

FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht

Haushaltsplan

Rechnungsjahre 2018 / 2019

ENTWURF

Band III

Stiftungshaushalt

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne • Anlagen

Inhaltsübersicht

Seite

<i>Vorbericht zum Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung - im Entwurf nicht enthalten</i>	
Vorbemerkungen	1
Übersicht über die Gliederung und Gruppierung	7
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	
Plan-Einnahmen und -Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Rechnungsergebnisse	21
Gesamtplan Vermögenshaushalt	
Plan-Einnahmen und -Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Rechnungsergebnisse	23
Haushaltsquerschnitt	
gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf	25
Gruppierungsübersicht	
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	35
Finanzierungsübersicht	41
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	43
Vermögenshaushalt Einzelpläne	
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	117
<i>Anlage 1 - Stellenplan - im Entwurf nicht enthalten.....</i>	
<i>Anlage 2 - Übersicht über die Deckungsringe - im Entwurf nicht enthalten</i>	
<i>Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge</i>	<i>177</i>
<i>Anlage 4 - Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen - im Entwurf nicht enthalten</i>	
<i>Anlage 5 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</i>	<i>181</i>
<i>Anlage 6 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</i>	<i>183</i>
<i>Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand</i>	<i>185</i>
<i>Anlage 8 - Finanzplan 2018 bis 2021 der Zeppelin-Stiftung</i>	<i>187</i>
Investitionsprogramm	<i>197</i>
<i>Anlage 9 - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Ertragszuschüsse auf 31.12.2016 - im Entwurf nicht enthalten</i>	
<i>Anlage 10 - Wirtschaftsplan 2018/19 des Karl-Olga-Hauses</i>	<i>225</i>
<i>Anlage 11 - Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt – Zeppelin-Stiftung – mit mehr als 50 % beteiligt ist ...- im Entwurf nicht enthalten</i>	
<i>Anlage 12 - Kindertagesstättenstatistik ...- im Entwurf nicht enthalten</i>	
<i>Anlage 13 - Übersicht über einmalige Unterhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung - im Entwurf nicht enthalten</i>	
<i>Stichwortverzeichnis mit Abkürzungsverzeichnis - im Entwurf nicht enthalten</i>	

Vorbemerkungen

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

1. Allgemeiner Hinweis

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

2. Rechtsgrundlagen

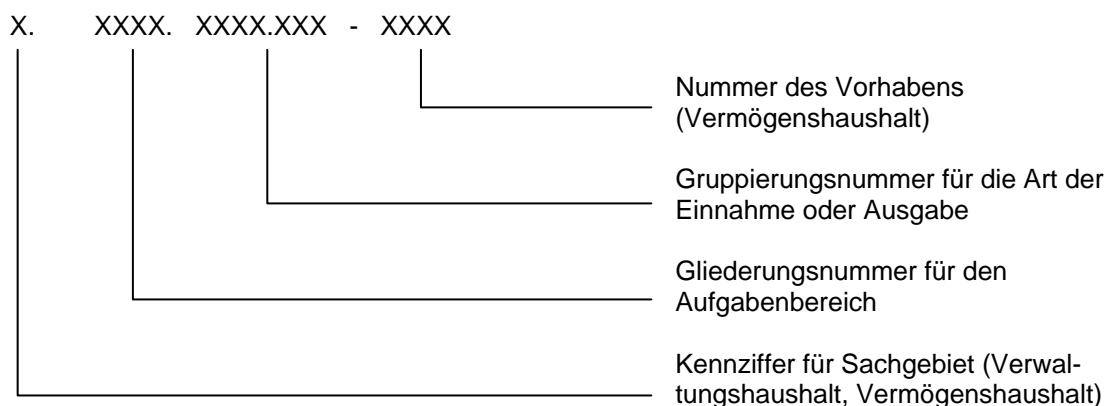
Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde auf der Grundlage des seit 1. Januar 1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- a) die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. November 2010 (GBl. 2010 S. 793)
- b) die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -) vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert am 10. Juli 2001 (GBl. 2001 S. 466)
- c) die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABl. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 11. März 2011 (GABl. 2011 S. 213).

3. Grundordnungsbegriff – Finanzpositionen

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

Die Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



4. Deckungsfähigkeit

4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

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

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

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

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

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

fasst wurden die Unterabschnitte 4640, 4649, 4651, 4652 und 4653, 4656, 4657 und 4658.

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

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

Im Zusammenhang mit den Investitionszuschüssen für die ambulanten Dienste wurden im Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung die Haushaltsstellen/Finanzpositionen 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9860.000-0001 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Verwaltungs- / Vermögenshaushalt

Im Jahr 2019 wird die Stadt Friedrichshafen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umstellen. Diese Umstellung erfordert einen klaren, jahresbezogenen Schnitt zwischen dem bisherigen, kameralen und dem neuen, doppischen Haushalt.

Eine Bildung von Haushaltsausgaberesten und Übernahme in das neue Haushaltsjahr ist daher nicht mehr möglich. Dies beinhaltet auch die in den letzten Jahren praktizierte Abrechnung der Budgets im Verwaltungshaushalt sowie die Möglichkeit zu managementbedingten Überschreitungen der in den Deckungsringen zur Verfügung stehenden Mittel („Budgetvorgriffe“). Sollte sich nun im laufenden Jahr das Erfordernis einer Budgetüberschreitung aufzeigen, findet Ziff.8 entsprechend Anwendung.

In welchem Maße die Übertragbarkeit (dann: § 21 GemHVO) in der Doppik Anwendung finden wird, gilt es noch zu prüfen.

6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

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

Bewirtschaftende Stellen sind:

001	Büro des Oberbürgermeisters
003	Stabsstelle DIII
011	Ortsverwaltung Ailingen
013	Ortsverwaltung Kluftern
014	Ortsverwaltung Ettenkirch
100	Haupt- und Personalamt
200	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse

230	Amt für Vermessung und Liegenschaften
320	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt
410	Kulturbüro Friedrichshafen
420	Medienhaus am See
430	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte
440	Musikschule
460	Schulmuseum
500	Amt für Soziales
520	Amt für Bildung, Familie und Sport
600	Stadtbauamt
700	Städtische Bauverwaltung
810	Graf-Zeppelin-Haus

7. Abkürzungen

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

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

8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

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

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

Soweit Einnahmen und Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts im lfd. Haushaltsjahr nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 GemHVO genannten Ausgaben, zur Ansammlung von Sonderrücklagen oder zur Deckung von Fehlbeträgen benötigt werden, können sie theoretisch der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Aus steuerlichen Gründen ist ein Füllen der allgemeinen Rücklage aber bis auf weiteres nicht möglich. Eine Zuführung kann daher nur in die **zweckgebundene** Rücklage stattfinden. Insoweit sind entstehende überplanmäßige Ausgaben genehmigt.

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

Hinweise:

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

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer		Unterab- schnitt	Bezeichnung
Einzelplan	Abschnitt		
0			Allgemeine Verwaltung
	03		Finanzverwaltung
		Ze 0300	- Finanzverwaltung
		Ze 0310	- Stiftungsverwaltung
		Ze 0311	- 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
		Ze 0312	- Jubiläum 175. Geburtstag Graf von Zeppelin
		Ze 0313	- 100. Todestag Graf von Zeppelin
		Ze 0320	- Stiftungsorgane
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		Ze 0631	- Information und Kommunikation
1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11		Öffentliche Ordnung
		Ze 1112	- Tierschutz
2			Schulen
	25		Fachschulen
		Ze 2550	- Private Hochschule
	29		Sonstige schulische Aufgaben
		Ze 2930	- Ausbildungsförderung
		Ze 2955	- übrige schulische Aufgaben
3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
	30		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
		Ze 3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
	31		Sonstige Wissenschaft und Forschung
		Ze 3100	Projekt Junger Forschermarkt
	32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
		Ze 3212	- Schulmuseum
		Ze 3215	- Zeppelin-Museum
		Ze 3218	- Museumskonzeption
	33		Theater und Musikpflege
		Ze 3311	- Kulturbüro Friedrichshafen
		Ze 3314	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen
		Ze 3315	- Graf-Zeppelin-Haus
		Ze 3321	- Stadt- und Jugendblasorchester
		Ze 3330	- Musikschule
	34		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Ze 3461	- Heimatpflege
		Ze 3470	- Wasserturm
	35		Volksbildung
		Ze 3500	- Volkshochschule
		Ze 3520	- Medienhaus am See
		Ze 3523	- Ortsbücherei Kluffern
		Ze 3524	- Ortsbücherei Ettenkirch
	36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
		Ze 3601	- Naturschutz und Landschaftspflege
		Ze 3651	- Denkmalpflege
4			Soziale Sicherung

Haushaltsgliederungsziffer		Bezeichnung
Einzelplan	Abschnitt	
	43	Soziale Einrichtungen Ze 4310 - Seniorenbegegnungsstätte Ze 4312 - Gemeinschaftsräume Wiggerhausen Ze 4315 - Seniorentreff Ailingen Ze 4316 - Pflegeeinrichtungen Ze 4320 - Karl-Olga-Haus Ze 4322 - Hospizeinrichtung
	45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Ze 4561 - Jugendpflege
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe Ze 4600 - Jugend- und Spielehaus Ze 4604 - Jugendtreffs Ze 4605 - Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe Ze 4609 - sonst. Anlagen der Jugendarbeit Ze 4620 - Familienförderung Ze 4640 - Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet Ze 4641 - Kinderbetreuung: Verwaltung Ze 4643 - Kindergarten Haldenberg Ze 4644 - Kindergarten Berg Ze 4646 - Kindergarten Kluffern Ze 4647 - Kindergarten Efrizweiler Ze 4648 - Kindergarten Ettenkirch Ze 4649 - Kindergarten Raderach (Gebäude) Ze 4651 - Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) Ze 4652 - Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) Ze 4653 - Kinderhaus Wiggerhausen Ze 4655 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Ze 4656 - Kinderkrippe Fallenbrunnen Ze 4657 - Kindergarten Max-Grünbeck-Haus Ze 4658 - Kindergarten Merkurstraße
	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Ze 4701 - Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) Ze 4702 - Förderung der Altenarbeit Ze 4705 - Sonst. Förderungen der Jugendhilfe Ze 4720 - Sozialstationen
	49	Sonstige soziale Angelegenheiten Ze 4985 - Sonstige soziale Angelegenheiten
5		Gesundheit, Sport, Erholung
	51	Krankenhäuser Ze 5110 - Klinikum Friedrichshafen GmbH
	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Ze 5471 - Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
	55	- Förderung des Sports Ze 5510 - Förderung des Sports Ze 5530 - Sportnachwuchsförderung
	56	Eigene Sportstätten Ze 5650 - VfB-Sporthalle/VfB-Stadion
	57	Bäder Ze 5701 Sportbad

8	88	Ze 5730	Frei- und Seebad Fischbach
			Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
			Allgemeines Grundvermögen
		Ze 8801	- Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
		Ze 8821	- Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
		Ze 8822	- Gebäude "Spektrum"
9	91		Allgemeine Finanzwirtschaft
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Ze 9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
0	00		E i n n a h m e n
			Steuern, allgemeine Zuweisungen
			Realsteuern
		0001	- Grundsteuer A
		0010	- Grundsteuer B
		0030	- Gewerbesteuer
		01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
		0100	- Anteil an der Einkommensteuer
		0120	- Anteil an der Umsatzsteuer
		02	Andere Steuern
		0200	- Vergnügungssteuer
		0220	- Hundesteuer
		0270	- Zweitwohnungssteuer
		03	Steuerähnliche Einnahmen
		0300	- Fremdenverkehrsbeiträge
		0320	- Sonstige steuerähnliche Einnahmen
		04	Schlüsselzuweisungen
		0410	- Schlüsselzuweisungen vom Land
		06	Sonstige allgemeine Zuweisungen
0610	- Zuweisungen vom Land		
09	0910 - Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich		
1	10		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
		1000	Verwaltungsgebühren
		11	1100 Benutzungsgebühren
		1100	- Benutzungsgebühren
		1110	- Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
		1120	- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren
		1130	- Freieintritte für Bedürftige
		1140	- Schulschwimmen – nicht städt. Schulen
		1150	- Schulschwimmen – städt. Schulen
		13	1300 Einnahmen aus Verkauf
		14	Mieten und Pachten
		1400	- Mieten und Pachten
		1410	- Nutzungsentgelte
		1420	- Erbbauzinsen
		1430	- Mieten aus beweglichen Sachen
		15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
		1510	- Ersatz von Personalausgaben
		1520	- Ersatz von Bewirtschaftungskosten
		1530	- Ersatz von Sachausgaben
		1531	- Ersatz von Essensgeldern
		1550	- Rückzahlung von Steuern
1560	- Schadensersatz		
1570	- Einnahmen aus Werbung		
1580	- Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt		
1590	- Vermischte Einnahmen		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		
1600	- Erstattungen vom Bund		

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
2	17	1610	- Erstattungen vom Land	
		1620	- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
		1630	- Erstattungen von Zweckverbänden	
		1640	- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	
		1650	- Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	
		1660	- Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
		1670	- Erstattungen von privaten Unternehmen	
		1680	- Erstattungen vom übrigen Bereich	
		1690	- Steuerungsumlage	
		1691	- Serviceleistungen	
		1693	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine	
		1694	- Nutzungsersätze von städt. Schulen	
		1695	- Leistungen des Baubetriebsamtes	
		1696	- Leistungen der städt. Vermessungsabteilung	
		1697	- Sonstige Innere Verrechnungen	
		1698	- Gebäudeverwaltung – Mieten und Nebenkosten	
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		1700		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		1730		
		1760	- Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund	
		1750		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		1780		
			Sonstige Finanzeinnahmen	
		20	Zinseinnahmen	
			2000	
			bis	- wie bei Gruppe 16
			2080	
			2090	Innere Darlehen
		21	2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
		22	2200	Konzessionsabgaben
		23		Schuldendiensthilfen
		2300		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		2380		
	24	2400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
	25	2500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	
	26		Weitere Finanzeinnahmen	
		2600	- Verwarnungs- und Bußgelder	
		2610	- Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer	
		2620	- Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	
		2630	- Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe	
	27		Kalkulatorische Einnahmen	
		2700	- Abschreibungen	
		2750	- Verzinsung des Anlagekapitals	
		2760	- Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
3	28	2770	- Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
		2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt
	30	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	
		3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
	31	3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen
		3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
	32	3110	Entnahme aus Sonderrücklagen
		Darlehensrückflüsse	
	33	3200	
		bis	- wie bei Gruppe 16
	34	3280	
		3281	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen
	35	3300	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen
		Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	
	36	3400	- Grundstückserlöse
		3420	- Vermögensschäden
		3450	- Veräußerungserlöse für bewegliche Sachen
		3460	- Ersätze für Sachschäden des Anlagevermögens
		3470	- Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben
		3480	- Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten
		3490	- Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen
		3500	Beiträge und ähnliche Entgelte
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		3600	
	37	bis	- wie bei Gruppe 16
		3650	
	38	3651	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3660	
	39	bis	- wie bei Gruppe 16
		3680	
	39	36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3601	
	39	bis	- wie bei Gruppe 16
		3681	
	39	37*1	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldungen
		3701	
	39	bis	- wie bei Gruppe 16
		3781	
	39	37*2	- Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldungen
3702			
39	bis	- wie bei Gruppe 16	
	3782		
39	3790	- Innere Darlehen	
	3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
			A u s g a b e n
4			Personalausgaben
	40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
		4010	- Sitzungsgelder, ehrenamtliche Ortsvorsteher u. ä.
	41		Dienstbezüge
		4100	- Beamte
		4140	- Beschäftigte
		4160	- Beschäftigungsentgelte und dgl.
	42		Versorgungsbezüge
		4200	- Beamte
		4240	- Beschäftigte
		4260	- Sonstige
	43		Beiträge zu Versorgungskassen
		4300	- Beamte
		4340	- Beschäftigte
		4380	- Sonstige
		43x1	- Beiträge aus Vorjahren
	44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
		4400	- Beamte (Nachversicherungen)
		4440	- Beschäftigte
		4480	- Sonstige
	45	4500	Beihilfen und Unterstützungen
	46	4600	Personalnebenausgaben
		4601	- Leistungsbezogene Zulagen für Beamte
		4602	- Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte
		4610	- Prämien für Verbesserungsvorschläge
		4620	- Arbeitssicherheit/ Untersuchungen
		4630	- Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie
5/6			Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
	50		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5000	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		5001	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - einmalig
		5020	- Unterhaltung der Außenanlagen
	51	5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	52		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
		5210	- Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware)
		5220	- Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung
		5230	- Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte
		5231	- Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte
		5240	- Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw.
		5250	- Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer
		5260	- Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung
	53		Mieten und Pachten
		5310	- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke
		5311	- Miete für Max-Grünbeck-Haus
		5320	- Mieten für bewegliche Sachen
		5330	- Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen
		5335	- Contracting-Raten
	54		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
		5410	- Heizung, Strom, Wasser

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
		5420	- sächliche Reinigungskosten
		5430	- Reinigung durch Unternehmer
		5460	- Grundsteuer
		5470	- Müll- und Abfuhrkosten
		5480	- Gebäudeversicherungen
		5490	- sonstige Bewirtschaftungskosten
	55		Haltung von Fahrzeugen
		5510	- Instandhaltung
		5520	- Betriebskosten
		5530	- Steuern und Versicherung
	56		Besondere Aufwendungen für Bedienstete
		5600	- Dienst- und Schutzkleidung
		5620	- Zentrale Aus- und Fortbildung
		5621	- Dezentrale Aus- und Fortbildung
	57		Betriebs- und Verbrauchsmittel
		5710	- Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
		5720	- Lebensmittel
		5730	- Betriebsstrom
		5740	- Wasser, Energie für Heizung und Betrieb
		5760	- Besamungskosten
		5770	- Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente
		5780	- Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
		5790	- Sonstige Verbrauchsmittel
	58		Sachaufwand für besondere Zwecke
		5810	- Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
		5820	- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen
		5830	- Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
		5840	- Spezielle Sachausgaben des Standesamtes
		5850	- Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen
		5860	- Sachausgaben eigener Veranstaltungen
		5862	- Ausführungsrechte, GEMA-Gebühren
		5880	- Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten
	59		Bedarf schulischer Einrichtung
		5900	- Beschäftigungsmaterial
		5910	- Lehr- und Unterrichtsmittel
		5911	- Lehrerbücherei
		5912	- Erweitertes Bildungsangebot – Lehrmittel
		5915	- Unterhaltung der Lehrmittel (Reparaturkosten)
		5920	- Verbrauchsmittel
		5921	- Lernmittel – Druckwerke
		5922	- Lernmittel – Sonstiges
		5923	- Arbeitsmaterial Beratungslehrer
		5924	- Lernmittel (Höchstbeträge)
		5925	- Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot
		5926	- Lernmittel - Software
		5927	- Ganztagsbetreuung
		5928	- S1-Labor
		5930	- Schülerbücherei
		5932	- Einrichtung Schulbibliothek
		5940	- Schülerfahrten
		5950	- Schullandheimaufenthalte
		5960	- Jugendbegleiter-Programm
		5970	- Schulfeste, Schülerpreise

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
		5980	- Schulschwimmen in städtischen Einrichtungen
		5981	- Schulschwimmen (sonstige Ausgaben)
		5990	- Schülermitverwaltung
	60		Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
		6010	- Sächlicher Aufwand der Stadtplanung
		6020	- Sächlicher Aufwand für Umliegungen
		6030	- Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung
		6040	- Aufwendungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
		6050	- Brandfälle, Einsätze
	62		Weitere besondere Sachausgaben
		6230	- Desinfektion, Ungezieferbekämpfung
		6250	- Städt. Umweltschutzmaßnahmen
		6270	- Holzfällung und Aufbereitung
		6280	- Waldkulturkosten
		6290	- Deponiegebühren
	63		Sonstige sächliche Ausgaben
		6310	- Sachausgaben für besondere Zwecke
		6320	- Kosten für Ausweise – Bundesdruckerei
		6322	- Druckkosten Haushaltsplan
		6330	- Aufwendungen für öffentliche Schutzräume
		6340	- Leistungsvergütung an Unternehmen
		6360	- Sonstige sächliche Zweckausgaben
		6370	- Tierschutz
		6380	- Ordnungsmaßnahmen
		6390	- Kosten der Schülerbeförderung
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		6410	- Versicherungen
		6420	- Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben
		6430	- Schadensfälle
	65		Geschäftsausgaben
		6501	- Bürobedarf
		6503	- Schulbedarf
		6504	- Kopierbedarf
		6510	- Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
		6521	- Postentgelte
		6522	- Telekommunikationsentgelte
		6523	- Internetentgelte
		6530	- Öffentliche Bekanntmachungen
		6540	- Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
		6550	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		6560	- EDV-Pflegekosten
		6580	- Sonstige Geschäftsausgaben
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
		6600	- Verfügungsmittel
		6610	- Mitgliedsbeiträge
		6620	- Geschäftsausgaben der Fraktionen
		6680	- Vermischte Ausgaben
	67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		6700	- an Bund
		6710	- an Land
		6720	- an Gemeinden und Gemeindeverbände
		6730	- an Zweckverbände und dgl.

