.061,49	0,00	0,00	0,00	576.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	576.061,49
Gebäude	4.333.729,39	0,00	0,00	0,00	4.333.729,39	89.571,00	0,00	0,00	0,00	1.825.755,39
Außenanlage	199.526,83	0,00	0,00	0,00	199.526,83	1.694,00	0,00	0,00	0,00	194.698,83
Betriebsvorrichtungen	281.598,38	0,00	0,00	0,00	281.598,38	1.179,00	0,00	0,00	0,00	274.406,38
Maschinen	25.444,15	0,00	0,00	0,00	25.444,15	87,00	0,00	0,00	0,00	25.444,15
Anbaugeräte	2.147,30	0,00	0,00	0,00	2.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,30
Betriebsausstattung	310.988,37	0,00	166,99	0,00	310.821,38	1.486,00	166,99	0,00	0,00	277.926,63
Büroausstattung	1.226,48	0,00	0,00	0,00	1.226,48	83,00	0,00	0,00	0,00	117,48
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49
Sonstige Fahrzeuge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
G/WGs	11.169,46	0,00	0,00	0,00	11.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,46
Zwischensumme	5.742.492,34	0,00	166,99	0,00	5.742.325,35	94.100,00	166,99	0,00	0,00	2.612.266,11
b) Rückstellung aus Zuschüssen										
SoPo Land	532.859,35	0,00	0,00	0,00	532.859,35	15.467,00	0,00	0,00	0,00	209.822,35
SoPo private Untern.	3.170,01	0,00	0,00	0,00	3.170,01	63,00	0,00	0,00	0,00	1.393,01
	536.029,36	0,00	0,00	0,00	536.029,36	15.530,00	0,00	0,00	0,00	211.215,36
Summe	5.206.462,98	0,00	166,99	0,00	5.206.295,99	78.570,00	166,99	0,00	0,00	2.401.050,75
Unterabschnitt 7673										
MZH Jettenuhausen										
a) Anlagevermögen										
Gebäude	3.334.671,54	752,33	0,00	0,00	3.335.423,87	67.003,33	0,00	0,00	0,00	1.267.965,87
Außenanlage	297.878,23	0,00	0,00	0,00	297.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	297.878,23
Betriebsvorrichtungen	135.382,12	0,00	0,00	0,00	135.382,12	1.023,00	0,00	0,00	0,00	134.700,12
Maschinen	4.808,49	0,00	0,00	0,00	4.808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,49
Betriebsausstattung	44.113,51	0,00	0,00	0,00	44.113,51	697,00	0,00	0,00	0,00	40.421,51
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	357,39	0,00	0,00	0,00	357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	357,39
G/WGs	41.950,23	0,00	0,00	0,00	41.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.950,23
Zwischensumme	3.859.161,51	752,33	0,00	0,00	3.859.913,84	68.723,33	0,00	0,00	0,00	1.788.081,84
b) Rückstellung aus Zuschüssen										
SoPo Land	2.168,87	0,00	0,00	0,00	2.168,87	145,00	0,00	0,00	0,00	410,87
	2.168,87	0,00	0,00	0,00	2.168,87	145,00	0,00	0,00	0,00	410,87
Summe	3.856.992,64	752,33	0,00	0,00	3.857.744,97	68.578,33	0,00	0,00	0,00	1.787.670,97
Unterabschnitt 7674										
Gemeindefsaal Berg										
a) Anlagevermögen										
Grundstücke	8.945,23	0,00	0,00	0,00	8.945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,23
Gebäude	2.077.318,61	0,00	0,00	0,00	2.077.318,61	41.546,00	0,00	0,00	0,00	851.700,61
Außenanlage	212.882,93	0,00	0,00	0,00	212.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	212.882,93
Betriebsvorrichtungen	18.398,28	0,00	0,00	0,00	18.398,28	594,00	0,00	0,00	0,00	16.422,28
Maschinen	6.659,99	0,00	0,00	0,00	6.659,99	61,00	0,00	0,00	0,00	6.597,99
Betriebsausstattung	194.725,90	1.561,88	0,00	0,00	196.287,78	5.223,88	0,00	0,00	0,00	180.996,78
G/WGs	27.008,02	0,00	0,00	0,00	27.008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.008,02
Summe	2.545.938,96	1.561,88	0,00	0,00	2.547.500,84	47.424,88	0,00	0,00	0,00	1.295.608,61
Summe										1.251.892,23

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
Unterschnitt 7675											
DGH Raderach											
a) Anlagevermögen											
Grundstücke	32.630,14	0,00	0,00	0,00	32.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,14
Gebäude	183.202,57	0,00	0,00	0,00	183.202,57	75.112,57	3.684,00	0,00	0,00	78.776,57	104.426,00
Außenanlage	48.324,16	0,00	0,00	0,00	48.324,16	48.324,16	0,00	0,00	0,00	48.324,16	0,00
Betriebsvorrichtungen	28.701,25	0,00	0,00	0,00	28.701,25	28.701,25	0,00	0,00	0,00	28.701,25	0,00
Maschinen	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00
Betriebsausstattung	41.667,84	1.080,97	0,00	0,00	42.748,81	37.629,85	238,97	0,00	0,00	37.868,82	4.879,99
Büroausstattung	199,28	0,00	0,00	0,00	199,28	199,28	0,00	0,00	0,00	199,28	0,00
Telekomm.- und EDV.-Ausstatt.	2.704,39	0,00	0,00	0,00	2.704,39	2.704,39	0,00	0,00	0,00	2.704,39	0,00
Summe	337.650,03	1.080,97	0,00	0,00	338.731,00	192.891,90	3.902,97	0,00	0,00	196.794,87	141.936,13
Unterschnitt 7700											
Baubetriebsamt											
a) Anlagevermögen											
Grundstücke	485.343,82	0,00	0,00	0,00	485.343,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	485.343,00
Dienstgebäude	3.924.691,86	0,00	0,00	0,00	3.924.691,86	2.533.619,86	86.751,00	0,00	0,00	2.620.370,86	1.304.321,00
Wohngebäude	217.580,63	0,00	0,00	0,00	217.580,63	141.066,63	4.352,00	0,00	0,00	145.418,63	72.162,00
Außenanlage Dienstgebäude	1.430.925,87	0,00	0,00	0,00	1.430.925,87	1.211.157,87	14.070,00	0,00	0,00	1.225.227,87	205.698,00
Außenanlagen Wohngebäude	4.818,52	0,00	0,00	0,00	4.818,52	4.817,52	0,00	0,00	0,00	4.817,52	1,00
Betriebsvorrichtungen	244.164,07	0,00	1.679,83	0,00	242.484,24	193.193,07	5.537,00	1.678,83	0,00	197.050,24	45.434,00
Kraftfahrzeuge	80.427,29	11.176,96	2.900,00	0,00	88.704,25	71.552,29	4.548,96	2.900,00	0,00	73.201,25	15.503,00
LKW	1.608.932,58	376.842,69	238.840,12	0,00	1.746.935,15	1.013.165,58	121.742,69	238.840,12	0,00	896.068,15	850.867,00
Sonstige Fahrzeuge	1.687.618,30	0,00	53.206,88	0,00	1.634.411,42	1.330.125,30	68.675,00	53.206,88	0,00	1.345.593,42	288.818,00
Maschinen	677.050,29	19.007,02	71.842,07	0,00	624.215,24	615.042,29	20.644,02	71.842,07	0,00	563.844,24	60.371,00
Anbaugeräte	625.890,35	25.437,12	0,00	0,00	651.327,47	508.652,35	24.744,12	0,00	0,00	533.396,47	117.931,00
Technische Anlagen	117.492,81	0,00	0,00	0,00	117.492,81	117.480,81	0,00	0,00	0,00	117.480,81	12,00
Büroausstattung	45.014,48	0,00	225,06	0,00	44.789,42	42.191,48	994,00	225,06	0,00	42.960,42	1.829,00
Betriebsausstattung	181.548,35	1.871,14	8.218,81	0,00	175.200,68	163.255,35	3.915,14	8.218,81	0,00	158.951,68	16.249,00
Telekommunikation, EDV	18.271,57	3.026,83	81,39	0,00	21.271,01	10.936,57	9.410,83	81,39	0,00	20.266,01	951,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.768,84	2.600,05	0,00	0,00	8.368,89	5.750,84	2.589,05	0,00	0,00	8.339,89	29,00
Anlagen im Bau	34.363,63	7.254,00	0,00	0,00	41.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41.617,63	0,00
Zwischensumme	11.389.903,26	447.215,81	376.994,16	0,00	11.460.124,91	7.962.008,63	367.973,81	376.994,16	0,00	7.952.988,28	3.507.136,63
b) Rückstellungen aus Zuschüssen											
SoPo - private Unternehmen	3.929,41	18.487,40	3.929,41	0,00	18.487,40	3.927,41	18.480,40	3.929,41	0,00	18.476,40	9,00
Zw.summe Baubetriebsamt	11.385.973,85	428.728,41	373.064,75	0,00	11.441.637,51	7.958.081,22	349.493,41	373.064,75	0,00	7.934.509,88	3.507.127,63
c) BBA Ailingen											
PKW	12.779,44	0,00	0,00	0,00	12.779,44	1.521,44	1.826,00	0,00	0,00	3.347,44	9.432,00
LKW	91.457,10	0,00	0,00	0,00	91.457,10	91.455,10	0,00	0,00	0,00	91.455,10	2,00
Sonstige Fahrzeuge	46.717,64	0,00	0,00	0,00	46.717,64	7.487,64	5.193,00	0,00	0,00	12.680,64	34.037,00
Maschinen	39.768,18	0,00	6.071,14	0,00	33.697,04	39.418,18	324,00	6.071,14	0,00	33.671,04	26,00
Anbaugeräte	25.635,33	0,00	0,00	0,00	25.635,33	20.372,33	902,00	0,00	0,00	21.274,33	4.361,00
Betriebsausstattung	6.356,07	0,00	2.182,93	0,00	4.173,14	6.345,07	2,00	2.182,93	0,00	4.164,14	9,00
Zw.summe BBA Ailingen	222.713,76	0,00	8.254,07	0,00	214.459,69	166.599,76	8.247,00	8.254,07	0,00	166.592,69	47.867,00
d) BBA Klüftern											
Gebäude	153.783,35	0,00	0,00	0,00	153.783,35	76.895,35	3.076,00	0,00	0,00	79.971,35	73.812,00
Außenanlagen	63.397,57	0,00	0,00	0,00	63.397,57	47.294,57	1.012,00	0,00	0,00	48.306,57	15.091,00
Kraftfahrzeuge	17.620,40	0,00	0,00	0,00	17.620,40	17.619,40	0,00	0,00	0,00	17.619,40	1,00
Sonstige Fahrzeuge	148.645,02	0,00	8.161,29	0,00	140.483,73	142.421,02	2.489,00	8.161,29	0,00	136.748,73	3.735,00
Maschinen	20.711,11	1.706,71	4.149,09	0,00	18.268,73	19.325,11	704,71	4.149,09	0,00	15.880,73	2.388,00
Anbaugeräte	36.654,36	0,00	0,00	0,00	36.654,36	34.481,36	953,00	0,00	0,00	35.434,36	1.220,00
Betriebsausstattung	6.867,70	0,00	0,00	0,00	6.867,70	6.852,70	0,00	0,00	0,00	6.852,70	15,00
Zw.summe BBA Klüftern	447.679,51	1.706,71	12.310,38	0,00	437.075,84	344.889,51	8.234,71	12.310,38	0,00	340.813,84	96.262,00
Baubetriebsamt											
Gesamtsumme	12.056.367,12	430.435,12	393.629,20	0,00	12.093.173,04	8.469.570,49	365.975,12	393.629,20	0,00	8.441.916,41	3.651.256,63

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 8420											
Café K 42											
Grundstück	131.211,57	0,00	0,00	0,00	131.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.211,57
Gebäude	661.860,23	0,00	0,00	0,00	661.860,23	13.237,00	0,00	0,00	0,00	90.453,23	571.407,00
Summe	793.071,80	0,00	0,00	0,00	793.071,80	13.237,00	0,00	0,00	0,00	90.453,23	702.618,57
Lammgarten											
Grundstück	32.908,11	0,00	0,00	0,00	32.908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,11
Gebäude	328.397,05	0,00	0,00	0,00	328.397,05	2.848,00	0,00	0,00	0,00	294.102,05	34.295,00
Betriebsvorrichtung	8.736,13	0,00	0,00	0,00	8.736,13	583,00	0,00	0,00	0,00	2.377,13	6.359,00
Summe	370.041,29	0,00	0,00	0,00	370.041,29	3.431,00	0,00	0,00	0,00	296.479,18	73.562,11
Laguna											
Grundstück	5.302,26	0,00	0,00	0,00	5.302,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,26
Gebäude	199.618,29	0,00	0,00	0,00	199.618,29	15.022,00	0,00	0,00	0,00	169.574,29	30.044,00
Summe	204.920,55	0,00	0,00	0,00	204.920,55	15.022,00	0,00	0,00	0,00	169.574,29	35.346,26
Platanengarten											
Grundstück	9.053,79	0,00	0,00	0,00	9.053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,79
Gebäude	112.821,17	0,00	0,00	0,00	112.821,17	3.761,00	0,00	0,00	0,00	24.132,17	88.689,00
Betriebsvorrichtung	24.659,74	0,00	0,00	0,00	24.659,74	1.371,00	0,00	0,00	0,00	8.814,74	15.845,00
Summe	146.534,70	0,00	0,00	0,00	146.534,70	5.132,00	0,00	0,00	0,00	32.946,91	113.587,79
Ratsstube Kluffern											
Gebäude	318.162,47	0,00	0,00	0,00	318.162,47	6.396,00	0,00	0,00	0,00	97.515,47	220.647,00
Betriebsvorrichtung	39.950,17	0,00	0,00	0,00	39.950,17	2.047,00	0,00	0,00	0,00	32.176,17	7.774,00
Betriebsausstattung	37.397,88	0,00	0,00	0,00	37.397,88	1.131,00	0,00	0,00	0,00	33.917,88	3.480,00
Summe	395.510,52	0,00	0,00	0,00	395.510,52	9.574,00	0,00	0,00	0,00	163.609,52	231.901,00
Mensa/Heizhaus Fallenbrunnen											
AiB	0,00	39.984,00	0,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00
Summe	0,00	39.984,00	0,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00
Gastronomie gesamt											
Grundstück	178.475,73	0,00	0,00	0,00	178.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.475,73
Gebäude	1.620.859,21	0,00	0,00	0,00	1.620.859,21	41.264,00	0,00	0,00	0,00	675.777,21	945.082,00
Betriebsvorrichtung	73.346,04	0,00	0,00	0,00	73.346,04	4.001,00	0,00	0,00	0,00	43.368,04	29.978,00
Betriebsausstattung	37.397,88	0,00	0,00	0,00	37.397,88	1.131,00	0,00	0,00	0,00	33.917,88	3.480,00
AiB	0,00	39.984,00	0,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00
Summe	1.910.078,86	39.984,00	0,00	0,00	1.950.062,86	46.396,00	0,00	0,00	0,00	753.063,13	1.196.999,73
Anlagevermögen	85.202.696,88	2.008.644,64	442.465,56	0,00	86.768.875,96	42.435.639,46	2.015.504,41	440.081,21	0,00	44.011.062,66	42.757.813,30
Rückstellungen	1.711.519,72	18.487,40	3.929,41	0,00	1.726.077,71	853.559,72	109.092,40	3.929,41	0,00	958.722,71	767.355,00
Saldo	83.491.177,16	1.990.157,24	438.536,15	0,00	85.042.798,25	41.582.079,74	1.906.412,01	436.151,80	0,00	43.062.339,95	41.990.468,30

13. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen in den letzten 5 Jahren

Steuerart	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A und B	8.779.878	8.937.499	9.219.688	9.285.075	9.928.789
- Hebesatz Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%
- Hebesatz Grundsteuer B	340%	340%	340%	340%	340%
Gewerbesteuer	22.811.745	44.411.309	47.624.455	43.814.312	40.196.408
- Hebesatz	350%	350%	350%	350%	350%
Anteil an der Einkommensteuer	21.967.301	21.897.358	23.141.803	27.359.798	29.158.131
Anteil an der Umsatzsteuer	2.864.608	2.881.584	3.060.206	3.637.152	3.724.365
Vergnügungssteuer	389.569	506.965	1.021.742	1.190.218	1.275.292
Hundesteuer	128.961	128.776	133.855	137.509	134.440
Zweitwohnungssteuer			162.421	159.122	178.915
	56.942.061	78.763.490	84.364.170	85.583.186	84.596.340

Zuweisungsart	2009	2010	2011	2012	2013
Schlüsselzuweisungen	4.460.845	1.763.417	18.826.191	9.847.954	11.451.412
Familienleistungsausgleich	1.840.360	2.483.343	2.207.304	2.424.364	2.431.846
	6.301.205	4.246.760	21.033.495	12.272.318	13.883.258

14. Barbara-Mügel-Stiftung

Stiftungszweck

Nach dem Willen der Stifterin, Frau Barbara Mügel, sollen die Erträge aus der Stiftung für die Ausbildungsförderung von körperbehinderten Kindern aus Friedrichshafen (altes Stadtgebiet) verwendet werden.

Stiftungskapital

	Stand 01.01.2013 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
Wohnungen Margarethenstrasse	0,00	1.240.922,75	1.240.922,75
Ladengeschäft Buchhornpassage	323.922,65		323.922,65
Kunstwerke/Gemälde	177.316,02		177.316,02
Teppiche	3.287,61		3.287,61
Schmuck/Hausrat	1.559,44		1.559,44
Grund- u. Sachvermögen	506.085,72	1.240.922,75	1.747.008,47
Stiftungskapital in Geld	892.778,78		892.778,78
erhaltungspflichtiges Stiftungs- kapital	1.398.864,50	1.240.922,75	2.639.787,25

Feststellung des Ergebnisses 2013

Einnahmen Verwaltungshaushalt	UA 4980	132.388,16	
Einnahmen Vermögenshaushalt	UA 4980		
Gesamteinnahmen			132.388,16
Ausgaben Verwaltungshaushalt	UA 4980	15.050,43	
./i. Gebäudeunterhaltung			
Ausgaben Vermögenshaushalt	UA 4980	495.649,54	
Gesamtausgaben			510.699,97
Ergebnisdefizit 2013			-378.311,81

Stiftungsrücklagen

	Stand 01.01.2013 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
allgemeine Stiftungsrücklage	1.269.933,39	-210.769,59	1.059.163,80
freie Stiftungsrücklage	404.892,26	-167.542,22	237.350,04
Stiftungsrücklagen	1.674.825,65	-378.311,81	1.296.513,84

15. Karl-Maria-Heim-Stiftung

Stiftungszweck

Nach dem Willen der Stifterin, Frau Maria Heim, wird der Ertrag aus der Stiftung für gemeinnützige Zwecke in der Ortschaft Kluffern verwendet.

Stiftungskapital

Das Stiftungskapital stammt aus dem Verkauf des Gebäudes Riedheimer Str. 8 (Schloß Efrizweiler) im Stadtteil Kluffern. Der ehemalige Besitzer hatte durch eine testamentarische Verfügung der Erblasserin die Möglichkeit bekommen, das Gebäude für 213.000 DM (108.905,17 €) zu erwerben. Gleichzeitig wurde in dem Testament jedoch eine Regelung aufgenommen, wonach ein Mehrerlös aus einem Verkauf vor Ablauf von 30 Jahren der Karl-Maria-Heim-Stiftung zufällt. Tatsächlich wurde das Gebäude 1999 weiterverkauft - nach langwierigen Verhandlungen einigte man sich schließlich auf 20.000,00 €, die vom Verkäufer noch an die Karl-Maria-Heim-Stiftung abzuführen sind (s. a. Beschluß der Verwaltungsausschusses vom 26. 03. 2002).

	Stand 01.01.2013 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
Stiftungskapital am 31.12.2013			128.905,17

Feststellung des Ergebnisses 2013

Einnahmen Verwaltungshaushalt UA 8910	2.516,07	
Einnahmen Vermögenshaushalt UA 8910		
Gesamteinnahmen		2.516,07
./. Unkosten aus der Vermögensverwaltung	376,63	
Überschuß Einnahmen über die Unkosten d. Vermög.verwaltung		2.139,44
1/3 Zuführung zur freien Rücklage		713,14
Zwischensumme		1.426,30
./. erbrachte Stiftungsleistungen		4.635,60
Entnahme allg. Stiftungsrücklage		-3.209,30
Saldo Zuführungen an Rücklagen		-2.496,16

Stiftungsrücklagen

	Stand 01.01.2013 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
allgemeine Stiftungsrücklage	25.174,43	-3.209,30	21.965,13
freie Stiftungsrücklage	13.658,16	713,14	14.371,30
Stiftungsrücklagen	38.832,59	-2.496,16	36.336,43

16. Stiftung Aktion Gemeinsinn Ailingen

Stiftungszweck

Anlässlich der 1200-Jahr-Feier der seinerzeit selbstständigen Gemeinde Ailingen wurde die "Aktion Gemeinsinn Ailingen" ins Leben gerufen. Zielsetzung der "Aktion Gemeinsinn Ailingen" ist seit ihrer Gründung die gemeinnützige Förderung und Pflege der Dorfgemeinschaft der Ortschaft Ailingen und seiner Teillorte.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 17.01.2007 die Gründung der rechtlich unselbstständigen Gemeindestiftung samt Stiftungssatzung beschlossen.

Als Stiftungszweck wurde die Förderung der Kinder-/Jugendhilfe, der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens, des traditionellen Brauchtums und der Heimatpflege, mildtätiger Zwecke sowie die Förderung von Familien festgelegt.

Stiftungskapital

	Stand 01.01.2013 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
Stiftungskapital	50.026,39	0,00	50.026,39

Feststellung des Ergebnisses 2013

Einnahmen Verwaltungshaushalt	UA 8950	27.082,09	
Einnahmen Vermögenshaushalt	UA 8950		
Gesamteinnahmen			27.082,09
./. Unkosten aus der Vermögensverwaltung		655,00	
Überschuß Einnahmen über die Unkosten d. Vermög.verwaltung			26.427,09
1/3 Zuführung zur freien Rücklage			8.809,02
Zwischensumme			17.618,07
./. erbrachte Stiftungsleistungen			15.791,84
Zuführung an allg. Stiftungsrücklage			1.826,23
./. Entnahme allg. Rücklage für investive Maßnahmen			5.000,00
Saldo Entnahme (-) / Zuführung (+) allg. Rücklage			-3.173,77
Saldo Zuführungen an Rücklagen			5.635,25

Stiftungsrücklagen

	Stand 01.01.2013 EUR	Veränderung EUR	Stand 31.12.2013 EUR
Rücklage für die Gewährung von Leistungen	4.810,03	-3.173,77	1.636,26
freie Stiftungsrücklage	18.973,55	8.809,02	27.782,57
Stiftungsrücklagen	23.783,58	5.635,25	29.418,83

17. Abrechnungen Seehasenfest

	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen:					
Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	290,00 €	- €
Einnahmen aus Verkauf	80.311,48 €	79.898,20 €	152.860,46 €	108.305,08 €	126.055,68 €
Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
Platz- und Standgelder	199.018,98 €	217.003,36 €	226.452,80 €	235.763,69 €	232.707,61 €
Vermischte Einnahmen	28.110,50 €	29.480,41 €	19.608,95 €	18.427,94 €	18.000,50 €
Vermischte Einnahmen Aufl. Kto.	470,87 €	- €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	307.911,83 €	326.381,97 €	398.922,21 €	362.786,71 €	376.763,79 €
Ausgaben:					
Personalausgaben	7.508,65 €	7.439,35 €	- €	- €	8.087,53 €
Unterhalt. u. Erg. SHF Fundus	19.375,75 €	28.080,00 €	39.910,62 €	29.572,53 €	32.129,07 €
Miete für Räume	17.953,33 €	22.104,86 €	46.634,53 €	62.489,41 €	62.162,36 €
Miete für bewegliche Sachen	1.876,45 €	- €	3.122,90 €	3.553,60 €	- €
Heizung, Stom, Wasser	15.616,43 €	5.666,89 €	30.732,09 €	8.002,45 €	45.255,74 €
Müll- und Abfuhrkosten	10.197,15 €	11.049,75 €	10.629,87 €	9.354,90 €	10.137,65 €
so. Bewirtschaftungskosten	125,00 €	125,00 €	125,00 €	31,00 €	333,74 €
Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	261,40 €	135,00 €	363,90 €	120,00 €	150,00 €
Sachausgaben eigener Veranstaltungen	168.127,20 €	164.898,50 €	116.659,53 €	129.074,42 €	244.924,11 €
Öffentlichkeitsarbeit	12.725,13 €	9.087,62 €	7.926,54 €	9.234,17 €	8.472,29 €
Bewirtungskosten	13.238,83 €	11.631,27 €	17.237,08 €	14.568,83 €	8.258,12 €
Leistungsvergütungen an Unternehmer	39.302,32 €	4.200,00 €	79.560,11 €	138.668,33 €	71.979,65 €
so. sächliche Zweckausgaben	60.194,49 €	102.756,75 €	147.998,16 €	34.080,51 €	13.877,84 €
Versicherungen	2.827,01 €	2.656,81 €	2.584,26 €	2.808,43 €	2.808,97 €
Steuern	- €	- €	- €	3.975,75 €	- €
Schadensfälle	- €	- €	- €	6.035,77 €	- €
Bürobedarf	- €	244,36 €	567,30 €	719,30 €	478,20 €
Kopierbedarf	- €	- €	118,22 €	84,70 €	69,13 €
Bücher, Zeitschriften u. so. Medien	205,61 €	205,61 €	265,86 €	205,61 €	205,61 €
Postentgelte	787,69 €	651,14 €	688,88 €	621,48 €	498,90 €
Telekommunikationsentgelte	580,12 €	660,86 €	846,15 €	604,30 €	743,76 €
Öffentliche Bekanntmachungen	814,72 €	297,98 €	1.118,24 €	- €	- €
Dienstreisen	- €	- €	- €	- €	- €
Sachverständigenkosten, Markeneintragung	- €	5.700,00 €	187,50 €	380,00 €	- €
Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	12.644,82 €	50,18 €	- €
Mitgliedsbeiträge	- €	- €	345,00 €	200,00 €	345,00 €
Steuerumlage	25.694,00 €	23.295,00 €	31.012,00 €	24.452,00 €	30.266,00 €
Serviceleistungen	2.615,30 €	3.269,17 €	4.837,36 €	5.150,60 €	4.991,79 €
Leistungen des Baubetriebsamtes	173.330,22 €	166.175,93 €	220.638,66 €	191.474,03 €	210.597,05 €
Weitergabe der Platz- u. Standgelder	- €	- €	- €	- €	- €
Verrechnung von städt. Leistungen	- €	- €	- €	3.049,20 €	3.128,40 €
Gesamtausgaben	573.356,80 €	570.331,85 €	776.754,58 €	678.561,50 €	759.900,91 €
Zuschussbedarf	-	243.949,88 €	377.832,37 €	315.774,79 €	383.137,12 €

IV. Kurzbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Ergebnis der Haushaltsführung

Sachbuch- teil	Soll-Einnahmen			Soll- Ausgaben		
	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.	HH-Ansatz	Ergebnis	Ab- weich.
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
Verwaltungs- haushalt	64.270.140	54.478.899,71	-15,23	64.270.140	54.478.899,71 *	-15,23
Vermögens- haushalt	45.400.530	18.214.736,39 °	-59,88	45.400.530	18.214.736,39 °°	-59,88
Gesamt	109.670.670	72.693.636,10	-33,72	109.670.670	72.693.636,10	-33,72

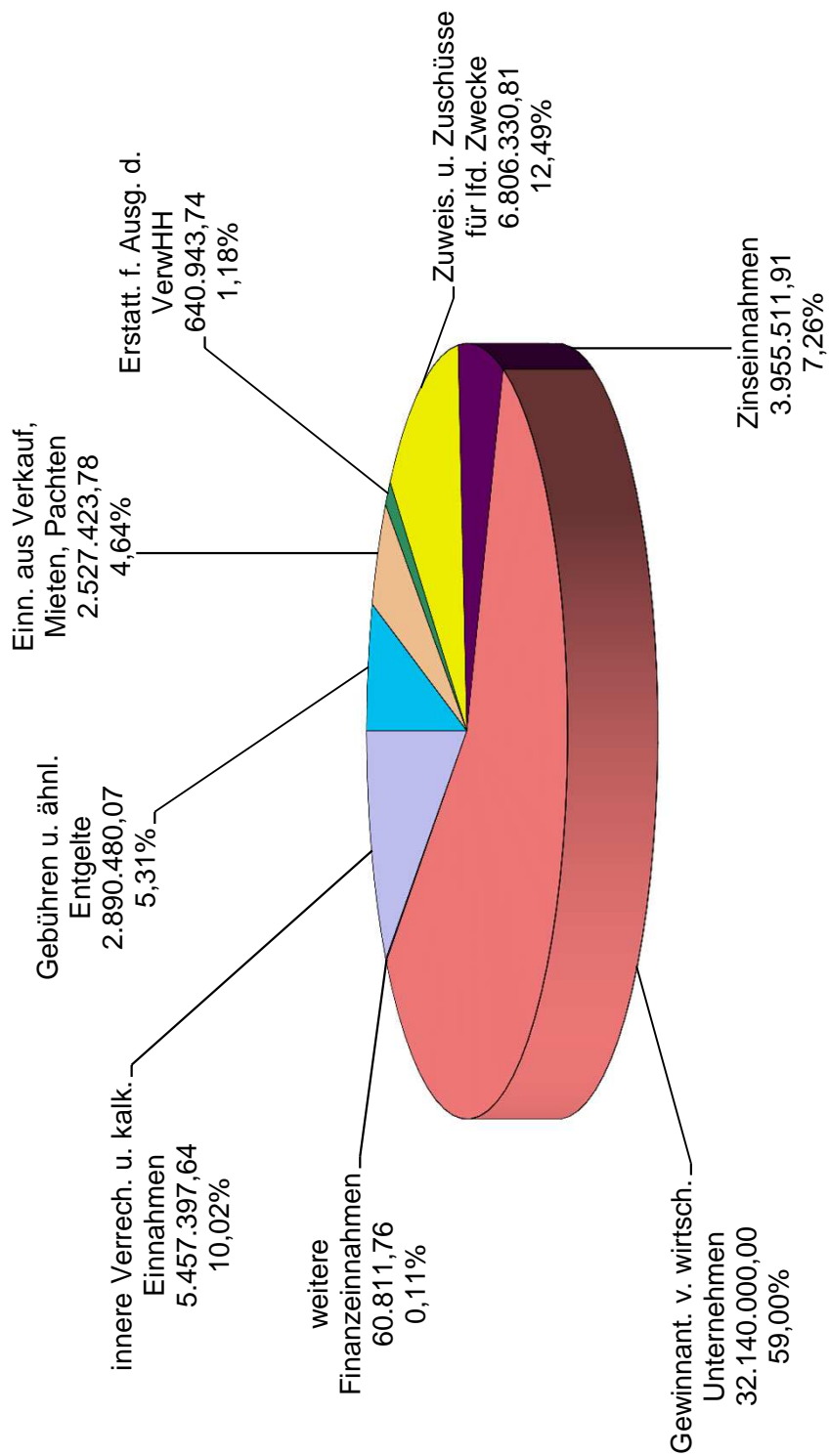
darin enthalten:

* Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.900.310	13.349.048,46	-36,13
° Entnahme aus Rücklagen	24.481.760	4.790.325,90	-80,43
°° Zuführung an allgemeine Rücklage	0	8.897.885,47	
Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage	2.200.000	2.138.611,39	-2,79

2. Abrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppe bzw UGruppe	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
10 - 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	2.890.480,07	2.428.430	462.050,07
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einn.	2.527.423,78	2.030.940	496.483,78
160 - 168	Erstatt. für Ausgaben d. VwHH	640.943,74	930.200	-289.256,26
170 - 178	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.806.330,81	7.082.660	-276.329,19
200 - 208	Zinseinnahmen	3.955.511,91	3.506.000	449.511,91
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	32.140.000,00	43.140.000	-11.000.000,00
26	weitere Finanzeinnahmen	60.811,76	60.500	311,76
169 + 27	innere Verrech. u. kalk. Einn.	5.457.397,64	5.091.410	365.987,64
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		54.478.899,71	64.270.140	-9.791.240,29

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Einnahmearten



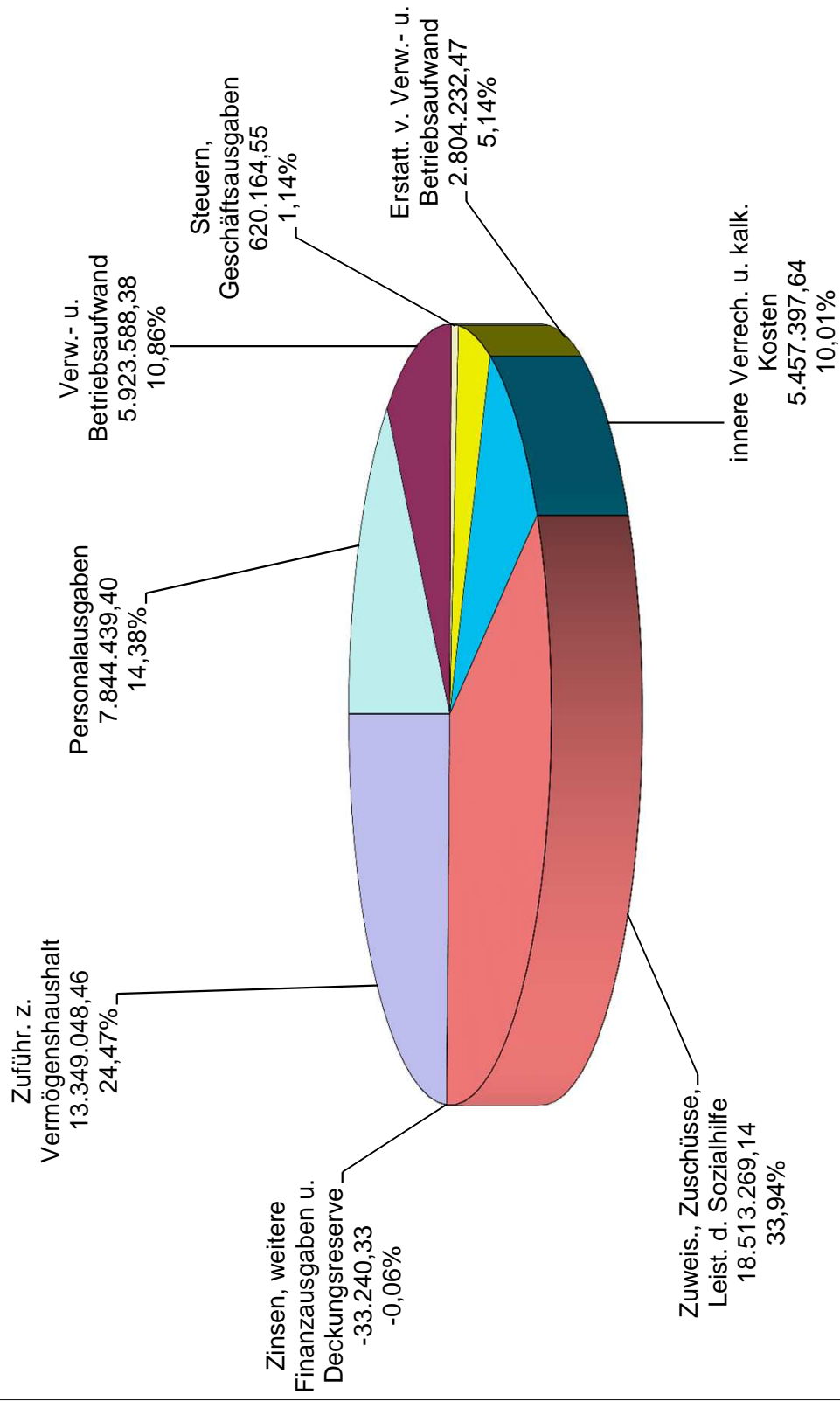
3. Abrechnung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppe bzw UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
4	Personalausgaben	7.844.439,40	7.977.350	-132.910,60
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen	627.884,32	1.702.950	-1.075.065,68
53	Mieten u. Pachten	397.151,01	430.150	-32.998,99
54	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.296.641,07	1.197.750	98.891,07
52 und 55 - 63	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.601.911,98	2.942.740	659.171,98
Zwischensumme Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		5.923.588,38	6.273.590	-350.001,62
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	620.164,55	555.110	65.054,55
670 - 678	Erstatt. von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.804.232,47	2.500.830	303.402,47
679 + 68	innere Verrechnungen u. kalk. Kosten	5.457.397,64	5.091.410	365.987,64
7	Zuweisungen, Zuschüsse, Leist. der Sozialhilfe u. ä.	18.513.269,14	20.870.540	-2.357.270,86
80 - 85	Zinsen, weitere Finanzausgaben u. Deckungsreserve	-33.240,33	101.000	-134.240,33
88	Globale Minderausgabe	0,00	0	0,00
Zwischensumme Ausgaben Verwaltungshaushalt		41.129.851,25	43.369.830	-2.239.978,75
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.349.048,46	20.900.310	-7.551.261,54
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		54.478.899,71	64.270.140	-9.791.240,29

Darin enthalten: Haushaltsausgabereste nach 2014 in Höhe von **4.159.196,01 EUR**.

Die um **7.551.261,54 EUR** unter dem Planansatz liegende Zuführung zum Vermögenshaushalt ergibt sich aus 9.791.240,29 EUR Mindereinnahmen abzüglich 2.239.978,75 EUR Wenigerausgaben (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt).

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach wesentlichen Ausgabearten



4. Abrechnung Einnahmen Vermögenshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.349.048,46	20.900.310	-7.551.261,54
31	Entnahme aus Rücklagen	4.790.325,90	24.481.760	-19.691.434,10
32	Darlehensrückflüsse	15.362,03	18.460	-3.097,97
33	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	60.000,00	0	60.000,00
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		18.214.736,39	45.400.530	-27.185.793,61

Darin enthalten: Haushaltseinnahmereste nach 2014 in Höhe von **0,00 EUR**.

5. Abrechnung Ausgaben Vermögenshaushalt

Gruppe bzw. UGruppe	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Planansatz 2013 EUR	Planvergleich mehr/weniger EUR
91	Rücklagenzuführung	11.036.496,86	2.200.000	8.836.496,86
92	Darlehensgewährung	3.741,57	15.000	-11.258,43
930	Erwerb von Beteiligungen/ Kapitaleinlagen	0,00	0	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	150.000,00	0	150.000,00
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	330.189,49	377.630	-47.440,51
94 - 96	Baumaßnahmen	2.196.991,16	29.633.500	-27.436.508,84
97	Tilgung von Krediten	2.398,14	2.400	-1,86
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	4.494.919,17	13.172.000	-8.677.080,83
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		18.214.736,39	45.400.530	-27.185.793,61

Darin enthalten: Haushaltsausgabereste nach 2014 in Höhe von **7.627.480,94 EUR**.

Durch Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt von 7.494.359,51 € (ohne Rücklagenentnahme) und Wenigerausgaben von 18.349.296,75 € (ohne Rücklagenzuführung) hat sich das Ergebnis des Vermögenshaushalts um 10.854.937,24 € verbessert.

Dies wurde durch eine um 19.691.434,10 € geringere Rücklagenentnahme und eine um 8.836.496,86 € höhere Rücklagenzuführung berücksichtigt.

6. Kassenmäßiger Abschluß 2013

Kassenreste Vorjahr EUR	Anordnungssoll Ifd. Jahr EUR		IST EUR	Kassenreste EUR
		Einnahmen		
5.111.202,20	54.478.899,71	Verwaltungshaushalt	59.394.230,92	195.870,99
45.913,44	18.214.736,39	Vermögenshaushalt	18.226.436,19	34.213,64
1.058.974.057,64	129.097.586,71	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	115.102.368,64	1.072.969.275,71
0,00		Ist-Mehreinnahme 2012	0,00	
1.064.131.173,28	201.791.222,81	Summe Einnahmen	192.723.035,75	1.073.199.360,34
		Ausgaben		
296.575,25	52.782.740,39	Verwaltungshaushalt	52.805.325,96	273.989,68
106.511,48	19.531.757,54	Vermögenshaushalt	17.476.535,32	2.161.733,70
1.051.802.735,21	129.097.586,71	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	122.674.232,56	1.058.226.089,36
517.812,56		Ist-Mehrausgabe 2012	517.812,56	
1.052.723.634,50	201.412.084,64	Summe Ausgaben	193.473.906,40	1.060.661.812,74

7. Feststellung des Kassenbestandes

Gesamteinnahmen Ist	192.723.035,75
Gesamtausgaben Ist	193.473.906,40
IST- Mehrausgaben	-750.870,65

V. Rechenschaftsbericht zum Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Allgemeines

Die Erträge des Stiftungsvermögens wurden entsprechend der Stiftungssatzung ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige und mildtätige Zwecke, sowie zur Deckung der Ausgaben der Stiftungsverwaltung verwendet.

Zuwendungen können nur Empfänger erhalten, die als gemeinnützig anerkannt oder hilfsbedürftig sind. Die Verwendung von Stiftungsmitteln zur Bestreitung des allgemeinen Finanzbedarfs der Stadt ist nicht gestattet.

Das Vermögen der Zeppelin-Stiftung unterliegt als städtisches Sondervermögen im Sinne von § 96 Abs. 1 Ziff. 2 Gemeindeordnung (GemO) den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft; es ist in der städt. Jahresrechnung nachzuweisen.

Haushaltsplan 2013

Von der vom Gemeinderat am 19. Dezember 2011 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012/2013 entfallen auf den Haushaltsplan 2013 der Zeppelin-Stiftung

	lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen und Ausgaben -	64.270.140	64.088.470
2. Vermögenshaushalt - Einnahmen und Ausgaben -	45.400.530	25.252.250
3. Kreditermächtigungen	0	0
4. Verpflichtungsermächtigungen	0	44.000.000

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 31.01.2012 gegen den Vollzug der Haushaltssatzung nichts eingewendet und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Eine Nachtragssatzung für den Haushalt 2013 der Zeppelin-Stiftung wurde nicht erlassen.

1. Ergebnis des Verwaltungshaushalts

Die Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt weist bei Haushaltsmitteln von 64.270.140 EUR folgendes Ergebnis auf:

	lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Anordnungssoll Einnahmen	54.478.899,71	56.942.153,12
Anordnungssoll Ausgaben	41.129.851,25	40.043.824,87
Zuführung an den Vermögenshaushalt	13.349.048,46	16.898.328,25

laufende Ausgaben	41.129.851,25	75,50%
Zuführung an den Vermögenshaushalt	13.349.048,46	24,50%
Tatsächliche Ausgaben des Verwaltungshaushalts	54.478.899,71	100,00%

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist um **7.551.261,54 EUR** niedriger als im Planansatz von 20.900.310 EUR veranschlagt.