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung		
7	68	6740	- an die gesetzliche Sozialversicherung		
		6760	- an sonstigen öffentlichen Bereich		
		6750	- an kommunale Sonderrechnungen		
		6760	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
		6770	- an private Unternehmen		
		6780	- an übrige Bereiche		
		6790	- Steuerungsumlage		
		6791	- Serviceleistungen		
		6793	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine		
		6794	- Schulsportkosten in städt. Einrichtungen		
		6795	- Leistungen des Baubetriebsamtes		
		6796	- Leistungen der Vermessungsabteilung		
		6797	- Sonstige Innere Verrechnungen		
		6798	- Gebäudeverwaltung – Mieten		
		6799	- Gebäudeverwaltung – Nebenkosten		
			Kalkulatorische Kosten		
			6800	- Abschreibungen	
			6850	- Verzinsung des Anlagekapitals	
			6860	- Auflösung von passivierten Beiträgen und Zuschüssen	
				Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
			70	7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen sowie an hilfsbedürftige natürliche Personen	
			71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	
				7100	
				bis	- wie bei Gruppe 67
				7180	
			72		Schuldendiensthilfen
				7200	
		Bis	- wie bei Gruppe 67		
		7280			
	73	7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
	74	7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		
	75	7500	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte		
	76	7600	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		
	77	7700	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		
	78	7800	Sonstige soziale Leistungen (Lastenausgleichsleistungen)		
8	80		Sonstige Finanzausgaben		
			Zinsausgaben für Darlehen		
			8000		
			bis	- wie bei Gruppe 67	
			8080		
			8070	- Zinsen an Kreditmarkt	
			8080	- Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
	8090	- Zinsen für innere Darlehen			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
9	81		Steuerbeteiligungen	
		8100	- Gewerbesteuerumlage	
	82		Allgemeine Zuweisungen	
		8200		
		bis	- wie bei Gruppe 67	
		8280		
	83		Allgemeine Umlagen	
		8310	- Finanzausgleichsumlage	
		8320	- Kreisumlage	
		8330	- an Zweckverbände	
	84		Weitere Finanzausgaben	
		8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
		8420	Sonstige Finanzausgaben (z.B. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, Zinsen f. Gewerbesteuer-Rückzahlungen)	
		8490	Budgetübertragungen	
	85	8500	Deckungsreserve	
	86	8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	
		8610	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	
			Ausgaben des Vermögenshaushaltes	
		90	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
		91	9100	Zuführung an Rücklagen
			9110	Zuführung an Sonderrücklagen
	92			Gewährung von Darlehen
			9200	
			bis	- wie bei Gruppe 67
			9280	
			9271	- Inanspruchnahme aus Bürgschaften
			9280	- Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche
			9290	- Innere Darlehen
	93			Vermögenserwerb
			9300	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
			9320	- Erwerb von Grundstücken
			9330	- Leasing- und Leibrenten-Zahlungen - Grunderwerb -
			9350	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			9351	- Kraftfahrzeuge
			9352	- Einrichtungen
			9353	- Betriebseinrichtungen
			9354	- Maschinen, Werkzeuge
			9355	- Lehrmittel
			9356	- Kunst- und Sammlungsgegenstände
			9357	- Sportgeräte
			9360	- Leasing-Zahlungen – bewegliche Sachen –
			9380	- Rückzahlung von Kaufpreiserlösen
94			Hochbaumaßnahmen	

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

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	431.550	1.942.170	425.620	1.934.120	0	455.400	1.534.080	469.108	778.883
2	Schulen	0	2.056.940	0	2.124.110	0	0	2.000.200	0	1.800.475
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.965.050	18.871.620	4.944.170	19.227.190	0	4.202.680	17.503.532	5.335.486	17.494.704
4	Soziale Sicherung	7.803.100	35.138.670	8.075.740	34.280.180	0	7.225.100	29.051.015	7.644.173	24.404.037
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.312.740	8.611.850	800.490	10.593.560	0	580.740	3.066.001	255.994	2.503.040
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	394.920	714.360	388.020	627.260	0	364.920	637.020	391.396	481.160
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.387.800	44.959.550	97.719.400	43.567.020	0	60.257.000	19.293.992	62.579.386	29.216.559
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	112.295.160	112.295.160	112.353.440	112.353.440	0	73.085.840	73.085.840	76.675.542	76.678.857

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	0	156.000	0	20.400	0	0	2.800	0	2.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.045	0
2	Schulen	0	255.000	0	406.000	0	0	245.000	0	3.735.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.906.100	0	2.756.700	9.865.000	0	8.254.600	1.100	2.529.426
4	Soziale Sicherung	30.000	23.290.350	10.000	17.078.900	9.805.000	20.000	8.388.650	478.583	11.018.314
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.369.000	0	14.544.500	2.730.000	33.000	26.831.000	8.722.768	13.252.844
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	0	110.000	0	160.000	50.000	0	415.000	0	181.909
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.859.550	7.805.100	43.467.020	8.512.520	0	47.082.050	3.000.000	43.329.719	21.821.123
0-9	Summe Vermögenshaushalt	44.891.550	44.891.550	43.479.020	43.479.020	22.450.000	47.137.050	47.137.050	52.534.215	52.536.615
	Summe Gesamthaushalt	157.186.710	157.186.710	155.832.460	155.832.460	22.450.000	120.222.890	120.222.890	129.209.757	129.215.471

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
03	Finanzverwaltung	2018	414.220	3.000	569.940	1.271.230	0	1.423.950
		2019	420.020	3.000	574.800	1.270.420	0	1.422.200
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	8.400	0	0	92.950	0	84.550
		2019	8.530	0	0	96.950	0	88.420
	Summe Einzelplan 0	2018	422.620	3.000	569.940	1.364.180	0	1.508.500
		2019	428.550	3.000	574.800	1.367.370	0	1.510.620
		EUR je Einwohner 2018	7,08	0,05	9,55	22,87	0,00	25,28
		EUR je Einwohner 2019	7,18	0,05	9,63	22,92	0,00	25,32
11	Öffentliche Ordnung	2018	0	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	2018	0	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2018	0	0	0	55.930	1.127.000	1.182.930
		2019	0	0	0	56.760	1.127.000	1.183.760
29	Sonstige schulische Aufgaben	2018	0	0	0	68.350	872.830	941.180
		2019	0	0	0	69.350	803.830	873.180
	Summe Einzelplan 2	2018	0	0	0	124.280	1.999.830	2.124.110
		2019	0	0	0	126.110	1.930.830	2.056.940
		EUR je Einwohner 2018	0,00	0,00	0,00	2,08	33,52	35,60
		EUR je Einwohner 2019	0,00	0,00	0,00	2,11	32,36	34,48
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2018	0	0	0	10.140	295.750	305.890
		2019	0	0	0	10.160	292.750	302.910
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	2018	0	0	0	13.010	10.000	23.010
		2019	0	0	0	5.010	2.000	7.010
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	57.050	0	277.340	339.350	1.679.300	2.238.940
		2019	57.050	0	283.210	335.870	1.696.100	2.258.130
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2018	3.303.820	0	3.564.290	7.849.390	32.000	8.141.860
		2019	3.303.820	0	3.585.890	7.483.930	32.000	7.798.000

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	2018	0	0	0	27.150	6.600	33.750
		2019	0	0	0	17.220	6.600	23.820
35	Volksbildung	2018	1.543.300	40.000	1.563.800	3.559.070	0	3.539.570
		2019	1.567.180	37.000	1.601.410	3.519.470	0	3.516.700
	Summe Einzelplan 3	2018	4.904.170	40.000	5.405.430	11.798.110	2.023.650	14.283.020
		2019	4.928.050	37.000	5.470.510	11.371.660	2.029.450	13.906.570
		EUR je Einwohner 2018	82,20	0,67	90,60	197,75	33,92	239,40
		EUR je Einwohner 2019	82,60	0,62	91,69	190,60	34,02	233,09
43	Soziale Einrichtungen	2018	9.200	0	0	163.430	339.800	494.030
		2019	9.200	0	0	163.120	343.750	497.670
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2018	0	0	0	3.140	102.000	105.140
		2019	0	0	0	3.190	102.000	105.190
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2018	8.065.640	0	5.857.370	7.152.120	19.208.950	24.152.800
		2019	7.793.000	0	6.523.350	6.809.060	19.739.950	25.279.360
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2018	900	0	0	283.790	395.600	678.490
		2019	900	0	0	284.180	395.600	678.880
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	0	0	64.140	80.140	629.700	773.980
		2019	0	0	64.890	79.880	629.700	774.470
	Summe Einzelplan 4	2018	8.075.740	0	5.921.510	7.682.620	20.676.050	26.204.440
		2019	7.803.100	0	6.588.240	7.339.430	21.211.000	27.335.570
		EUR je Einwohner 2018	135,36	0,00	99,25	128,77	346,55	439,21
		EUR je Einwohner 2019	130,79	0,00	110,43	123,02	355,52	458,17
51	Krankenhäuser	2018	0	0	0	0	3.728.000	3.728.000
		2019	0	0	0	0	150.000	150.000
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2018	0	0	0	6.900	208.500	215.400
		2019	0	0	0	7.000	208.500	215.500
55	Förderung des Sports	2018	0	4.000	0	120.760	891.850	1.008.610
		2019	0	4.000	0	121.370	891.850	1.009.220
56	Eigene Sportstätten	2018	316.540	0	49.210	13.250	250.000	4.080-
		2019	316.540	0	49.830	13.450	250.000	3.260-

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
57	Bäder	2018	479.950	0	283.060	5.042.030	0	4.845.140
		2019	992.200	0	1.337.000	5.582.850	0	5.927.650
	Summe Einzelplan 5	2018	796.490	4.000	332.270	5.182.940	5.078.350	9.793.070
		2019	1.308.740	4.000	1.386.830	5.724.670	1.500.350	7.299.110
		EUR je Einwohner 2018	13,35	0,07	5,57	86,87	85,12	164,14
		EUR je Einwohner 2019	21,94	0,07	23,24	95,95	25,15	122,34
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	388.020	0	6.150	621.110	0	239.240
		2019	394.920	0	6.190	708.170	0	319.440
	Summe Einzelplan 8	2018	388.020	0	6.150	621.110	0	239.240
		2019	394.920	0	6.190	708.170	0	319.440
		EUR je Einwohner 2018	6,50	0,00	0,10	10,41	0,00	4,01
		EUR je Einwohner 2019	6,62	0,00	0,10	11,87	0,00	5,35
	Summe Einzelpläne 0-8	2018	14.587.040	47.000	12.235.300	26.773.240	29.777.880	54.152.380
		2019	14.863.360	44.000	14.026.570	26.637.410	26.671.630	52.428.250
		EUR je Einwohner 2018	244,49	0,79	205,08	448,75	499,11	907,65
		EUR je Einwohner 2019	249,13	0,74	235,10	446,47	447,05	878,75

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt-	Bau-	Sonstige	Verpflich-
			bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	maßnahmen	Investitionsausgaben	
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
03	Finanzverwaltung	2018	0	0	20.400	0
		2019	0	0	156.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	2018	0	0	20.400	0
		2019	0	0	156.000	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	0,00	0,34	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,00	0,00	2,61	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2018	2.000	0	0	0
		2019	2.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	2018	2.000	0	0	0
		2019	2.000	0	0	0
		EUR je Einwohner 2018	0,03	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,03	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2018	0	0	406.000	0
		2019	0	0	255.000	0
	Summe Einzelplan 2	2018	0	0	406.000	0
		2019	0	0	255.000	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	0,00	6,81	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,00	0,00	4,27	0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	0	475.000	708.400	4.000.000
		2019	0	675.000	154.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2018	0	1.127.000	313.900	5.840.000
		2019	0	727.000	39.100	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	2018	0	0	3.000	0
		2019	0	0	3.000	0
35	Volksbildung	2018	0	0	129.400	25.000
		2019	0	25.000	283.000	0
	Summe Einzelplan 3	2018	0	1.602.000	1.154.700	9.865.000
		2019	0	1.427.000	479.100	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	26,85	19,35	165,35
		EUR je Einwohner 2019	0,00	23,92	8,03	0,00
43	Soziale Einrichtungen	2018	0	6.500.000	146.500	0
		2019	0	6.500.000	43.300	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2018	0	4.131.000	4.646.400	9.805.000
		2019	20.000	11.516.000	576.050	0
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2018	0	0	115.000	0
		2019	0	2.500.000	615.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	10.000	0	1.540.000	0
		2019	10.000	0	1.540.000	0
	Summe Einzelplan 4	2018	10.000	10.631.000	6.447.900	9.805.000
		2019	30.000	20.516.000	2.774.350	0
		EUR je Einwohner 2018	0,17	178,19	108,07	164,34
		EUR je Einwohner 2019	0,50	343,87	46,50	0,00
51	Krankenhäuser	2018	0	0	4.130.000	0
		2019	0	0	8.500.000	0
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2018	0	0	5.000	0
		2019	0	0	5.000	0
55	Förderung des Sports	2018	0	0	1.855.000	0
		2019	0	0	120.000	0
56	Eigene Sportstätten	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
57	Bäder	2018	0	8.510.000	44.500	2.730.000
		2019	0	2.730.000	14.000	0
	Summe Einzelplan 5	2018	0	8.510.000	6.034.500	2.730.000
		2019	0	2.730.000	8.639.000	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	142,64	101,14	45,76
		EUR je Einwohner 2019	0,00	45,76	144,80	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	0	160.000	0	50.000
		2019	0	110.000	0	0
	Summe Einzelplan 8	2018	0	160.000	0	50.000
		2019	0	110.000	0	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	2,68	0,00	0,84
		EUR je Einwohner 2019	0,00	1,84	0,00	0,00
Summe Einzelpläne 0-8		2018	12.000	20.903.000	14.063.500	22.450.000
		2019	32.000	24.783.000	12.303.450	0
		EUR je Einwohner 2018	0,20	350,36	235,72	376,29
		EUR je Einwohner 2019	0,54	415,39	206,22	0,00

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)	
01	02	03	04	05	06	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2018	0	97.719.400	43.567.020	54.152.380
		2019	0	97.387.800	44.959.550	52.428.250
	Summe Einzelplan 9	2018	0	97.719.400	43.567.020	54.152.380
		2019	0	97.387.800	44.959.550	52.428.250
		EUR je Einwohner 2018	0,00	1.637,88	730,23	907,65
		EUR je Einwohner 2019	0,00	1.632,33	753,57	878,75

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	
		Gruppen 30, 31, 36, 37		Gruppen 90, 91, 933, 97, 99	
01	02	07		08	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2018	43.467.020	8.512.520	
		2019	44.859.550	7.805.100	
	Summe Einzelplan 9	2018	43.467.020	8.512.520	
		2019	44.859.550	7.805.100	
		EUR je Einwohner 2018	728,55	142,68	
		EUR je Einwohner 2019	751,89	130,82	

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	4.400.430	0,00	3,92	3.856.790	64,64	3,43	3.049.750	3.462.516
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.366.670	0,00	2,11	2.332.420	39,09	2,08	1.965.220	2.558.505
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	5.500	0,00	0,00	5.500	0,09	0,00	0	8.700
161	Erstattungen vom Land	10.000	0,00	0,01	10.000	0,17	0,01	0	24.424
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	761.070	0,00	0,68	752.770	12,62	0,67	905.460	837.693
165	Erstattungen von öff. wirtsch. Untern.	28.000	0,00	0,02	28.000	0,47	0,02	45.000	5.880
166	Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	27.500	0,00	0,02	27.500	0,46	0,02	47.100	28.180
167	Erstattungen von privaten Untern.	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	20.200	29.099
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	0,00	0,00	5.000	0,08	0,00	5.000	0
169	Innere Verrechnungen	8.530	0,00	0,01	8.400	0,14	0,01	83.450	79.266
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	7.242.000	0,00	6,45	7.552.000	126,58	6,72	6.640.000	6.977.800
176	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Sonderr.	260	0,00	0,00	260	0,00	0,00	260	0
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	8.300	0,00	0,01	8.300	0,14	0,01	13.100	16.919
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	18.105
1	Summe Hauptgruppe 1	14.863.360	0,00	13,24	14.587.040	244,49	12,98	12.774.840	14.047.086
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	1.500.000	0,00	1,34	1.500.000	25,14	1,34	2.500.000	3.198.313
208	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich	4.000	0,00	0,00	4.000	0,07	0,00	8.000	4.082
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	85.730.000	0,00	76,34	85.730.000	1.436,93	76,30	51.900.000	53.900.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	40.000	0,00	0,04	43.000	0,72	0,04	50.000	45.037
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.157.800	0,00	9,05	10.489.400	175,81	9,34	5.853.000	5.481.025
2	Summe Hauptgruppe 2	97.431.800	0,00	86,76	97.766.400	1.638,67	87,02	60.311.000	62.628.456
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	112.295.160	0,00	100,00	112.353.440	1.883,17	100,00	73.085.840	76.675.542
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	44.859.550	0,00	99,93	43.467.020	728,55	99,97	19.193.992	29.031.861
30	Summe Gruppe 30	44.859.550	0,00	99,93	43.467.020	728,55	99,97	19.193.992	29.031.861
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27.888.058	14.297.858
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27.888.058	14.297.858
32	Darlehensrückflüsse								
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	12.000	0,00	0,03	12.000	0,20	0,03	55.000	48.936
32	Summe Gruppe 32	12.000	0,00	0,03	12.000	0,20	0,03	55.000	48.936
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.051
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
360	Zuschüsse vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	120.000
361	Zuschüsse vom Land	20.000	0,00	0,04	0	0,00	0,00	0	60.000
362	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8.646.300

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	500
368	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	28.709
36	Summe Gruppe 36	20.000	0,00	0,04	0	0,00	0,00	0	8.855.509
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	44.891.550	0,00	100,00	43.479.020	728,76	100,00	47.137.050	52.534.215
0 - 3	Gesamteinnahmen	157.186.710	0,00	0,00	155.832.460	2.611,92	0,00	120.222.890	129.209.757
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	14.400	0,00	0,01	14.400	0,24	0,01	14.400	14.400
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	11.216.280	0,00	9,99	9.523.070	159,62	8,48	8.315.780	7.205.099
42 - 43	Versorgung	938.130	0,00	0,84	901.400	15,11	0,80	796.370	697.601
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.774.210	0,00	1,58	1.713.070	28,71	1,52	1.535.990	1.408.809
45	Beihilfen und Unterstützung	23.550	0,00	0,02	23.360	0,39	0,02	17.900	38.181
46	Personalnebensausgaben	60.000	0,00	0,05	60.000	1,01	0,05	45.160	79.818
4	Summe Hauptgruppe 4	14.026.570	0,00	12,49	12.235.300	205,08	10,89	10.725.600	9.443.907
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.763.000	0,00	1,57	2.312.470	38,76	2,06	1.839.460	1.502.805
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgüter	615.770	0,00	0,55	440.270	7,38	0,39	208.050	225.083
53	Mieten und Pachten	1.059.370	0,00	0,94	895.220	15,00	0,80	647.770	684.180
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.158.160	0,00	1,92	2.155.480	36,13	1,92	1.735.777	1.499.674
55	Haltung von Fahrzeugen	14.800	0,00	0,01	14.800	0,25	0,01	1.800	11.023
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.050	0,00	0,08	119.000	1,99	0,11	64.350	56.336
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.997.170	0,00	4,45	4.665.250	78,19	4,15	3.947.010	3.566.186
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.608.700	0,00	1,43	1.621.600	27,18	1,44	1.589.300	815.695
67	Erstattungen v. Verw. - u. Betriebsaufwan								
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	3.688.060	0,00	3,28	3.565.700	59,77	3,17	3.094.960	3.410.207
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	113.500	0,00	0,10	107.500	1,80	0,10	98.000	95.013
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	157.340	0,00	0,14	174.240	2,92	0,16	138.880	110.535
678	Erstattungen an übrige Bereiche	53.400	0,00	0,05	53.400	0,90	0,05	38.750	40.444
679	Innere Verrechnungen	161.290	0,00	0,14	158.910	2,66	0,14	83.450	79.266
68	Kalkulatorische Kosten	10.157.800	0,00	9,05	10.489.400	175,81	9,34	5.853.000	5.481.025
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	26.637.410	0,00	23,72	26.773.240	448,75	23,83	19.340.557	17.577.471
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Inves								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	26.514.130	0,00	23,61	26.042.380	436,50	23,18	23.097.191	19.060.204
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	319.000	0
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0,00	0,01	7.500	0,13	0,01	7.500	3.500
77	Leistg. d. Jugendhilfe in Einrichtungen								
778	Betriebskostenzuschuss Klinikum	150.000	0,00	0,13	3.728.000	62,49	3,32	302.000	1.127.000
78	Sonstige soz. Leistungen (Lastenausgl.lei								
780	Sonstige soz. Leistungen (Lastenausgl.lei	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7.489

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73 - 79	Summe Gruppe 73 - 79	150.000	0,00	0,13	3.728.000	62,49	3,32	302.000	1.134.489
7	Summe Hauptgruppe 7	26.671.630	0,00	23,75	29.777.880	499,11	26,50	23.725.691	20.198.193
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
807	Zinsausgaben an Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	345
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	427.080
85	Deckungsreserve	100.000	0,00	0,09	100.000	1,68	0,09	100.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	44.859.550	0,00	39,95	43.467.020	728,55	38,69	19.193.992	29.031.861
8	Summe Hauptgruppe 8	44.959.550	0,00	40,04	43.567.020	730,23	38,78	19.293.992	29.459.286
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	112.295.160	0,00	100,00	112.353.440	1.883,17	100,00	73.085.840	76.678.857
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuführung an allgem. Rücklage	4.055.100	0,00	9,03	4.762.520	79,83	10,95	0	20.000
911	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	3.750.000	0,00	8,35	3.750.000	62,85	8,62	3.000.000	16.563.098
91	Summe Gruppe 91	7.805.100	0,00	17,39	8.512.520	142,68	19,58	3.000.000	16.583.098
92	Gewährung von Darlehen								
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	40.000	0,00	0,09	40.000	0,67	0,09	55.000	2.735
92	Summe Gruppe 92	40.000	0,00	0,09	40.000	0,67	0,09	55.000	2.735
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.100.000
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	2.380.000	39,89	5,47	0	2.324.991
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	781.150	0,00	1,74	1.626.100	27,26	3,74	709.650	932.428
938	Rückzahlung v. Kaufpreiserlösen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	66.528
93	Summe Gruppe 93	781.150	0,00	1,74	4.006.100	67,15	9,21	709.650	8.423.946
94	Hochbaumaßnahmen	24.046.000	0,00	53,56	19.751.000	331,05	45,43	30.345.500	10.938.692
96	Sonstige Baumaßnahmen	737.000	0,00	1,64	1.152.000	19,31	2,65	3.107.000	2.079.077
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	24.783.000	0,00	55,21	20.903.000	350,36	48,08	33.452.500	13.017.769
97	Tilgung von Krediten								
977	Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	138.024
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	138.024
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
982	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	0	0,00	0,00	86.000	1,44	0,20	0	0
984	Inv.-Zuschuss an sonstigen öffentl. Berei	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3.655.000
985	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Un	8.541.300	0,00	19,03	4.274.500	71,65	9,83	7.552.900	7.564.650
986	Inv.-Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechn.	483.000	0,00	1,08	1.737.900	29,13	4,00	1.042.000	516.130
988	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	2.458.000	0,00	5,48	3.919.000	65,69	9,01	1.325.000	2.635.261
98	Summe Gruppe 98	11.482.300	0,00	25,58	10.017.400	167,90	23,04	9.919.900	14.371.041

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.662 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	44.891.550	0,00	100,00	43.479.020	728,76	100,00	47.137.050	52.536.615
4 - 9	Gesamtausgaben	157.186.710	0,00	0,00	155.832.460	2.611,92	0,00	120.222.890	129.215.471