Die Wenigerzuführung ergibt sich aus 2.239.978,75 EUR Wenigerausgaben (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt) und 9.791.240,29 EUR Mindereinnahmen.

Im Vorjahr betrug die Zuführung an den Vermögenshaushalt 16.898.328,25 EUR.

Von den tatsächlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit 54.478.899,71 € entfallen 41.129.851,25 € (75,50 %) auf die laufenden Ausgaben und 13.349.048,46 € (24,50 %) auf die Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Für laufende Zwecke wurden Zuweisungen und Zuschüsse an folgende soziale oder ähnliche Einrichtungen (Untergruppe 70 und 71) gewährt:

	Planansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR
Zuschuss Lehrstuhl Zeppelin University	175.000	175.000,00
Laufender Zuschuss ZU Stiftung	1.100.000	1.100.000,00
Zuschüsse an Wissenswerkstatt FN e.V.	200.000	129.000,00
Zuschüsse für Ausbildungsförderung	21.500	16.649,00
Förderungsbeiträge f. allgemeine kulturelle Angelegenheiten	29.000	38.654,60
Ermäßigungen f. Personen mit niedrigem Einkommen	0	0,00
Ermäßigungen für kinderreiche Familien	0	0,00
Zuschuss für regionale Kunstprojekte	5.000	3.860,02
Künstlerförderung	15.000	12.000,00
Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum	1.232.000	1.232.000,00
Zuschuss Förderverein Theatertage am See	35.000	35.000,00
Zuschüsse für Heimatpflege	3.400	6.025,91
Zuschuss Trägerverein Wasserturm	7.000	7.000,00
Übernahme Betriebsabmangel KOH	515.000	423.694,72
Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	100.000	69.317,97
sonstige Zuschüsse	27.000	24.985,89
Zuschüsse für Familienförderung	7.500	2.142,00
Betriebszuschüsse Kinderbetreuung	14.350.000	10.595.297,36
Zuschuss an Familientreff "Insel"	500	500,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.500	3.481,59
Zuschuss für Kontaktzentrum Suchtberatung	10.500	9.604,03
Zuschüsse Erziehungs-, Jugend-, Fam.-Beratungsstellen	13.200	13.200,00
Sonstige Zuschüsse im Bereich der Wohlfahrtspflege	129.000	101.909,63
Zuschüsse für Seniorenveranstaltungen	82.000	81.527,04
Zuschuss für Bürgerbüro Kontakt 3	20.450	11.503,50
Zuschuss an Haus Martinus	46.000	0,00
Zuschuss an Arbeitskreis Soziale Fragen (ASF)	9.000	0,00
sonst. Zuschüsse zur Förderung der Jugendhilfe	21.000	9.809,88
Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	45.000	47.654,09
Zuschuss für Projekt MOBILE	12.000	12.000,00
Zuschuss Streetwork	165.000	142.896,27
Zuschuss Kinder- und Jugendcamp	18.000	0,00
Betriebszuschüsse für Sozialstationen	30.000	18.546,00
Zuweisungen in sozialen Angelegenheiten	495.240	431.045,38
Sonstige Zuschüsse für die Gesundheitspflege	13.000	10.713,53
Zuschüsse an Hospitzbewegung St. Josef	10.000	10.000,00
Zuschüsse für Badekarten	179.000	164.521,00
Förderung des Sports	654.450	627.519,03
Zuschuss für Sportnachwuchsförderung	28.800	28.800,00
Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporthalle	190.000	119.245,74
Zuschuss Betriebskosten Wellenbad	350.000	305.592,24
Zuschuss Betriebskosten Hallenbad	500.000	0,00
zusammen:	20.848.040	16.020.696,42

Rechnungsergebnisse der Budgets - Stiftungshaushalt

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben						Abweichung vom Planansatz EUR	Budget-überträge/-vorgriffe (-) EUR	
	Planansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr-/Minder-einnahmen EUR	Planansatz EUR	Budgetübertrag aus Vorjahr EUR	üpl./apl. Mittel EUR	gesperrte Mittel EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr/ Minder- ausgaben EUR			
OV-Ailingen												
Heimspflege	0,00	0,00	0,00	1.800,00	154,00	0,00	0,00	-1.623,08	330,92	330,92	165,00	
Gemeinschaftsräume Ailingen	310,00	314,67	4,67	10.950,00	1.498,00	0,00	0,00	-9.683,80	2.764,20	2.768,87	1.384,00	
Kindergärten Ailingen und Berg	76.100,00	83.315,75	7.215,75	74.690,00	22.449,00	0,00	-800,00	-60.552,89	35.786,11	43.001,86	21.500,00	
Zwischensumme	76.410,00	83.630,42	7.220,42	87.440,00	24.101,00	0,00	-800,00	-71.859,77	38.881,23	46.101,65	23.049,00	
OV-Klüftern												
Kindergarten Klüftern	62.000,00	97.242,89	35.242,89	64.930,00	22.901,00	0,00	0,00	-79.360,03	8.470,97	43.713,86	21.856,00	
Kindergarten Efrizweiler	20.000,00	40.784,08	20.784,08	40.590,00	4.988,00	0,00	0,00	-52.655,26	-7.077,26	13.706,82	6.853,00	
Zwischensumme	82.000,00	138.026,97	56.026,97	105.520,00	27.889,00	0,00	0,00	-132.015,29	1.393,71	57.420,68	28.709,00	
OV-Ettenkirch												
Kindergarten Ettenkirch	20.650,00	15.862,20	-4.787,80	25.120,00	263,00	30.300,00	0,00	-43.261,24	12.421,76	7.633,96	3.816,00	
Stadt und Stiftungspflege, Steuerabteilung												
Stiftungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	121.700,00	11.581,00	64.791,48	-6.100,00	-172.805,12	19.167,36	19.167,36	9.583,00	
Wohngebäude Ailingen Straße 34 und 36	28.000,00	78.700,98	50.700,98	35.000,00	24.982,00	0,00	0,00	-39.697,08	20.284,92	70.985,90	35.492,00	
Schulmuseum	57.600,00	60.872,85	3.272,85	127.730,00	2.134,00	77.500,00	-450,00	-193.826,50	13.087,50	16.360,35	8.180,00	
Zwischensumme	85.600,00	139.573,83	53.973,83	284.430,00	38.697,00	142.291,48	-6.550,00	-406.328,70	52.539,78	106.513,61	53.255,00	
Amt für Vermessung und Liegenschaften												
Kindergärten und Kinderhauswohnungen	55.820,00	55.179,60	-640,40	19.600,00	10.669,00	0,00	0,00	-16.604,08	13.664,92	13.024,52	6.512,00	
Gebäude 'Spektrum'	36.500,00	39.860,75	3.360,75	18.900,00	4.603,00	0,00	0,00	-16.890,09	6.612,91	9.973,66	4.986,00	
Zwischensumme	92.320,00	95.040,35	2.720,35	38.500,00	15.272,00	0,00	0,00	-33.494,17	20.277,83	22.998,18	11.498,00	
Amt für Bürgerservice, Sicherheit u. Umwelt												
Wasserturm	0,00	0,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	-11.478,89	2.311,11	2.311,11	1.155,00	
Kulturbüro												
Kulturbüro ZE	609.990,00	730.747,37	120.757,37	1.887.810,00	4.532,00	0,00	-9.856,94	-2.214.936,05	-332.450,99	-211.693,62	-211.694,00	
Stadt- und Jugendblasorchester	4.090,00	8.833,50	4.743,50	54.320,00	1.298,00	0,00	-19.275,10	-42.474,71	-6.131,81	-1.388,31	-1.389,00	
Zwischensumme	614.080,00	739.580,87	125.500,87	1.942.130,00	5.830,00	0,00	-29.132,04	-2.257.410,76	-338.582,80	-213.081,93	-213.083,00	
Medienhaus am See												
Medienhaus am See inkl. Ortsbüchereien	314.100,00	298.399,79	-15.700,21	1.493.010,00	92.460,00	0,00	0,00	-1.463.278,11	122.181,89	106.481,68	53.240,00	
Amt f. Erwachsenenbildung u. Stadtgesch.												
Volkshochschule	870.450,00	1.095.810,39	225.360,39	717.500,00	42.846,00	0,00	0,00	-905.126,43	-144.780,43	80.579,96	40.289,00	
Musikschule												
Musikschule	616.700,00	655.490,53	38.790,53	99.700,00	35.714,00	0,00	0,00	-111.405,20	24.008,80	62.799,33	31.399,00	

Bewirtschaftungsstelle / Budget	Einnahmen			Ausgaben						Abweichung vom Planansatz EUR	Budget-überträge/-vorgriffe (-) EUR		
	Planansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr-/ Minder-einnahmen EUR	Planansatz EUR	Budgetübertrag aus Vorjahr EUR	üpl./apl. Mittel EUR	gesperrte Mittel EUR	Rechnungsergebnis EUR	Mehr/ Minder-ausgaben EUR				
												Mehr-/ Minder-einnahmen EUR	Planansatz EUR
Amt für Soziales													
Seniorenbegegnungsstätte	5.650,00	4.928,84	-721,16	19.260,00	1.709,00	0,00	0,00	-14.474,27	6.494,73	5.773,57	2.886,00		
Amt für Familie, Bildung und Sport													
Jugendfreizeitsstätte Weilerhöhe	1.500,00	1.963,00	463,00	22.100,00	1.419,00	0,00	0,00	-12.573,06	10.945,94	11.408,94	5.704,00		
Kinderbetreuung: Verwaltung	0,00	0,00	0,00	13.050,00	7.214,00	0,00	0,00	-6.656,94	13.607,06	13.607,06	6.803,00		
Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	74.350,00	33.394,00	0,00	0,00	-51.709,96	56.034,04	56.034,04	28.017,00		
Kindergarten Raderach (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.172,00	0,00	0,00	-510,61	5.861,39	5.861,39	2.930,00		
Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	17.800,00	9.671,00	0,00	0,00	-26.024,55	1.446,45	1.446,45	723,00		
Kindertagesst. Krankenhaus (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	15.500,00	5.125,00	0,00	0,00	-4.511,00	16.114,00	16.114,00	8.057,00		
Kinderhaus Wiggerhausen	152.500,00	180.844,34	28.344,34	135.950,00	5.470,00	0,00	0,00	-121.067,95	20.352,05	48.696,39	24.348,00		
Zuschuss Sportförderung	0,00	0,00	0,00	669.450,00	26.093,00	0,00	0,00	-649.417,66	46.125,34	46.125,34	23.062,00		
Zwischensumme	154.000,00	182.807,34	28.807,34	951.400,00	91.558,00	0,00	0,00	-872.471,73	170.486,27	199.293,61	99.644,00		
Amt für Tourismus													
Graf Zeppelin Haus	464.500,00	526.995,61	62.495,61	799.900,00	-35.748,00	195.000,00	0,00	-1.034.852,69	-75.700,69	-13.205,08	-13.206,00		

1.1 Erläuterung von Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

1.1.1 Erläuterungen der Budgetverantwortlichen zu den Abweichungen von den Budgetvorgaben von über 50.000 Euro oder mehr als 25 %

Budget 4321, Wohngebäude Ailinger Straße

Bewirtschaftende Stelle Stadt-und Stiftungspflege

Bei den Haushaltsplanungen 2012/2013 wurde davon ausgegangen, dass das Wohngebäude abgerissen wird. In diesem Zuge wurden weniger Mieteinnahmen veranschlagt. Da nun der Abriss mittelfristig nicht stattfinden wird, hat keine Entmietung stattgefunden und es sind dadurch Mehreinnahmen bei den Mieten zu verzeichnen.

Budget 3311, Kulturbüro

Bewirtschaftende Stelle Kulturbüro

Die Budgetüberschreitung ist darin begründet, dass in der Spielzeit 2012/2013 (01.09.2012-31.08.2013) von den in diesem Zeitraum vorgesehenen 40 Abonnementveranstaltungen 25 im Haushaltsjahr 2013 stattfanden und nur 15 in 2012. Darunter war auch die besonders teure Opernproduktion „Götterdämmerung“. Auch in der Spielzeit 2013/14 (01.09.2013-31.08.2014) haben zwei besonders große Opernproduktionen und ein besonders teures Meisterkonzert in 2013 stattgefunden und den Etat 2013 belastet.

Diese Verschiebungen gibt es immer wieder, da wir als Veranstalter ohne eigenes Ensemble immer auf die Angebote Dritter angewiesen sind. Einfluss auf das Rechnungsergebnis hat auch, ob eine besonders teure Veranstaltung vor dem 31.12. bzw. nach dem 31.12. stattfindet. Besonders große Ensembles in den Abonnements wie z.B. Große Opernhäuser mit über 150 Mitwirkenden belasten das Haushaltsjahr. Die Budgetüberschreitung aus 2013 wird im Haushaltsjahr 2014 ausgeglichen.

Budget 4605, Jugendfreizeitstätte Weilermühle

Bewirtschaftende Stelle Amt für Bildung, Familie und Sport

Die Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben entstanden u.a. durch eine Gutschrift der Stromrechnung aus 2012 sowie durch nicht erfolgte Reparaturen der Außenanlagen und durch Einsparungen bei den Leistungen des städtischen Baubetriebsamtes.

Budget 4640, Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet

Bewirtschaftende Stelle Amt für Bildung, Familie und Sport

Genehmigte Mittel wurden zu spät oder noch nicht abgerufen, sodass diese erst in 2014 wirksam werden.

Budget 4649, Kindergarten Raderach

Bewirtschaftende Stelle Amt für Bildung, Familie und Sport

Der Kindergarten soll zusätzliche Lagerfläche bekommen. Bislang wurde nur ein Teil der notwendigen Maßnahmen durchgeführt.

Budget 4651, Kinderhaus Riedlepark

Bewirtschaftende Stelle Amt für Bildung, Familie und Sport

Genehmigte Mittel wurden zu spät oder noch nicht abgerufen, sodass diese erst in 2014 wirksam werden.

Budget 4652, Kindertagesstätte Krankenhaus

Bewirtschaftende Stelle Amt für Bildung, Familie und Sport

Es wurden nicht alle Vorhaben bearbeitet.

1.1.2 Erläuterungen zu den Abweichungen nicht budgetierter Deckungsringe von über 50.000 Euro**Deckungsring ZD1000G4000 Personalausgaben**

Bewirtschaftende Stelle Haupt- und Personalamt

Wenigerausgabe von 152.676,05 Euro

Die Einhaltung der Planvorgaben mit dem positiven Ergebnis von Mitteleinsparungen im Personalhaushalt 2013 war wie im Vorjahr u.a. dadurch begründet, dass im Doppelhaushalt 2012/2013 wieder ein Bedarf für unbesetzte Stellen kalkuliert war. Der mittlerweile auch aufgrund der demographischen Entwicklung spürbare Fachkräftemangel führte zu verzögerten Wiederbesetzungen vakanter Stellen und trug somit neben einer wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung zu dem vorliegend guten Rechnungsergebnis bei.

Deckungsring D2000G6721 Serviceleistungen

Bewirtschaftende Stelle Stadt- und Stiftungspflege

Mehrausgabe von 101.886,59 Euro

Die Planzahlen für Serviceleistungen für den Doppelhaushalt 2012/2013 beruhen auf den Rechnungsergebnissen des Jahres 2010. Kostensteigerungen, die zu erhöhten Serviceleistungen führten, blieben daher unberücksichtigt.

Deckungsring D5000G7000 Soziale Sicherung

Bewirtschaftende Stelle Amt für Soziales

Wenigerausgabe von 176.427,99 Euro

Die Zuschüsse aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung wurden zu einem geringeren Anteil als geplant in Anspruch genommen. Vor allem in den Bereichen Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte, sonstige Zuschüsse für Institutionen und Zuschüsse zu den Wasser- und Energiekosten ergaben sich dadurch die Einsparungen.

Deckungsring D600023315 Graf-Zeppelin-Haus

Bewirtschaftende Stelle Stadtbauamt

Meherausgabe von 138.674,69 Euro

ÜPLA 245.000 Euro; der mögliche Haushaltsausgaberest 2012 wurde nicht zur Übertragung nach 2013 beantragt. Dieser wurde aber zur Begleichung der Schlussrechnung benötigt und deshalb als üplA vom FVA am 06.05.2013, DSNR 2013/V00075, genehmigt.

Deckungsring ZD6000G5001 Gebäudemanagement

Bewirtschaftende Stelle Stadtbauamt

Wenigerausgabe von 965.608,85 Euro

Es wurden Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2012 abgearbeitet. Einige Einzelmaßnahmen wurden günstiger abgerechnet als veranschlagt, so dass HAR zurückgegeben werden konnten.

1.1.3 Erläuterung erheblicher Abweichungen nicht budgetierter Finanzpositionen im Verwaltungshaushalt (100.000 € und mehr):

Finanzposition	*	Plan- abweichung in EUR weniger (-)	Begründung
3315 Graf-Zeppelin-Haus			
1.3315.1401.000 Mieten und Nebenkosten gemeinnützige Veranstaltungen	ME	197.307,01	Die Einnahmen im kommerziellen und gemeinnützigen Bereich sind sehr schwankend und kaum vorhersehbar. In einem Jahr sind die kommerziellen Einnahmen höher, im anderen die gemeinnützigen Veranstaltungen. Der Doppelhaushalt erschwert zudem die „Vorhersagen“. Auf der einen Seite ist man froh, wenn die kommerziellen Veranstaltungen zunehmen und auf der anderen Seite ist natürlich bewusst, dass dadurch die angemeldeten Einnahmen mit der Bezuschussung durch die Stadt nicht ausreichen (s. auch städt. Fipo 1.8410.5310.000).
4641 Kinderbetreuung			
1.4641.1711.000 Zuweisung v. Land lt. FAG für Kleinkinder	WE	-364.384,00	Entgegen der Planung für den Doppelhaushalt 2012/2013 ist die Kinderanzahl im Land von 40.400 auf 44.267 gestiegen, mit der Folge, dass sich die Zuweisung je Kind von 13.416 EUR auf 12.823 EUR verringert hat. Zudem ist die der Planung zugrunde gelegte gewichtete Kinderanzahl in Friedrichshafen von 307 (basierend auf den Zahlen von 2011) auf 292 gesunken.
1.4641.7000.000 Betriebszuschüsse	WA	-1.389.702,64	Aufgrund von Personalmangel - Krankheit und unbesetzte Stellen - konnten diverse Betriebskostenabrechnungen der kirchlichen und freien Träger nicht geprüft / abgerechnet werden.
5701 Bäder			
1.5701.7121.000 Betriebskostenzuschuss Hallenbad	WA	-500.000,00	Die Gewährung des Betriebskostenzuschusses erfolgt nicht auf jährlich gleichbleibender Grundlage, sondern bedarf vorab einer expliziten Prüfung und erfolgt dann aufgrund einer OB-Verfügung. Für 2013 wurde eine Bezuschussung des städtischen Hallenbades ausgeschlossen.
9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1.9110.2070.000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	ME	450.871,33	Die Mehreinnahmen bei den Zinsen ergeben sich zum einem aus einem hohen Anlagevolumen und zum anderen aus höheren Zinssätzen für die Geldanlagen.
1.9110.8500.000 Deckungsreserve	WA	-100.000,00	Die Mittel der Deckungsreserve werden für über-/außerplanmäßige Ausgaben an anderer Stelle zur Verfügung gestellt. Diese wurden nicht vollständig benötigt.

* **ME** Mehreinnahmen
WE Wenigereinnahmen
MA Mehrausgaben

1.2 Genehmigung nachträgliche Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Finanzposition: 1.3010.7080.000 Künstlerförderung

Übertrag: 2.866,00 €

Die Preisgelder für den Künstlerpreis 2013 konnten nicht mehr im Jahr 2013 ausbezahlt werden. Die Mittel sind daher in das Jahr 2014 übertragen worden.

1.3 Nachträgliche Genehmigung von über-/ außerplanmäßigen Ausgaben

Finanzposition: 2.5701.9410.000-0001 Neubau Sportbad

Außerplanmäßige Ausgaben 2013: 321.172,49 EUR

In 2013 wurde entschieden, dass die Maßnahme nicht im Städt. Haushalt, sondern im Haushalt der Zeppelin-Stiftung durchgeführt wird. Daher waren im Haushalt der Stiftung keine Mittel eingeplant. Die angefallenen Planungs- und Wettbewerbskosten wurden in 2013 von der Stadt auf die Stiftung umgebucht. Dies ist formell eine außerplanmäßige Ausgabe, für die im Rahmen der Haushaltsrechnung 2013 nachträglich die Genehmigung einzuholen ist.

Finanzposition: 2.5730.9410.000-0001 Neubau Frei- und Seebad Fischbach

Außerplanmäßige Ausgaben 2013: 220.000,00 EUR

In 2013 wurde entschieden, dass der Neubau (ohne Abbruch und Altlastenentsorgung) nicht im Städt. Haushalt, sondern im Haushalt der Zeppelin-Stiftung durchgeführt wird. Daher waren im Haushalt der Stiftung keine Mittel eingeplant. Die angefallenen Planungs- und Wettbewerbskosten wurden in 2013 von der Stadt auf die Stiftung umgebucht. Dies ist formell eine außerplanmäßige Ausgabe, für die im Rahmen der Haushaltsrechnung 2013 nachträglich die Genehmigung einzuholen ist.

Deckungsring: D2000G6721 Serviceleistungen

Überplanmäßige Ausgaben 2013: 101.886,59 EUR

Die Planzahlen für Serviceleistungen für den Doppelhaushalt 2012/2013 beruhen auf den Rechnungsergebnissen des Jahres 2010. Kostensteigerungen, die zu erhöhten Serviceleistungen führten, blieben daher unberücksichtigt.

Deckungsring: D2000G6720 Steuerungsumlage

Überplanmäßige Ausgaben 2013: 319.496,00 EUR

Bei der Steuerungsumlage des Rechnungsjahres 2012 ist ein Berechnungsfehler aufgetreten, der zur Folge hatte, dass die Zeppelin-Stiftung 144.076 EUR zu wenig erstattet hat. Auf Basis der Steuerungsumlageverrechnung 2012 wurden die Werte um den Fehlbetrag ergänzt, sodass noch 0,49% an Steuerungsleistungen auf die Gesamtausgaben der jeweiligen Unterabschnitte des Zeppelin-Haushaltes berechnet werden. Der Betrag von 144.076 EUR wird somit im Rechnungsjahr 2013 ausgeglichen.

Die Steuerungsumlage verrechnet grundsätzlich die Steuerungsprodukte der steuerungsrelevanten Unterabschnitte. Hierzu werden die Mitarbeiter dieser Unterab-

schnitte nach ihren Stellenanteile für die Steuerungsprodukte abgefragt. Deren Personal- und Sachkosten werden durch den städtischen Haushalt und den Stiftungshaushalt erstattet. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis des Haushaltsvolumens der Stadt und der Stiftung. Der Planansatz für 2013 wurde auf Basis der Steuerungsumlage des RE 2010 gebildet. Veränderungen im Hinblick auf Personal und Sachkosten konnten daher nicht berücksichtigt werden, sodass aufgrund von erhöhten Kosten in den Steuerungsunterabschnitten es zu einer erhöhten Steuerungsumlage (175.420 EUR) im RE 2013 kam.

Deckungsring: D810013315 Graf-Zeppelin-Haus

Überplanmäßige Ausgaben 2013: 150.000,00 EUR

In 2013 sind Mehrausgaben in Höhe von 150.000 EUR, überwiegend in den Bereichen Unterhaltung der technischen Anlagen, Unterhalt Gastronomieanlagen, Heizung, Strom, Wasser und Reinigung durch Unternehmer entstanden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsmittelplanungen für den Doppelhaushalt 2012/2013 nicht absehbar waren.

1.4 Betriebsabmängel der eigenen gemeinnützigen Einrichtungen (einschließlich Abschreibungen und kalkulatorischer Zinsen)

	Einnahmen		Ausgaben		Abmangel		Kosten- deckungs- grad in %
	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Schulmuseum	63.100	64.162,85	302.500	379.256,09	239.400	315.093,24	16,92
Kulturbüro	691.750	755.249,26	2.560.580	2.922.444,72	1.868.830	2.167.195,46	25,84
Graf-Zeppelin- Haus	1.378.900	1.693.689,02	4.474.160	4.864.861,19	3.095.260	3.171.172,17	34,81
Musikschule	627.700	678.276,55	1.851.550	1.802.454,90	1.223.850	1.124.178,35	37,63
Volkshoch- schule	870.450	1.095.810,39	1.925.900	2.146.468,44	1.055.450	1.050.658,05	51,05
Medienhaus am See	314.100	298.387,54	2.356.620	2.442.036,20	2.042.520	2.143.648,66	12,22
Seniorenbe- gegnungstätte	5.650	4.928,84	117.260	113.222,67	111.610	108.293,83	4,35
Gemeinschafts- räume Ailingen	310	314,67	11.510	10.092,21	11.200	9.777,54	3,12
Jugend- u. Spielehaus	41.670	91.192,82	886.140	814.104,89	844.470	722.912,07	11,20
Jugendtreffs	0**	0**	347.480	270.399,34	347.480	270.399,34	0,00**
Jugendfrei- zeitstätte	1.500	1.963,00	52.140	48.618,25	50.640	46.655,25	4,04
Kindergarten- gebäude	0*	0*	837.240	780.785,98	837.240	780.785,98	0,00*
Kindergarten Haldenberg	43.050	61.843,97	519.380	577.815,19	476.330	515.971,22	10,70
Kindergarten Berg	33.050	47.215,41	366.580	382.787,26	333.530	335.571,85	12,33
Kindergarten Kluftern	102.000	167.555,10	616.030	758.226,44	514.030	590.671,34	22,10
Kindergarten Efrizweiler	20.000	40.784,08	323.800	327.064,90	303.800	286.280,82	12,47
Kindergarten Ettenkirch	20.650	15.862,20	343.200	329.212,10	322.550	313.349,90	4,82
Kindergarten Raderach	0*	0,00*	56.620	49.642,19	56.620	49.642,19	0,00*
Kinderhaus Riedlepark	2.500	2.810,00	183.780	173.898,32	181.280	171.088,32	1,62
Kindertagheim	32.000	13.228,33	190.450	194.036,63	158.450	180.808,30	6,82
Kinderhaus Wiggenhausen	261.500	229.498,21	1.205.280	1.299.287,75	943.780	1.069.789,54	17,66
	4.509.880	5.262.772,24	19.528.200	20.686.715,66	15.018.320	15.423.943,42	

* nur Gebäudekosten, da in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft

** keine Einnahmen veranschlagt

2. Erläuterung erheblicher Abweichungen im Vermögenshaushalt

Finanzposition	*	Planabweichung in EUR weniger (-)	Begründung
2930 Ausbildungsförderung			
2.2930.9880.400-0001 Anschubfinanzierung "Innovationszentrum Fallenbrunnen"	MA	200.000,00	Der Förderantrag für die Anschubfinanzierung "Innovationszentrum Fallenbrunnen" wurde von der DHBW nach Erstellung des Doppelhaushaltes 2012/2013 gestellt. Somit waren hierfür keine Mittel in 2013 eingeplant. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.
3215 Zeppelin-Museum			
2.3215.9860.000-0006 Zuschüsse	WA	-116.606,29	Die zum Zeitpunkt der Haushaltsmittelplanung für den Doppelhaushalt 2012/2013 eingeplanten Mittel für vorgesehene Maßnahmen in 2013 wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.
3315 Graf-Zeppelin-Haus			
2.3315.9624.000-0009 Schrankenanlage	WA	-300.000,00	Der Einbau einer Schrankenanlage im Parkhaus des Graf-Zeppelin-Hauses wurde vom GR nicht befürwortet.
4320 Karl-Olga-Haus			
2.4320.9410.000-0008 Neubau Karl-Olga-Park	WA	-14.902.142,45	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wurde davon ausgegangen, dass bereits im Jahr 2013 mit den Baumaßnahmen für den Neubau begonnen wird. Dieser hat sich verzögert, da eine intensive Bürgerbeteiligung im Jahr 2011/2012 stattfand, die bei der Haushaltsplanung noch nicht vorhersehbar war. Weitere Planungen wie die Vorbereitung und Ausführung des Architektenwettbewerbs wurden dadurch erst im Laufe von 2013 durchgeführt, so dass sich die Zeitplanung verschoben hat und im Jahr 2013 noch keine Baumaßnahme realisiert werden konnte.
4600 Jugend- und Spielehaus			
2.4600.9420.000-0008 Generalsanierung	MA	100.000,00	ÜPLA 60.000 EUR, Genehmigung GR 22.07.2013, DSNR 2013/V00167 für Planungsleistungen, Baubeginn 2014.
4640 Kindergärten im alten Stadtgebiet			
2.4640.9410.000-0009 Kinderhaus Habakuk Neu- bau	WA	-900.000,00	Teilrückgabe HAR bis auf 100.000 EUR, da Neuveranschlagung ab 2015-2018 mit 4.900.000 EUR, Kostenrahmen 5 Mio. EUR, Standortsuche für Neubau war noch nicht abgeschlossen.

Finanzposition	*	Planabweichung in EUR weniger (-)	Begründung
4641 Kinderbetreuung			
2.4641.9840.000-0001 Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	WA	-1.153.493,07	Die Sanierungsmaßnahmen für die Kindergärten St. Agnes, Christopherus und Jettenhausen mussten in die Jahre 2014/2015 verschoben werden.
4646 Kindergarten Kluffern			
2.4646.9820.000-0002 Investitionszuschuss an Stadt für Bildungshaus	WA	-450.000,00	Dem Zuschuss der Zeppelin-Stiftung an die Stadt für das Bildungshaus Kluffern lag seinerzeit eine hälftige Mitfinanzierung der Maßnahme zugrunde. Aus steuerrechtlichen Gründen wird die Stadt diese Einrichtung nun aber abschließend selbst bauen und finanzieren; die Zeppelin-Stiftung wird im Gegenzug den für den Kindergartenbereich relevanten Anteil dieses Projekts dauerhaft anmieten.
4651 Kinderhaus Riedlepark			
2.4651.9410.000-0001 Neubau	MA	270.000,00	Umschichtung der Mittel als ÜPLA, 1.000.000 EUR von Fipo 2.4651.9410.000-0001, GR 26.11.2012, DSNR 2012/V00250, Neuveranschlagung 2014-2017 mit 4.730.000 EUR, Kostenrahmen 5 Mio. EUR.
2.4651.9424.000-0001 Anbau Mehrzweckraum, Generalsanierung	WA	-1.000.000,00	Deckungsvorschlag für Fipo 2.4651.9424.000-0001. Neubau Kinderhaus Riedlepark statt Generalsanierung.
4654 Ehemaliges Turnerheim			
2.4654.9320.000-0001 Erwerb ehemaliges Turner- heim	MA	150.000,00	Die Übergabe des Gebäudes hat sich verzögert, ist aber mittlerweile erledigt.
5110 Klinikum Friedrichshafen GmbH			
2.5110.9850.000-0001 Investitionszuschuss an Klinikum Friedrichshafen	MA	1.593.086,14	Für den Erwerb der Beteiligung am Krankenhaus "14-Nothelfer GmbH Weingarten" wurden 1.193.086,14 EUR nachträglich bereitgestellt (Beschluss GR 24.06.2013). Für die Erweiterung der Pflegegruppe 35 wurden für das Klinikum Friedrichshafen weitere 400.000 EUR Zuschuss nachträglich bereitgestellt (Beschluss GR 09.07.2013).
5701 Sportbad			
2.5701.9410.000-0001 Neubau Sportbad	MA	321.172,49	Da die Maßnahme entgegen der ursprünglichen Annahme anstatt im Haushalt der Stadt nun im Haushalt der Zeppelin-Stiftung abgewickelt wird, wurden auch die bisher von der Stadt verauslagten Kosten auf die Zeppelin-Stiftung umgebucht.

Finanzposition	*	Planabweichung in EUR weniger (-)	Begründung
2.5701.9820.000-0001 Zuschuss an die Stadt	WA	-8.700.000,00	Die Maßnahme sollte ursprünglich im städt. Haushalt erfolgen und von der Zeppelin-Stiftung bezuschusst werden. In 2013 wurde entschieden, dass die Maßnahme im Haushalt der Zeppelin-Stiftung durchgeführt wird. Die vorgesehene Bezuschussung an die Stadt wurde damit hinfällig.
5730 Frei- und Seebad Fischbach			
2.5730.9410.000-0001 Neubau	MA	220.000,00	ÜPLA 220.000 EUR; in 2013 wurde entschieden, dass der Neubau (ohne Abbruch und Altlastenentsorgung) anstatt im städt. Haushalt im Haushalt der Zeppelin-Stiftung durchgeführt wird. Daher war bei der Zeppelin-Stiftung kein Ansatz dafür vorhanden. Diese aplA wurde im Rahmen einer Eilentscheidung vom OB am 01.09.2013 genehmigt. Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für den Planungswettbewerb.
8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen			
2.8821.9420.000-0008 Vollwärmeschutz Wohnung Kita Riedlepark	WA	-350.000,00	Maßnahme ist auf die Jahre ab 2018 ff. zurückgestellt. Rückgabe des HAR in 2013.
8822 Gebäude			
2.8822.9420.000-0009 Energetische Maßnahmen	WA	-300.000,00	Gesamtkosten ca. 900.000 EUR, Maßnahme wurde zurückgestellt wegen Entwicklung Fallenbrunnen 17 "Haus der Verein" und Wettbewerb KOP, Rückgabe HAR in 2013.

- * **ME** Mehreinnahmen
WE Wenigereinnahmen
MA Mehrausgaben
WA Weinigerausgaben

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

	Soll-Ausgaben	ins Folgejahr übertragene Haushaltsreste
Zuschuss für Zeppelin-Museum	600.954,60 EUR	26.192,50 EUR
Zuschuss Karl-Olga-Haus	65.167,59 EUR	100.000,00 EUR
Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	346.506,93 EUR	1.000.000,00 EUR
Zuschüsse für Aktion "Essen auf Rädern"	21.821,83 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse an Mobile Soziale Dienste	9.433,92 EUR	0,00 EUR
Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	0,00 EUR	5.000,00 EUR
Zuschüsse zur Förderung der Seniorenarbeit	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	51.037,00 EUR	75.076,29 EUR
Zuschüsse an Sozialstationen	44.430,44 EUR	0,00 EUR
Zuschuss an Gemeindepsych. Zentrum FN	936.600,00 EUR	2.063.400,00 EUR
Inv.-Zuschuss an Klinikum Friedrichshafen	3.305.470,43 EUR	1.727.737,27 EUR
Zuschüsse für Sportgeräte	118.707,81 EUR	40.630,00 EUR
zusammen:	5.500.130,55 EUR	5.038.036,06 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, soweit der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Ausnahmsweise dürfen solche Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. (§ 85 Abs. 5 GemO)

Im Haushaltsplan 2012/2013 der Stiftung wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2013 auf 0,00 EUR festgesetzt.

4. Kasseneinnahmereste

Die Kasseneinnahmereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	195.870,99	5.111.202,20
Im Vermögenshaushalt	34.213,64	45.913,44
Kassenreste insgesamt	230.084,63	5.157.115,64

Verwaltungshaushalt

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
1.0300.2610.000	Mahngebühren	6.607,57	6.935,02
1.3315.1401.000	GZH - Mieten und Nebenkosten gemeinn. Veranstaltungen	82.050,68	70.487,92
1.3315.1521.000	Kostenersätze der Gastronomie	17.147,88	0,00
1.3330.1110.000	Musikschule - Unterrichtsentgelte	4.501,73	5.190,11
1.3500.1122.000	VHS - Teilnehmerentgelte Sprachschule	14.660,75	13.520,38
1.3500.1123.000	VHS - Teilnehmerentgelte Weiterbildung Beruf	4.712,45	9.384,40
1.3500.1124.000	VHS - Teilnehmerentgelte Kultur und Freizeit	2.729,50	4.741,65
1.3500.1125.000	VHS - Teilnehmerentgelte Gesundheitszentrum	897,65	3.793,36
1.3520.2610.000	Mahngebühren	4.853,83	3.136,70
1.4653.1101.000	Kindergartengebühren	1.400,00	3.708,70
1.4653.1102.000	Kindertagheimggebühren	6.009,21	4.342,51
1.8823.1400.000	Mieten Wohngebäude Ailing Str.	31.029,67	32.453,93
1.9110.2070.000	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen	0,00	219.649,10
1.9110.2100.000	Gewinnanteile aus Beteiligungen übrige Kasseneinnahmereste	0,00 19.270,07	4.737.500,00 -3.641,58
Summe Kasseneinnahmereste VerwHH		195.870,99	5.111.202,20

Vermögenshaushalt

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest 2013 EUR	Kassenrest 2012 EUR
2.2930.3280.000-0002	Ausbildungsförderung - Darlehens- rückflüsse vom übrigen Bereich	5.108,72	8.105,27
2.3010.3280.000-0001	Allgemeine kulturelle Angelegen- heiten - Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	571,37	1.183,64
2.4985.3280.000-0002	Darlehensrückflüsse aus Darlehen für sonst. soziale Angelegenheiten	28.533,55	36.624,53
Summe Kasseneinnahmereste VermHH		34.213,64	45.913,44
Gesamtsumme VerwHH und VermHH		230.084,63	5.157.115,64

5. Kassenausgabereste

Die Kassenausgabereste betragen am Ende des Haushaltsjahres

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Im Verwaltungshaushalt	273.989,68	296.575,25
Im Vermögenshaushalt	2.161.733,70	106.511,48
Kassenreste insgesamt	2.435.723,38	403.086,73

6. Haushaltsreste

6.1 Haushaltseinnahmereste

Im Haushaltsjahr 2013 wurden im Vermögenshaushalt keine Haushaltseinnahmereste gebildet.

6.2 Haushaltsausgabereste

	Lfd. Jahr EUR	Vorjahr EUR
Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt	4.159.196,01 EUR	2.463.036,69 EUR
Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt	7.627.480,94 EUR	8.944.502,09 EUR
zusammen:	11.786.676,95 EUR	11.407.538,78 EUR

Die gesetzlichen Vorschriften des § 19 GemHVO und die Übertragungsvermerke im Haushaltsplan wurden beachtet.

Die Haushaltsausgabereste ab 100.000,00 EUR sind mit dem Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr, dem Planansatz 2013 und den Ausgaben 2013 in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle Bezeichnung	HAR aus 2012 EUR	Planansatz 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	HAR am 31.12.2013 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Schulen, Freizeit und Sport</u>				
1.4641.7000.000 Betriebszuschüsse Kinderbetreuung	850.000,00	14.350.000,00	10.595.297,36	3.215.000,00

Haushaltstelle Bezeichnung	HAR aus 2012 EUR	Planansatz 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	HAR am 31.12.2013 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle Stadtbauamt</u>				
1.8801.5001.000 Unterhaltung der Grundstücke	955.083,72	500.000,00	0,00	410.000,00

Vermögenshaushalt

Haushaltstelle Bezeichnung	HAR aus 2012 EUR	Planansatz 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	HAR am 31.12.2013 EUR
<u>Bewirtschaftungsstelle Stadt- und Stiftungspflege</u>				
2.2930.9880.300-0001 Zuschuss BA	114.000,00	0,00	89.000,00	0,00
2.4316.9880.100-0001 Zuschuss an freie Träger	359.214,28	0,00	260.620,00	98.594,28
2.4320.9850.000-0006 Zuschuss Erwerb bewegl. Sachen	138.167,59	59.000,00	65.167,59	100.000,00
2.4646.9820.000-0002 Investitionszuschuss Bildungshaus Kluftern	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4705.9886.000-0001 Investitionszuschuss Jugendräume Scheffelstr.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.4985.9880.300-0001 Zuschuss an GPZ	1.500.000,00	1.500.000,00	936.600,00	2.063.400,00
2.5110.9850.000-0001 Investitionszuschuss Klinikum Friedrichshafen GmbH	1.940.121,56	1.500.000,00	3.305.470,43	1.727.737,27
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Schulen, Freizeit und Sport</u>				
2.4641.9840.000-0001 Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	2.000.000,00	500.000,00	346.506,93	1.000.000,00

Haushaltstelle Bezeichnung	HAR aus 2012 EUR	Planansatz 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	HAR am 31.12.2013 EUR
2.5510.9280.000-0033 Gewährung von Darlehen	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
2.5510.9881.000-0033 Investitionszuschuss Karate- Team	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle</u>				
<u>Stadtbauamt</u>				
2.3212.9420.000-0008 Generalsanierung Schulmuseum	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.3212.9421.000-0008 Zweiter Rettungsweg Treppe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3315.9421.000-0008 Modernisierung GZH	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3315.9622.000-0009 Planungsrate	250.000,00	0,00	20.349,93	229.653,90
2.4640.9423.000-0007 Umbau und Erweiterung Kindergarten Windhag	0,00	1.000.000,00	606.179,29	340.000,00
<u>Bewirtschaftungsstelle Amt für Tourismus</u>				
2.3315.9624.000-0009 Schrankenanlage GZH	300.000,00	0,00	0,00	0,00

7. Rücklagen

Rücklagen

	Stand 01.01.2013	Veränderung	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	36.089.386,82	5.294.558,08	41.383.944,90
Freie Rücklage n. § 58 Ziff. 7 AO	5.783.964,84	0,00	5.783.964,84
Betriebsmittelrücklage	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Substanzerhaltungsrücklage	50.786.035,57	951.612,88	51.737.648,45
Gesamtsumme	117.659.387,23	6.246.170,96	123.905.558,19

In der allgemeinen Rücklage sind zweckgebunden enthalten:

1. für die Neukonzeption des Zeppelin-Museums	329.165,03
2. für den Neubau des Hallenbades auf dem Sportpark-Gelände	15.500.000,00
3. für Investitionen in Kindertagesstätten	6.169.779,87
4. Neubau Karl-Olga-Park	12.500.000,00
5. Neues Frei- und Seebad Fischbach	6.500.000,00
6. Wissenswerkstatt	385.000,00
	41.383.944,90

8. Schulden

Schuldenstand am 01.01.2013	145.254,64 €
Kreditaufnahmen in 2013	0,00 €
Tilgungen in 2013	2.398,14 €
Schuldenstand am 31.12.2013	142.856,50 €

9. Geldvermögens-Bestände am 31.12.2013

	Stand 01.01.2013	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR
Darlehensforderungen	574.210,42	563.327,63
Vermögensverwaltung - Forderungen aus Geldanlagen	932.624.325,49	932.624.325,49
Geldanlagen	125.506.502,87	139.558.134,63
SUMME:	1.058.705.038,78	1.072.745.787,75

Darlehensforderungen

	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Tilgung 2013 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
Darlehen Sportförderung	4.880,18	0,00	2.686,79	2.193,39
Darlehen Ausbildungsförderung	550,00	0,00	550,00	0,00
Darlehen an sozial Schwache	26.892,59	3.293,57	7.751,67	22.434,49
Darlehen DRK	511.291,88	0,00	0,00	511.291,88
Tierschutzverein	27.738,96	0,00	2.045,16	25.693,80
Volkstrachten- u. Heimatverein	2.856,81	0,00	1.142,74	1.714,07
Summe Darlehensforderungen	574.210,42	3.293,57	14.176,36	563.327,63