GESAMTPLAN

- Zeppelin-Stiftung -

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2018 / 2019

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	157.186.710	155.832.460
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	0
3. Differenz	157.186.710	155.832.460
4. Gesamtausgaben	157.186.710	155.832.460
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.805.100	8.512.520
6. Differenz	149.381.610	147.319.940
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	7.805.100	8.512.520
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0	0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	7.805.100	8.512.520
9.3. Differenz	7.805.100-	8.512.520-
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2. Tilgung von Krediten	0	0
10.3. Differenz	0	0
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3. Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	7.805.100-	8.512.520-
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)		
13.1. Einnahmen	0	0
13.2. Tilgung	0	0
13.3. Saldo	0	0

Verwaltungshaushalt 2018/19

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
2610.000	Mahngebühren		3.000	3.000	3.000	2.308	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	3.000	2.308	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	3.000	2.308	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.000	3.000	3.000	2.308	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0310	Einnahmen						
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	2.189	100
1620.000	Erstattung vom KOH - Verw.leistung -		2.500	2.500	3.160	1.440	200
1621.000	Steuerungsumlage von der Stadt		392.520	386.720	320.790	381.006	200
1650.000	Erstattung von Stadt für NKHR		25.000	25.000	45.000	2.880	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		420.020	414.220	368.950	387.515	
1.0310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	560.400	555.540	208.510	189.309	
5030.000	Wartung und Unterh. der Telefonanlage	ED GD	15.000	15.000	0	0	100
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	900	400	350	374	200
5210.100	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	GD	25.000	29.000	0	0	100
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen u. Geräte	UD	300	800	250	0	200
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.000	3.000	2.000	366	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	8.000	8.000	8.000	0	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	UD	2.000	2.000	2.000	1.160	200
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben	UD	5.000	5.000	3.000	3.082	200
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	700	341	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.000	1.000	850	1.258	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	250	280	200
6521.000	Postgebühren	UD	100	100	100	8	200
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	100	100	100	22	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	0	200
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	800	319	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	450.000	450.000	350.000	229.462	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	25.000	25.000	20.000	11.521	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	3.700	3.700	3.700	3.656	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt		96.950	92.950	0	0	200
6721.000	Serviceleistungen		65.700	64.730	34.660	32.930	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD ED	6.600	9.000	5.360	7.288	700
6792.000	Innere Verrechnungen		0	0	6.250	6.881	200
8490.000	Budgetübertrag	UE	0	0	0	26.370	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		1.271.300	1.267.870	647.180	514.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		420.020	414.220	368.950	387.515	
	Zuschussbedarf		851.280	853.650	278.230	127.112	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0310							
6550.000	u.a. steuerliche, wirtschaftliche und rechtliche Beratungsleistungen. Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0320.6550.000						
6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen Verein zur Förderung des Hauses der Geschichte Verein Freundeskreis Maybach Museum e.V.		2.600 EUR 1.000 EUR <u>100 EUR</u> 3.700 EUR				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0311 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0311	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Buchverkauf		0	0	0	20	430
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	20	
	Ausgaben Unterabschnitt 0311		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0311		0	0	0	20	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	20	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0312 Jubiläum 175. Geburtstag Graf von Zeppelin
Pflege des Stifterandenkens

0312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0312	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	33.930	33.420	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0312		33.930	33.420	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0312		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.930	33.420	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0313 100. Todestag Graf von Zeppelin
Pflege des Stifterandenkens

0313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0313	Ausgaben						
5860.000	Sachausgaben 100. Todestag		0	0	150.000	0	200
6720.000	Steuerungsumlage		7.090	6.980	6.970	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0313		7.090	6.980	156.970	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0313		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.090	6.980	156.970	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stiftungsorgane
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0320	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	14.400	14.400	14.400	14.400	
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UE	15.000	15.000	15.000	0	001
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	2.000	2.000	2.000	245	200
6550.000	Sachverständi./Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	500.000	500.000	600.000	161.463	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	0	570	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	0	0	15.030	8.276	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	50	35	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		532.900	532.900	646.480	184.990	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		532.900	532.900	646.480	184.990	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0320							
4000.000	Aufwendungen für Mitglieder des Stiftungsrates.						
6550.000	u.a. Beratung in Fragen der Beteiligungen der Zeppelin-Stiftung Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0310.6550.000						
	Ausgaben Abschnitt 03		1.845.220	1.841.170	1.450.630	699.617	
	Einnahmen Abschnitt 03		423.020	417.220	371.950	389.843	
	Zuschussbedarf		1.422.200	1.423.950	1.078.680	309.774	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Information und Kommunikation
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0631	Einnahmen						
1692.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	8.530	8.400	83.450	79.266	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		8.530	8.400	83.450	79.266	
1.0631	Ausgaben						
6560.000	EDV Kosten		450	450	450	161	100
6730.000	Erstatt. Verw.-/Betriebsaufwand an KIRU		26.500	24.500	19.000	15.471	100
6731.000	Erstattungen an KIRU		70.000	68.000	64.000	63.633	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		96.950	92.950	83.450	79.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		8.530	8.400	83.450	79.266	
	Zuschussbedarf		88.420	84.550	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0631							
1692.000, 6560.000, 6730.000, 6731.000							
Die an das Rechenzentrum in Ulm zu entrichtenden Leistungsentgelte und die EDV Kosten für SAP werden entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil auf die einzelnen Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung umgelegt.							
	Ausgaben Abschnitt 06		96.950	92.950	83.450	79.266	
	Einnahmen Abschnitt 06		8.530	8.400	83.450	79.266	
	Zuschussbedarf		88.420	84.550	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.942.170	1.934.120	1.534.080	778.883	
	Einnahmen Einzelplan 0		431.550	425.620	455.400	469.108	
	Zuschussbedarf		1.510.620	1.508.500	1.078.680	309.774	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

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

2550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2550	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	56.760	55.930	54.800	55.100	200
7071.000	Lfd. Zuschuss ZU Stiftung	GD	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	200
7080.000	Zuschüsse an übrigen Bereich		27.000	27.000	27.000	27.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2550		1.183.760	1.182.930	1.181.800	1.182.100	
	Einnahmen Unterabschnitt 2550		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.183.760	1.182.930	1.181.800	1.182.100	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2550							
7071.000	Weiterförderung der Zeppelin University durch ein rollierendes System (ab 01.01.2013), GR-Beschluss vom 25.07.2011; DS-Nr. 86/2011.						
7080.000	Zuschuss Erbbaupacht für die Zeppelin University, GR-Beschluss vom 02.07.2012; DS-Nr. 120/2012.						
	Ausgaben Abschnitt 25		1.183.760	1.182.930	1.181.800	1.182.100	
	Zuschussbedarf		1.183.760	1.182.930	1.181.800	1.182.100	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930 Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung, § 2 II b) Bildung und Erziehung

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2930	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.550	1.550	1.550	1.511	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	56.770	55.930	8.150	10.709	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	11.030	10.870	0	5	200
7001.000	Zuschüsse an Wissenswerkstatt FN e.V.		200.000	200.000	200.000	180.000	520
7080.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD UE	603.830	672.830	608.700	426.149	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2930		873.180	941.180	818.400	618.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 2930		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		873.180	941.180	818.400	618.375	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2930							
6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."		550 EUR				
	Schülerforschungszentrum Südwestfalen		<u>1.000 EUR</u>				
			1.550 EUR				
7001.000	Ab 2008 für 10 Jahre jeweils durchschnittlich 200.000 EUR an den gemeinnützigen Verein WissensWerkstatt auf der Basis einer "Spendenleistungsvereinbarung" (GR-Beschluss vom 03.12.2007; DS-Nr. 280/2007). Der Gemeinderat hat am 23.07.2012 eine zeitliche Streckung des laufenden Zuschusses beschlossen. dies gilt bis zur Ausschöpfung der zugesagten Gesamtzuschusssumme in Höhe von 2 Mio. EUR.						
7080.000	Preis für Nachwuchswissenschaftler (DGLR)		1.500 EUR				
	Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie		2.500 EUR				
	Global Formula Racing e.V.		15.000 EUR				
	Zuschuss Erbbaupacht DHBW (FVA 23.06.2014)		27.125 EUR				
	Zuschuss Stiftungsprofessur DHBW (GR 16.12.2015)		212.700 EUR				
	Zuschuss Lernfabrik Fallenbrunnen DHBW (GR 27.06.2016)		<u>414.000 EUR</u> (2019: 345.000 EUR)				
			672.825 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 29		873.180	941.180	818.400	618.375	
	Zuschussbedarf		873.180	941.180	818.400	618.375	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.056.940	2.124.110	2.000.200	1.800.475	
	Einnahmen Einzelplan 2		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.056.940	2.124.110	2.000.200	1.800.475	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3010	Ausgaben						
6310.000	Sachausgaben OberschwabenKunstweg		1.000	1.000	2.500	762	003
6311.000	Sachausg. Kunstobjekte Rundweg Kluffern		5.000	5.000	0	0	013
6360.000	Sächl. Zweckausgaben Künstlerförderung	GD	3.000	3.000	3.000	2.475	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	003
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	10	10	1.640	1.017	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.050	1.030	20	10	200
7000.000	Förderungsbeiträge	GD	30.750	30.750	24.750	4.717	410
7010.000	Ermäßig. für Personen mit nied. Einkommen	GD	1.000	1.000	1.000	997	500
7020.000	Zuschüsse für Kulturprojekte	GD	10.000	10.000	10.000	100.655	003
7050.000	Zuschuss Kulturhaus Caserne		239.000	242.000	0	0	003
7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis	GD	12.000	12.000	12.000	12.000	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		302.910	305.890	55.010	122.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		302.910	305.890	55.010	122.734	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3010							
7000.000	ZF Kunststiftung (Konzerte)		8.500 EUR				
	Junge Künstler Konzerte		2.100 EUR				
	Förderbeitrag Freundeskreis Latein		150 EUR				
	Kunstverein Friedrichshafen		<u>20.000 EUR</u>				
			30.750 EUR				
7020.000,7040.000	Ab 2016 wurden die Finanzpositionen 1.3010.7020.000 und 1.3010.7040.000 zusammengelegt und als "Zuschüsse für Kulturprojekte" bezeichnet. Hierzu müssen Zuschussrichtlinien erlassen werden.						
7050.000	Zuschuss für den Betreib der Kulturhaus Caserne gGmbH (GR-Beschluss vom 20.03.2017, DS-Nr. 50/1/2017).						
	Ausgaben Abschnitt 30		302.910	305.890	55.010	122.734	
	Zuschussbedarf		302.910	305.890	55.010	122.734	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Projekt Junger Forschermarkt
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3100	Ausgaben						
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	1.000	3.000	1.000	1.272	003
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UD	2.000	5.000	2.000	517	003
6360.000	Bewirtungen, Gutscheine	UD	1.000	2.000	1.000	1.713	003
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	10	10	900	674	200
6725.000	Leist.städt.Baubetriebe-Auftr.Bedarfstr.		1.000	3.000	1.000	0	003
7080.000	Förderungsgelder für Projekte	UD	2.000	10.000	2.000	10.896	003
8490.000	Budgetübertragungen	UE	0	0	0	1.659	003
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		7.010	23.010	7.900	16.730	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.010	23.010	7.900	16.730	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3100							
Das Projekt "Junger Forschermarkt" findet im 2-Jahres-Rythmus statt (KSA-Beschluss vom 09.07.2014).							
	Ausgaben Abschnitt 31		7.010	23.010	7.900	16.730	
	Zuschussbedarf		7.010	23.010	7.900	16.730	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Schulmuseum § 2 II c) Kunst und Kultur

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3212	Einnahmen						
1100.000	Ausleihgebühren	UD	250	250	200	245	460
1110.000	Eintrittsgelder	UD	40.500	40.500	40.000	40.417	460
1120.000	Führungen	UD	4.000	4.000	3.400	5.390	460
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	12.000	12.000	11.000	12.250	460
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	300	300	300	2.974	460
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		57.050	57.050	54.900	61.276	
1.3212	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		283.210	277.340	247.420	214.560	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	40.000	40.000	35.000	36.205	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	100.000	113.000	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	5.000	5.000	5.000	0	600
5210.000	Ergänzg. Büroeinricht. (m.EDV)		2.000	0	0	0	460
5210.100	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	GD	0	5.000	0	0	100
5240.000	Unterh.,Ergänzg. d. Geräte, Masch. usw.	UD	1.750	1.750	1.750	2.405	460
5260.000	Unterh. u. Ergänzg. d. Museumseinrichtung	UD	5.000	5.000	5.000	3.230	460
5310.000	Miete Depotfläche	UD	17.000	17.000	17.000	15.681	460
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	15.000	15.000	17.000	11.401	460
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	500	949	460
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	2.000	2.000	1.500	1.495	460
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	1.000	1.000	138	460
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	350	350	350	342	460
5491.000	Nebenabgaben Depotfläche	UD	8.000	8.000	8.000	5.980	460
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.500	750	533	460
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung der Sammlung	UD	17.500	17.500	17.500	12.462	460
5860.000	Ausstellung		25.000	25.000	0	0	460
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	15.000	15.000	30.000	27.462	460
6310.000	Honorare	UD	6.000	6.000	3.900	5.476	460
6360.000	Museumsshop Verkaufsmaterialien	UD	8.000	8.000	8.000	6.849	460
6410.000	Versicherungen	UD	6.000	6.000	1.000	1.015	460
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	767	460
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	1.750	1.890	460
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	850	850	850	688	460
6521.000	Postentgelte	UD	2.000	2.000	2.000	1.341	460
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.000	2.616	460
6523.000	Internet-Entgelte	UD	0	0	0	73	460
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	3.000	2.000	658	460
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	5.000	5.000	3.500	7.086	460
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	430	430	365	140	460
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	690	680	19.960	20.818	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	21.450	21.130	12.400	35.599	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe Auftr. Bedar	UD	8.000	8.000	3.000	1.936	460
6760.000	Zuweisung an pädag. Hochsch. Weingarten	UD	3.000	3.000	3.000	3.000	460
6780.000	Erstattungen an Zeppelin-Museum	UD	30.000	30.000	38.750	36.107	460
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.810	2.760	2.490	2.724	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	36.705	460
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		541.540	540.290	594.735	611.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		57.050	57.050	54.900	61.276	
	Zuschussbedarf		484.490	483.240	539.835	550.056	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3212							
6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.		120 EUR				
	Bodenseegeschichtsverein		20 EUR				
	Deutscher Museumsbund		130 EUR				
	Museumsbund BW		<u>160 EUR</u>				
			430 EUR				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3215	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.810	2.770	61.460	72.539	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	74.730	73.630	20	12	200
7000.000	Betriebskostenzuschuss	GD UE	1.696.100	1.679.300	1.526.700	1.601.161	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3215		1.773.640	1.755.700	1.588.180	1.673.712	
	Einnahmen Unterabschnitt 3215		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.773.640	1.755.700	1.588.180	1.673.712	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3215							
Die Betriebskosten des Zeppelin Museums werden aus dem Haushalt der Zeppelin-Stiftung mit 70 % und aus dem städt. Haushalt mit 30 % bezuschusst.							
zur Info: Betriebskostenzuschuss Zeppelin Museum aus Städt. Haushalt (1.3211.7150.000)							
2018: 758.500 EUR							
2019: 726.900 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 32		2.315.180	2.295.990	2.182.915	2.285.044	
	Einnahmen Abschnitt 32		57.050	57.050	54.900	61.276	
	Zuschussbedarf		2.258.130	2.238.940	2.128.015	2.223.768	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3311	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	820.000	820.000	640.000	936.533	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	10.000	10.000	10.000	9.570	410
1401.000	Einnahmen aus Vermietung Kiesel		3.000	3.000	1.600	4.053	410
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	300	300	300	1.336	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	10.000	10.000	12.000	10.430	410
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.000	1.000	0	2.135	410
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		10	10	83.470	63.773	200
1660.000	Vw-kostenbeitrag Bodenseefestival GmbH		20.500	20.500	20.500	20.500	200
1710.000	Zuschüsse/Zuw. vom Land		0	0	0	16.084	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		864.810	864.810	767.870	1.064.414	
1.3311	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		533.570	527.120	499.430	503.883	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	4.000	4.000	2.000	4.195	410
5210.100	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	GD	1.500	1.500	0	0	100
5300.000	Aufwand für Veranstaltungsräume & Technik	UD	340.000	340.000	295.000	320.430	410
5311.000	Miete für Kiesel		45.500	45.500	45.500	45.500	410
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	45.000	195.000	82.277	39.233	410
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	0	410
5860.000	Tantiemen (Aufführungsrechte)	UD	40.000	38.000	31.000	34.103	410
5861.000	Gema-Gebühren	UD	26.000	26.000	26.000	24.780	410
5880.000	Werbungskosten	UD	335.000	325.000	300.000	309.526	410
6311.000	Druckkosten-Eintrittskarten, Abo-Ausweis	UD	3.000	3.000	3.000	2.731	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	42.000	42.000	42.000	28.593	410
6340.000	Entsch. f. Theateraufführg., Saald.	UD	1.750.000	1.700.000	1.550.500	1.458.182	410
6410.000	Versicherungen	UD	2.000	2.000	1.000	1.574	410
6501.000	Bürobedarf	UD	3.200	3.200	3.200	2.524	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.500	2.500	1.800	2.227	410
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.200	3.013	410
6521.000	Postentgelte	UD	14.000	14.000	14.000	10.680	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.300	3.300	3.600	2.773	410
6540.000	Dienstreisen	UD	5.000	5.000	5.000	3.070	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	11.000	11.500	11.000	9.734	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	500	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	145.620	143.470	141.310	141.348	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	61.810	60.900	71.750	60.001	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	3.000	3.000	3.000	0	410
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	31.100	45.900	34.320	19.524	700
6750.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	500	500	500	243	410
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	11.010	10.850	9.940	10.690	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	155.396	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3311		3.465.110	3.558.740	3.182.327	3.194.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 3311		864.810	864.810	767.870	1.064.414	
	Zuschussbedarf		2.600.300	2.693.930	2.414.457	2.130.039	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3311							
1100.000, 1110.000 Ab 2016 wurden die Finanzpositionen 1.3311.1100.000 und 1.3311.1110.000 zusammengelegt und als "Eintrittsgelder" bezeichnet.							
5490.000 Erneuerung der Hubbühne im Kiesel in 2018.							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3314	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.690	1.660	1.940	1.639	200
7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		28.000	28.000	35.000	35.000	520
	Ausgaben Unterabschnitt 3314		29.690	29.660	36.940	36.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 3314		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.690	29.660	36.940	36.639	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3315	Einnahmen						
1100.000	Garderobegebühren	UD	16.000	16.000	15.000	16.595	810
1400.000	Wohnungsmieten		15.600	15.600	14.000	15.250	230
1401.000	Mieten u. Nebenkosten - gemeinn. Verant.		500.000	500.000	420.000	506.461	810
1401.050	Mieten u. Nebenkosten - sonstige Verant.		720.000	720.000	490.000	728.103	810
1402.000	Pacht aus der Gastronomie	UD	105.000	105.000	70.000	100.847	810
1404.000	Tiefgarageneinnahmen	UD	210.000	210.000	200.000	242.758	810
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.400	3.400	3.300	3.592	230
1521.000	Kostensätze der Gastronomie	UD	100.000	100.000	90.000	132.976	810
1531.000	Verkaufsprovisionen	UD	20.000	20.000	20.000	20.709	810
1560.000	Schadenssätze	UD	2.000	2.000	2.000	0	810
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	3.000	3.000	3.000	2.425	810
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.695.000	1.695.000	1.327.300	1.769.717	
1.3315	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.552.280	1.531.180	1.415.510	1.323.886	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	25.000	25.000	15.000	19.341	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	195.000	380.000	100.000	103.123	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	20.000	70.000	20.000	31.065	600
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	UD	300.000	295.000	310.000	327.880	810
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	13.000	13.000	13.000	11.898	810
5210.100	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung	GD	2.000	11.900	0	0	100
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	16.000	16.000	26.000	17.562	810
5241.000	Unterh. Gastronomieanlagen lt. Pachtvert.	UD	30.000	30.000	0	34.268	810
5321.000	Miete EDV- und Telefonanlage	UD	3.500	3.500	3.500	4.095	810
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	380.000	370.000	420.000	341.012	810
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	15.000	15.000	15.000	14.607	810
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	75.000	70.000	33.000	68.463	810
5460.000	Grundsteuer	UD	11.200	11.200	11.200	11.197	810
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	5.000	5.000	4.500	4.971	810
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	32.000	32.000	31.000	32.425	810
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	75.000	75.000	78.000	67.472	810
5520.000	Unterhaltungs- u. Betriebskosten f. Fahrz	UD	300	300	300	112	810
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	200	200	200	149	810
5600.000	Dienstkleidung	UD	5.000	30.000	3.000	1.885	810
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.000	4.000	2.000	17.016	810
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	2.668	810
5810.000	Repräsentation	UD	3.500	3.500	3.500	4.389	810
5880.000	Werbung	UD	55.000	55.000	55.000	32.274	810
6320.000	Spezieller Aufwand für Tiefgarage	UD	8.000	8.000	13.000	19.146	810
6410.000	Versicherungen	UD	200	200	200	189	810
6420.000	Steuern	UD	2.500	2.500	7.000	1.638	810
6430.000	Schadensfälle	UD	5.000	5.000	5.000	0	810
6501.000	Bürobedarf	UD	2.000	2.000	2.000	2.363	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.500	2.500	2.500	2.247	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	905	810
6521.000	Postgebühren	UD	2.500	2.500	2.500	2.082	810
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	15.000	15.000	15.000	13.055	810
6523.000	Internetgebühren	UD	3.500	3.300	1.000	2.848	810
6540.000	Dienstreisen	UD	3.500	3.500	3.500	3.143	810
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	5.000	5.000	15.000	0	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	20.000	20.000	25.000	15.050	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	1.946	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	1.300	1.300	1.300	5.260	810
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	144.800	142.660	132.120	140.551	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	195.130	192.250	345.460	316.002	200
6725.000	Leist. Städt. Baubetriebe - Auftr. Bedarfst.	UD	10.000	10.000	10.000	12.468	810
6725.600	Leist. der Städt. Baubetriebe - Auftr. SBA	GD	3.000	3.000	3.000	0	600
6726.000	Bauhofleistungen - Auftr. d. Bedarfstr.	UD	5.000	5.000	6.000	2.196	810
6750.000	Gebäudeverwaltung Miete/NK	ED	0	0	0	293	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	9.680	9.540	10.630	9.401	200
6800.000	Abschreibungen	UD	1.100.000	1.100.000	894.000	834.106	200

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.000.000	1.000.000	918.500	810.271	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	43.401-	810
	Ausgaben Unterabschnitt 3315		5.362.590	5.586.030	4.978.420	4.623.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 3315		1.695.000	1.695.000	1.327.300	1.769.717	
	Zuschussbedarf		3.667.590	3.891.030	3.651.120	2.853.799	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3315							
1401.000	Der Verteilungsmaßstab der gemeinnützigen zu den sonstigen Veranstaltungen entspricht dem Durchschnitt der Erfahrungswerte der letzten Jahre (Gebühren gemäß GR-Beschluss vom 24.01.2000).						
1401.050	Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung abgeschlossenen Rahmenmietvertrag vom 04.07.1990 (GR-Beschluss vom 25.06.1990) mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen (siehe auch Unterabschnitt 8410 im städt. Haushalt).						
5020.000	Sanierung der Zufahrt zur Bühne (Belagsentwässerung) in 2018.						
6610.000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.060 EUR					
	Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums	20 EUR					
	Sonstiges	220 EUR					
		1.300 EUR					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3321	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	3.500	3.500	3.500	13.437	410
1100.001	Eintrittsgelder JUBO	UD	0	0	0	3.020	410
1590.000	Vermischte Einnahmen - SO	UD	0	0	0	600	410
1590.001	Vermischte Einnahmen - JUBO	UD	0	0	0	50.832	410
1760.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	UD	260	260	260	0	410
1770.001	Zuschüsse von Privat - JUBO	UD	0	0	0	3.000	410
1780.001	Zuschüsse von übrigen Bereich - JUBO	UD	0	0	0	18.000	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		3.760	3.760	3.760	88.888	
1.3321	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	67.930	67.440	67.550	68.798	
5240.000	Unterh. u. Ergänz. d. Instrumente u. Note	UD	8.500	11.400	7.800	12.717	410
5310.000	Miete für Veranstaltungsräume	UD	47.500	27.000	43.400	29.123	410
5320.000	Mieten für bewegl. Sachen	UD	2.000	2.000	2.000	1.757	410
5861.000	Konzertreisen, Musikfreizeit	UD	20.000	11.000	13.000	5.695	410
5880.000	Werbungskosten	UD	6.060	7.060	5.060	5.132	410
6310.000	Sachausgaben SO	UD UE	0	0	0	3.849	410
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Orchestergem. JUBO	UD UE	2.500	2.500	2.000	76.851	410
6340.000	Entschädigungen für Konzertbegleitungen	UD	24.350	23.200	19.850	33.424	410
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	3.000	2.892	410
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	100	0	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.000	1.000	1.000	433	410
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	680	680	680	296	410
6521.000	Postentgelte	UD	150	150	150	100	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	700	700	1.500	631	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	460	460	460	0	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	1.000	1.000	650	1.036	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	2.700	2.700	2.500	631	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	12.130	11.950	6.690	11.777	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	8.860	8.730	7.410	8.601	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.270	1.250	1.060	1.231	200
7181.000	Beitrag an das Orchester SO	UD	4.000	4.000	4.000	0	410
8490.000	Budgetübertragungen	UD UE	0	0	0	3.984	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		214.890	187.320	189.860	268.958	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		3.760	3.760	3.760	88.888	
	Zuschussbedarf		211.130	183.560	186.100	180.071	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3321							
Das Stadt- und Jugendblasorchester wurde ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.							
6610.000	Blasmusikverband Bodenseekreis						

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3330	Einnahmen						
1110.000	Unterrichtsentgelte	UD	597.000	597.000	560.000	585.105	440
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		6.000	6.000	5.000	5.327	700
1400.000	Mieten und Pachten	UD	10.000	10.000	10.000	10.070	440
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	50	50	200	0	440
1530.000	Ersatz von Versicherungsleistungen	UD	200	200	1.800	0	440
1531.000	Ersatz von Versicherungsbeiträgen	UD	1.500	1.500	1.800	1.422	440
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.900	1.900	500	1.868	440
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Konzerten	UD	5.500	5.500	8.000	5.614	440
1670.000	Erstattungen von privaten Untern.	UD	100	100	200	99	440
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land	UD	110.000	110.000	120.000	105.258	440
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	8.000	8.000	10.000	0	440
1780.000	Spende	UD	0	0	300	0	440
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		740.250	740.250	717.800	714.762	
1.3330	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.432.110	1.438.550	1.400.780	1.228.145	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	28.000	28.000	28.000	22.955	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	40.000	0	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	200	200	270	0	440
5210.100	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	GD	0	2.000	0	0	100
5220.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schuleinrichtung	UD	300	300	350	1.541	440
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Musikinstrumente	UD	8.000	8.000	5.400	8.477	440
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	25.000	25.000	25.000	19.900	440
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	200	200	300	115	440
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	32.000	32.000	31.000	31.757	440
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	220	220	250	213	440
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.450	2.450	2.300	2.421	440
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.500	2.500	2.500	1.085	440
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	4.000	4.000	2.630	440
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	15.000	15.000	15.000	14.506	440
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	4.000	3.000	4.000	2.942	440
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.500	2.500	4.000	1.122	440
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Schulgemeinschaft	UD UE	5.500	5.500	6.000	4.527	440
6410.000	Versicherungen	UD	7.400	7.400	6.900	7.318	440
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	791	440
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.200	2.200	1.500	2.117	440
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	510	510	450	689	440
6521.000	Postentgelte	UD	900	900	1.200	775	440
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.000	1.000	1.200	921	440
6523.100	Internet-Entgelte	GD	5.000	5.000	0	0	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	100	100	300	0	440
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.000	1.500	856	440
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.400	6.700	1.000	1.104	440
6610.000	Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Musikschulen	UD	2.400	2.400	2.000	2.238	440
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	410	1.832	440
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	72.660	71.590	71.410	70.531	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	77.020	75.880	76.430	74.759	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auft.Bedarfst.	UD	400	400	700	156	440
6726.000	Bauhofleistungen	UD	400	400	500	0	440
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	9.170	9.030	9.220	8.901	200
6800.000	Abschreibungen	UD	85.000	88.000	94.500	97.684	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	200.000	200.000	221.000	207.662	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	30.459-	440
8491.000	Budgetübertrag Schülerkonto	UD UE	0	0	0	3.086	430
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		2.029.540	2.083.930	2.020.370	1.793.295	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		740.250	740.250	717.800	714.762	
	Zuschussbedarf		1.289.290	1.343.680	1.302.570	1.078.534	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen zu UA 3330							
1591.000, 6311.000 Über diese Finanzpositionen werden die Einnahmen und Ausgaben des s.g. Schülerkontos abgewickelt.							
Die Musikschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Musikschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und die Photovoltaikanlage, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.							
Ausgaben Abschnitt 33			11.101.820	11.445.680	10.407.917	9.916.861	
Einnahmen Abschnitt 33			3.303.820	3.303.820	2.816.730	3.637.780	
Zuschussbedarf			7.798.000	8.141.860	7.591.187	6.279.082	
Überschuss			0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Heimatpflege
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3461	Ausgaben						
5310.000	Miete Räume Heimatmuseum Ailingen	GD	1.600	1.600	1.600	1.585	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	100	100	100	0	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	GD	20	20	20	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	GD	130	130	130	39	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	50	0	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	400	390	370	385	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	10	200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	6.600	6.600	6.500	6.580	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	52	011
	Ausgaben Unterabschnitt 3461		8.910	8.900	8.780	8.651	
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.910	8.900	8.780	8.651	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3461							
7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e. V.		510 EUR				
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e. V.		760 EUR				
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530 EUR				
	Geschichtsverein Fischbach		<u>3.800 EUR</u>				
			6.600 EUR				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470 Wasserturm
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3470	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	1.000	1.000	3.000	675	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UD UE	0	10.000	0	73.551	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	0	0	2.000	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. der Einrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	0	003
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	1.000	1.000	1.000	0	003
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.500	1.500	1.500	563	003
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.000	1.000	1.000	293	003
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	003
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	150	150	150	153	003
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	1.000	780	003
6310.000	Sachausgaben Hausmeisterdienste	UD	500	500	500	0	003
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	900	900	900	847	003
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	500	0	003
6720.000	Steuerungsumlage	GD	3.730	3.670	600	3.621	200
6725.000	Leist. Städt. Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	2.000	2.000	2.000	413	003
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	30	30	40	32	200
7000.000	Betriebszuschuss Trägerverein		0	0	7.000	0	003
8490.000	Budgetübertragungen	UD UE	0	0	0	654-	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3470		14.910	24.850	22.790	80.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 3470		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.910	24.850	22.790	80.275	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3470							
Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.							
7000.000 Der Trägerverein wurde im Herbst 2011 gegründet und koordiniert die Bespielung des Turms durch die unterschiedlichen Nutzergruppen im Sinne der mit der ZE abgestimmten Nutzungskonzeption. Er beschäftigt einen Geschäftsführer auf Honorarbasis, der die Koordinierungsaufgaben für den Verein übernimmt. Seit März 2013 gibt es einen Beirat, der die Arbeit des Trägervereins für den Wasserturm im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Mitteleinwerbung beratend unterstützt. Der Trägerverein wird ab Mitte 2018 aufgelöst.							
	Ausgaben Abschnitt 34		23.820	33.750	31.570	88.925	
	Zuschussbedarf		23.820	33.750	31.570	88.925	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt **3500** **Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3500	Einnahmen						
1110.000	Hörereintritte	UD	3.900	3.900	3.900	4.263	430
1121.000	Teilnehmerentgelte - Wissen/Orientierung	UD	78.800	78.800	48.800	62.914	430
1122.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Sprachenschule	UD	555.000	555.000	339.100	589.273	430
1123.000	Teilnehmerentgelte - Weiterbildung, Beruf	UD	223.000	223.000	213.150	215.950	430
1124.000	Teilnehmerentgelte - Kultur u. Freizeit	UD	126.500	126.500	121.300	130.714	430
1125.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Gesundheitszent.	UD	195.000	195.000	172.400	207.423	430
1126.000	Teilnehmerentgelte - Studienreisen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	7.000	7.000	7.000	8.603	430
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	3.200	430
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	3.000	3.000	3.000	3.744	430
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	0	430
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	4.300	4.300	4.300	6.196	430
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	102.000	102.000	75.000	132.601	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.301.000	1.301.000	990.450	1.364.881	
1.3500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		633.460	618.880	603.650	595.652	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	20.000	20.000	12.000	20.755	600
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	GD UE	70.000	10.000	0	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	800	800	800	351	430
5210.100	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	GD	4.500	2.000	0	0	100
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	UD	15.000	15.000	3.000	19.424	430
5400.000	Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	3.005	430
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	22.000	22.000	22.000	20.313	430
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	700	700	700	850	430
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	60.000	60.000	50.000	61.514	430
5460.000	Grundsteuer	UD	1.000	1.000	1.000	0	430
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.600	1.600	1.600	1.546	430
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	78.500	78.500	75.000	71.726	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	800	1.751	430
5860.000	Studienfahrten	UD	1.500	1.500	1.500	690	430
5862.000	Aufführungsrechte	UD	2.200	2.200	2.200	2.110	430
5880.000	Werbungskosten	UD	48.000	48.000	42.500	48.744	430
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	25.000	25.000	25.000	28.107	430
6310.000	Honorare	UD	650.000	650.000	550.000	705.819	430
6410.000	Versicherungen	UD	400	400	400	436	430
6501.000	Bürobedarf	UD	5.000	5.000	3.200	5.188	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.000	5.000	3.000	5.534	430
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	1.800	1.800	1.800	1.908	430
6521.000	Postentgelte	UD	7.200	7.200	7.200	5.240	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.800	3.800	3.800	2.610	430
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	998	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	9.000	9.000	6.000	11.463	430
6610.000	Mitgliedsbeitrag VHS-Verband	UD	12.000	12.000	10.000	10.255	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	11.000	11.000	8.500	13.300	430
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	87.070	85.780	80.770	84.514	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	73.470	72.380	68.810	71.311	200
6725.600	Leist. der Städt. Baubetriebe-Auftr. SBA	GD	0	0	1.000	0	600
6750.000	Gebäudeverwaltung Miete/NK	GD	31.500	30.100	14.390	0	700
6750.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	840	840	840	105	430
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	13.400	13.200	13.920	13.008	200
6800.000	Abschreibungen	UD	190.000	200.000	202.500	226.500	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	280.000	290.000	319.000	304.273	200
8490.000	Budgetübertragungen	UD UE	0	0	0	59.606	430
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		2.371.740	2.310.680	2.140.380	2.398.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		1.301.000	1.301.000	990.450	1.364.881	
	Zuschussbedarf		1.070.740	1.009.680	1.149.930	1.033.728	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

**Unterabschnitt 3500 Volkshochschule
 § 2 II b) Bildung und Erziehung**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Erläuterungen zu UA 3500</p> <p>Die Volkshochschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Volkshochschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege und dem Amt für Vermessung und Liegenschaften bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und Brandschutzmaßnahmen, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.</p>							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	100.000	83.000	100.000	85.038	420
1101.000	Videogegebühren	UD	25.000	29.000	38.000	33.218	420
1103.000	Internet-Gebühren	UD	6.000	5.300	4.000	4.776	420
1104.000	Benutzungsgebühren Artothek	UD	1.000	1.000	0	0	420
1110.000	Eintritt Veranstaltungen	UD	280	200	800	162	420
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	8.500	8.300	8.000	8.131	420
1400.000	Mieteinnahmen	UD	45.500	45.500	45.500	45.500	420
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	66.400	56.400	82.300	39.425	420
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	11.500	11.500	11.500	9.163	420
1550.000	Rückzahlung von Steuern		0	0	0	1.120	200
1560.000	Schadensersatz	UD	2.000	2.100	3.500	2.287	420
2610.000	Mahngebühren	UD	37.000	40.000	47.000	42.729	420
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		303.180	282.300	340.600	271.549	
1.3520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	955.860	932.980	873.070	882.930	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	74.190	64.920	100.440	54.724	420
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl. - einm	GD UE	10.000	155.000	120.000	166.112	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	24.150	19.050	7.450	26.161	420
5210.100	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung	GD	6.800	9.000	0	0	100
5211.000	Unterh. & Ergänz. d. Einrichtung Artothek	UD	2.000	2.000	0	0	420
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	12.950	13.350	12.900	7.819	420
5310.000	Miete für Räume im Gebäude Zeppelinstr.	UD	18.000	17.500	17.000	16.020	420
5320.000	Miete Kaffeeautomat EG	UD	1.550	1.550	1.500	1.473	420
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	80.920	76.580	86.480	61.975	420
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.000	2.000	2.200	1.639	420
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	23.090	21.520	21.610	11.045	420
5460.000	Grundsteuer	UD	1.700	1.700	1.700	1.667	420
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	150	150	150	131	420
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	201.250	191.750	186.000	158.352	420
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.900	4.500	1.500	2.077	420
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	20.800	19.200	18.740	13.979	420
5870.000	Medien	UD	300.000	280.000	188.000	201.593	420
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	38.000	45.300	48.540	42.497	420
6410.000	Versicherungen	UD	60	60	50	56	420
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben		0	0	0	321	200
6501.000	Bürobedarf	UD	8.850	16.350	16.850	2.887	420
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.050	3.050	2.300	2.950	420
6510.000	Bücher, Zeitschriften	UD	500	500	750	1.535	420
6521.000	Postgebühren	UD	7.500	7.500	10.000	4.690	420
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	2.520	2.520	2.570	1.180	420
6523.000	Internetgebühren	UD	500	500	450	371	420
6523.100	Internet-Entgelte	GD	6.000	6.000	0	0	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	2.500	2.500	0	420
6540.000	Dienstreisen	UD	1.300	1.300	800	1.067	420
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	2.500	7.700	3.200	1.668	420
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	78.950	36.300	45.000	23.562	420
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	6.080	6.080	4.730	4.474	420
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	600	550	350	531	420
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	87.510	86.220	83.680	84.942	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	128.750	126.850	140.910	124.973	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	3.000	3.000	0	564	420
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	6.570	6.470	6.900	6.376	200
6800.000	Abschreibungen	UD	210.000	213.000	211.000	270.469	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	380.000	390.000	423.000	404.068	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	41.235	420
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		2.711.550	2.774.500	2.642.320	2.628.114	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		303.180	282.300	340.600	271.549	
	Zuschussbedarf		2.408.370	2.492.200	2.301.720	2.356.565	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 3520, UA 3523, UA 3524						
	Das Medienhaus wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Medienhaus-Verwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die EDV-Unterhaltung, welche das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet.						
	1100.000 Benutzungsgebühren nach GR-Beschluss vom 26.11.2012; DS-Nr. 196/2012.						
	1400.000 Mieteinnahmen vom Kulturbüro und vom Zeppelin-Museum.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3523

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3523	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	5.380	5.310	5.330	5.171	
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.200	1.200	1.260	1.260	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	720	710	700	702	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	5.230	5.150	5.220	5.078	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	4.400	5.300	3.970	3.341	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	130	130	160	130	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3523		17.060	17.800	16.640	15.681	
	Einnahmen Unterabschnitt 3523		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.060	17.800	16.640	15.681	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen zu UA 3520							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3524	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	6.710	6.630	6.660	6.465	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		2.500	2.000	2.000	7.223	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	3.500	3.500	3.500	906	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.400	1.400	1.200	1.349	014
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	80	80	80	68	014
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.800	1.800	1.450	1.580	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.010	1.000	430	984	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.400	3.350	3.430	3.303	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	130	130	130	125	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3524		20.530	19.890	18.880	22.004	
	Einnahmen Unterabschnitt 3524		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.530	19.890	18.880	22.004	
	Überschuss		0	0	0	0	
siehe Erläuterungen zu UA 3520							
	Ausgaben Abschnitt 35		5.120.880	5.122.870	4.818.220	5.064.409	
	Einnahmen Abschnitt 35		1.604.180	1.583.300	1.331.050	1.636.430	
	Zuschussbedarf		3.516.700	3.539.570	3.487.170	3.427.979	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		18.871.620	19.227.190	17.503.532	17.494.704	
	Einnahmen Einzelplan 3		4.965.050	4.944.170	4.202.680	5.335.486	
	Zuschussbedarf		13.906.570	14.283.020	13.300.852	12.159.218	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenbegegnungsstätte
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	10.398	520
1400.000	Miete für Wohnung	UD	4.900	4.900	4.900	4.920	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.500	1.500	1.500	728	230
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	0	4.457	520
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	7.500	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		6.400	6.400	6.400	28.003	
1.4310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	50.630	11.007	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	10.000	10.000	5.000	9.869	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	3.102	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	1.500	1.500	1.500	144	520
5310.000	Miete für Räume	UD	2.400	2.400	2.000	2.370	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.000	8.000	9.300	4.809	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.500	2.500	750	118	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	14.000	14.000	12.000	16.695	520
5431.000	Hausmeisterdienste von Unternehmen		6.000	6.000	0	0	520
5460.000	Grundsteuer	UD	110	110	110	81	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	700	700	620	684	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	440	440	440	427	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	396	520
5600.000	Dienstkleidung Hausmeister Sonnenuhr	UD	300	300	300	0	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	500	500	500	0	520
5860.000	Programmmittel Soz.arbeiter	UD	2.000	2.000	2.000	154	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	6.500	6.500	6.500	0	520
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UD	0	0	0	3.000	520
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	200	1.028	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	600	189	520
6521.000	Portoentgelte	UD	100	100	0	36	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.000	3.000	3.000	669	520
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	0	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	8.979	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	1.248	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.500	3.450	3.760	3.396	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.980	3.920	3.710	3.864	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	1.370	1.370	1.370	841	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	2.000	2.000	1.000	2.460	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	500	500	0	200	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	150	150	90	147	200
6800.000	Abschreibungen	UD	19.000	19.000	19.000	19.413	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	16.000	16.500	18.500	17.519	200
7800.000	Zuwendungen aus Spendenmitteln	UE	0	0	0	7.500	520
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.169	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		110.450	110.840	147.880	125.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		6.400	6.400	6.400	28.003	
	Zuschussbedarf		104.050	104.440	141.480	97.512	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4312	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		500	500	0	646	500
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung		500	500	0	0	500
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	GD	500	500	500	74	500
5310.000	Miete für Räume Wiggerhausen	GD	14.500	14.500	13.500	13.344	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	GD	5.200	5.200	4.700	4.262	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	GD	4.000	4.000	3.500	3.063	500
5860.000	Programmmittel	GD	3.000	3.000	2.100	1.658	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte		1.000	1.000	1.000	799	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	150	0	72	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.160	1.140	1.090	1.122	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.		500	500	0	0	500
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	50	43	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		31.100	31.030	26.440	25.084	
	Einnahmen Unterabschnitt 4312		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.100	31.030	26.440	25.084	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4312							
Angemietete Räume für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Wiggerhausen.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Seniorentreff Ailingen
§ 2 II f) Altenhilfe