Vermögensverwaltung - Ford. aus Geldanlagen

	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
ZF Friedrichshafen AG	827.614.441,58	0,00	0,00	827.614.441,58
Luftschiffbau Zeppelin GmbH	99.997.187,89	0,00	0,00	99.997.187,89
Zeppelin GmbH	5.012.696,02	0,00	0,00	5.012.696,02
Summe Vermögensverwaltung	932.624.325,49	0,00	0,00	932.624.325,49

Geldanlagen

	Stand am 01.01.2013 EUR	Zugang 2013 EUR	Abgang 2013 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
Festgeldanlagen	89.500.000,00	99.000.000,00	79.500.000,00	109.000.000,00
Wertpapieranlagen	10.756.502,87	0,00	7.700.000,00	3.056.502,87
Darlehensforderungen als Geldanl.	25.250.000,00	13.934.000,00	11.682.368,24	27.501.631,76
Summe Geldanlagen	125.506.502,87	112.934.000,00	98.882.368,24	139.558.134,63

10. Anlagennachweis Zeppelin-Stiftung 2013

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		
Unterschnitt 3315												
Grat-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	48.607.484,47	287.537,08	0,00	0,00	48.895.021,55	37.490.023,47	631.308,08	0,00	0,00	38.121.331,55	10.773.690,00	
Außenanlagen	1.707.731,66	0,00	0,00	0,00	1.707.731,66	1.702.271,66	531,00	0,00	0,00	1.702.802,66	4.929,00	
Betriebsvorrichtungen	5.698.232,35	225,98	0,00	0,00	5.698.458,33	4.413.872,35	79.737,98	0,00	0,00	4.493.610,33	1.204.848,00	
Technische Anlagen	547.261,00	0,00	0,00	0,00	547.261,00	29.643,00	27.363,00	0,00	0,00	57.006,00	490.255,00	
Sonstige Fahrzeuge	17.307,16	0,00	0,00	0,00	17.307,16	17.014,16	293,00	0,00	0,00	17.307,16	0,00	
Maschinen	769.765,12	9.057,70	849,94	0,00	777.972,88	710.477,12	20.439,70	849,94	0,00	730.066,88	47.906,00	
Lizenzen	100.223,00	1.957,71	0,00	0,00	102.180,71	94.519,00	3.422,71	0,00	0,00	97.941,71	4.239,00	
Datenverarbeitungssoftware	23.378,46	0,00	0,00	0,00	23.378,46	19.905,46	1.795,00	0,00	0,00	21.700,46	1.678,00	
sonst. Immaterielles Vermögen	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	0,00	
Büroausstattung	20.345,70	4.041,36	0,00	0,00	24.387,06	11.311,70	1.199,36	0,00	0,00	12.511,06	11.876,00	
Betriebsausstattung	2.991.753,10	10.668,44	99,68	0,00	3.002.321,86	2.791.195,10	49.007,44	99,68	0,00	2.840.102,86	162.219,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	538.932,69	29.564,34	0,00	0,00	568.497,03	351.356,69	100.726,34	0,00	0,00	452.083,03	116.414,00	
Musikinstrumente	101.793,13	0,00	0,00	0,00	101.793,13	47.998,13	6.148,00	0,00	0,00	54.146,13	47.647,00	
GWG	1.381,27	0,00	0,00	0,00	1.381,27	1.381,27	0,00	0,00	0,00	1.381,27	0,00	
Anlagen im Bau	0,00	20.349,93	0,00	0,00	20.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.349,93	
Zwischensumme	68.440.151,02	363.402,54	949,62	0,00	68.802.603,94	47.695.702,02	921.971,61	949,62	0,00	48.616.724,01	20.185.879,93	
b) Rückstellungen												
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	96.705,40	3.074,39	0,00	0,00	99.779,79	61.950,40	6.109,39	0,00	0,00	68.059,79	31.720,00	
Versicherungsleistungen	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	0,00	
Zwischensumme	102.718,75	3.074,39	0,00	0,00	105.793,14	67.963,75	6.109,39	0,00	0,00	74.073,14	31.720,00	
Summe	68.337.432,27	360.328,15	949,62	0,00	68.696.810,80	47.627.738,27	915.862,22	949,62	0,00	48.542.650,87	20.154.159,93	
Unterschnitt 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	15.116,61	0,00	0,00	0,00	15.116,61	3.358,61	1.517,00	0,00	0,00	4.875,61	10.241,00	
Gebäude	5.326.647,07	7.330,34	0,00	0,00	5.333.977,41	638.978,07	66.847,34	0,00	0,00	705.825,41	4.628.152,00	
Außenanlagen	112.745,89	0,00	0,00	0,00	112.745,89	54.494,89	5.637,00	0,00	0,00	60.131,89	52.614,00	
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	20.972,07	0,00	0,00	0,00	20.972,07	2,00	
Lizenzen	1.974,16	1.364,40	0,00	0,00	3.338,56	1.201,16	356,40	0,00	0,00	1.557,56	1.781,00	
Software	5.718,17	0,00	0,00	0,00	5.718,17	5.700,17	17,00	0,00	0,00	5.717,17	1,00	
Büroausstattung	20.950,39	0,00	0,00	0,00	20.950,39	15.522,39	1.014,00	0,00	0,00	16.536,39	4.414,00	
Betriebsausstattung	159.686,84	1.161,78	0,00	0,00	160.848,62	112.802,84	9.025,78	0,00	0,00	121.828,62	39.020,00	
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	8.677,53	0,00	0,00	0,00	8.677,53	5.471,53	1.036,00	0,00	0,00	6.507,53	2.170,00	
Musikinstrumente	337.604,64	1.248,88	0,00	0,00	338.997,00	243.982,64	9.280,36	0,00	0,00	253.263,00	85.734,00	
Summe	6.082.756,69	11.248,88	0,00	0,00	6.094.005,57	1.120.633,19	94.730,88	0,00	0,00	1.215.364,07	4.878.641,50	

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 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	0,00	0,00	848.129,36	
Gebäude	8.085.965,94	0,00	0,00	0,00	8.085.965,94	1.625.815,94	163.204,00	0,00	0,00	1.789.019,94	0,00	0,00	6.296.946,00	
Außenanlagen	292.821,82	0,00	0,00	0,00	292.821,82	159.482,82	20.525,00	0,00	0,00	180.007,82	0,00	0,00	112.814,00	
Maschinen	55.273,86	0,00	0,00	0,00	55.273,86	53.761,86	666,00	0,00	0,00	54.427,86	0,00	0,00	846,00	
Lizenzen	26.246,69	0,00	0,00	0,00	26.246,69	23.712,69	999,00	0,00	0,00	24.711,69	0,00	0,00	1.535,00	
Datenverarbeitungssoftware	84.618,89	0,00	0,00	0,00	84.618,89	77.997,89	4.436,00	0,00	0,00	82.433,89	0,00	0,00	2.185,00	
Büroausstattung	53.941,15	0,00	0,00	0,00	53.941,15	41.533,15	2.979,00	0,00	0,00	44.512,15	0,00	0,00	9.429,00	
Betriebsausstattung	351.046,43	7.180,32	0,00	0,00	358.226,75	286.060,43	14.487,32	0,00	0,00	300.537,75	0,00	0,00	57.689,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	341.729,16	15.358,80	0,00	0,00	357.087,96	277.482,16	18.502,80	0,00	0,00	295.984,96	0,00	0,00	61.103,00	
Musikinstrumente	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	0,00	0,00	0,00	
GWGs	0,00	2.142,55	0,00	0,00	2.142,55	0,00	2.142,55	0,00	0,00	2.142,55	0,00	0,00	0,00	
Summe	10.140.018,72	24.681,67	0,00	0,00	10.164.700,39	2.546.082,36	227.941,67	0,00	0,00	2.774.024,03	0,00	0,00	7.390.676,36	
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	0,00	0,00	1.497.965,30	
Gebäude	9.949.950,32	137,68	0,00	0,00	9.950.088,00	1.146.575,32	199.322,68	0,00	0,00	1.345.898,00	0,00	0,00	8.604.190,00	
Außenanlagen	88.409,01	0,00	0,00	0,00	88.409,01	53.694,01	9.348,00	0,00	0,00	63.042,01	0,00	0,00	25.367,00	
Betriebsvorrichtungen	70.321,53	0,00	0,00	0,00	70.321,53	25.766,53	5.530,00	0,00	0,00	31.296,53	0,00	0,00	39.025,00	
Technische Anlagen	1.253,77	0,00	0,00	0,00	1.253,77	781,77	158,00	0,00	0,00	939,77	0,00	0,00	314,00	
Maschinen	7.989,87	0,00	0,00	0,00	7.989,87	6.266,87	451,00	0,00	0,00	6.717,87	0,00	0,00	1.272,00	
Lizenzen	16.378,54	4.691,81	0,00	0,00	21.070,35	7.693,54	3.759,81	0,00	0,00	11.453,35	0,00	0,00	9.617,00	
Datenverarbeitungssoftware	73.869,80	2.320,50	0,00	0,00	76.190,30	69.811,80	2.013,50	0,00	0,00	71.825,30	0,00	0,00	4.365,00	
Büroausstattung	37.476,15	728,36	0,00	0,00	38.204,51	36.690,15	780,36	0,00	0,00	37.470,51	0,00	0,00	734,00	
Betriebsausstattung	826.676,16	18.075,51	0,00	0,00	844.751,67	552.731,16	76.313,51	0,00	0,00	629.044,67	0,00	0,00	215.707,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	115.739,46	9.862,27	23.132,99	1.344,11	103.812,85	68.630,46	14.137,27	154,11	0,00	59.848,85	0,00	0,00	43.964,00	
Musikinstrumente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
GWGs	8.451,13	0,00	0,00	0,00	8.451,13	8.451,13	0,00	0,00	0,00	8.451,13	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	12.722.481,04	35.816,13	23.132,99	1.344,11	12.736.508,29	2.005.092,74	311.814,13	23.072,99	154,11	2.293.987,99	0,00	0,00	10.442.520,30	
b) Rückstellungen														
Zuschüsse vom Bund	264.243,72	0,00	0,00	0,00	264.243,72	207.368,72	32.500,00	0,00	0,00	239.868,72	0,00	0,00	24.375,00	
Zuschüsse vom Land	784.600,00	0,00	0,00	0,00	784.600,00	91.537,00	15.692,00	0,00	0,00	107.229,00	0,00	0,00	677.371,00	
Zwischensumme	1.048.843,72	0,00	0,00	0,00	1.048.843,72	298.905,72	48.192,00	0,00	0,00	347.097,72	0,00	0,00	701.746,00	
Summe	11.673.637,32	35.816,13	23.132,99	1.344,11	11.687.664,57	1.706.187,02	263.622,13	23.072,99	154,11	1.946.890,27	0,00	0,00	9.740.774,30	

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 4310														
Seniorenbegegnungsstätte "Somenuhr"														
a) Anlagevermögen														
Grundstück	116.625,68	0,00	0,00	0,00	116.625,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	116.625,00
Gebäude	785.052,22	0,00	0,00	0,00	785.052,22	359.522,22	23.635,00	0,00	0,00	383.157,22	0,00	0,00	0,00	401.895,00
Außenanlagen	6.770,69	0,00	0,00	0,00	6.770,69	6.288,69	263,00	0,00	0,00	6.551,69	0,00	0,00	0,00	219,00
Betriebsvorrichtungen	1.920,88	0,00	0,00	0,00	1.920,88	145,88	24,00	0,00	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	1.751,00
Maschinen	3.422,13	0,00	0,00	0,00	3.422,13	3.416,13	0,00	0,00	0,00	3.416,13	0,00	0,00	0,00	6,00
Büroausstattung	4.219,79	0,00	0,00	0,00	4.219,79	3.261,79	394,00	0,00	0,00	3.655,79	0,00	0,00	0,00	564,00
Betriebsausstattung	77.202,53	189,00	0,00	0,00	77.391,53	70.820,53	824,00	0,00	0,00	71.644,53	0,00	0,00	0,00	5.747,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	4.319,96	0,00	0,00	0,00	4.319,96	1.853,96	862,00	0,00	0,00	2.715,96	0,00	0,00	0,00	1.604,00
Musikinstrumente	2.560,24	0,00	0,00	0,00	2.560,24	2.559,24	0,00	0,00	0,00	2.559,24	0,00	0,00	0,00	1,00
GWGS	294,63	0,00	0,00	0,00	294,63	294,63	0,00	0,00	0,00	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.002.388,75	189,00	0,00	0,00	1.002.577,75	448.163,75	26.002,00	0,00	0,00	474.165,75	0,00	0,00	0,00	528.412,00
b) Rückstellungen														
aus Zuschüssen Land	156.059,06	0,00	0,00	0,00	156.059,06	96.163,06	3.885,00	0,00	0,00	100.048,06	0,00	0,00	0,00	56.011,00
aus Zuschüssen Bund	90.946,04	0,00	0,00	0,00	90.946,04	56.040,04	2.264,00	0,00	0,00	58.304,04	0,00	0,00	0,00	32.642,00
Zwischensumme	247.005,10	0,00	0,00	0,00	247.005,10	152.203,10	6.149,00	0,00	0,00	158.352,10	0,00	0,00	0,00	88.653,00
Summe	755.383,65	189,00	0,00	0,00	755.572,65	295.960,65	19.853,00	0,00	0,00	315.813,65	0,00	0,00	0,00	439.759,00
Unterabschnitt 8823 (bis 2008 UA 4321)														
Gebäude Allinger 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	0,00	0,00	0,00	402.412,00
Gebäude	1.124.842,14	0,00	0,00	0,00	1.124.842,14	563.033,14	28.208,00	0,00	0,00	591.241,14	0,00	0,00	0,00	533.601,00
Summe	1.527.254,42	0,00	0,00	0,00	1.527.254,42	563.033,42	28.208,00	0,00	0,00	591.241,42	0,00	0,00	0,00	936.013,00
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	0,00	0,00	0,00	318.757,00
Gebäude	1.152.162,56	0,00	0,00	0,00	1.152.162,56	753.262,56	24.752,00	0,00	0,00	778.014,56	0,00	0,00	0,00	374.148,00
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	0,00	0,00	0,00	2,00
Kraftfahrzeuge	44.359,68	0,00	0,00	0,00	44.359,68	44.358,68	0,00	0,00	0,00	44.358,68	0,00	0,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00
Sonstige Fahrzeuge	12.205,02	0,00	0,00	0,00	12.205,02	12.204,02	0,00	0,00	0,00	12.204,02	0,00	0,00	0,00	1,00
Maschinen	34.450,39	0,00	0,00	0,00	34.450,39	33.745,39	227,00	0,00	0,00	33.972,39	0,00	0,00	0,00	478,00
Lizenzen	2.640,49	1.427,98	0,00	0,00	4.068,47	616,49	953,98	0,00	0,00	1.570,47	0,00	0,00	0,00	2.498,00
Betriebsausstattung	191.053,54	2.635,61	0,00	0,00	193.689,15	179.515,54	2.640,61	0,00	0,00	182.156,15	0,00	0,00	0,00	11.533,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	38.467,80	5.839,44	0,00	-512,30	43.794,94	31.664,80	2.711,44	0,00	-512,30	33.863,94	0,00	0,00	0,00	9.931,00
Büroausstattung	3.130,58	0,00	0,00	0,00	3.130,58	259,58	208,00	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00	2.663,00
Musikinstrumente	2.906,67	0,00	0,00	0,00	2.906,67	2.905,67	0,00	0,00	0,00	2.905,67	0,00	0,00	0,00	1,00
DV-Software	2.067,63	0,00	0,00	0,00	2.067,63	1.662,63	405,00	0,00	0,00	2.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Summe	1.995.719,18	9.903,03	0,00	-512,30	2.005.109,91	1.253.711,18	31.898,03	0,00	-512,30	1.285.096,91	0,00	0,00	-512,30	720.013,00

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				
Spielehaus														
PKW	40.963,61	0,00	0,00	0,00	40.963,61	2.048,61	4.096,00	0,00	0,00	6.144,61	0,00	0,00	0,00	34.819,00
Sonstige Fahrzeuge	11.856,82	0,00	0,00	0,00	11.856,82	11.689,82	164,00	0,00	0,00	11.853,82	0,00	0,00	0,00	3,00
Maschinen	21.928,76	3.449,81	0,00	0,00	25.378,57	20.861,76	519,81	0,00	0,00	21.381,57	0,00	0,00	0,00	3.997,00
Datenverarbeitungssoftware	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89	385,89	0,00	0,00	0,00	385,89	0,00	0,00	0,00	1,00
Büroausstattung	4.675,28	0,00	0,00	0,00	4.675,28	1.986,28	197,00	0,00	0,00	2.183,28	0,00	0,00	0,00	2.492,00
Betriebsausstattung	68.131,44	0,00	0,00	0,00	68.131,44	49.628,44	4.841,00	0,00	0,00	54.469,44	0,00	0,00	0,00	13.662,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	10.050,97	907,48	0,00	0,00	10.958,45	10.020,97	53,48	0,00	0,00	10.074,45	0,00	0,00	0,00	884,00
Anlagen im Bau	51.544,88	78.177,29	0,00	0,00	130.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	209.538,65	83.134,58	0,00	0,00	292.673,23	96.621,77	9.871,29	0,00	0,00	106.493,06	0,00	0,00	0,00	186.180,17
Unterabschnitt 4605														
Jugendfreizeitst. Weilmühle														
Grundstück	85.934,21	0,00	0,00	0,00	85.934,21	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	85.933,00
Gebäude	288.335,33	0,00	0,00	0,00	288.335,33	200.975,33	7.820,00	0,00	0,00	208.795,33	0,00	0,00	0,00	79.540,00
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	0,00	0,00	0,00	1,00
Maschinen	651,90	0,00	0,00	0,00	651,90	650,90	0,00	0,00	0,00	650,90	0,00	0,00	0,00	1,00
Betriebsausstattung	27.396,87	0,00	0,00	0,00	27.396,87	1.394,87	2.631,00	0,00	0,00	4.025,87	0,00	0,00	0,00	23.371,00
Summe	438.990,21	0,00	0,00	0,00	438.990,21	239.693,21	10.451,00	0,00	0,00	250.144,21	0,00	0,00	0,00	188.846,00
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	0,00	0,00	0,00	527.710,00
Gebäude	1.300.215,62	4.735,91	0,00	0,00	1.300.215,62	936.159,62	31.865,00	0,00	0,00	968.024,62	0,00	0,00	0,00	332.191,00
Außenanlagen	305.271,36	0,00	0,00	0,00	310.007,27	208.511,36	11.395,91	0,00	0,00	219.907,27	0,00	0,00	0,00	90.100,00
Betriebsvorrichtung	19.594,44	0,00	0,00	0,00	19.594,44	4.058,44	1.962,00	0,00	0,00	6.020,44	0,00	0,00	0,00	13.574,00
Maschinen	4.229,47	713,68	0,00	0,00	4.943,15	4.228,47	51,68	0,00	0,00	4.280,15	0,00	0,00	0,00	663,00
Büroausstattung	759,32	0,00	0,00	0,00	759,32	759,32	0,00	0,00	0,00	759,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	150.196,78	2.818,72	0,00	0,00	153.015,50	93.585,78	9.491,72	0,00	0,00	103.077,50	0,00	0,00	0,00	49.938,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.556,29	416,50	0,00	0,00	2.972,79	2.309,29	154,50	0,00	0,00	2.463,79	0,00	0,00	0,00	509,00
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	0,00	0,00	0,00
GWGs	389,07	1.704,75	0,00	0,00	2.093,82	389,07	1.704,75	0,00	0,00	2.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.310.923,34	10.389,56	0,00	0,00	2.321.312,90	1.250.002,34	56.625,56	0,00	0,00	1.306.627,90	0,00	0,00	0,00	1.014.685,00
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	0,00	0,00	0,00	171.507,00
Gebäude	632.821,70	0,00	0,00	0,00	632.821,70	480.611,70	23.068,00	0,00	0,00	503.679,70	0,00	0,00	0,00	129.142,00
Außenanlagen	232.060,92	0,00	0,00	0,00	232.060,92	176.229,92	8.454,00	0,00	0,00	184.683,92	0,00	0,00	0,00	47.377,00
Betriebsvorrichtungen	10.213,16	0,00	0,00	0,00	10.213,16	6.090,16	505,00	0,00	0,00	6.595,16	0,00	0,00	0,00	3.618,00
Maschinen	8.614,39	3.486,94	0,00	0,00	12.101,33	8.478,39	279,94	0,00	0,00	8.758,33	0,00	0,00	0,00	3.343,00
Büroausstattung	3.067,97	0,00	0,00	0,00	3.067,97	1.987,97	210,00	0,00	0,00	2.197,97	0,00	0,00	0,00	870,00
Betriebsausstattung	123.287,78	0,00	0,00	0,00	123.287,78	106.009,78	3.364,00	0,00	0,00	109.373,78	0,00	0,00	0,00	13.914,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.014,18	416,50	0,00	0,00	3.430,68	2.764,18	153,50	0,00	0,00	2.917,68	0,00	0,00	0,00	513,00
Summe	1.184.587,85	3.903,44	0,00	0,00	1.188.491,29	782.172,85	36.034,44	0,00	0,00	818.207,29	0,00	0,00	0,00	370.284,00

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				
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	0,00	0,00	0,00	77.651,00
Gebäude	360.429,65	0,00	0,00	0,00	360.429,65	325.249,65	6.566,00	0,00	0,00	331.815,65	0,00	0,00	0,00	28.614,00
Außenanlagen	239.723,03	0,00	0,00	0,00	239.723,03	163.153,03	8.376,00	0,00	0,00	171.529,03	0,00	0,00	0,00	68.194,00
Maschinen	3.786,94	6.033,30	0,00	0,00	9.820,24	2.898,94	789,30	0,00	0,00	3.688,24	0,00	0,00	0,00	6.132,00
Betriebsausstattung	139.392,55	12.856,20	0,00	0,00	152.248,75	107.137,55	6.830,20	0,00	0,00	113.967,75	0,00	0,00	0,00	38.281,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	416,50	0,00	0,00	2.749,49	2.082,99	153,50	0,00	0,00	2.236,49	0,00	0,00	0,00	513,00
Anlagen im Bau	9.462,40	0,00	0,00	0,00	9.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,40
Summe	832.779,50	19.306,00	0,00	0,00	852.085,50	600.523,10	22.715,00	0,00	0,00	623.238,10	0,00	0,00	0,00	228.847,40
Kindergarten "Dorfwiesen"														
Grundstück	135.101,72	0,00	0,00	0,00	135.101,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	135.101,00
Gebäude	1.691.158,15	0,00	0,00	0,00	1.691.158,15	1.086.268,15	38.452,00	0,00	0,00	1.124.720,15	0,00	0,00	0,00	566.438,00
Außenanlagen	186.545,03	4.241,29	0,00	0,00	190.786,32	110.235,03	7.075,29	0,00	0,00	117.310,32	0,00	0,00	0,00	73.476,00
Betriebsvorrichtungen	14.227,28	0,00	0,00	0,00	14.227,28	10.690,28	819,00	0,00	0,00	11.509,28	0,00	0,00	0,00	2.718,00
Maschinen	1.403,69	0,00	0,00	0,00	1.403,69	1.403,69	0,00	0,00	1.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	192.434,71	2.886,61	0,00	0,00	195.321,32	154.394,71	6.741,61	0,00	0,00	161.136,32	0,00	0,00	0,00	34.185,00
Büroausstattung	1.889,22	0,00	0,00	0,00	1.889,22	611,22	125,00	0,00	0,00	736,22	0,00	0,00	0,00	1.153,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	989,29	0,00	0,00	3.322,28	2.082,99	201,29	0,00	0,00	2.284,28	0,00	0,00	0,00	1.038,00
Anlagen im Bau	0,00	157.871,79	0,00	0,00	157.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.871,79
Zwischensumme	2.225.092,79	165.988,98	0,00	0,00	2.391.081,77	1.365.686,79	53.414,19	0,00	0,00	1.419.100,98	0,00	0,00	0,00	971.980,79
b) Rückstellungen														
Zuschüsse vom Bund	10.330,78	0,00	0,00	0,00	10.330,78	1.592,78	517,00	0,00	0,00	2.109,78	0,00	0,00	0,00	8.221,00
Zuschüsse vom Land (Konj.-Progr.)	417.662,38	0,00	0,00	0,00	417.662,38	34.401,38	16.707,00	0,00	0,00	51.108,38	0,00	0,00	0,00	366.554,00
Zwischensumme	427.993,16	0,00	0,00	0,00	427.993,16	35.994,16	17.224,00	0,00	0,00	53.218,16	0,00	0,00	0,00	374.775,00
Summe	1.797.099,63	165.988,98	0,00	0,00	1.963.088,61	1.329.692,63	36.190,19	0,00	0,00	1.365.882,82	0,00	0,00	0,00	597.205,79
Kindergarten "Kitzenwiese"														
Grundstück	76.355,82	0,00	0,00	0,00	76.355,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	76.355,00
Gebäude	2.216.878,67	0,00	0,00	0,00	2.216.878,67	1.821.977,67	47.634,00	0,00	0,00	1.869.611,67	0,00	0,00	0,00	347.267,00
Außenanlagen	325.245,67	0,00	0,00	0,00	325.245,67	209.088,67	11.032,00	0,00	0,00	220.120,67	0,00	0,00	0,00	105.125,00
Betriebsvorrichtung	32.591,60	0,00	0,00	0,00	32.591,60	17.306,60	1.757,00	0,00	0,00	19.063,60	0,00	0,00	0,00	13.528,00
Maschinen	12.023,98	0,00	0,00	0,00	12.023,98	8.109,98	970,00	0,00	0,00	9.079,98	0,00	0,00	0,00	2.944,00
Büroausstattung	4.835,75	0,00	0,00	0,00	4.835,75	3.967,75	239,00	0,00	0,00	4.206,75	0,00	0,00	0,00	629,00
Betriebsausstattung	356.702,93	5.083,99	0,00	0,00	361.786,92	295.045,93	14.992,99	0,00	0,00	310.038,92	0,00	0,00	0,00	51.748,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.482,74	833,00	0,00	0,00	2.315,74	984,74	307,00	0,00	0,00	1.291,74	0,00	0,00	0,00	1.024,00
GWG	882,94	0,00	0,00	0,00	882,94	882,94	0,00	0,00	882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/B	174.641,19	55.591,60	0,00	0,00	230.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.232,79
Zwischensumme	3.201.641,29	61.508,59	0,00	0,00	3.263.149,88	2.357.365,10	76.931,99	0,00	0,00	2.434.297,09	0,00	0,00	0,00	828.852,79
b) Rückstellungen														
Zuschüsse Land	29.881,02	0,00	0,00	0,00	29.881,02	3.984,02	1.992,00	0,00	0,00	5.976,02	0,00	0,00	0,00	23.905,00
Summe	3.171.760,27	61.508,59	0,00	0,00	3.233.268,86	2.353.381,08	74.939,99	0,00	0,00	2.428.321,07	0,00	0,00	0,00	804.947,79

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 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	0,00	0,00	0,00	61.961,00
Gebäude	922.127,41	2.478,41	0,00	0,00	924.605,82	524.323,41	32.757,41	0,00	0,00	557.080,82	0,00	0,00	0,00	367.525,00
Außenanlagen	117.297,33	19.716,24	0,00	0,00	137.013,57	61.314,33	5.584,24	0,00	0,00	66.898,57	0,00	0,00	0,00	70.115,00
Maschinen	7.882,64	0,00	0,00	0,00	7.882,64	4.063,64	655,00	0,00	0,00	4.718,64	0,00	0,00	0,00	3.164,00
Büroausstattung	2.034,06	0,00	0,00	0,00	2.034,06	2.024,06	0,00	0,00	0,00	2.024,06	0,00	0,00	0,00	10,00
Betriebsausstattung	123.324,91	14.976,05	0,00	0,00	138.300,96	80.826,91	7.776,05	0,00	0,00	88.602,96	0,00	0,00	0,00	49.698,00
Telekomm.- und EDV-Anlagen	1.570,41	0,00	0,00	0,00	1.570,41	1.033,41	205,00	0,00	0,00	1.238,41	0,00	0,00	0,00	332,00
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	0,00	0,00	0,00
Summe	1.236.199,46	37.170,70	0,00	0,00	1.273.370,16	673.587,46	46.977,70	0,00	0,00	720.565,16	0,00	0,00	0,00	552.805,00
Unterabschnitt 4644 Kindergarten Berg														
Gebäude	384.190,24	0,00	0,00	0,00	384.190,24	226.983,24	17.381,00	0,00	0,00	244.364,24	0,00	0,00	0,00	139.826,00
Außenanlagen	70.255,51	0,00	0,00	0,00	70.255,51	40.844,51	4.201,00	0,00	0,00	45.045,51	0,00	0,00	0,00	25.210,00
Betriebsvorrichtungen	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1,00
Betriebsausstattung	75.760,05	8.563,22	0,00	0,00	84.323,27	48.001,05	5.698,22	0,00	0,00	53.699,27	0,00	0,00	0,00	30.624,00
Telekomm.- und EDV-Anlagen	1.397,86	0,00	0,00	0,00	1.397,86	1.208,86	113,00	0,00	0,00	1.321,86	0,00	0,00	0,00	76,00
GWG	981,27	0,00	0,00	0,00	981,27	981,27	0,00	0,00	0,00	981,27	0,00	0,00	0,00	0,00
A/B	0,00	8.274,02	0,00	0,00	8.274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,02
Summe	536.050,27	16.837,24	0,00	0,00	552.887,51	321.483,27	27.393,22	0,00	0,00	348.876,49	0,00	0,00	0,00	204.011,02
Unterabschnitt 4646 Kindergarten Klüftern														
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	0,00	0,00	0,00	78.733,00
Gebäude	882.613,06	0,00	0,00	0,00	882.613,06	491.093,06	35.933,00	0,00	0,00	527.026,06	0,00	0,00	0,00	355.587,00
Außenanlagen	234.328,83	10.852,85	0,00	0,00	245.181,68	157.320,83	8.212,85	0,00	0,00	165.533,68	0,00	0,00	0,00	79.648,00
Betriebsvorrichtungen	14.662,06	0,00	0,00	0,00	14.662,06	13.009,06	566,00	0,00	0,00	13.575,06	0,00	0,00	0,00	1.087,00
Maschinen	7.470,93	4.554,48	0,00	0,00	12.025,41	5.873,93	708,48	0,00	0,00	6.582,41	0,00	0,00	0,00	5.443,00
Betriebsausstattung	150.215,94	24.641,69	0,00	0,00	174.857,63	121.086,94	7.538,69	0,00	0,00	128.625,63	0,00	0,00	0,00	46.232,00
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	0,00	0,00	0,00
Telekomm.- und EDV-Anlagen	2.537,63	0,00	0,00	0,00	2.537,63	1.718,63	289,00	0,00	0,00	2.007,63	0,00	0,00	0,00	530,00
GWG	601,76	0,00	0,00	0,00	601,76	601,76	0,00	0,00	0,00	601,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
Zwischensumme	1.373.634,67	40.049,02	0,00	0,00	1.413.683,69	792.380,67	53.248,02	0,00	0,00	845.628,69	0,00	0,00	0,00	568.055,00
b) Rückstellungen														
Zuschüsse	254.301,70	0,00	0,00	0,00	254.301,70	125.408,70	8.484,00	0,00	0,00	133.892,70	0,00	0,00	0,00	120.409,00
Zwischensumme	254.301,70	0,00	0,00	0,00	254.301,70	125.408,70	8.484,00	0,00	0,00	133.892,70	0,00	0,00	0,00	120.409,00
Summe	1.119.332,97	40.049,02	0,00	0,00	1.159.381,99	666.971,97	44.764,02	0,00	0,00	711.735,99	0,00	0,00	0,00	447.646,00

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				
Unterabschnitt 4647														
Kindergarten Efirzweiler														
Grundstück	182.231,80	0,00	0,00	0,00	182.231,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	182.231,00
Gebäude	725.703,16	0,00	0,00	0,00	725.703,16	365.664,16	19.807,00	0,00	0,00	375.471,16	0,00	0,00	0,00	350.232,00
Außenanlagen	164.217,04	11.329,66	0,00	0,00	175.546,70	164.217,04	377,66	0,00	0,00	164.594,70	0,00	0,00	0,00	10.952,00
Betriebsvorrichtungen	25.331,84	0,00	0,00	0,00	25.331,84	18.077,84	2.439,00	0,00	0,00	20.516,84	0,00	0,00	0,00	4.815,00
Betriebsausstattung	146.810,78	1.652,71	0,00	0,00	148.463,49	125.238,78	5.888,71	0,00	0,00	131.127,49	0,00	0,00	0,00	17.336,00
Büroausstattung	2.567,22	0,00	0,00	0,00	2.567,22	363,22	148,00	0,00	0,00	511,22	0,00	0,00	0,00	2.056,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.825,13	0,00	0,00	0,00	1.825,13	1.576,13	147,00	0,00	0,00	1.723,13	0,00	0,00	0,00	102,00
Musikinstrumente	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.248.983,35	12.982,37	0,00	0,00	1.261.965,72	665.434,35	28.807,37	0,00	0,00	694.241,72	0,00	0,00	0,00	567.724,00
Unterabschnitt 4648														
Kindergarten Eitenkirch														
Grundstück	107.886,62	0,00	0,00	0,00	107.886,62	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	107.885,00
Gebäude	766.114,76	0,00	0,00	0,00	766.114,76	343.741,76	19.199,00	0,00	0,00	362.940,76	0,00	0,00	0,00	403.174,00
Außenanlagen	159.746,83	9.066,33	0,00	0,00	168.813,16	143.772,83	8.188,33	0,00	0,00	151.961,16	0,00	0,00	0,00	16.852,00
Büroausstattung	435,65	0,00	0,00	0,00	435,65	435,65	0,00	0,00	0,00	435,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	65.021,72	8.720,11	0,00	0,00	73.741,83	47.680,72	2.831,11	0,00	0,00	50.511,83	0,00	0,00	0,00	23.230,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.907,39	0,00	0,00	0,00	1.907,39	1.592,39	185,00	0,00	0,00	1.777,39	0,00	0,00	0,00	130,00
Musikinstrumente	221,47	0,00	0,00	0,00	221,47	213,47	1,00	0,00	0,00	214,47	0,00	0,00	0,00	7,00
GWGs	0,00	4.619,33	0,00	0,00	4.619,33	0,00	4.619,33	0,00	0,00	4.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.101.334,44	22.405,77	0,00	0,00	1.123.740,21	537.438,44	35.023,77	0,00	0,00	572.462,21	0,00	0,00	0,00	551.278,00
Unterabschnitt 4649														
Kindergarten Raderach														
Grundstück	13.345,03	0,00	0,00	0,00	13.345,03	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	13.343,00
Gebäude	470.647,91	0,00	0,00	0,00	470.647,91	204.422,91	17.978,00	0,00	0,00	222.400,91	0,00	0,00	0,00	248.247,00
Außenanlagen	156.739,48	0,00	0,00	0,00	156.739,48	104.527,48	7.832,00	0,00	0,00	112.359,48	0,00	0,00	0,00	44.380,00
Betriebsvorrichtungen	14.492,53	0,00	0,00	0,00	14.492,53	11.650,53	1.449,00	0,00	0,00	13.099,53	0,00	0,00	0,00	1.393,00
Maschinen	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Büroausstattung	2.679,68	0,00	0,00	0,00	2.679,68	2.665,68	14,00	0,00	0,00	2.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsausstattung	36.046,90	0,00	0,00	0,00	36.046,90	23.397,90	2.265,00	0,00	0,00	25.662,90	0,00	0,00	0,00	10.384,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	833,00	0,00	0,00	3.165,99	2.082,99	160,00	0,00	0,00	2.242,99	0,00	0,00	0,00	923,00
Summe	697.139,52	833,00	0,00	0,00	697.972,52	349.604,52	29.698,00	0,00	0,00	379.302,52	0,00	0,00	0,00	318.670,00
Kindergärten														
a) Anlagevermögen	20.733.126,17	1.010.745,68	0,00	0,00	21.743.871,85	12.598.016,06	613.041,98	0,00	0,00	13.211.058,04	0,00	0,00	0,00	8.532.813,81
b) Rückstellungen	730.918,72	0,00	0,00	0,00	760.799,74	191.950,72	29.603,00	0,00	0,00	225.537,74	0,00	0,00	0,00	535.262,00
Gesamtsumme Kindergärten	20.002.207,45	1.010.745,68	0,00	0,00	20.983.072,11	12.406.065,34	583.438,98	0,00	0,00	12.985.520,30	0,00	0,00	0,00	7.997.551,81

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 4651														
Kinderhaus Riedlepatz														
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	2.183.966,27	0,00	0,00	0,00	2.183.966,27	1.586.022,27	66.715,00	0,00	0,00	1.652.737,27				531.229,00
Außenanlagen	499.879,68	0,00	0,00	0,00	499.879,68	402.924,68	7.642,00	0,00	0,00	410.566,68				89.313,00
Betriebsvorrichtungen	30.975,70	0,00	0,00	0,00	30.975,70	30.974,70	0,00	0,00	0,00	30.974,70				1,00
Maschinen	42.562,83	0,00	0,00	0,00	42.562,83	41.526,83	1.029,00	0,00	0,00	42.555,83				7,00
Anbaugeräte	676,40	0,00	0,00	0,00	676,40	328,40	63,00	0,00	0,00	391,40				285,00
Büroausstattung	781,84	0,00	0,00	0,00	781,84	703,84	78,00	0,00	0,00	781,84				0,00
Betriebsausstattung	221.234,15	4.310,90	0,00	0,00	225.545,05	153.011,15	10.660,90	0,00	0,00	163.672,05				61.873,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	5.917,66	416,50	0,00	0,00	6.334,16	5.667,66	153,50	0,00	0,00	5.821,16				513,00
Anlagen im Bau	34.534,00	45.936,96	0,00	0,00	80.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				80.470,96
GW/GS	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	3.627.117,40	50.664,36	0,00	0,00	3.677.781,76	2.223.788,40	86.341,40	0,00	0,00	2.310.129,80				1.367.651,96
b) Rückstellungen														
Zuschüsse vom Bund	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.972,00	4.486,00	0,00	0,00	13.458,00				26.542,00
Zwischensumme	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.972,00	4.486,00	0,00	0,00	13.458,00				26.542,00
Summe	3.587.117,40	50.664,36	0,00	0,00	3.637.781,76	2.214.816,40	81.855,40	0,00	0,00	2.296.671,80				1.341.109,96
Unterabschnitt 4652														
Kindertagheim beim Krankenhaus														
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	1.634.193,41	89.908,00	0,00	0,00	1.724.101,41				588.039,00
Außenanlagen	289.338,18	0,00	0,00	0,00	289.338,18	186.537,18	9.843,00	0,00	0,00	196.380,18				92.958,00
Betriebsvorrichtungen	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38				0,00
Maschinen	6.263,80	0,00	0,00	0,00	6.263,80	5.364,80	372,00	0,00	0,00	5.736,80				527,00
Betriebsausstattung	181.183,72	0,00	0,00	0,00	181.183,72	136.619,72	8.681,00	0,00	0,00	145.300,72				35.883,00
Büroausstattung	4.129,12	0,00	0,00	0,00	4.129,12	189,12	277,00	0,00	0,00	466,12				3.663,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	5.168,29	416,50	0,00	0,00	5.584,79	4.003,29	764,50	0,00	0,00	4.767,79				817,00
GW/GS	2.856,89	0,00	0,00	0,00	2.856,89	2.856,89	0,00	0,00	0,00	2.856,89				0,00
A/B	0,00	3.717,24	0,00	0,00	3.717,24	0,00	3.717,24	0,00	0,00	0,00				3.717,24
Summe	2.819.510,31	4.133,74	0,00	0,00	2.823.644,05	1.975.289,31	109.845,50	0,00	0,00	2.085.134,81				738.509,24
Unterabschnitt 4653														
Kinderhaus Wiggenthausen														
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	2.207.038,30	10.825,42	0,00	0,00	2.217.863,72	661.294,30	61.093,42	0,00	0,00	722.387,72				1.495.476,00
Außenanlagen	182.383,32	0,00	0,00	0,00	182.383,32	86.177,32	8.982,00	0,00	0,00	95.159,32				87.224,00
Betriebsvorrichtungen	22.088,54	0,00	0,00	0,00	22.088,54	18.149,54	1.515,00	0,00	0,00	19.664,54				2.424,00
Maschinen	15.873,60	4.837,01	0,00	0,00	20.710,61	15.686,60	275,01	0,00	0,00	15.961,61				4.749,00
Büroausstattung	3.047,96	0,00	0,00	0,00	3.047,96	3.047,96	0,00	0,00	0,00	3.047,96				0,00
Betriebsausstattung	215.982,44	6.140,41	0,00	0,00	222.122,85	162.730,44	9.772,41	0,00	0,00	172.502,85				49.620,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.919,76	6.765,83	0,00	0,00	8.685,59	1.667,76	364,83	0,00	0,00	2.032,59				6.653,00
Musikinstrumente	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79				0,00
GW/G	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Zwischensumme	2.872.261,55	28.568,67	0,00	0,00	2.900.830,22	950.043,55	82.002,67	0,00	0,00	1.032.046,22				1.868.784,00
b) Rückstellungen														
Zuschüsse vom Land	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	8.583,00	4.120,00	0,00	0,00	12.703,00				90.297,00
Zuschüsse vom Bund	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.037,00	830,00	0,00	0,00	1.867,00				22.133,00
Zwischensumme	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	9.620,00	4.950,00	0,00	0,00	14.570,00				112.430,00
Summe	2.745.261,55	28.568,67	0,00	0,00	2.773.830,22	940.423,55	77.052,67	0,00	0,00	1.017.476,22				1.756.354,00