4315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4315	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	2.500	2.500	0	2.939	011
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	300	300	300	326	011
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	711-	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		2.800	2.800	300	2.553	
1.4315	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	2.000	2.000	400	1.119	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	50	50	50	0	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	0	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	200	0	011
5310.000	Pacht für Stellplatz	UD	250	250	250	0	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	5.000	5.000	5.000	4.040	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	200	200	100	29	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	4.500	4.500	3.700	4.109	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	0	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	450	450	450	0	011
5860.000	Sachausgaben für Veranstaltungen	UD	1.000	1.000	1.000	692	011
6501.000	Bürobedarf	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	1.000	1.000	700	0	011
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD UE	5.000	5.000	0	4.330	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	700	690	370	676	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	80	80	140	74	200
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	40	40	40	43	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.123-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4315		21.570	21.560	13.200	13.989	
	Einnahmen Unterabschnitt 4315		2.800	2.800	300	2.553	
	Zuschussbedarf		18.770	18.760	12.900	11.436	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4315							
Die Gemeinschaftsräume der durch das Siedlungswerk Stuttgart erstellten Seniorenwohnanlage Ailingen stehen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung (GR-Beschluss vom 27.11.1995). Die Gemeinschaftsräume wurden den Senioren zur Selbstverwaltung überlassen. Die Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses regelt die vom Gemeinderat am 01.12.1997 beschlossene Organisationsordnung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4320	Ausgaben						
7000.000	Übernahme des Betriebsabmangels	GD UE	343.750	339.800	399.100	374.990	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		343.750	339.800	399.100	374.990	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		343.750	339.800	399.100	374.990	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4320							
Für 2018 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 560.800 EUR ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 339.800 EUR.							
Für 2019 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 564.750 EUR ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 343.750 EUR.							
Dies ist dadurch bedingt, dass die Zeppelin-Stiftung die Investitionen des Karl-Olga-Hauses bezahlt und deswegen eine Übernahme der Abschreibungen, die durch die Auflösung der Landes- und Kreiszuschüsse (Sonderposten) vermindert ist, ausscheidet. Andernfalls würde es sich um eine Doppelfinanzierung handeln.							
2018							
Betriebsabmangel							
./ . Abschreibungen							
zzgl. Sonderposten							
Zuschuss der ZE							
560.800 EUR							
- 390.000 EUR							
169.000 EUR							
339.800 EUR							
2019							
Betriebsabmangel							
./ . Abschreibungen							
zzgl. Sonderposten							
Zuschuss der ZE							
564.750 EUR							
- 390.000 EUR							
169.000 EUR							
343.750 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 43		506.870	503.230	586.620	539.577	
	Einnahmen Abschnitt 43		9.200	9.200	6.700	30.556	
	Zuschussbedarf		497.670	494.030	579.920	509.021	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4561

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4561	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.170	3.120	4.470	3.073	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	30	20	200
7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	GD UE	75.000	75.000	75.000	65.604	500
7010.000	Sonstige Zuschüsse		27.000	27.000	27.000	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4561		105.190	105.140	106.500	68.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 4561		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		105.190	105.140	106.500	68.697	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4561							
7000.000	Zuschuss in Höhe von 6,10 EUR/Tag (GR-Beschluss vom 10.05.1999) einschließlich der Aktion Ferienspiele des BDKJ.						
7010.000	Lernpaten						
	Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss						
	Projekt "RAUS"						
	sonstige Zuschüsse						
			2.000 EUR				
			4.500 EUR				
			20.000 EUR				
			<u>500 EUR</u>				
			27.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 45		105.190	105.140	106.500	68.697	
	Zuschussbedarf		105.190	105.140	106.500	68.697	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	53.000	53.000	50.000	54.827	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	10.000	10.000	4.500	24.656	520
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.213	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	2.000	2.000	0	13.747	520
1600.000	Erstattungen vom Bund		5.500	5.500	0	8.700	100
1770.000	Spenden	UD	0	0	500	1.894	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		70.500	70.500	55.000	105.036	
1.4600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		769.330	745.040	503.980	469.111	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	10.000	10.000	10.000	16.794	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	34.978	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	5.000	5.000	4.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	25.000	25.000	25.000	40.080	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	7.000	7.000	7.000	5.441	520
5310.000	Mieten	UD	10.000	10.000	25.000	37.269	520
5320.000	Miete für Feuermeldeanlage	UD	0	0	0	3.248	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	35.000	35.000	35.000	44.320	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.530	1.530	1.530	5.488	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	33.000	33.000	30.000	16.425	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.800	4.800	4.800	2.168	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.220	1.220	1.220	1.195	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	2.000	194	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	8.000	8.000	0	6.356	320
5520.000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		2.000	2.000	0	1.433	320
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	3.000	3.000	0	2.974	320
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	2.500	9.002	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	100.210	90.210	90.210	156.088	520
5861.000	Pädagog. Tagungen	UD	500	500	500	275	520
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		3.000	3.000	3.000	0	520
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	300	200
6501.000	Bürobedarf	UD	2.900	2.900	2.900	2.732	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	2.000	1.384	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.500	3.500	3.500	3.131	520
6521.000	Postgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	512	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.580	3.580	3.580	2.455	520
6523.100	Internet-Entgelte	GD	9.000	9.000	0	0	100
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	1.436	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	150	150	150	143	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.500	32.081	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	950	950	950	861	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	5.000	5.000	5.000	7.290	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	48.090	47.380	36.670	46.679	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	51.190	50.430	57.490	49.688	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	6.470	6.470	6.470	2.770	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	3.000	3.000	2.000	1.996	600
6750.001	Inanspruchnahme Fuhrpark	ED	0	0	0	4.276	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.920	2.870	2.670	2.830	200
6800.000	Abschreibungen	UD	300.000	305.000	206.000	100.548	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	285.000	295.000	271.000	102.428	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	73.886-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		1.753.340	1.732.530	1.350.120	1.142.490	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		70.500	70.500	55.000	105.036	
	Zuschussbedarf		1.682.840	1.662.030	1.295.120	1.037.454	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4600							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst.							
6610.000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e. V.		320 EUR				
	BAG Spielmobile e.V.		155 EUR				
	Bundesverband Jugend und Film		160 EUR				
	LAG Spielmobil Baden-Württemberg		30 EUR				
	Deutsches Kinderhilfswerk		155 EUR				
	Sonstige		<u>130 EUR</u>				
			950 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4604	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	382.820	376.430	363.250	309.707	
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	45.000	45.000	0	0	100
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	7.000	7.000	7.000	7.122	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	1.000	1.000	500	130	520
5310.000	Mieten	UD	21.650	21.650	21.650	17.640	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	9.000	9.000	9.000	5.719	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	660	660	660	11	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.900	6.900	6.900	6.636	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	750	750	750	580	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.900	2.900	2.900	1.013	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	18.000	18.000	18.000	9.221	520
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	96	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.000	1.000	1.000	100	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	500	500	500	147	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	1.500	1.500	1.500	852	520
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	940	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	3.000	3.000	0	2.445	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	256	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	18.900	18.620	16.970	18.345	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	19.350	19.070	20.890	18.785	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	1.000	1.000	1.000	665	520
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	4.700	4.700	0	8.913	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	12.000	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	760	750	1.000	736	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		549.390	542.430	488.470	410.060	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		549.390	542.430	488.470	410.060	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4604							
Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst. Die Einrichtung von Jugendtreffs erfolgte nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4605	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	1.500	1.500	1.700	1.887	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	50	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.500	1.500	1.700	1.937	
1.4605	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	8.280	8.280	9.850	2.843	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	4.000	7.000	4.000	9.406	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.000	2.000	2.000	0	520
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	20	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	600	600	600	169	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	4.500	4.500	4.500	4.392	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	4.000	266	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.800	1.800	1.800	2.117	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	181	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	200	200	0	117	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.740	1.710	1.570	1.686	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	7.480	7.370	5.680	7.257	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	12.000	12.000	12.000	9.004	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	220	220	150	218	200
6800.000	Abschreibungen	UD	9.300	9.900	10.500	10.451	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	6.000	6.500	7.500	7.191	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.342	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4605		59.420	63.380	64.950	58.660	
	Einnahmen Unterabschnitt 4605		1.500	1.500	1.700	1.937	
	Zuschussbedarf		57.920	61.880	63.250	56.722	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4605							
Die Jugendfreizeitstätte wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf das Amt für Bildung, Familie und Sport übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege selbst bewirtschaftet.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4609	Einnahmen						
1650.000	Kostenersatz Skateanlage		3.000	3.000	0	3.000	700
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		3.000	3.000	0	3.000	
1.4609	Ausgaben						
5100.000	Unterh. Bike-Parcour u. Skate-Anlagen		35.000	15.000	5.000	7.709	600
5410.000	Wasser Bike-Park		150	150	150	530	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.160	2.130	1.140	2.100	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe		30.000	30.000	35.000	18.654	520
6725.600	Leist. BBA f. Bike-Parcour, Skate-Anlagen	GD	10.000	10.000	10.000	17.928	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	10	18	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4609		77.330	57.300	51.300	46.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 4609		3.000	3.000	0	3.000	
	Zuschussbedarf		74.330	54.300	51.300	43.939	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4609							
Die "Sonstigen Anlagen der Jugendarbeit" des UA 4609 beinhalten die Skate-Anlagen, das Beachvolleyballfeld in Kluffern und den Bike-Parcour.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4620	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	70	70	140	70	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	10	4	200
7010.000	Familienferienförderung	GD	3.000	3.000	3.000	1.494	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		3.070	3.070	3.150	1.568	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.070	3.070	3.150	1.568	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4620							
7010.000	Zuschuss in Höhe von 6,00 EUR/Tag (GR-Beschluss vom 10.05.1999)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	90.000	90.000	70.000	74.562	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	130.000	345.000	555.000	97.455	600
5003.000	Raumakustik		0	0	0	7.466	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	60.000	60.000	50.000	44.167	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	10.000	10.000	10.000	10.394	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	20.000	20.000	20.000	2.281	520
5310.000	Pachten, Mieten für Grundstücke		0	0	0	5.000	520
5330.000	Leasingzahlung für Kigacontainer	UD	24.000	24.000	24.000	20.475	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	8.500	8.500	8.500	17.048	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	10.000	5.706	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	4.700	4.700	4.500	4.709	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	20.000	20.000	500	1.237	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		0	3.500	0	2.398	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	16.260	16.020	15.820	15.784	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	80	80	140	74	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	12.000	12.000	12.000	10.673	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	40.000	40.000	35.000	30.175	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	5.000	5.000	5.000	2.987	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	210	210	260	208	200
6800.000	Abschreibungen	UD	620.000	640.000	372.500	478.653	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	300.000	320.000	213.000	307.268	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	4.947-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.370.750	1.629.010	1.406.220	1.133.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.370.750	1.629.010	1.406.220	1.133.773	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4640							
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Kindergartengebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Die Betriebsführung dieser Kindergärten wurde kirchlichen und freien Trägern übertragen (vgl. UA 4641).							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		0	0	120.000	88.622	520
1620.100	Erstattungen v. Stadt für Belegplätze		0	0	17.000	0	520
1670.000	Erstattungen von ZF und MTU		0	0	20.000	29.000	520
1710.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kindergärten		2.810.000	2.860.000	2.820.000	2.835.360	200
1711.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder		4.220.000	4.480.000	3.625.000	3.866.497	200
1771.000	Zuschuss Kindergartenobstprogramm		0	0	1.500	1.551	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		7.030.000	7.340.000	6.603.500	6.821.030	
1.4641	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	226.560	204.600	157.420	167.449	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung Büroeinrichtung (GD	2.000	2.000	2.000	1.552	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.500	2.500	2.500	360	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	5.000	5.000	5.000	3.830	520
6310.000	EU-Kindergartenobstprogramm	UE	2.000	2.000	1.700	1.551	520
6501.000	Bürobedarf	GD	300	200	300	20	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	500	500	600	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	700	700	700	325	520
6521.000	Postgebühren	GD	100	100	200	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.500	1.500	2.000	682	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	2.000	4.000	0	520
6540.000	Dienstreisen; Vergütung Einsatz PrivatPkw	GD	1.500	1.500	1.500	812	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.500	1.500	1.000	0	520
6560.000	Kiga Online Gebühren	GD	23.000	26.000	26.000	23.366	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	500	1.000	164	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	840.740	828.310	496.990	816.072	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	23.460	23.110	22.170	22.770	200
6722.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände		30.000	30.000	30.000	29.681	520
6725.000	Leist. der Städt. Baubetriebe	GD	500	500	500	460	520
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	5.500	7.400	0	5.726	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.450	1.430	3.160	1.410	200
7000.000	Betriebszuschüsse	UE	19.690.000	19.159.000	16.500.000	12.979.211	520
7010.000	Pilotprojekt Interkulturelle Erziehung		0	0	24.500	1.291	520
7020.000	Fortbildungs- und Coachingangebote	GD	5.000	5.000	12.000	0	520
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich Zuschuss Vor		3.500	3.500	3.500	3.500	520
8490.000	Budgetübertragungen	GD UE	0	0	0	5.745	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		20.869.810	20.308.850	17.298.740	14.065.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		7.030.000	7.340.000	6.603.500	6.821.030	
	Zuschussbedarf		13.839.810	12.968.850	10.695.240	7.244.944	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641							
7000.000	Betriebskostenzuschüsse von 86 % bzw. 100 % des Betriebsdefizites an die kirchlichen und freien Träger der Kindergärten und Kindertagesheime.						
7020.000	Mittel für Supervision und Coaching für die Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen.						
7180.000	Zuschuss für das Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee".						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4643	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	60.000	60.000	60.000	63.655	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	57.085	100
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	0	1.949	011
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		60.000	60.000	60.000	122.690	
1.4643	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	530.130	518.070	526.650	493.641	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	5.000	11.000	3.000	4.076	011
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	5.000	25.000	0	581	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	500	237-	011
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	7.500	3.500	2.621	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	1.000	1.000	1.000	0	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	10.000	10.000	6.500	9.264	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.800	1.800	1.600	1.323	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	30.000	30.000	13.500	27.968	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	500	426	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	0	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	250	250	150	226	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	4.550	3.310	011
5720.000	Lebensmittel	UD	4.500	4.500	4.000	3.938	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	3.800	3.800	3.800	1.699	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	16	011
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	436	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	450	450	450	378	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	259	011
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	18	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	600	600	600	433	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	6.500	6.500	2.000	5.467	011
6540.000	Dienstreisen	UD	250	250	50	21	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	550	550	450	514	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	30.940	30.480	26.490	30.032	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	60.200	59.310	42.110	58.434	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	9.000	9.000	9.000	4.874	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.620	1.600	1.880	1.577	200
6800.000	Abschreibungen	UD	53.000	55.000	50.500	52.580	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	15.000	16.500	19.500	20.614	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	340-	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		791.190	811.260	723.880	724.147	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		60.000	60.000	60.000	122.690	
	Zuschussbedarf		731.190	751.260	663.880	601.457	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4643							
Der 4-gruppige Kindergarten Haldenberg wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4644	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	22.000	22.000	22.000	29.611	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	3.426	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		22.000	22.000	22.000	33.037	
1.4644	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	604.440	440.900	360.510	350.074	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	4.000	4.000	4.000	2.785	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	400	400	400	0	011
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	600	600	500	553	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	156	011
5310.000	Erbbauzins f. Grundstück Kiga Berg	UD	670	670	670	148	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.500	6.500	6.500	5.789	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.000	2.000	1.000	842	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.500	1.500	1.000	1.401	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	400	400	400	372	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	188	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	350	350	100	339	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.000	4.000	3.500	3.878	011
5720.000	Lebensmittel	UD	500	500	400	389	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	2.000	2.000	2.000	583	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	12	011
6501.000	Bürobedarf	UD	250	250	200	234	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	100	439	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	800	912	011
6521.000	Postgebühren	UD	20	20	0	3	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	500	500	500	422	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	2.000	0	011
6540.000	Dienstreisen	UD	300	300	200	264	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	7.000	400	1.768	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	20.890	20.580	17.820	20.278	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	47.490	46.790	25.760	46.097	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	6.000	6.000	6.000	658	011
6726.000	Bauhofleistungen	UD	500	500	0	119	011
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	2.500	700	0	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	880	870	990	859	200
6800.000	Abschreibungen	UD	28.000	30.000	30.000	29.714	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	3.500	4.500	6.000	6.148	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	250	250	250	0	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	6.947	011
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		756.090	597.730	473.050	482.369	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		22.000	22.000	22.000	33.037	
	Zuschussbedarf		734.090	575.730	451.050	449.331	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4644							
Der 3-gruppige Kindergarten Berg wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4646	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	134.000	126.000	123.000	122.820	013
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.699	100
1610.000	Erstattungen vom Land_Heilpädagogik	UD	10.000	10.000	0	15.208	013
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	5.000	1.838	520
1660.000	Erstattungen für Heilpädagogik		7.000	7.000	16.600	7.680	013
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		151.000	143.000	144.600	150.245	
1.4646	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.251.420	1.068.880	724.890	691.325	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	15.000	15.000	7.700	4.702	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	50.000	0	1.279	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.500	0	013
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	5.000	6.000	2.000	917	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	1.500	1.500	1.000	200	013
5320.000	Mieten für Container	UD	52.000	52.000	0	0	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	20.000	20.000	14.500	7.845	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.500	2.500	1.900	1.466	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	40.000	40.000	4.000	7.499	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.250	1.250	600	639	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	1.000	335	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	1.000	100	317	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	4.500	978	013
5720.000	Lebensmittel	UD	60.000	60.000	63.000	34.554	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	6.000	12.000	5.000	3.685	013
6311.000	Sachausgaben für Heilpädagogik	UD	25.000	25.000	16.600	19.822	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	3.500	3.500	0	0	013
6410.000	Versicherungen	UD	40	40	45	20	013
6501.000	Bürobedarf	UD	1.200	1.200	600	943	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	800	800	750	467	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	500	500	300	117	013
6521.000	Postgebühren	UD	20	20	30	0	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	758	013
6540.000	Dienstreisen	UD	600	600	300	38	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	1.000	1.212	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	3.900	3.900	2.000	3.635	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	46.000	45.320	36.720	44.651	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	90.290	88.950	45.770	87.640	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	8.000	15.000	8.000	3.701	013
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	23.100	24.700	30.270	48.977	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	22.000	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.090	2.060	2.000	2.027	200
6800.000	Abschreibungen	UD	63.000	65.000	40.500	103.014	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	55.000	58.000	16.500	60.504	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	33.568	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		1.798.210	1.684.720	1.056.075	1.166.832	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		151.000	143.000	144.600	150.245	
	Zuschussbedarf		1.647.210	1.541.720	911.475	1.016.587	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4646							
Der 5-gruppige Kindergarten Kluftern wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4647	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	27.000	25.500	25.000	25.499	013
1610.000	Erstattungen vom Land	UD	0	0	0	9.216	013
1660.000	Erstattungen für Heilpädagogik		0	0	10.000	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		27.000	25.500	35.000	34.715	
1.4647	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	258.430	245.240	227.920	228.862	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	10.000	10.000	5.000	5.666	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	15.000	0	0	0	600
5003.000	Raumakustik		0	0	0	16.063	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.000	1.000	970	863	013
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5100.000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	UD	500	500	0	0	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	6.000	2.000	1.500	284	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	1.500	600	580	0	013
5320.000	Mieten für Container	UD	50.000	0	0	0	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	10.000	7.000	7.000	5.815	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.500	1.000	1.000	412	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	25.000	20.000	13.000	17.357	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	400	240	240	213	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	250	200	201	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	250	100	148	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.350	1.350	809	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	3.000	2.000	1.750	1.791	013
6311.000	Sachausgaben für Heilpädagogik	UD	10.000	10.000	10.000	8.122	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	7.500	7.500	7.500	6.541	013
6410.000	Versicherungen	UD	40	40	40	8	013
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	333	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	750	500	480	247	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	750	500	480	289	013
6521.000	Postgebühren	UD	20	10	20	8	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	720	720	622	013
6540.000	Dienstreisen	UD	200	100	100	33	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.000	800	811	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	3.000	2.000	700	1.454	013
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	17.050	16.800	15.230	16.553	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	40.580	39.980	20.750	39.391	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	10.000	6.500	6.700	5.349	013
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	780	770	890	754	200
6800.000	Abschreibungen	UD	23.000	24.000	24.500	25.597	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	20.000	21.000	23.500	22.371	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	7.673	013
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		535.400	433.550	373.720	414.637	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		27.000	25.500	35.000	34.715	
	Zuschussbedarf		508.400	408.050	338.720	379.922	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4647							
Der 2-gruppige Kindergarten Efrizweiler wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4648	Einnahmen						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	20.000	19.000	18.000	19.198	014
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	0	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	9.300	9.300	9.300	5.376	014
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		0	0	0	541	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		29.400	28.400	27.400	25.114	
1.4648	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	266.310	261.490	223.480	226.496	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	7.000	7.000	7.000	7.030	014
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.000	0	014
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.500	7.500	800	4.808	014
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	300	300	300	73	014
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	7.000	7.000	8.000	4.309	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	400	400	400	143	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	12.500	12.500	10.000	12.272	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	260	260	260	236	014
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	360	360	360	355	014
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	1.372	014
5900.000	Bechäftigungsmaterial	UD	2.000	1.500	1.500	1.887	014
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	7.500	7.500	7.500	5.160	014
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	014
6501.000	Bürobedarf	UD	300	300	200	559	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	400	595	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	201	014
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	4	014
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	584	014
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	50	50	50	0	014
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	200	206	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	11.500	11.500	11.500	9.365	014
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	16.510	16.270	14.290	16.030	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	55.120	54.300	49.480	53.499	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	1.500	1.500	1.000	1.776	014
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	770	760	800	745	200
6800.000	Abschreibungen	UD	25.000	26.000	26.000	26.007	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	20.000	21.000	23.000	22.256	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.650-	014
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		450.780	452.390	390.620	394.327	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		29.400	28.400	27.400	25.114	
	Zuschussbedarf		421.380	423.990	363.220	369.213	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4648							
Der 2-gruppige Kindergarten Ettenkirch wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4649	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	4.000	4.000	2.000	3.552	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	5.000	15.000	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	412	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	500	500	500	221	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.500	1.500	1.500	789	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	69	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	320	320	360	315	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	130	130	230	127	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	1.000	1.000	1.000	0	520
6725.010	St.gärtnerereleist. - Auftr. d. Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	1.552	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	7	200
6800.000	Abschreibungen	UD	25.000	27.500	27.500	27.216	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	8.000	9.000	11.500	11.043	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	519	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		48.660	62.160	48.800	45.822	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		48.660	62.160	48.800	45.822	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4649							
Der 1-gruppige Kindergarten Raderach wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4651	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	2.500	2.500	2.500	14.194	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		2.500	2.500	2.500	14.194	
1.4651	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	5.000	5.000	5.000	2.715	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	5.000	5.000	500	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	3.000	3.000	2.453	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	4.500	4.500	0	2.694	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.500	6.500	6.500	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.100	1.100	1.000	1.024	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.312	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	530	520	1.210	514	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	450	450	1.250	440	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	3.000	5.000	5.000	276	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	30.500	26.000	0	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	70	70	50	68	200
6800.000	Abschreibungen	UD	160.000	200.000	171.500	87.874	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	260.000	280.000	248.000	47.877	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	7.442	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		486.650	544.140	450.010	154.688	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		2.500	2.500	2.500	14.194	
	Zuschussbedarf		484.150	541.640	447.510	140.494	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4651							
Das Kinderhaus Riedlepark wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kinderhausgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Der Neubau soll im Sommer 2017 in Betrieb genommen werden.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4652	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	406	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	10.000	10.000	10.000	6.376	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		10.000	10.000	10.000	6.782	
1.4652	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	10.000	10.000	5.000	10.789	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	15.000	0	4.756	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	5.000	5.000	4.000	2.944	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.000	3.000	3.000	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	2.000	2.000	2.500	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.000	1.000	1.000	25	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	5.000	5.000	5.000	79	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	900	894	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200	200	200	111	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.030	1.010	970	995	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	130	130	230	127	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	3.000	3.000	3.000	775	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	3.000	3.000	2.000	681	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	2.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	70	70	40	66	200
6800.000	Abschreibungen	UD	100.000	100.000	120.000	107.334	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	17.000	18.000	19.500	21.350	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	532-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4652		151.430	167.410	169.340	150.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 4652		10.000	10.000	10.000	6.782	
	Zuschussbedarf		141.430	157.410	159.340	143.611	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4652							
Das Kindertagheim beim Klinikum Friedrichshafen wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindertagheimgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4653	Einnahmen						
1101.000	Kindergartengebühren	UD	121.000	113.700	110.000	130.906	520
1102.000	Kindertagheimegebühren	UD	60.500	56.840	55.000	56.103	520
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		5.500	5.500	5.500	8.236	700
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	6.002	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	2.000	2.000	2.000	4.400	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	25.000	25.000	25.000	25.964	520
1680.000	Erstattungen von der ZF		5.000	5.000	5.000	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		219.000	208.040	202.500	231.611	
1.4653	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.290.280	1.218.830	1.316.270	1.005.382	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	12.000	12.000	10.000	12.927	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	50.000	25.000	0	45.000	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	5.000	5.000	2.000	5.131	600
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	3.298	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	3.000	3.000	682	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	23.000	23.000	22.000	10.147	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	800	800	700	941	520
5430.000	Reinigung d. Unternehmen	UD	47.000	47.000	40.000	52.560	520
5431.000	Hausmeisterdienste von Unternehmen	UD	4.000	4.000	5.000	410	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	3.000	3.000	1.000	1.033	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	700	700	700	623	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	600	600	600	384	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	12.000	12.000	10.000	6.708	520
5720.000	Lebensmittel	UD	50.000	50.000	60.000	46.106	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	2.000	2.000	3.000	719	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	9.000	9.000	10.000	5.147	520
6311.000	Sachausgaben für Integrationshilfen	UD	10.000	10.000	6.000	15.825	520
6341.000	Vergütung Wäscheservice	UD	2.600	2.600	0	0	520
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	20	24	520
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	255	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	900	900	900	964	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	838	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	689	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	100	100	100	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.500	114	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	7.500	7.500	5.000	6.470	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	62.980	62.050	58.360	61.135	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	67.670	66.670	69.430	65.686	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	2.500	2.500	2.500	1.241	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	3.000	3.000	1.000	2.877	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.800	2.760	3.220	2.722	200
6800.000	Abschreibungen	UD	63.000	78.000	75.500	77.488	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	63.000	75.000	72.500	70.563	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	18.560	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4653		1.815.280	1.743.860	1.786.100	1.522.648	
	Einnahmen Unterabschnitt 4653		219.000	208.040	202.500	231.611	
	Zuschussbedarf		1.596.280	1.535.820	1.583.600	1.291.037	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4653							
Das 6-gruppige Kinderhaus Wiggerhausen wird von der Zeppelin-Stiftung selbst betrieben (GR-Beschluss vom 14.07.1997).							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4655	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren		0	0	1.000	2.280	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4655		0	0	1.000	2.280	
1.4655	Ausgaben						
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	2.000	2.000	2.000	513	520
5310.000	Miete	UD	33.000	33.000	18.200	18.120	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	10.000	10.000	7.000	5.230	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	300	0	520
5430.000	Reinigung u. Hausmeisterdienste d. Unter.	UD	25.000	25.000	13.000	2.241	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	700	700	300	351	520
5860.000	Programmmittel Fam.treff	UD	2.000	2.000	2.000	0	520
6340.000	Kosten f. Betreuungsgruppen Fa.treffs	UD	7.500	7.500	7.500	3.461	520
6410.000	Versicherungen	UD	480	480	480	430	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	2.739	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	600	600	600	497	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	5.000	20.000	50.000	3.698	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.500	3.450	4.570	3.402	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	130	120	150	123	200
7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500	500	500	500	520
7011.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl.	GD	0	0	4.000	0	200
7020.000	Zuschuss für Kontaktzentrum Suchtberatung	GD UE	24.500	24.500	24.500	21.529	520
7030.000	Sonstige Zuschüsse		13.200	13.200	13.200	13.200	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4655		131.610	146.550	151.300	76.034	
	Einnahmen Unterabschnitt 4655		0	0	1.000	2.280	
	Zuschussbedarf		131.610	146.550	150.300	73.754	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4655							
5210.000 - 6680.000	Interimslösung für Familientreff Insel - nach Auszug aus dem Spielehaus						
7010.000	Kinderbetreuung durch Senioren/innen.						
7020.000	Die Zeppelin-Stiftung übernimmt übergangsweise ab dem Jahr 2014 die Gesamtkosten für das Projekt "Kontra" (KSA v. 16.05.1991).						
7030.000	Mietzuschuss Familientreff Fischbach		1.200 EUR				
	Zuschuss Familientreff Windhügge		12.000 EUR	(KSA v. 14.07.2010, DS-Nr. 150/2010)			
			13.200 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

**Unterabschnitt 4656 Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe**

4656

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4656	Einnahmen						
1101.000	Kindergartengebühren		55.000	51.600	0	23.144	520
1102.000	Kindertagheimegebühren	UD	50.000	50.000	50.000	0	520
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	16.641	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	0	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	2.000	2.000	2.000	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		107.100	103.700	52.100	39.785	
1.4656	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	437.350	403.040	446.030	337.626	
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5210.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Einrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	5.826	520
5240.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Geräte, Maschinen	UD	2.500	2.500	3.000	777	520
5310.000	Mieten	UD	113.000	113.000	113.000	111.477	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	15.000	15.000	17.000	13.153	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	800	800	700	968	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	25.000	25.000	22.000	18.435	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.400	1.400	800	573	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	300	300	300	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.500	3.500	3.500	135	520
5720.000	Lebensmittel	UD	18.000	18.000	18.000	8.238	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	2.000	2.000	2.500	357	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	2.000	2.000	2.000	1.933	520
6341.000	Vergütung Wäscheservice	UD	900	900	0	0	520
6410.000	Versicherungen	UD	200	200	0	24	520
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	200	966	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	200	107	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	150	129	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	300	600	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	100	100	200	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	1.500	1.821	520
6720.000	Steuerungsumlage	GD	25.560	25.180	8.210	24.807	200
6721.000	Serviceleistungen		25.940	25.560	230	25.178	200
6725.000	Leistungen Städt. Baubetriebe - Auft. Bed	UD	2.000	2.000	2.000	1.361	520
6800.000	Abschreibungen	UD	18.000	20.000	0	17.742	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	4.000	5.000	0	5.654	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4656		714.950	682.880	645.820	577.885	
	Einnahmen Unterabschnitt 4656		107.100	103.700	52.100	39.785	
	Zuschussbedarf		607.850	579.180	593.720	538.100	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4656							
Die 3-gruppige Kinderkrippe Fallenbrunnen wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben. Die Räume stehen im Eigentum der Bauknecht Projekt Fallenbrunnen GmbH und werden von der Zeppelin-Stiftung angemietet.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4657 Kindergarten Max-Grünbeck-Haus
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4657

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4657	Einnahmen						
1101.000	Kindergartengebühren		25.000	25.000	0	0	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		5.000	5.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4657		30.000	30.000	0	0	
1.4657	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	230.000	232.570	0	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	0	0	600
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	10.000	10.000	0	0	100
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung		2.000	7.000	0	0	520
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		1.000	1.000	0	0	520
5310.000	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen f. Grunds		59.000	59.000	0	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		16.000	15.000	0	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		300	300	0	0	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		20.000	20.000	0	0	520
5431.000	Hausmeisterdienste von Unternehmen		2.000	2.000	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		1.000	1.000	0	0	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		400	700	0	0	520
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	0	0	520
5720.000	Lebensmittel		10.000	10.000	0	0	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	1.500	0	0	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial		1.500	1.500	0	0	520
6311.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		1.000	1.000	0	0	520
6341.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		500	500	0	0	520
6410.000	Versicherungen		100	100	0	0	520
6501.000	Bürobedarf		800	800	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf		600	600	0	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien		150	150	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte		500	500	0	0	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	0	0	520
6540.000	Dienstreisen u. Vergütg. f. Privat-Pkw		1.500	1.500	0	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	0	0	520
6725.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände		1.500	1.500	0	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4657		370.000	376.870	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4657		30.000	30.000	0	0	
	Zuschussbedarf		340.000	346.870	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4658 Kindergarten Merkurstraße
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4658

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4658	Einnahmen						
1101.000	Kindergartengebühren		25.000	15.000	0	0	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		5.000	2.500	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4658		30.000	17.500	0	0	
1.4658	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		268.000	134.000	0	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	0	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung		2.000	2.000	0	0	520
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		1.000	1.000	0	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		16.000	8.000	0	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		300	300	0	0	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		20.000	10.000	0	0	520
5431.000	Hausmeisterdienste von Unternehmen		2.000	1.000	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		1.000	500	0	0	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		400	200	0	0	520
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung		2.000	1.000	0	0	520
5720.000	Lebensmittel		10.000	5.000	0	0	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	750	0	0	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial		1.500	2.500	0	0	520
6311.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		1.000	1.000	0	0	520
6341.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		500	500	0	0	520
6410.000	Versicherungen		100	100	0	0	520
6501.000	Bürobedarf		800	400	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf		600	300	0	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien		150	150	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte		500	500	0	0	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen		150	150	0	0	520
6540.000	Dienstreisen u. Vergütg. f. Privat-Pkw		1.500	1.000	0	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.500	0	0	520
6725.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände		1.500	1.500	0	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4658		339.000	178.350	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4658		30.000	17.500	0	0	
	Zuschussbedarf		309.000	160.850	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		33.072.360	32.218.440	26.931.665	22.569.246	
	Einnahmen Abschnitt 46		7.793.000	8.065.640	7.217.300	7.591.457	
	Zuschussbedarf		25.279.360	24.152.800	19.714.365	14.977.789	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4701	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	15	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	5.220	5.150	5.800	5.070	200
6780.000	Erstattungen an übrige Bereiche		23.400	23.400	0	4.336	100
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	60	41	200
7020.000	Sonstige Zuschüsse	GD UE	132.100	132.100	120.000	96.056	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		160.810	160.740	125.910	105.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 4701		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		160.810	160.740	125.910	105.518	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4701							
6610.000	Teestube Friedrichshafen		15 EUR				
	noch nicht festgelegte Mitgliedsbeiträge		35 EUR				
7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870 EUR				
	Bahnhofsmmission		10.000 EUR				
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130 EUR				
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		770 EUR				
	Frauen helfen Frauen e. V.		37.500 EUR				
	Heim Pfingstweid: Beratungsstelle "Offene Hilfen"		15.000 EUR				
	Kath. Dekanatsverband RV, Telefonseelsorge Oberschw.		2.560 EUR				
	Lebenshilfe FN (Behindertenfreiz., Miete und Betriebsk.)		28.500 EUR				
	Sozialverband Deutschland		310 EUR				
	Teestube e. V. (Miete und Betriebskosten)		9.600 EUR				
	VdK-Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070 EUR				
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260 EUR				
	Zieglersche Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH		260 EUR				
	noch nicht festgelegte Zuschüsse		<u>24.270 EUR</u>				
			132.100 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4702	Einnahmen						
1300.000	Eintritt Seniorennachmittag im GZH		0	0	0	40	100
1400.000	Pacht Pflegeheim Ailingen		900	900	0	0	011
1780.000	Rückzahlung von Zuschüssen		0	0	0	105	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4702		900	900	0	145	
1.4702	Ausgaben						
5310.000	Pachten Pflegeheim Ailingen		900	900	0	0	011
5860.000	Städt. Seniorennachmittag im GZH		30.000	30.000	30.000	26.325	001
5861.100	Seniorennachmittag Ailingen		6.500	6.500	6.000	5.556	011
5861.200	Seniorennachmittag Kluffern		1.700	1.700	1.700	1.522	013
5861.300	Seniorennachmittag Ettenkirch		2.000	2.000	1.900	1.811	014
5862.000	Städt. Seniorenfasnet		20.000	20.000	15.000	13.333	001
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	7.880	7.760	11.360	7.644	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	210	210	220	205	200
7000.000	Zuschüsse Seniorenveranstaltungen	GD	96.000	96.000	97.000	85.016	500
7001.000	Zuschuss Muscheltag		6.000	6.000	4.000	5.275	520
7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3	UE	20.500	20.500	20.500	20.126	520
7011.000	Zuschuss Stadtseniorenrat		0	0	0	4.050	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4702		191.690	191.570	187.680	170.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 4702		900	900	0	145	
	Zuschussbedarf		190.790	190.670	187.680	170.719	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4702							
7000.000	Zuschüsse für Seniorenausfahrten und Seniorennachmittage nach den Richtlinien für Seniorenveranstaltungen: 91.000 EUR						
	Sonstiges: 5.000 EUR						
	Die Ausgaben im Bereich Senioren steigen, während die Ausgaben im Bereich Kinder- und Jugendliche rückgängig sind (demographischer Wandel).						
7010.000	Betriebszuschuss an das Bürgerbüro Kontakt 3 (KSSJS-Beschluss vom 13.11.1997)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4705	Einnahmen						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	0	22.000	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		0	0	0	22.000	
1.4705	Ausgaben						
6312.000	Sachausgaben Mobile Jugendarbeit		173.000	173.000	0	0	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60	60	60	36	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	12.170	11.990	11.040	11.816	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	12	200
7010.000	Zuschuss Arbeitskreis Soziale Fragen(ASF)		9.000	9.000	9.000	9.000	520
7020.000	Sonstige Zuschüsse	UE	27.000	27.000	21.000	20.994	520
7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	UE	68.000	68.000	60.000	59.999	520
7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE	UE	15.000	15.000	15.000	15.000	520
7050.000	Zuschuss Streetwork		0	0	170.000	168.188	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4705		304.240	304.060	286.110	285.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 4705		0	0	0	22.000	
	Zuschussbedarf		304.240	304.060	286.110	263.044	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4705							
6610.000	Dt. Jugendherbergswerk		60 EUR				
7020.000	Christliches Jugenddorfwerk		1.530 EUR				
	Dt. Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		15.000 EUR				
	CVJM Friedrichshafen e. V.		7.000 EUR				
	Sonstige Zuschüsse		<u>3.470 EUR</u>				
			27.000 EUR				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4720	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.040	1.020	760	1.007	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	10	3	200
7000.000	Betriebszuschüsse	GD UE	22.000	22.000	25.000	11.096	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		23.040	23.020	25.770	12.106	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.040	23.020	25.770	12.106	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4720							
7000.000							
Ambulanter Dienst zur Betreuung Demenzkranker: 15.500 EUR							
davon Wilhelm-Maybach-Stiftung 3.000 EUR, Diakonie 9.000 EUR und Gustav-Werner-Stift 3.500 EUR.							
Betriebskostenzuschuss (Abmangel) für die Sozialstation Linzgau (Einzugsgebiet Kluftern und Raderach): 6.500 EUR.							
	Ausgaben Abschnitt 47		679.780	679.390	625.470	573.533	
	Einnahmen Abschnitt 47		900	900	0	22.145	
	Zuschussbedarf		678.880	678.490	625.470	551.388	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4985	Einnahmen						
1550.000	Rückzahlung von Beihilfen u. Zuschüssen		0	0	300	15-	500
1770.000	Spenden für soziale Zwecke	UD	0	0	800	0	500
2080.000	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich		0	0	0	30	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		0	0	1.100	15	
1.4985	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	64.890	64.140	79.800	62.729	
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	500	500	500	0	500
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.500	0	500
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	500	500	150	0	500
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	0	45	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.800	1.800	1.800	1.399	500
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	200	200	200	0	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	200	200	200	71	500
6540.000	Dienstreisen; Vergütg. Einsatz Privat-Pkw	UD	100	100	100	0	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	0	0	1.000	0	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	31.110	30.650	29.290	30.195	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	14.330	14.120	17.490	13.907	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.		17.000	15.000	15.000	15.909	500
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete/NK	GD	8.300	11.300	7.430	8.849	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	4.340	4.270	4.100	4.211	200
7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	GD	60.000	60.000	57.000	54.350	500
7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		28.000	28.000	28.000	23.416	500
7040.000	Freikarten für das Seehasenfest	GD	3.600	3.600	3.200	2.528	500
7050.000	Taschengeldzuschüsse f. Altenheimbewohner	GD	40.000	40.000	43.000	34.746	500
7060.000	Wasser- und Energiezuschüsse	GD	400.000	400.000	400.000	337.597	500
7070.000	Sonstige Beihilfen	GD	85.000	85.000	100.000	54.797	500
7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreisen Museen		1.100	1.100	1.000	327	500
7083.000	Zuschuss Schulmittagessen für Bedürftige		12.000	12.000	10.000	7.919	500
7800.000	Zuwendungen aus Spendenmitteln	UD UE	0	0	0	11-	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4985		774.470	773.980	800.760	652.984	
	Einnahmen Unterabschnitt 4985		0	0	1.100	15	
	Zuschussbedarf		774.470	773.980	799.660	652.969	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4985							
1770.000, 7800.000 Spendenmittel für soziale Zwecke werden auf Fipo 1.4985.1770.000 vereinnahmt und auf Fipo 1.4985.7800.000 wieder zweckentsprechend verausgabt. Die Mittel sind übertragbar.							
7070.000 Mit GR-Beschluss vom 10.02.2014; DS 2013/239 wurden Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit durch ein Wohnungsnotfallpaket im Rahmen der Einzelfallbeihilfe beschlossen.							
	Ausgaben Abschnitt 49		774.470	773.980	800.760	652.984	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	0	1.100	15	
	Zuschussbedarf		774.470	773.980	799.660	652.969	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		35.138.670	34.280.180	29.051.015	24.404.037	
	Einnahmen Einzelplan 4		7.803.100	8.075.740	7.225.100	7.644.173	
	Zuschussbedarf		27.335.570	26.204.440	21.825.915	16.759.864	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110 Klinikum Friedrichshafen GmbH
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5110	Ausgaben						
7780.000	Betriebskostenzuschuss Klinikum	UE	150.000	3.728.000	302.000	1.127.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5110		150.000	3.728.000	302.000	1.127.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 5110		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		150.000	3.728.000	302.000	1.127.000	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5110							
7780.000	Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH (GR 17.12.2014) im Jahr 2018 in Höhe von 428.000 EUR und Zuschuss für laufende Instandhaltungen an die Klinikum Friedrichshafen GmbH in Höhe von 3.300.000 EUR im Jahr 2018 und 150.000 EUR im Jahr 2019.						
	Ausgaben Abschnitt 51		150.000	3.728.000	302.000	1.127.000	
	Zuschussbedarf		150.000	3.728.000	302.000	1.127.000	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5471	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	110	102	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.880	6.780	9.050	6.678	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	6	200
7000.000	Versch. Zuschüsse und Beihilfen	GD	8.500	8.500	9.240	6.745	200
7010.000	Zuschüsse an Hospizbewegung St. Josef	GD	10.000	10.000	10.000	10.000	500
7020.000	Zusch. Badekarte nied. Einkommen	GD	190.000	190.000	190.000	125.742	500
	Ausgaben Unterabschnitt 5471		215.500	215.400	218.410	149.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 5471		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		215.500	215.400	218.410	149.273	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5471							
6610.000	AMSEL-Förderkreis Ursula Späth e. V.	110 EUR					
7000.000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260 EUR				
	Frauenselbsthilfe nach Krebs		260 EUR				
	Freundeskreis Suchtkrankenhilfe in Württemberg e. V.		260 EUR				
	Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V.		50 EUR				
	Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260 EUR				
	Kreuzbund e. V. (Miete und Betriebskosten)		3.500 EUR				
	Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe FN e. V.		260 EUR				
	Pauline 13 e. V. FN		2.560 EUR				
	Sonstiges		<u>1.090 EUR</u>				
			8.500 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 54		215.500	215.400	218.410	149.273	
	Zuschussbedarf		215.500	215.400	218.410	149.273	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5510	Einnahmen						
2080.000	Zinseinnahmen v. Karate-Team		4.000	4.000	4.000	4.004	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5510		4.000	4.000	4.000	4.004	
1.5510	Ausgaben						
5020.000	Unterhaltung der Vereinssportplätze	GD	50.000	50.000	85.000	46.315	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	39.840	39.250	31.980	38.674	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	GD	25.000	25.000	25.000	25.287	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	5.000	5.000	5.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	140	140	160	135	200
7010.000	Allgemeine jährliche Sportförderung	GD	131.750	131.750	131.751	91.930	520
7011.000	Zuschüsse Niederschlagswassergebühren	GD	10.300	10.300	10.300	0	520
7012.000	Zuschüsse Verwaltungskostenpauschale	GD	102.500	102.500	102.500	0	520
7020.000	Unterhaltung von Sportanlagen	GD	156.000	156.000	156.000	108.993	520
7040.000	Übernahme von Mieten und Pachten	GD	177.500	177.500	96.200	147.596	520
7050.000	Fahrtkostenzuschüsse	GD	50.000	50.000	50.000	102.784	520
7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter	GD	106.000	106.000	106.000	168.989	520
7070.000	Ehrungen und Jubiläen	GD	19.000	19.000	19.000	16.679	520
7080.000	Sonstiges	GD	50.000	50.000	50.000	38.795	520
7090.000	Zuschuss Stadtsportverband	GD	60.000	60.000	60.000	49.476	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	4.785-	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5510		983.030	982.440	928.891	830.868	
	Einnahmen Unterabschnitt 5510		4.000	4.000	4.000	4.004	
	Zuschussbedarf		979.030	978.440	924.891	826.864	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5510							
Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 20.03.2017).							
7010.000	Jährlicher Pro-Kopf-Förderungsbetrag für Jugendliche: 18 EUR						
7080.000	u.a.						
	Kostenersatz Vereinsschwimmen		15.000 EUR				
	Sportkurse Vereine		5.000 EUR				
	Unvorhergesehenes		30.000 EUR				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5530 Sportnachwuchsförderung
§ 2 II j) Sport