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	Restbuchwert EUR		
Unterabschnitt 5701													
Sportbad													
Anlagen im Bau	0,00	321.172,49	0,00	93.260,48	414.432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.432,97	
Summe	0,00	321.172,49	0,00	93.260,48	414.432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.432,97	
Unterabschnitt 5730													
See- und Freibad Fischbach													
Anlagen im Bau	0,00	81.338,73	0,00	0,00	81.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.338,73	
Summe	0,00	81.338,73	0,00	0,00	81.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.338,73	
Unterabschnitt 8824 (bis 2008 JA 5621)													
Sportarena													
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	0,00	1.021.548,00	
Betriebsgebäude	5.307.173,62	0,00	0,00	0,00	5.307.173,62	861.577,62	107.279,00	0,00	0,00	968.856,62	0,00	4.338.317,00	
Außenanlagen	21.182,42	0,00	0,00	0,00	21.182,42	10.590,42	1.765,00	0,00	0,00	12.355,42	0,00	8.827,00	
Anlagen im Bau	0,00	7.920,79	0,00	0,00	7.920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,79	
Zwischensumme	6.349.904,04	7.920,79	0,00	0,00	6.357.824,83	872.168,04	109.044,00	0,00	0,00	981.212,04	0,00	5.376.612,79	
b) Rückstellungen													
aus Zuschüssen	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	66.632,76	8.884,00	0,00	0,00	75.516,76	0,00	363.874,00	
Zwischensumme	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	66.632,76	8.884,00	0,00	0,00	75.516,76	0,00	363.874,00	
Summe	5.910.513,28	7.920,79	0,00	0,00	5.918.434,07	805.535,28	100.160,00	0,00	0,00	905.695,28	0,00	5.012.738,79	
Unterabschnitt 8822													
Spektrum													
Grundstück	276.097,62	0,00	0,00	0,00	276.097,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	276.097,00	
Gebäude	843.631,60	0,00	0,00	0,00	843.631,60	422.273,60	21.156,00	0,00	0,00	443.429,60	0,00	400.202,00	
Maschinen	330,10	0,00	0,00	0,00	330,10	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10	0,00	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	0,00	1,00	
Summe	1.123.059,20	0,00	0,00	0,00	1.123.059,20	425.602,20	21.156,00	0,00	0,00	446.758,20	0,00	676.301,00	
a) Anlagevermögen	140.084.277,35	2.032.920,29	24.082,61	94.092,29	142.187.207,32	75.013.641,20	2.684.320,16	24.022,61	-358,19	77.673.580,56	0,00	64.513.626,76	
b) Rückstellungen	2.765.758,07	63.074,39	0,00	0,00	2.828.832,46	800.232,07	108.623,39	0,00	0,00	908.855,46	0,00	1.919.977,00	
Gesamtsumme	137.318.519,28	1.969.845,90	24.082,61	94.092,29	139.356.374,86	74.213.409,13	2.575.696,77	24.022,61	-358,19	76.764.725,10	0,00	62.593.649,76	

VI. Beschlussfassung und Feststellung der Jahresrechnung

1. Der Rechenschaftsbericht der Stadtkasse für das Haushaltsjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.
2. **Genehmigung der nachträglichen Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**
Der nachträglichen Übertragbarkeit der Haushaltsmittel in den dargestellten Fällen wird zugestimmt (vgl. Stadt Nr. 1.5 S.29 und Stiftung Nr. 1.2 S.96)
3. **Nachträgliche Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben**
Den dargestellten über-/außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt (vgl. Stadt Nr. 1.6 S.32 und Stiftung Nr. 1.3 S.96).
4. Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen für das Haushaltsjahr 2013 wird zur Kenntnis genommen.
5. Die Jahresrechnung der Stadt Friedrichshafen (einschl. Zeppelin-Stiftung) für das Haushaltsjahr 2013 wird gem. § 95 Abs. II GemO wie folgt festgestellt:

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	163.167.909,26	54.478.899,71	217.646.808,97
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	163.167.909,26	54.478.899,71	217.646.808,97
abzüglich HHER vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Bereinigte Soll-Einnahmen	163.167.909,26	54.478.899,71	217.646.808,97
Soll-Ausgaben	163.180.795,79	52.782.740,39	215.963.536,18
Neue Haushaltsausgabereste	2.085.732,69	4.159.196,01	6.244.928,70
Zwischensumme	165.266.528,48	56.941.936,40	222.208.464,88
abzüglich HHAR vom Vorjahr	2.098.619,22	2.463.036,69	4.561.655,91
Bereinigte Soll-Ausgaben	163.167.909,26	54.478.899,71	217.646.808,97

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	29.723.555,03	18.214.736,39	47.938.291,42
Neue Haushaltseinnahmereste	6.661.000,00	0,00	6.661.000,00
Zwischensumme	36.384.555,03	18.214.736,39	54.599.291,42
abzüglich HHER vom Vorjahr	1.528.416,50	0,00	1.528.416,50
Bereinigte Soll-Einnahmen	34.856.138,53	18.214.736,39	53.070.874,92
Soll-Ausgaben	32.106.365,33	19.531.757,54	51.638.122,87
Neue Haushaltsausgabereste	13.533.235,10	7.627.480,94	21.160.716,04
Zwischensumme	45.639.600,43	27.159.238,48	72.798.838,91
abzüglich HHAR vom Vorjahr	10.783.461,90	8.944.502,09	19.727.963,99
Bereinigte Soll-Ausgaben	34.856.138,53	18.214.736,39	53.070.874,92
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Gesamthaushalt			
Soll-Einnahmen	192.891.464,29	72.693.636,10	265.585.100,39
Neue Haushaltseinnahmereste	6.661.000,00	0,00	6.661.000,00
Zwischensumme	199.552.464,29	72.693.636,10	272.246.100,39
abzüglich HHER vom Vorjahr	1.528.416,50	0,00	1.528.416,50
Bereinigte Soll-Einnahmen	198.024.047,79	72.693.636,10	270.717.683,89
Soll-Ausgaben	195.287.161,12	72.314.497,93	267.601.659,05
Neue Haushaltsausgabereste	15.618.967,79	11.786.676,95	27.405.644,74
Zwischensumme	210.906.128,91	84.101.174,88	295.007.303,79
abzüglich HHAR vom Vorjahr	12.882.081,12	11.407.538,78	24.289.619,90
Bereinigte Soll-Ausgaben	198.024.047,79	72.693.636,10	270.717.683,89
Differenz (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Abgänge an			
Haushaltseinnahmereste	-5.132.583,50	0,00	-5.132.583,50
Haushaltsausgabereste	-2.736.886,67	-379.138,17	-3.116.024,84
Überschuss nach § 41 III S.2 GemHVO	1.909.030,38	11.036.496,86	12.945.527,24
Fehlbetrag nach § 84 II GemO	0,00	0,00	0,00
Soll-Einnahmen/Soll-Ausgaben Sachbuch f. haushaltsfremde Vorgänge	276.458.306,81	129.848.457,36	406.306.764,17

6. Des Weiteren werden festgestellt:**a) Schuldenstand**

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
Stand zum 31.12.2013	34.458.360,50	142.856,50	34.601.217,00
zzgl. HH-Einnahmereste zum 31.12.2013	6.260.000,00	0,00	6.260.000,00
Gesamtbetrag der Verschuldung	40.718.360,50	142.856,50	40.861.217,00

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Kapitalwert 01.01.2013	Zugänge	Zahlungen (Abgänge)	Kapitalwert 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Leibrenten	182.755,64	6.307,56	14.903,40	174.159,80

b) Rücklagen**Gesamtbetrag der Rücklagen**

darin sind zweckgebunden enthalten:

Investitionen für das Seehasenfest

Investitionen des Flughafens FN

Rücklage zur Realisierung geplanter

Maßnahmen nach § 58 Ziff. 6 AO

freie Rücklage nach § 58 Ziff.7 AO

Betriebsmittlerücklage

Substanzerhaltungsrücklage

	Stadt EUR	Stiftung EUR	gesamt EUR
	47.289.435,11	123.905.558,19	171.194.993,30
	87.274,48		
	204.600,00		
		41.383.944,90	
		5.783.964,84	
		25.000.000,00	
		51.737.648,45	

c) Geld- und Finanzvermögensbestände

Stadt	Stand 01.01.2013	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR
Darlehensforderungen	11.946.985,07	13.481.062,07
Geldanlagen	55.805.369,73	48.388.354,11
Beteiligungen an Zweckverbänden, Genossenschaften, GmbH's	144.099.812,23	144.099.812,23
Summe	211.852.167,03	205.969.228,41

Stiftung	Stand 01.01.2013	Stand 31.12.2013
	EUR	EUR
Darlehensforderungen	574.210,42	563.327,63
Geldanlagen	125.506.502,87	139.558.134,63
Vermögensverwaltung - Forderungen aus Geldanlagen	932.624.325,49	932.624.325,49
Summe	1.058.705.038,78	1.072.745.787,75

Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziffer 7-9 (Seite 56 ff des Rechenschaftsberichts) für den städt. Bereich und Ziffer 7- 9 (Seite 107 ff des Rechenschaftsberichts) für die Zeppelin-Stiftung.

d) Sachanlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen

Der Restbuchwert des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen beträgt

**im städtischen Bereich
bei der Zeppelin-Stiftung**

**41.990.458,30 EUR und
62.593.649,76 EUR.**

VII. Anhang

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
00	Gemeindeorgane	1.456.896,25	0,00	1.579.776,30	1.122.312,26	60.006,51	1.305.198,82	0,00	0,00	26.526,13	0
01	Rechnungsprüfung	561.525,36	0,00	439.077,05	139.392,84	0,00	16.944,53	0,00	0,00	8.890,86	0
02	Hauptverwaltung	2.451.282,28	1.658.112,50	4.003.061,29	1.913.905,68	0,00	1.807.572,19	3.382,32	25.090,01-	30.969,29	0
03	Finanzverwaltung	2.078.789,31	1.012.220,79	2.162.128,89	1.383.874,01	17.780,70	472.773,50	0,00	0,00	86.568,79	0
05	Besondere Dienststellen	151.459,26	0,00	296.679,57	181.384,78	175.534,75	502.139,84	0,00	0,00	5.837,70	0
06	der allgemeine Verwaltung	1.598.869,11	0,00	758.199,32	1.088.016,83	0,00	247.347,04	5.354,00	406.835,78	432.740,32	0
08	Einrichtungen für gesamte Verwaltung	1.345.105,81	0,00	1.321.383,20	106.506,22	5.000,00	87.763,61	0,00	0,00	4.850,99	0
	Verwaltungsangehörige										
	Summe Einzelplan 0	9.643.927,38	2.670.333,29	10.560.305,62	5.935.392,62	258.321,96	4.439.759,53	8.736,32	381.745,77	596.384,08	0
	EUR je Einwohner	167,62	46,41	183,54	103,16	4,49	77,16	0,15	6,63	10,37	0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.257.157,17	200,00	1.690.762,68	1.513.023,30	0,00	1.946.428,81	0,00	0,00	25.701,38	0
12	Umwelt und Naturschutz	28.319,50	0,00	271.569,15	121.650,22	7.622,21	372.522,08	0,00	0,00	6.396,11	0
13	Feuerschutz	608.515,45	0,00	810.383,19	1.991.825,40	24.196,00	2.217.889,14	352.273,10	744.255,50	993.578,32	0
14	Katastrophenschutz	447,60	0,00	26.904,32	4.318,37	0,00	30.775,09	0,00	0,00	135.705,19	0
	Summe Einzelplan 1	1.894.439,72	200,00	2.799.619,34	3.630.817,29	31.818,21	4.567.615,12	352.273,10	744.255,50	1.161.381,00	0
	EUR je Einwohner	32,93	0,00	48,66	63,11	0,55	79,39	6,12	12,94	20,19	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zusussbedarf (Sp.5bis7./3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	Gruppen (Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
20	Schulverwaltung	3.758,00	0,00	682.543,82	234.667,67	1.704,00	915.157,49	0,00	0,00	13.521,30	0
21	Grund- und Werkrealschule	1.003.351,95	0,00	659.491,21	3.765.660,30	0,00	3.421.799,56	413.759,92	332.173,07	45.803,06	540.000
22	Realschulen	597.296,31	0,00	211.413,01	1.239.564,29	0,00	853.680,99	97.300,00	1.189.158,29	358.871,40	0
23	Gymnasien	974.904,96	0,00	288.567,79	2.089.708,22	0,00	1.403.371,05	26.700,32	205.108,78	156.565,02	0
27	Sonderschulen	1.006.620,84	0,00	254.411,31	1.052.065,31	0,00	299.855,78	0,00	777.657,06	83.600,90	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	1.046.656,59	0,00	668.075,08	2.006.393,36	1.331.756,18	2.959.568,03	0,00	508.841,05	22.610,01	0
	Summe Einzelplan 2	4.632.588,65	0,00	2.764.502,22	10.388.059,15	1.333.460,18	9.853.432,90	289.759,60	3.012.938,25	680.971,69	540.000
	EUR je Einwohner	80,52	0,00	48,05	180,55	23,18	171,26	5,04	52,37	11,84	9,39
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	10.834,29	186.820,90	197.655,19	0,00	0,00	0,00	0
31	Wissenschaft und Forschung	6.224,35	0,00	193.985,68	239.817,69	1.900,00	429.479,02	0,00	0,00	116.785,72	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	112.480,00	0,00	2.689,37	130.073,25	529.500,00	549.782,62	5.000,00	0,00	210.000,00	0
33	Theater und Musikpflege	229.750,44	0,00	56.296,21	390.124,81	222.837,18	439.507,76	0,00	0,00	3.436,30	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	381.255,99	69,60	62.010,45	890.164,62	100.065,74	670.915,22	0,00	0,00	2.867,87	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	1.902,90	42.743,94	20.455,30	65.102,14	0,00	0,00	19.942,42	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	0,00	0,00	610,00	9.006,06	7.614,49	17.230,55	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	729.710,78	69,60	317.494,61	1.712.764,66	1.069.193,61	2.369.672,50	5.000,00	0,00	353.032,31	0
	EUR je Einwohner	12,68	0,00	5,52	29,77	18,58	41,19	0,09	0,00	6,14	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	22.635,56	0,00	693.958,04	199.838,43	30.278,01	901.438,92	0,00	0,00	7.626,17	0
43	Soziale Einrichtungen	204.357,00	0,00	0,00	327.929,35	30.101,00	153.673,35	0,00	0,00	2.136,50	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	3.581,00	86.327,14	89.908,14	0,00	0,00	0,00	0
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	11.452,00	0,00	5.000,00	77.815,19	47.973,48	119.336,67	0,00	0,00	14.242,95	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	19.012,72	113.375,44	0,00	15.503,67	32.380,22	84.504,27	0,00	0,00	495.649,54	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	257.457,28 4,47	113.375,44 1,97	698.958,04 12,15	624.667,64 10,86	227.059,85 3,95	1.179.852,81 20,51	0,00 0,00	0,00 0,00	519.655,16 9,03	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspf.	0,00	0,00	0,00	666,00	16.049,24	16.715,24	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	2.480,00	36.458,79	835.986,31	30.102,11	900.067,21	99.120,00	0,00	61.587,04	0
56	Sportstätten	774.219,91	0,00	174.331,73	1.954.725,38	0,00	1.354.837,20	6.588,35	178.004,95	7.058,07	2.900.000
57	Bäder	1.426.883,04	0,00	778.054,60	2.612.005,84	0,00	1.963.177,40	0,00	0,00	21.645,66	11.300.000
58	Grünflächen und Grünanlagen	6.293,96	0,00	296.583,86	1.183.695,79	6.737,54	1.480.723,23	0,00	215.668,39	50.470,02	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	38.838,47	0,00	3.000,00	290.776,04	0,00	254.937,57	0,00	79.733,79	11.351,86	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	2.246.235,38 39,04	2.480,00 0,04	1.288.428,98 22,39	6.877.855,36 119,54	52.888,89 0,92	5.970.457,85 103,77	105.708,35 1,84	473.407,13 8,23	152.112,65 2,64	14.200.000 246,80

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
60	Bauverwaltung	285.499,03	0,00	2.438.829,76	701.661,92	0,00	2.854.992,65	1.500,00	98.511,90	20.315,21	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.015.349,00	0,00	2.391.137,27	1.027.590,51	0,00	1.403.378,78	277.140,09	68.032,29	19.146,69	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	11.514,51	209.127,83	0,00	30.193,68	34.852,40	155.596,26	119.291,89	0,00	155.791,24	0
63	Gemeindestraßen	403.675,91	0,00	0,00	4.194.223,21	0,00	3.790.547,30	1.426.411,61	7.225.018,58	16.737,06	14.030.000
65	Kreisstraßen	139.500,00	0,00	0,00	37.383,13	0,00	176.883,13	472.200,00	0,00	90.000,00	0
66	Bundes- und Landesstraßen	85.419,78	0,00	0,00	136.662,79	0,00	51.243,01	0,00	30.185,53	90.000,00	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	7.845,25	0,00	0,00	3.058.194,84	0,00	3.050.349,59	61.321,40	311.594,77	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.053.358,39	0,00	0,00	280.075,70	10.784,11	762.498,58	100,00	8.594,78	0,00	0
69	Wassertäufe, Wasserbau	15.690,00	0,00	0,00	675.448,02	0,00	659.758,02	126.707,88	339.632,88	3.694,95	0
	Summe Einzelplan 6	4.017.851,87	209.127,83	4.829.967,03	10.066.667,54	45.636,51	10.715.291,38	1.540.272,87	8.081.570,73	2.15.685,15	14.030.000
	EUR je Einwohner	69,83	3,63	83,95	174,96	0,79	186,24	26,77	140,46	3,75	243,85

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzenausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-66,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
70	Abwasserbehandlung	120,20	0,00	4.983,20	0,00	0,00	5.103,40	0,00	0,00	0,00	0
72	Abfallbeseitigung	90.681,58	0,00	0,00	183.970,15	0,00	93.288,57	0,00	2.107.781,43	0,00	0
73	Märkte	214.226,79	0,00	0,00	363.519,40	0,00	149.292,61	0,00	57.999,31	165.673,53	0
75	Bestattungswesen	1.091.845,26	0,00	118.517,56	1.594.237,39	0,00	620.909,69	3.081,81	423.672,44	4.536,29	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	187.543,80	0,00	104.096,90	1.510.360,02	60.713,00	1.487.626,12	24.650,00	886.756,06	9.003,03	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.380.099,38	0,00	4.836.025,02	2.544.205,27	0,00	130,91	18.487,40	1.091,10	590.749,41	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.438,14	0,00	0,00	20.896,04	0,00	19.457,90	0,00	32.602,91	0,00	0
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung	484.251,28	572.451,22	508.263,87	478.920,24	679.871,05	610.352,66	1.500.000,00	130.000,00	3.254.467,50	0
	Wirtschaftsverkehr										
	Summe Einzelplan 7	9.450.206,43	572.451,22	5.561.920,15	6.696.108,51	740.584,05	2.975.955,06	1.546.219,21	3.639.903,25	4.024.429,76	0
	EUR je Einwohner	164,25	9,95	96,67	116,38	12,87	51,72	26,87	63,26	69,95	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0,00	5.641.872,82	0,00	380.907,75	0,00	5.260.965,07	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	609.734,85	0,00	0,00	861.006,44	0,00	251.271,59	0,00	45.000,00	0,00	0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	97.361,94	0,00	0,00	84.783,19	0,00	12.578,75	0,00	0,00	1.010,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	15.532.556,45	0,00	786.009,95	10.891.328,50	0,00	3.855.218,00	4.575.149,94	135.954,92	4.779.297,63	0
89	Allgemeines Sondervermögen	25.974,94	3.623,22	0,00	16.823,47	4.635,60	8.139,09	0,00	0,00	5.000,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01											
	Summe Einzelplan 8	16.265.628,18	5.645.496,04	786.009,95	12.234.849,35	4.635,60	8.885.629,32-	4.575.149,94	180.954,92	4.785.307,63	0
	EUR je Einwohner	282,70	98,12	13,66	212,65	0,08	154,44-	79,52	3,15	83,17	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	49.138.045,67	9.213.533,42	29.607.205,94	58.167.182,12	3.763.598,86	33.186.407,83	7.843.600,19	16.514.775,55	12.488.959,43	28.770.000
	EUR je Einwohner	854,04	160,14	514,59	1.010,97	65,41	576,79	136,33	287,03	217,06	500,03

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00-09 03	Gruppen 20-28 04	Gruppen 47.679.685-689.80-88 05	(Sp.3+4/.5) 06	Gruppen 30.31.36.37 07	Gruppen 90.91.933.97.99 08
01	02						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	99.032.362,39	0,00	52.521.197,03	46.511.165,36	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.783.967,78	19.108.725,31	13.324.757,53	27.012.538,34	5.852.403,55
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	99.032.362,39 1.721,22	5.783.967,78 100,53	71.629.922,34 1.244,96	33.186.407,83 576,79	27.012.538,34 469,49	5.852.403,55 101,72

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern	163.182,24	2,84	0,10	160.000	3.182,24
000	Grundsteuer A	9.765.606,49	169,73	5,99	9.230.000	535.606,49
001	Grundsteuer B	40.196.407,65	698,63	24,63	38.000.000	2.196.407,65
003	Gewerbesteuer					
01	Gem.-Anteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Anteil an der Einkommensteuer	29.158.130,54	506,78	17,87	26.150.000	3.008.130,54
012	Anteil an der Umsatzsteuer	3.724.364,88	64,73	2,28	3.760.000	35.635,12-
02 - 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.588.646,72	27,61	0,97	1.387.000	201.646,72
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.451.412,30	199,03	7,02	11.060.000	391.412,30
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen vom Land	540.901,60	9,40	0,33	538.000	2.901,60
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichszahlungen n. d. Fam.leistgs.ausgleich	2.431.846,00	42,27	1,49	2.480.000	48.154,00-
	Summe Hauptgruppe 0	99.020.498,42	1.721,02	60,69	92.765.000	6.255.498,42
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	6.643.907,42	115,47	4,07	4.770.450	1.873.457,42
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und	6.959.474,89	120,96	4,27	6.544.740	414.734,89
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts					
160	Erstattungen vom Bund	99.872,68	1,74	0,06	123.800	23.927,32-
161	Erstattungen vom Land	105.057,50	1,83	0,06	73.180	31.877,50
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	245.541,86	4,27	0,15	219.140	26.401,86
163	Erstattungen von Zweckverbänden	620,00	0,01		620	0,00
164	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	125,06	0,00		0	125,06
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	3.735.080,40	64,92	2,29	3.302.630	432.450,40
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.505,29	0,29	0,01	8.000	8.505,29
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	328.892,40	5,72	0,20	283.360	45.532,40
169	Innere Verrechnungen	26.370.844,70	458,34	16,16	26.862.170	491.325,30-
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	276.302,42	4,80	0,17	21.530	254.772,42
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	3.795.982,60	65,98	2,33	3.741.330	54.652,60
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	0,00	0,00		220.000	220.000,00-
174	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Bereich	9.723,36	0,17	0,01	0	9.723,36
175	Zuw./Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	305.592,24	5,31	0,19	850.000	544.407,76-
176	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen	15.337,28	0,27	0,01	0	15.337,28
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	208.418,54	3,62	0,13	180.400	28.018,54
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	32.631,00	0,57	0,02	16.000	16.631,00
	Summe Hauptgruppe 1	49.149.909,64	854,25	30,12	47.217.350	1.932.559,64