5530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5530	Ausgaben						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.390	1.370	1.380	1.349	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	0	1	200
7010.000	Zuschuss "Verein der Freunde d. Volleyb."		28.800	28.800	28.800	28.800	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5530		30.190	30.170	30.180	30.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 5530		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.190	30.170	30.180	30.149	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5530							
7010.000	Zuschuss an den Förderverein "Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V." für den Betrieb eines Volleyballinternates in Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 14.11.2005).						
	Ausgaben Abschnitt 55		1.013.220	1.012.610	959.071	861.017	
	Einnahmen Abschnitt 55		4.000	4.000	4.000	4.004	
	Zuschussbedarf		1.009.220	1.008.610	955.071	857.013	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5650	Einnahmen						
1623.000	Erstatt. von Stadt - Sportförderung	UD	158.270	158.270	158.270	125.995	520
1624.000	Erstatt. von Stadt - Schulsport	UD	158.270	158.270	158.270	125.995	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		316.540	316.540	316.540	251.990	
1.5650	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	49.830	49.210	49.150	48.707	
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	11.610	11.440	15.600	11.274	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	1.770	1.740	1.700	1.714	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	70	70	90	72	200
7000.000	Zuschuss zur Unterh. der VfB-Sporteinr.	UD	250.000	250.000	250.000	190.223	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5650		313.280	312.460	316.540	251.990	
	Einnahmen Unterabschnitt 5650		316.540	316.540	316.540	251.990	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.260	4.080	0	0	
Erläuterungen zu UA 5650							
1623.000, 1624.000 Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.							
4000.000 Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung angestellt.							
	Ausgaben Abschnitt 56		313.280	312.460	316.540	251.990	
	Einnahmen Abschnitt 56		316.540	316.540	316.540	251.990	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.260	4.080	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701 Bäder
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5701	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder		500.000	180.000	0	0	520
1150.000	Schulschwimmen		140.000	35.000	0	0	520
1160.000	Schwimmkurse		70.000	10.000	0	0	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		15.000	3.750	0	0	520
1410.000	Nutzungsentgelte		8.000	2.000	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5701		733.000	230.750	0	0	
1.5701	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		1.193.640	168.820	0	0	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen		11.860	6.100	0	0	520
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	GD	0	40.000	0	0	100
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung		2.370	2.370	0	0	520
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		305.000	101.600	0	0	520
5335.000	Contracting Wärme		186.350	93.200	0	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		24.100	15.100	0	0	520
5430.000	Unternehmerreinigung		140.000	70.500	0	0	520
5460.000	Grundsteuer		1.270	640	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		4.000	1.950	0	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung		24.100	12.000	0	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	500	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		8.050	8.050	5.000	0	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb		296.500	148.200	0	0	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb		152.500	76.200	0	0	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel		25.000	1.230	0	0	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten		42.350	60.500	38.500	0	520
6310.000	Honorare		28.500	17.500	0	0	520
6360.000	Wareneinsatz Shop		9.000	9.000	0	0	520
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben		1.700	850	0	0	520
6501.000	Bürobedarf		3.050	3.400	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf		1.060	1.150	0	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien		2.000	1.000	0	0	520
6521.000	Postentgelte		2.000	1.500	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte		4.100	3.050	0	0	520
6523.100	Internet-Entgelte	GD	10.000	10.000	0	0	100
6540.000	Dienstreisen		850	850	850	0	520
6550.000	Bäderentwicklungsplanung		4.200	17.000	44.400	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		12.000	12.000	0	0	520
6720.000	Steuerumlage	GD	48.150	0	0	0	200
6721.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände Ser	GD	30.510	0	0	0	200
6725.000	Leist.städt.Baubetriebe-Auftr.Bedarfstr.		12.700	12.700	5.000	0	520
6800.000	Abschreibungen	UD	1.100.000	1.100.000	0	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.610.000	1.700.000	0	0	200
7120.000	Zuschuss Betriebskosten Wellenbad .		0	0	319.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5701		5.300.910	3.700.460	413.250	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5701		733.000	230.750	0	0	
	Zuschussbedarf		4.567.910	3.469.710	413.250	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5701							
Ab dem Herbst 2018 betreut die Zeppelin-Stiftung das neue Sportbad.							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

**Unterabschnitt 5730 Frei- und Seebad Fischbach
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen**

5730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5730	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	240.000	230.000	230.000	0	520
1101.000	Benutzungsentgelte	UD	200	200	200	0	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	5.000	5.000	8.000	0	520
1400.000	Mieten	UD	0	0	8.000	0	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	12.000	12.000	12.000	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	2.000	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5730		259.200	249.200	260.200	0	
1.5730	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		143.360	114.240	337.320	0	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		50.000	50.000	50.000	0	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	35.000	100.000	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	4.000	4.000	3.000	0	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	25.000	25.000	3.000	0	520
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	0	520
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	3.000	3.000	5.000	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	17.000	17.000	6.000	0	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	500	500	500	0	520
5460.000	Grundsteuer	UD	1.400	1.400	1.200	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.000	4.000	3.000	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	12.000	12.000	3.200	0	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	10.000	10.000	10.000	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	520
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	300	300	300	0	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	3.000	3.000	3.000	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	0	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	140.000	140.000	133.000	0	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	85.000	85.000	70.000	0	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	UD	200	200	200	0	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	UD	15.000	15.000	15.000	0	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	12.000	12.000	50.000	0	520
6410.000	Versicherungen	UD	12.000	12.000	40	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	250	250	250	0	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	100	100	100	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	30	30	30	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.500	3.500	3.000	0	520
6523.100	Internet-Entgelte	GD	10.000	10.000	0	0	100
6540.000	Dienstreisen		500	500	500	0	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		10.000	15.000	51.650	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	5.000	5.250	0	520
6720.000	Steuerumlage	GD	6.730	6.630	24.220	188	200
6721.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände Ser	GD	6.370	6.280	14.270	0	200
6725.000	Leist.städt.Baubetriebe-Auftr.Bedarfstr.	UD	26.000	26.000	26.000	0	520
6800.000	Abschreibungen	UD	420.000	420.000	0	6.458	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	590.000	620.000	0	7.113	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5730		1.618.940	1.624.630	856.730	113.759	
	Einnahmen Unterabschnitt 5730		259.200	249.200	260.200	0	
	Zuschussbedarf		1.359.740	1.375.430	596.530	113.759	
	Überschuss		0	0	0	0	
Seit dem 15.07.2017 betreut die Zeppelin-Stiftung das neue Frei- und Seebad Fischbach.							
	Ausgaben Abschnitt 57		6.919.850	5.325.090	1.269.980	113.759	
	Einnahmen Abschnitt 57		992.200	479.950	260.200	0	
	Zuschussbedarf		5.927.650	4.845.140	1.009.780	113.759	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5730 Frei- und Seebad Fischbach
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Einzelplan 5		8.611.850	10.593.560	3.066.001	2.503.040	
	Einnahmen Einzelplan 5		1.312.740	800.490	580.740	255.994	
	Zuschussbedarf		7.299.110	9.793.070	2.485.261	2.247.046	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8801 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8801	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	40.000	40.000	40.000	106.000-	600
5003.000	Raumakustik		0	0	0	32.000-	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement	UE	2.000	2.000	2.500	275	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	15.000	15.000	15.000	14.811	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	6	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		57.010	57.010	57.510	122.909-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		57.010	57.010	57.510	0	
	Überschuss		0	0	0	122.909	
Erläuterungen zu UA 8801							
5001.000	Siehe Anlage 13						

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

Unterabschnitt 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8821	Einnahmen						
1400.002	Miete Garage Lilienstr. 3	UD	420	420	420	420	230
1400.003	Miete Margaretenstr. 33 - 33/4	UD	0	0	0	1.540-	230
1400.004	Miete Wittenwiesenstr. 36	UD	20.500	15.000	20.000	20.524	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	11.400	10.000	12.000	10.559	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		32.320	25.420	32.420	29.963	
1.8821	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.890	1.850	1.840	1.661	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	0	0	1.000	6.034	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	15.000	0	0	0	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	11.500	11.000	10.000	10.868	230
5460.000	Grundsteuer	UD	750	750	750	712	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	140	136	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.152	230
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.690	1.660	1.630	1.638	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	14.430	14.220	12.360	14.011	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	500	500	500	0	230
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	240	240	270	234	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8821		47.650	31.870	30.990	36.446	
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		32.320	25.420	32.420	29.963	
	Zuschussbedarf		15.330	6.450	0	6.483	
	Überschuss		0	0	1.430	0	
Erläuterungen zu UA 8821							
1400.003	Die Wohnungen in der Margaretenstraße wurden veräußert (GR 05.05.2014).						

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

Unterabschnitt 8822 Gebäude "Spektrum"
Vermögensverwaltung

8822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8822	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	30.600	30.600	20.500	20.236	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	17.000	17.000	17.000	14.458	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		47.600	47.600	37.500	34.693	
1.8822	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.300	4.300	4.300	4.090	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD UD	6.000	6.000	3.000	5.173	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	12.240	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	0	0	1.000	0	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.000	8.000	13.000	7.302	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	500	138	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	450	420	400	375	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	150	706	230
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.000	1.970	1.740	1.937	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	11.200	11.040	10.790	10.874	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	500	500	500	324	230
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	0	0	500	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	150	140	170	142	200
6800.000	Abschreibungen	UD	22.000	22.000	21.500	21.158	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	25.000	26.000	29.500	27.554	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	768-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8822		82.100	82.870	88.050	91.247	
	Einnahmen Unterabschnitt 8822		47.600	47.600	37.500	34.693	
	Zuschussbedarf		34.500	35.270	50.550	56.553	
	Überschuss		0	0	0	0	

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

Unterabschnitt 8823 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
Vermögensverwaltung

8823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8823	Einnahmen						
1400.000	Mieten	UD	75.000	75.000	65.000	79.436	200
1520.000	Ersatz der Bewirtschaftungskosten	UD	25.000	25.000	15.000	31.313	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		100.000	100.000	80.000	110.750	
1.8823	Ausgaben						
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	50.000	50.000	50.000	45.601	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.200	2.170	2.340	2.136	200
6750.000	Verw.kostenbeitrag an Wohnbau GmbH	UD	4.800	4.800	4.800	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	0	2	200
6800.000	Abschreibungen	UD	29.000	29.000	29.000	28.208	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	35.000	36.000	41.000	38.255	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	11.785-	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8823		121.000	121.970	127.140	102.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		100.000	100.000	80.000	110.750	
	Zuschussbedarf		21.000	21.970	47.140	0	
	Überschuss		0	0	0	8.333	
Erläuterungen zu UA 8823							
6750.000	Die Verwaltung des Gebäudes und die Vermietung der Wohnungen erfolgt durch die SWG ImmoService GmbH, die hierfür einen Verwaltungskostenersatz von derzeit 279,35 EUR + MWSt. pro Wohneinheit und Jahr erhält.						

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

Unterabschnitt 8824 ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8824	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		215.000	215.000	215.000	215.990	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		215.000	215.000	215.000	215.990	
1.8824	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	100.000	20.000	0	59.640	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	160	160	1.750	156	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.440	3.380	7.080	3.334	200
6800.000	Abschreibungen	UD	103.000	105.000	101.000	100.355	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	200.000	205.000	223.500	210.474	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8824		406.600	333.540	333.330	373.960	
	Einnahmen Unterabschnitt 8824		215.000	215.000	215.000	215.990	
	Zuschussbedarf		191.600	118.540	118.330	157.970	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8824							
1400.000	Die Zeppelin-Stiftung vermietet die ZF-Arena an die Stadt Friedrichshafen im Rahmen der Vermögensverwaltung.						
	Ausgaben Abschnitt 88		714.360	627.260	637.020	481.160	
	Einnahmen Abschnitt 88		394.920	388.020	364.920	391.396	
	Zuschussbedarf		319.440	239.240	272.100	89.764	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		714.360	627.260	637.020	481.160	
	Einnahmen Einzelplan 8		394.920	388.020	364.920	391.396	
	Zuschussbedarf		319.440	239.240	272.100	89.764	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9110	Einnahmen						
2070.000	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		1.500.000	1.500.000	2.500.000	3.198.313	200
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		0	0	4.000	48	200
2100.000	Gewinnanteile aus Beteiligungen		85.730.000	85.730.000	51.900.000	53.900.000	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	200
2700.000	Abschreibungen	UD	4.765.300	4.876.400	2.727.500	2.748.569	200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	5.392.500	5.613.000	3.125.500	2.732.456	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		97.387.800	97.719.400	60.257.000	62.579.386	
1.9110	Ausgaben						
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		0	0	0	345	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	184.353	200
8500.000	Deckungsreserve		100.000	100.000	100.000	0	200
8600.000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		44.859.550	43.467.020	19.193.992	29.031.861	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9110		44.959.550	43.567.020	19.293.992	29.216.559	
	Einnahmen Unterabschnitt 9110		97.387.800	97.719.400	60.257.000	62.579.386	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		52.428.250	54.152.380	40.963.008	33.362.827	
Erläuterungen zu UA 9110							
2100.000	In 2018 und 2019 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 79.730.000 EUR. Von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Zeppelin GmbH erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 6.000.000 EUR.						
	Ausgaben Abschnitt 91		44.959.550	43.567.020	19.293.992	29.216.559	
	Einnahmen Abschnitt 91		97.387.800	97.719.400	60.257.000	62.579.386	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		52.428.250	54.152.380	40.963.008	33.362.827	
	Ausgaben Einzelplan 9		44.959.550	43.567.020	19.293.992	29.216.559	
	Einnahmen Einzelplan 9		97.387.800	97.719.400	60.257.000	62.579.386	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		52.428.250	54.152.380	40.963.008	33.362.827	
	Ausgaben Gesamthaushalt		112.295.160	112.353.440	73.085.840	76.678.857	
	Einnahmen Gesamthaushalt		112.295.160	112.353.440	73.085.840	76.675.542	

Vermögenshaushalt 2018/2019

- Zeppelin-Stiftung -

Einzelpläne

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stiftungsverwaltung
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0310	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	12.000	0	1.000	2.000-			100
9353.000	Betriebseinrichtung		156.000	8.400	0	1.800	0			100
	Ausgaben Maßnahme		156.000	20.400	0	2.800	2.000-	0	0	
Erläuterungen zu UA 0310										
9353.000-0006										
2018:	Erweiterung Kommunikationssystem, Ersatz Hardware/Software, ein EDV Arbeitsplatz temp. Kiga, zwei zusätzl. Notebooks temp. Kiga sowie Puffer für Unvorhergesehenes.									
2019:	Erweiterung Kommunikationssystem, Netzwerkverkabelung innerhalb Gebäuden sowie Puffer für Unvorhergesehenes.									
	Ausgaben Unterabschnitt		156.000	20.400	0	2.800	2.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		156.000	20.400		2.800	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	2.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		156.000	20.400	0	2.800	2.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		156.000	20.400		2.800	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	2.000	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		156.000	20.400	0	2.800	2.000-	0	0	
	Zuschussbedarf		156.000	20.400		2.800	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	2.000	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1112 Tierschutz

1112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1112	0001 Tierschutzverein Friedrichshafen									
3280.000	Darlehensrückflüsse		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	200
	Einnahmen Maßnahme		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	
	Einnahmen Abschnitt		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	
	Einnahmen Einzelplan		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	
	Überschuss		2.000	2.000		2.000	2.045	44.768	36.768	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2550

Private Hochschule
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

2550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2550	0001 Stiftung private Hochschule									
9840.000	Inv.-Zuschuss ZU		0	0	0	0	3.655.000			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.655.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 2550										
9840.000-0001	Investitionszuschuss an die Zeppelin Universität für Baumaßnahme Fallenbrunnen 3 (GR vom 27.07.2015; DS-Nr. 199/2015)									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	3.655.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	3.655.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	0	3.655.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	3.655.000	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930

Ausbildungsförderung
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung, § 2 II b) Bildung und Erziehung

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2930	0001 Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten									
9880.400	Förderung DHBW u.Lernfabri		255.000	406.000	0	245.000	80.000			200
	Ausgaben Maßnahme		255.000	406.000	0	245.000	80.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 2930										
9880.400-0001	Finanzielle Förderung der DHBW und der Lernfabrik Fallenbrunnen der Dualen Hochschule Ravensburg, Campus Friedrichshfen (GR 27.06.2016).									
2.2930	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0		0	0	156.905	156.905	500
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Ausgaben Unterabschnitt		255.000	406.000	0	245.000	80.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Zuschussbedarf		255.000	406.000		245.000	80.000	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Ausgaben Abschnitt		255.000	406.000	0	245.000	80.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Zuschussbedarf		255.000	406.000		245.000	80.000	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Ausgaben Einzelplan		255.000	406.000	0	245.000	3.735.000	0	0	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		0	0	156.905	156.905	
	Zuschussbedarf		255.000	406.000		245.000	3.735.000	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	156.905	156.905	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3010	0001 Verschiedene Vorhaben									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0		0	0	34.856	34.856	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	34.856	34.856	
9356.000	Exponat Kunstweg Kluftern		0	0	0	15.000	15.000			200
9860.100	Zuschuss Feuerwehr-Museum		0	0	0	0	0	395.000	300.000	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	15.000	15.000	395.000	300.000	
Erläuterungen zu UA 3010										
9860.100-0001	Für das Feuerwehr-Museum Ettenkirch wurde ein voraussichtlicher Investitionszuschuss in Höhe von jeweils 150.000 EUR im Jahr 2014 und 2015 eingeplant.									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	15.000	15.000	395.000	300.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	34.856	34.856	
	Zuschussbedarf		0	0		15.000	15.000	360.144	265.144	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	15.000	15.000	395.000	300.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	34.856	34.856	
	Zuschussbedarf		0	0		15.000	15.000	360.144	265.144	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Schulmuseum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3212	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	800.000	800.000	230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	800.000	800.000	
2.3212	0006 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
9350.000	Einrichtung Museum		5.000	5.000	0	5.000	10.000	50.988	30.988	460
9352.000	Einrichtung		3.000	5.000	0	1.000	1-	62.327	54.327	100
9353.000	Betriebseinrichtung		108.000	15.500	0	5.260	7.687	244.536	119.836	100
9355.000	museale Gegenstände		5.000	5.000	0	5.000	5.000	232.729	212.729	460
	Ausgaben Maßnahme		121.000	30.500	0	16.260	22.686	590.580	417.880	
Erläuterungen zu UA 3212										
9350.000-0006	Die Sammlung des Schulmuseums muss weiterhin kontinuierlich aus den konservatorisch und statisch belasteten Räumlichkeiten in die Depots wechseln. Dazu werden weitere Aufbewahrungslösungen für Exponate benötigt.									
9353.000-0006	2018: Ersatz Schulmuseumssoftware, 2 PC-Arbeitsplätze f. Mitarbeiter, 2 PC-Arbeitsplätze f. Besucher, Zeiterminal									
2019:	"Digital Signage" für Präsentation Museale Sammlung, Medienguide, Kassensystem mit 2 Kassensarbeitsplätzen									
9355.000-0006	2016-2020: Fortlaufende Restaurierung und Konservierung der Exponate zum Erhalt der Sammlung.									
2.3212	0008 Bauliche Investitionen									
9420.000	Umbau und Erweiterung		500.000	300.000	4.000.000	0	0	4.300.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		500.000	300.000	4.000.000	0	0	4.300.000	0	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019 500.000	2020 1.500.000	2021 2.000.000					
9420.000-0008	Sanierung, Umbau und Erweiterung des Schulmuseums, Gebäude Friedrichstraße 14. Erste Kostenschätzung des Stadtbauamts vom 30.05.2017.									
	Ausgaben Unterabschnitt		621.000	330.500	4.000.000	16.260	22.686	5.690.580	1.217.880	
	Zuschussbedarf		621.000	330.500	4.000.000	16.260	22.686	5.690.580	1.217.880	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215

Zeppelin Museum
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3215	0006 Investitionszuschüsse für Zeppelin Museum									
9860.000	Investitionszuschüsse ZM		33.000	677.900	0	577.000	93.694			200
	Ausgaben Maßnahme		33.000	677.900	0	577.000	93.694	0	0	
Erläuterungen zu UA 3215										
9860.000-0006										
Die Zeppelin-Stiftung finanziert die investiven Anschaffungen des Zeppelin-Museums in 2018 mit insgesamt 677.900 EUR (Neukonzeption Eingangshalle: 437.100 EUR, Investitionen: 240.800 EUR) und in 2019 mit 33.000 EUR.										
	Ausgaben Unterabschnitt		33.000	677.900	0	577.000	93.694	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000	677.900		577.000	93.694	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3218

Museumskonzeption
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3218

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3218	0001 Bereich Industriegeschichte									
9400.000	Planung Bereich Industriegeschichte		0	0	0	25.000	25.000			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	25.000	25.000	0	0	
2.3218	0002 Museumskonzeption									
9400.000	Museumskonzeption		175.000	175.000	0	150.000	150.000			200
	Ausgaben Maßnahme		175.000	175.000	0	150.000	150.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 3218										
9400.000-0001,9400.000-0002	Planungsraten in den Jahren 2018/2019.									
	Ausgaben Unterabschnitt		175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	0	
	Zuschussbedarf		175.000	175.000		175.000	175.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		829.000	1.183.400	4.000.000	768.260	291.381	5.690.580	1.217.880	
	Zuschussbedarf		829.000	1.183.400		768.260	291.381	5.690.580	1.217.880	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311

Kulturbüro Friedrichshafen
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3311	0006 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	6.000	0	1.000	0	36.595	30.595	100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	9.800	0	9.900	5.198	73.690	62.690	100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	0	7.053	7.053	410
	Ausgaben Maßnahme		0	15.800	0	10.900	5.198	117.339	100.339	
Erläuterungen zu UA 3311										
9353.000-0006										
2018:										
EDV-Ersatz, ein zusätzl. PC-Arbeitsplatz, Archivierungsprogramm für Veranstaltungen										
2019:										
Ein zusätzl. PC-Arbeitsplatz										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	15.800	0	10.900	5.198	117.339	100.339	
	Zuschussbedarf		0	15.800		10.900	5.198	117.339	100.339	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3314

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

3314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3314	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschuss Caserne		0	75.000	0	0	0	95.000	20.000	200
	Ausgaben Maßnahme		0	75.000	0	0	0	95.000	20.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	75.000	0	0	0	95.000	20.000	
	Zuschussbedarf		0	75.000		0	0	95.000	20.000	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315