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	6.997,97	0,12			6.997,97
204	Zinseinnahmen vom sonst. öff. Bereich	955.932,48	16,61	0,59	1.224.450	268.517,52-
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen					
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	2.047.194,14	35,58	1,25	507.810	1.539.384,14
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen.	5.586.298,84	97,09	3,42	5.678.200	91.901,16-
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.668.094,76	46,37	1,64	1.662.500	1.005.594,76
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.732.983,01	64,88	2,29	3.025.200	707.783,01
	Summe Hauptgruppe 2	14.997.501,20	260,66	9,19	12.098.160	2.899.341,20
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	163.167.909,26	2.835,93	100,00	152.080.510	11.087.399,26

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	17.116.017,23	297,48	49,10	5.218.300	11.897.717,23
300	Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt	17.116.017,23	297,48	49,10	5.218.300	11.897.717,23
31	Entnahme aus Rücklagen	3.250.000,00	56,49	9,32	9.216.380	5.966.380,00-
310	Ertrn. aus Allg. Rücklage	386.521,11	6,72	1,11	0	386.521,11
311	Ertrn. aus Sonderrücklagen	3.636.521,11	63,20	10,43	9.216.380	5.579.858,89-
32	Darlehensrückflüsse von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.613.420,68	28,04	4,63	194.700	1.418.720,68
325 - 327		108.373,53	1,88	0,31	65.050	43.323,53
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	1.721.794,21	29,93	4,94	259.750	1.462.044,21
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.608.330,84	80,09	13,22	8.704.100	4.095.769,16-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.360.815,43	23,65	3,90	3.409.000	2.048.184,57-
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	105.429,66	1,83	0,30	0	105.429,66
360	Zuschüsse vom Bund	429.529,73	7,47	1,23	2.378.000	1.948.470,27-
361	Zuschüsse vom Land	414.000,00-	7,20-	1,19-	8.700.000	9.114.000,00-
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	31.700,32	0,55	0,09	0	31.700,32
368	Zusch. v. priv. Unternehmen	152.659,71	2,65	0,44	11.078.000	10.925.340,29-
37	Einnahmen aus Krediten	6.260.000,00	108,80	17,96	6.530.000	270.000,00-
377	Kredite vom Kreditmarkt	6.260.000,00	108,80	17,96	6.530.000	270.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	34.856.138,53	605,81	100,00	44.415.530	9.559.391,47-
	Gesamteinnahmen	198.024.047,79	3.441,74		196.496.040	1.528.007,79

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	311.563,05	5,42	0,19	320.700	9.136,95-
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	21.150.259,07	367,60	12,96	22.146.900	996.640,93-
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	3.649.696,05	63,43	2,24	4.003.000	353.303,95-
42 - 43	Versorgung	3.432.170,20	59,65	2,10	3.621.200	189.029,80-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	740.038,85	12,86	0,45	701.000	39.038,85
45	Beihilfen und Unterstützung	323.478,72	5,62	0,20	334.200	10.721,28-
46	Personalausgaben					
	Summe Hauptgruppe 4	29.607.205,94	514,59	18,15	31.127.000	1.519.794,06-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.638.063,80	97,99	3,46	3.785.900	1.852.163,80
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	651.213,44	11,32	0,40	628.260	22.953,44
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	1.972.794,81	34,29	1,21	1.805.480	167.314,81
53	Mieten und Pachten	5.313.659,38	92,35	3,26	5.453.660	140.000,62-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	614.380,20	10,68	0,38	531.330	83.050,20
55	Haltung von Fahrzeugen	274.742,08	4,78	0,17	255.300	19.442,08
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.451.814,51	129,52	4,57	6.991.820	459.994,51
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.046.974,58	52,96	1,87	3.251.010	204.035,42-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.					
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand	142.617,97	2,48	0,09	148.000	5.382,03-
670	Erstattungen an Bund	14.030,04	0,24	0,01	13.300	730,04
671	Erstattungen an Land	310.260,03	5,39	0,19	322.210	11.949,97-
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	588.659,58	10,23	0,36	544.300	44.359,58
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	449,21	0,01		500	50,79-
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	2.092.262,84	36,36	1,28	2.041.380	50.882,84
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	121,20	0,00		0	121,20
678	Erstattungen an übrige Bereiche	26.370.844,70	458,34	16,16	26.862.170	491.325,30-
679	Innere Verrechnungen	3.732.983,01	64,88	2,29	3.025.200	707.783,01
68	Kalkulatorische Kosten					
	Summe Hauptgruppe 5/6	58.215.871,38	1.011,82	35,68	55.659.820	2.556.051,38
7	Zuweisungen und Zuschüsse	862.703,71	14,99	0,53	908.460	45.756,29-
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	20.000,00	0,35	0,01	24.500	4.500,00-
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	10.101,00	0,18	0,01	12.000	1.899,00-
714	Zuschüsse an sonstigen öffentl. Bereich	1.358.820,28	23,62	0,83	1.461.840	103.019,72-
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	29.656,32	0,52	0,02	36.000	6.343,68-
717	Zuschüsse an private Unternehmen	1.482.317,55	25,76	0,91	1.900.590	418.272,45-
718	Zuschüsse an übrige Bereiche					
	Summe Hauptgruppe 7	3.763.598,86	65,41	2,31	4.343.390	579.791,14-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben für Darlehen	52.738,02	0,92	0,03	200.000	147.261,98-
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentl. Bereich					
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	1.929.820,84	33,54	1,18	1.710.000	219.820,84
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	10.051,56	0,17	0,01	12.000	1.948,44-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.080.990,53	140,45	4,95	7.490.000	590.990,53
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	18.807.787,50	326,89	11,53	18.420.000	387.787,50
832	Kreisumlage	25.632.419,00	445,50	15,71	27.450.000	1.817.581,00-
84	Weitere Finanzausgaben	48.591,60-	0,84-	0,03-	200.000	248.591,60-
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		250.000	250.000,00-
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	17.116.017,23	297,48	10,49	5.218.300	11.897.717,23
	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe 8	71.581.233,08	1.244,11	43,87	60.950.300	10.630.933,08
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	163.167.909,26	2.835,93	100,00	152.080.510	11.087.399,26

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführung an Rücklagen	1.897.681,99	32,98	5,44	0	1.897.681,99
910	Zuf. an allg. Rücklage	11.348,39	0,20	0,03	144.000	132.651,61-
911	Zuf. an Sonderrücklagen					
	Summe Gruppe 91	1.909.030,38	33,18	5,48	144.000	1.765.030,38
92	Gewährung von Darlehen					
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	0,00	0,00		1.401.000	1.401.000,00-
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	3.250.000,00	56,49	9,32	0	3.250.000,00
	Summe Gruppe 92	3.250.000,00	56,49	9,32	1.401.000	1.849.000,00
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	5.217.770,65	90,69	14,97	6.663.000	1.445.229,35-
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.787.005,06	65,82	10,86	3.266.830	520.175,06
	Summe Gruppe 93	9.004.775,71	156,51	25,83	9.929.830	925.054,29-
94	Hochbaumaßnahmen	4.131.521,71	71,81	11,85	13.480.000	9.348.478,29-
95	Tiefbaumaßnahmen	10.555.040,65	183,45	30,28	13.202.700	2.647.659,35-
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.828.213,19	31,78	5,25	1.519.000	309.213,19
	Summe Gruppe 94 - 96	16.514.775,55	287,03	47,38	28.201.700	11.686.924,45-
97	Tilgung von Krediten					
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	3.928.469,77	68,28	11,27	4.000.000	71.530,23-
	Summe Gruppe 97	3.928.469,77	68,28	11,27	4.000.000	71.530,23-
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen					
980	Zuschuss an Bund	90.000,00-	1,56-	0,26-	0	90.000,00-
982	Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	90.000,00	1,56	0,26	90.000	0,00
983	Zuschuss an Zweckverbände	0,00	0,00		4.000	4.000,00-
987	Zuschuss an priv. Untern.	14.242,95	0,25	0,04	15.000	757,05-
988	Zuschuss übr. Bereich	234.844,17	4,08	0,67	630.000	395.155,83-
	Summe Gruppe 98	249.087,12	4,33	0,71	739.000	489.912,88-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	34.856.138,53	605,81	100,00	44.415.530	9.559.391,47-
	Gesamtausgaben	198.024.047,79	3.441,74		196.496.040	1.528.007,79

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02										
03	Finanzverwaltung	238.815,99	6.276,12	134.831,63	324.693,73	0,00	214.433,25	0,00	0,00	1.471,03	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	76.822,87	0,00	0,00	76.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	315.638,86 5,49	6.276,12 0,11	134.831,63 2,34	401.516,60 6,98	0,00 0,00	214.433,25 3,73	0,00 0,00	0,00 0,00	1.471,03 0,03	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,16	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.045,16 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0,00
25	Fachschulen	0,00	0,00	0,00	60.980,00	1.275.000,00	1.335.980,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	7.476,71	145.649,00	153.125,71	550,00	0,00	175.000,00	0
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.456,71 1,19	1.420.649,00 24,69	1.489.105,71 25,88	550,00 0,01	0,00 0,00	175.000,00 3,04	0 0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.631,21	49.337,08	51.968,29	2.367,33	0,00	10.000,00	0
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	5.000,00	0,00	0,00	3.049,03	0,00	1.950,97-	0,00	0,00	0,00	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	64.162,85	0,00	122.954,74	315.093,56	1.232.000,00	1.605.885,45	0,00	0,00	592.262,59	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.140.821,57	0,00	2.944.903,66	6.749.037,84	35.000,00	6.588.119,93	0,00	177.137,63-	96.078,27	0
34	Sonstige Kunstpflege	0,00	0,00	0,00	33.000,80	13.025,91	46.026,71	0,00	9.640,62-	4.681,31-	0
35	Volksbildung	1.339.450,43	54.759,75	1.303.681,49	3.306.673,73	0,00	3.216.145,04	0,00	0,00	65.043,14	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.5bis7./3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01											
	Summe Einzelplan 3	4.549.434,85	54.759,75	4.371.539,89	10.409.486,17	1.329.362,99	11.506.194,45	2.367,33	186.778,25-	758.702,69	0
	EUR je Einwohner	79,07	0,95	75,98	180,92	23,10	199,98	0,04	3,25-	13,19	0,00
43	Soziale Einrichtungen	5.243,51	0,00	40.350,53	106.215,92	423.694,72	565.017,66	0,00	97.857,55	27.749,70	14.500.000
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0,00	0,00	0,00	4.413,27	94.303,86	98.717,13	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.358.178,05	0,00	3.201.394,13	3.416.505,78	12.989.224,98	12.248.946,84	60.000,00	1.725.101,37	791.241,27-	5.000.000
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	22.000,00	0,00	0,00	59.292,98	487.292,91	524.585,89	0,00	0,00	109.961,19	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.192,60	0,00	47.169,44	72.323,34	431.594,88	549.895,06	8.937,34	0,00	1.504.149,55	0
	Summe Einzelplan 4	7.386.614,16	0,00	3.288.914,10	3.658.751,29	14.426.111,35	13.987.162,58	68.937,34	1.822.958,92	850.619,17	19.500.000
	EUR je Einwohner	128,38	0,00	57,16	63,59	250,73	243,10	1,20	31,68	14,78	338,92
51	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.086,14	0
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	0,00	0,00	0,00	8.782,40	185.234,53	194.016,93	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	114.614,54	656.319,03	770.933,57	1.462,20	0,00	99.971,20	0
56	Eigene Sportstätten	172.274,20	0,00	44.605,26	9.926,20	190.000,00	72.257,26	0,00	0,00	0,00	0
57	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	305.592,24	305.592,24	0,00	541.172,49	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	172.274,20	0,00	44.605,26	133.323,14	1.337.145,80	1.342.800,00	1.462,20	541.172,49	3.193.057,34	0
	EUR je Einwohner	2,99	0,00	0,78	2,32	23,24	23,34	0,03	9,41	55,50	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5bis7./3+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	519.762,20	0,00	4.548,52	99.885,39	0,00	415.328,29-	0,00	19.638,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	519.762,20	0,00	4.548,52	99.885,39	0,00	415.328,29-	0,00	19.638,00	0,00	0
	EUR je Einwohner	9,03	0,00	0,08	1,74	0,00	7,22-	0,00	0,34	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	12.943.724,27	61.035,87	7.844.439,40	14.771.419,30	18.513.269,14	28.124.367,70	75.362,03	2.196.991,16	4.978.850,23	19.500.000
	EUR je Einwohner	224,97	1,06	136,34	256,73	321,77	488,81	1,31	38,18	86,53	338,92

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts
		Gruppen 00-09 03	Gruppen 20-28 04	Gruppen 47.679.685-689.80-88 05	(Sp.3+4/.5) 06	Gruppen 30.31.36.37 07	Gruppen 90.91.933.97.99 08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	41.474.139,57	13.349.771,87	28.124.367,70	18.139.374,36	11.038.895,00
	Summe Einzelplan 9	0,00	41.474.139,57	13.349.771,87	28.124.367,70	18.139.374,36	11.038.895,00
	EUR je Einwohner	0,00	720,84	232,02	488,81	315,27	191,86

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.890.480,07	50,24	5,31	2.428.430	462.050,07
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	2.527.423,78	43,93	4,64	2.030.940	496.483,78
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts	6.900,00	0,12	0,01	0	6.900,00
16	Erstattungen vom Bund	544.390,74	9,46	1,00	692.800	148.409,26-
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	20.500,00	0,36	0,04	20.500	0,00
166	Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	64.553,00	1,12	0,12	140.200	75.647,00-
167	Erstattungen von privaten Untern.	4.600,00	0,08	0,01	76.700	72.100,00-
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	78.545,87	1,37	0,14	67.010	11.535,87
169	Innere Verrechnungen					
17	Zuw./Zuschüsse f. lifd. Zwecke	3.675,48	0,06	0,01	0	3.675,48
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	6.750.550,00	117,33	12,39	7.072.000	321.450,00-
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	1.720,00	0,03		560	1.160,00
174	Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßn. vom Bund	21.712,60	0,38	0,04	9.800	11.912,60
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	28.672,73	0,50	0,05	300	28.372,73
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich					
	Summe Hauptgruppe 1	12.943.724,27	224,97	23,76	12.539.240	404.484,27
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	3.950.871,33	68,67	7,25	3.500.000	450.871,33
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen					
208	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich	4.640,58	0,08	0,01	6.000	1.359,42-
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen,	32.140.000,00	558,61	59,00	43.140.000	11.000.000,00-
26	Weitere Finanzeinnahmen	60.811,76	1,06	0,11	60.500	311,76
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.378.851,77	93,49	9,87	5.024.400	354.451,77
	Summe Hauptgruppe 2	41.535.175,44	721,90	76,24	51.730.900	10.195.724,56-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	54.478.899,71	946,87	100,00	64.270.140	9.791.240,29-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	13.349.048,46	232,01	73,29	20.900.310	7.551.261,54-
	Summe Gruppe 30	13.349.048,46	232,01	73,29	20.900.310	7.551.261,54-
31 310	Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	4.790.325,90	83,26	26,30	24.481.760	19.691.434,10-
	Summe Gruppe 31	4.790.325,90	83,26	26,30	24.481.760	19.691.434,10-
32 328	Darlehensrückflüsse Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	15.362,03	0,27	0,08	18.460	3.097,97-
	Summe Gruppe 32	15.362,03	0,27	0,08	18.460	3.097,97-
36 360	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen Zuschüsse vom Bund	60.000,00	1,04	0,33	0	60.000,00
	Summe Gruppe 36	60.000,00	1,04	0,33	0	60.000,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	18.214.736,39	316,58	100,00	45.400.530	27.185.793,61-
	Gesamteinnahmen	72.693.636,10	1.263,45		109.670.670	36.977.033,90-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	7.200,00	0,13	0,01	0	7.200,00
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.080.135,76	105,68	11,16	6.218.750	138.614,24-
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	568.131,24	9,87	1,04	568.500	368,76-
42 - 43	Versorgung	1.147.251,78	19,94	2,11	1.148.200	948,22-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.613,54	0,34	0,04	11.300	8.313,54
45	Beihilfen und Unterstützung	22.107,08	0,38	0,04	30.600	8.492,92-
46	Personalebeneausgaben					
	Summe Hauptgruppe 4	7.844.439,40	136,34	14,40	7.977.350	132.910,60-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	627.884,32	10,91	1,15	1.702.950	1.075.065,68-
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	168.760,51	2,93	0,31	197.850	29.089,49-
53	Mieten und Pachten	397.151,01	6,90	0,73	430.150	32.998,99-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.296.641,07	22,54	2,38	1.197.750	98.891,07
55	Haltung von Fahrzeugen	7.384,73	0,13	0,01	8.700	1.315,27-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.771,08	0,45	0,05	33.750	7.978,92-
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.399.995,66	59,09	6,24	2.702.440	697.555,66
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	620.164,55	10,78	1,14	555.110	65.054,55
67	Erstattungen v. Verw. - u. Betriebsaufwand					
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	2.582.143,27	44,88	4,74	2.261.590	320.553,27
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	76.678,64	1,33	0,14	74.000	2.678,64
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00	0,05	0,01	3.000	0,00
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	53.874,79	0,94	0,10	132.240	78.365,21-
678	Erstattungen an übrige Bereiche	88.535,77	1,54	0,16	30.000	58.535,77
679	Innere Verrechnungen	78.545,87	1,37	0,14	67.010	11.535,87
68	Kalkulatorische Kosten	5.378.851,77	93,49	9,87	5.024.400	354.451,77
	Summe Hauptgruppe 5/6	14.805.383,04	257,32	27,18	14.420.940	384.443,04
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.207.126,90	316,45	33,42	20.001.290	1.794.163,10-
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	305.592,24	5,31	0,56	850.000	544.407,76-
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00		19.250	19.250,00-
78	Sonstige soz. Leistungen (Lastenausgl.leistungen)	550,00	0,01		0	550,00
780	Sonstige soz. Leistungen (Lastenausgl.leistungen)					
	Summe Gruppe 73 - 79	550,00	0,01		0	550,00

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Summe Hauptgruppe 7	18.513.269,14	321,77	33,98	20.870.540	2.357.270,86-
80	Sonstige Finanzausgaben		0,01		1.000	276.72-
807	Zinnsausgaben für Darlehen	723,28	0,59-	0,06-	0	33.963,61-
84	Zinnsausgaben an Kreditmarkt	33.963,61-	0,00		100.000	100.000,00-
85	Weitere Finanzausgaben	0,00				
86	Deckungsreserve					
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	13.349.048,46	232,01	24,50	20.900.310	7.551.261,54-
	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt					
	Summe Hauptgruppe 8	13.315.808,13	231,43	24,44	21.001.310	7.685.501,87-
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	54.478.899,71	946,87	100,00	64.270.140	9.791.240,29-

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9 91 910 911	Ausgaben des Vermögenshaushaltes Zuführung an Rücklagen Zuführung an allgem. Rücklage Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	8.897.885,47 2.138.611,39	154,65 37,17	48,85 11,74	0 2.200.000	8.897.885,47 61.388,61-
	Summe Gruppe 91	11.036.496,86	191,82	60,59	2.200.000	8.836.496,86
92 928	Gewährung von Darlehen Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	3.741,57	0,07	0,02	15.000	11.258,43-
	Summe Gruppe 92	3.741,57	0,07	0,02	15.000	11.258,43-
93 932 - 933 935 - 936	Vermögenserwerb Erwerb und Leasing von Grundstücken Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000,00 330.189,49	2,61 5,74	0,82 1,81	0 377.630	150.000,00 47.440,51-
	Summe Gruppe 93	480.189,49	8,35	2,64	377.630	102.559,49
94 95 96	Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen	2.236.489,38 15.172,79 54.671,01-	38,87 0,26 0,95-	12,28 0,08 0,30-	29.590.500 0 43.000	27.354.010,62- 15.172,79 97.671,01-
	Summe Gruppe 94 - 96	2.196.991,16	38,18	12,06	29.633.500	27.436.508,84-
97 977	Tilgung von Krediten Kreditmarkt	2.398,14	0,04	0,01	2.400	1,86-
	Summe Gruppe 97	2.398,14	0,04	0,01	2.400	1,86-
98 982 984 985 986 988	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände Inv.-Zuschuss an sonstigen öffentl. Bereich Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unterh. Inv.-Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechn. Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	450.000,00- 609.062,63- 3.120.086,14 573.393,71 1.860.501,95 4.494.919,17	7,82- 10,59- 54,23 9,97 32,34 78,12	2,47- 3,34- 17,13 3,15 10,21 24,68	8.700.000 539.000 1.559.000 690.000 1.684.000 13.172.000	9.150.000,00- 1.148.062,63- 1.561.086,14 116.606,29- 176.501,95 8.677.080,83-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	18.214.736,39	316,58	100,00	45.400.530	27.185.793,61-
	Gesamtausgaben	72.693.636,10	1.263,45		109.670.670	36.977.033,90-