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

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3315	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		3.000	6.000	0	0	0			100
9352.001	Erwerb Mobiliar Cafeteria		0	40.000	0	0	0			810
9352.100	Sonst. Einrichtung Haus	GD	5.100	110.000	0	120.000	30.000			810
9353.000	Betriebseinrichtung		0	2.400	0	1.600	1.600			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	6.000	31.000	0	6.000	6.000			810
	Ausgaben Maßnahme		14.100	189.400	0	127.600	37.600	0	0	
Erläuterungen zu UA 3315										
9352.100-0006, 9354.000-0006, 9600.000-0009 Die Gruppierungen 9352.100-0006, 9354.000-0006 und 9600.000-0009 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.3315	0008 Bauliche Investitionen									
9425.000	Umbau/Modernisierung Gastr		0	0	4.440.000	4.000.000	767.000			600
9431.000	Planung Lärmschutz		0	0	0	0	30.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	4.440.000	4.000.000	797.000	0	0	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9425.000			2020 440.000	2021 4.000.000						
2.3315	0009 Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen									
9600.000	Betriebseinrichtung	GD	17.000	67.000	0	17.000	263.000			810
9606.000	Modernisierg. Heizg./Klima		400.000	1.000.000	900.000	1.000.000	0	13.500.000	2.100.000	600
9609.000	Erneuerung mob.Tontechnik		0	20.000	0	30.000	22.327			810
9610.000	Computergest. Scheinwerfer		10.000	10.000	0	25.000	25.000			810
9612.000	Info- und Leitsystem		30.000	30.000	0	20.000	25.000			810
9622.000	Sanierung Tiefgarage		0	0	500.000	2.000.000	750.000			600
9623.000	Erneuerung Tontech. Bühne		0	0	0	0	0	129.210	129.210	600
9625.000	Erneuer. Steuerung Hubwänd		200.000	0	0	0	0			810
9627.000	LED Wand Außenbereich		70.000	0	0	0	0			810
	Ausgaben Maßnahme		727.000	1.127.000	1.400.000	3.092.000	1.085.327	13.629.210	2.229.210	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9606.000			2019 400.000	2020 500.000						
9622.000			2020 500.000							
	Ausgaben Unterabschnitt		741.100	1.316.400	5.840.000	7.219.600	1.919.927	13.629.210	2.229.210	
	Zuschussbedarf		741.100	1.316.400		7.219.600	1.919.927	13.629.210	2.229.210	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321

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

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3321	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	1.200	0	2.100	0	5.620	4.420	100
9354.000	Geräte, Ausstattung		3.000	8.000	0	1.640	6.540	51.648	30.648	410
9355.000	Musikinstrumente		4.000	4.000	0	8.000	4.000	55.160	37.160	410
	Ausgaben Maßnahme		7.000	13.200	0	11.740	10.540	112.427	72.227	
Erläuterungen zu UA 3321										
Das Stadt- und Jugendblasorchester wurde ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.										
9353.000-0006										
2018:										
EDV-Ersatz Notebook										
	Ausgaben Unterabschnitt		7.000	13.200	0	11.740	10.540	112.427	72.227	
	Zuschussbedarf		7.000	13.200		11.740	10.540	112.427	72.227	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3330	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3460.000	Schadensersatz		0	0		0	600			440
3670.000	Zuweisungen f. Investition Untern.		0	0		0	500			440
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.100	0	0	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	900	2.062	2.062	100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	14.200	0	22.700	19.100	73.276	59.076	100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk		0	0	0	3.000	2.500			100
9355.000	Musikinstrumente		18.000	6.300	0	4.000	4.324			440
	Ausgaben Maßnahme		18.000	20.500	0	29.700	26.824	75.338	61.138	
Erläuterungen zu UA 3330										
9353.000-0006	2018: neues Musikschulverwaltungsprogramm, 2 x iPads, Notebook-Ersatz									
2019: 2 x iPads										
9355.000-0006	Neuanschaffung eines Klaviers im Jahr 2019.									
	Ausgaben Unterabschnitt		18.000	20.500	0	29.700	26.824	75.338	61.138	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	1.100	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000	20.500		29.700	25.724	75.338	61.138	
	Ausgaben Abschnitt		766.100	1.440.900	5.840.000	7.271.940	1.962.488	14.029.314	2.482.914	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	1.100	0	0	
	Zuschussbedarf		766.100	1.440.900		7.271.940	1.961.388	14.029.314	2.482.914	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461

Heimatspflege
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatspflege

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3461	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	an übrigen Bereich		3.000	3.000	0	3.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000		3.000	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470

Wasserturm
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3470	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	0	511	511	010
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	0	9.808	9.808	010
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	10.319	10.319	
Erläuterungen zu UA 3470										
Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.										
Die Gruppierungen 9352 (Einrichtung) und 9353 (Betriebseinrichtung) des UA 3470 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.3470	0008 Bauliche Investitionen									
3650.000	Zuschüsse von komm. Sonder		0	0		0	0	100.888	100.888	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	100.888	100.888	
9421.000	Teilsanierung und Umbau		0	0	0	0	0	178.187	178.187	600
9550.000	Herstellung d. Außenanlage		0	0	0	0	0	46.973	46.973	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	225.159	225.159	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	235.478	235.478	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	0	100.888	100.888	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	134.590	134.590	
	Ausgaben Abschnitt		3.000	3.000	0	3.000	0	235.478	235.478	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	0	100.888	100.888	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	0	3.000	0	134.590	134.590	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3500	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		8.000	12.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung		4.500	0	0	15.000	22.899			100
9355.000	Lehr- u. Unterrichtsmittel		61.500	34.500	0	41.500	122.081			430
	Ausgaben Maßnahme		74.000	46.500	0	56.500	144.980	0	0	
Erläuterungen zu UA 3500										
9353.000-0006										
2018:	Ersatz sonst. Hardware, Ersatz sonst. Software									
2019:	Ersatz sonst. Hardware, Ersatz sonst. Software									
2.3500	0008 Bauliche Investitionen									
9421.000	Umbau Fluchtwegbeleuchtung		0	0	0	0	0	16.947	16.947	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	16.947	16.947	
	Ausgaben Unterabschnitt		74.000	46.500	0	56.500	144.980	16.947	16.947	
	Zuschussbedarf		74.000	46.500		56.500	144.980	16.947	16.947	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

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

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3520	0001 Medienhaus am See (Stadtbücherei)									
9420.000	Sonnenschutzmaßnahmen		25.000	0	25.000	0	4.180-	46.820	21.820	600
9430.000	Rückgabebox in Fassade		0	0	0	0	40.000			600
	Ausgaben Maßnahme		25.000	0	25.000	0	35.820	46.820	21.820	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 25.000							
	Erläuterungen zu UA 3520									
9420.000-0001	Nachrüstung des Sonnenschutzes aufgrund hoher Sonneneinstrahlung in Büros und Ausleihräumen.									
9430.000-0001	Einrichtung für die Rückgabe von Büchern außerhalb Öffnungs- und Schließzeiten.									
2.3520	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9352.000	Einrichtung		0	3.000	0	1.000	1.000-			100
9352.100	Einrichtung - Bücherei		126.000	40.000	0	57.200	23.335			420
9353.000	Betriebseinrichtung		83.000	39.900	0	81.700	54.422			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk		0	0	0	0	3.000			100
	Ausgaben Maßnahme		209.000	82.900	0	139.900	79.758	0	0	
9352.100-0006	2019: Einrichtung einer "Grünen Bibliothek" mit Aufstellung von Pflanz- und Wasserwänden sowie Einbau einer neuen Schließanlage für das Medienhaus und den Kiesel.									
9353.000-0006	2018: Lizenzen, iPads, Ersatz Hardware, Laptop, Notebook und Beamer, Touchscreen für Munzinger Angebot, Digital Signage-Lösung, Hardware und Entwicklungskosten (innerstädt. Vorbildfunktion).									
2019:	Biber-Server, Ersatz Hardware, Bildschirme für Digital Signage, VPN Router (Fischbach), Umstieg Bibliotheksystem und WLAN, Ersatz 2 Touchscreen für Selbstverbucher Easy Chek, 21 Bildschirme für Mitarbeiter.									
	Ausgaben Unterabschnitt		234.000	82.900	25.000	139.900	115.577	46.820	21.820	
	Zuschussbedarf		234.000	82.900		139.900	115.577	46.820	21.820	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3524

Ortsbücherei Ettenkirch
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3524	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	108.822	108.822	230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	108.822	108.822	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	108.822	108.822	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	108.822	108.822	
	Ausgaben Abschnitt		308.000	129.400	25.000	196.400	260.557	172.588	147.588	
	Zuschussbedarf		308.000	129.400	196.400	196.400	260.557	172.588	147.588	
	Ausgaben Einzelplan		1.906.100	2.756.700	9.865.000	8.254.600	2.529.426	20.522.961	4.383.861	
	Einnahmen Einzelplan		0	0	0	0	1.100	135.744	135.744	
	Zuschussbedarf		1.906.100	2.756.700	8.254.600	2.528.326	20.387.216	4.248.116		

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Seniorenbegegnungsstätte
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4310	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	0	890			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	368-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	0	522	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	0	0	522	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000		0	522	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312

Gemeinschaftsräume Wiggenhausen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4312	0001 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	5.000	0			500
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		5.000	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4316

Pflegeeinrichtungen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4316

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4316	0001 Pflegeeinrichtungen									
9880.100	Zuschuss an freie Träger		0	0	0	0	98.594-			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	98.594-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	98.594-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	98.594	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Karl-Olga-Haus
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4320	0006 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens									
9850.000	Zuschuss zum Erwerb bewegl		41.300	144.500	0	52.900	64.650			200
	Ausgaben Maßnahme		41.300	144.500	0	52.900	64.650	0	0	
Erläuterungen zu UA 4320										
Das Karl-Olga-Haus wird seit 1997 in kaufmännischer Buchführung geführt. Die einzelnen Investitionen werden im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2018 und 2019 für das Karl-Olga-Haus ausgeführt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Städt. Haushaltssatzung. Er ist in Band III, Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2018/2019 ausgewiesen. Das Karl-Olga-Haus erhält aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung Investitionszuschüsse in entsprechender Höhe.										
2.4320	0008 Bauliche Investitionen									
3471.000	Rückzahlungen überzahler		0	0		0	298.271			200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	298.271	0	0	
9320.000	Grunderwerb Teilgrundstück		0	0	0	0	2.325.000			230
9410.000	Neubau Karl-Olga-Park		6.500.000	6.500.000	0	250.000	250.000	28.087.825	8.587.825	200
	Ausgaben Maßnahme		6.500.000	6.500.000	0	250.000	2.575.000	28.087.825	8.587.825	
9320.000-0008	Erwerb Grundstück vom Städt. Hallenbad für den Neubau des Altenpflegeheims.									
2016:										
	Ausgaben Unterabschnitt		6.541.300	6.644.500	0	302.900	2.639.650	28.087.825	8.587.825	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	298.271	0	0	
	Zuschussbedarf		6.541.300	6.644.500		302.900	2.341.379	28.087.825	8.587.825	
	Ausgaben Abschnitt		6.543.300	6.646.500	0	307.900	2.541.578	28.087.825	8.587.825	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	298.271	0	0	
	Zuschussbedarf		6.543.300	6.646.500		307.900	2.243.307	28.087.825	8.587.825	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

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

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4600	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
3451.000	Veräußerungserlöse Kfz		0	0		0	1.180			320
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	1.180	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge		5.000	35.000	0	0	4.046			320
9352.000	Einrichtung		0	10.000	0	0	7.999			100
9352.100	sonst. Einrichtung	GD	20.000	23.000	0	20.000	19.080			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	8.500	0	6.300	7.723			100
9353.100	Medien- und Veranstaltungen		0	0	0	0	110.908			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	5.000	5.000	0	5.000	3.464			520
	Ausgaben Maßnahme		30.000	81.500	0	31.300	153.221	0	0	
Erläuterungen zu UA 4600										
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielehaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4600 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9351.000-0006 2018: Ersatzbeschaffung des Traktors für Molke/Spielehaus sowie Beschaffung eines Bewegungs- und Ernährungsmobils (Anhänger).										
9353.000-0006 2018: 2 neue Arbeitsplätze										
2.4600	0008 Bauliche Investitionen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	20.000	80.000	80.000	700
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	20.000	80.000	80.000	
9420.000	Generalsanierung Molke		0	0	0	0	1.090.000	5.160.000	5.160.000	600
9421.000	Generalsan. Spielehaus		0	0	0	0	190.000			600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic		0	70.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	70.000	0	0	1.280.000	5.160.000	5.160.000	
9420.000-0008 9421.000-0008 Generalsanierung Jugendhaus Molke und Spielehaus (GR 22.07.2013)										
	Ausgaben Unterabschnitt		30.000	151.500	0	31.300	1.433.221	5.160.000	5.160.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	21.180	80.000	80.000	
	Zuschussbedarf		30.000	151.500		31.300	1.412.041	5.080.000	5.080.000	

141
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendtreffs
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4604	0002 Jugendtreff Ettenkirch									
9820.000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. G		0	86.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	86.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4604										
9820.000-0002										
Möglicher Rückkauf des bisherigen SVE-Centers für die Unterbringung des Jugendtreffs Ettenkirch (GR 26.06.2017; DS 2017/00153).										
2.4604	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	12.000	12.000	0	12.000	22.998			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	28-			100
	Ausgaben Maßnahme		12.000	12.000	0	12.000	22.970	0	0	
9352.000-0006										
Anschaffungen wie Tischkicker, Billardtische etc. für insgesamt neun Jugendtreffs.										
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielehaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im 4604 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		12.000	98.000	0	12.000	22.970	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	98.000		12.000	22.970	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendfreizeitstätte Weilmühle
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4605	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000		2.000	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

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

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4609	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9357.000	Kauf Freizeitgeräte Skatea		25.000	25.000	0	110.000	8.284			520
9357.001	Sportgeräte Hüpfburg		0	0	0	0	14.998			520
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	0	110.000	23.282	0	0	
Erläuterungen zu UA 4609										
9357.000-0006	z. B. Skateanlagen									
	Ausgaben Unterabschnitt		25.000	25.000	0	110.000	23.282	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	25.000		110.000	23.282	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9421.000			2019 700.000	2020 100.000						
9424.000			2019 4.300.000	2020 400.000						
9450.000			2019 150.000							
9421.000-0005	Generalsanierung des Kath. Kindergartens Kitzenwiese.									
9424.000-0005	Sanierung, Umbau und Erweiterung des Kinderhaus Habakuk.									
9450.000-0005	Maßnahmen zur weiteren Nutzung der Außenanlagen.									
2.4640	0006 Kindergarten Allmannsweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	5.200	5.200	0	2.500	7.940			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	500	0	1.500	2.000			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		60.000	50.000	70.000	0	25.000			600
9601.000	Maßn. Trinkwasserverordnun		0	0	0	0	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme		65.700	55.700	70.000	4.000	39.940	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9450.000			2019 60.000	2020 10.000						
9450.000-0006	2018: Ersatz von Spielgeräten.									
	2019: Unterstellmöglichkeit für Fahrräder und Fahrradanhänger sowie Kinderwagen, Müllhäuschen.									
2.4640	0007 Kindergarten Windhag									
9352.000	Einrichtung	GD	500	2.100	0	1.500	1.500			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	500	0	500	1.000			520
9423.000	Generalsanier. Altbau,Plan		0	0	0	0	0	1.909.589	909.589	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	0	0	0	20.000			600
	Ausgaben Maßnahme		1.000	2.600	0	2.000	22.500	1.909.589	909.589	
9450.000-0007	Sanierung und Ergänzungen der Außenanlage.									
2.4640	0008 Kindergarten Stockerholz									
9352.000	Einrichtung	GD	12.500	13.950	0	1.500	2.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	0	0	0	500	1.500			520
9425.000	Planung zusätzlichen Raumb		0	0	0	0	50.000			600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		10.000	100.000	10.000	25.000	30.000			600
9600.000	Betr.-Anlagen/Technische A Planung Wärmekonzept		0	15.000	0	0	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		22.500	128.950	10.000	27.000	93.500	0	0	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9450.000			2019 10.000							
9450.000-0008	Anpassung an aktuelle Nutzung (U3 Bereich, Mischbereich) mit Spielgeräten und Umgestaltung der Grünflächen und Pflasterwege.									
9600.000-0008	Photovoltaikanlage									

146
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

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

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4640	0010 Waldorfkindergarten									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	120.000			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	120.000	0	0	
9320.000	Erwerb Waldorfkindergarten		0	0	0	0	9-	2.249.917	2.249.917	520
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	6.000	0	1.500	1.500			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	3.500	0	500	1.000			520
	Ausgaben Maßnahme		2.500	9.500	0	2.000	2.491	2.249.917	2.249.917	
2.4640	0011 Räume ambulante Heilpädagogik									
9420.000	Um- u. Ausbau, Generalsani		0	0	0	200.000	200.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	200.000	200.000-	0	0	
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		8.797.350	2.958.900	9.565.000	3.727.000	654.125	4.410.777	3.410.777	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	120.000	0	0	
	Zuschussbedarf		8.797.350	2.958.900		3.727.000	534.125	4.410.777	3.410.777	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

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

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4641	0001 Investitionszuschüsse									
3651.000	Rückzahl. Dritter aus gele		0	0		0	0	140.000	140.000	520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	140.000	140.000	
9860.000	Zuschüsse an sonst. öffent		410.000	1.020.000	0	420.000	399.749			520
	Ausgaben Maßnahme		410.000	1.020.000	0	420.000	399.749	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641										
9860.000-0001 im Jahr 2018										
Evang. Kirchengemeinde				144.500 EUR						
Kath. Kirchengemeinde				697.000 EUR						
Johanniter				103.000 EUR						
Kindergarten der Swiss International School				20.500 EUR						
Nicht finanziell (kath.)				<u>55.000 EUR</u>						
				1.020.000 EUR						
9860.000-0001 im Jahr 2019										
Evang. Kirchengemeinde				2.100 EUR						
Kath. Kirchengemeinde				345.900 EUR						
Johanniter				0 EUR						
Kindergarten der Swiss International School				7.000 EUR						
Nicht finanziell (kath.)				<u>55.000 EUR</u>						
				410.000 EUR						
2.4641	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.000	Büroeinrichtung		0	10.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	10.000	0	0	0	0	0	
Beschaffung von Büromöbeln für zwei neue Stellen.										
	Ausgaben Unterabschnitt		410.000	1.030.000	0	420.000	399.749	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	140.000	140.000	
	Zuschussbedarf		410.000	1.030.000		420.000	399.749	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	140.000	140.000	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Haldenberg
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4643	0001 Kindergarten Haldenberg									
9352.000	Einrichtung	GD	7.000	12.000	0	7.000	7.000			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	4.500	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	1.000			011
9430.000	Küche/Überdachung Planung		0	0	0	50.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		8.000	17.500	0	58.000	8.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 4643										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9430.000-0001 Anbau Küchenerweiterung und Kinderwagenabstellplatz/Überdachung Fahrräder, Planungsrate.										
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	17.500	0	58.000	8.000	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	17.500		58.000	8.000	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Berg
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4644	0001 Kindergarten Berg									
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	12.500	0	2.500	4.000			011
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	2.400			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	1.000	1.000	0	1.000	1.000			011
	Ausgaben Maßnahme		3.500	13.500	0	3.500	7.400	0	0	
Erläuterungen zu UA 4644										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9353.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9352.000-0001 2018: Neumöblierung für das Bildungshaus Berg.										
2.4644	0002 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen									
9320.000	Erwerb Teileigentum Kinder		0	2.380.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	2.380.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.500	2.393.500	0	3.500	7.400	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500	2.393.500		3.500	7.400	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kindergarten Kluffern
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4646	0001 Kindergarten Kluffern									
9352.000	Einrichtung	GD	6.000	10.000	0	5.000	50.398			013
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	3.600			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	2.000	2.000	0	2.000	0			013
9424.000	Fenster- u. Fassadensan.		0	0	0	0	0	173.379	173.379	600
9430.000	Erweiterung Kindergarten K		0	0	0	0	974.480			200
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	GD	70.000	40.000	60.000	10.000	29.362			013
	Ausgaben Maßnahme		78.000	52.000	60.000	17.000	1.057.840	173.379	173.379	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 60.000							
Erläuterungen zu UA 4646										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		78.000	52.000	60.000	17.000	1.057.840	173.379	173.379	
	Zuschussbedarf		78.000	52.000		17.000	1.057.840	173.379	173.379	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten Efrizweiler
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4647	0001 Kindergarten Efrizweiler									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	2.000	0	2.000	1.842			013
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	1.200			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	2.000	2.000	0	950	1.000-			013
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	70.000	10.000	60.000	5.000	15.865-			013
	Ausgaben Maßnahme		75.000	14.000	60.000	7.950	13.823-	0	0	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 60.000							
Erläuterungen zu UA 4647										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		75.000	14.000	60.000	7.950	13.823-	0	0	
	Zuschussbedarf		75.000	14.000		7.950	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	13.823	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kindergarten Ettenkirch
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4648	0001 Kindergarten Ettenkirch									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	1.500	0	1.500	1.901			014
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	0			014
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	1.000	1.000	0	500	1.657			014
	Ausgaben Maßnahme		4.000	3.500	0	3.000	3.558	0	0	
Erläuterungen zu UA 4648										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) des UA 4648 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9450.000-0001 2016 soll der Außenspielbereich um eine Kletterwand ergänzt werden.										
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	3.500	0	3.000	3.558	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	3.500		3.000	3.558	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

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

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4649	0001 Kindergarten Raderach									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	2.000	0	500	1.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	200	500	0	200	500			520
9430.000	Erweiterung um Lager		0	0	0	0	11.000-			600
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	0	0	0	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		1.700	2.500	0	700	500	0	0	
Erläuterungen zu UA 4649										
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9450.000-0001	Wetterbeständige, fest verbundene Möblierung im Außenbereich sowie Beschaffung Sonnenschirm mit Fundament.									
	Ausgaben Unterabschnitt		1.700	2.500	0	700	500	0	0	
	Zuschussbedarf		1.700	2.500		700	500	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651

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

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4651	0001 Kinderhaus Riedlepark									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	20.000	19.911			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	500	0	15.000	15.000			520
9410.000	Neubau		0	700.000	0	3.150.000	1.910.000	8.127.021	7.427.021	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic		120.000	70.000	120.000	150.000	25.000			600
	Ausgaben Maßnahme		121.500	771.500	120.000	3.335.000	1.969.911	8.127.021	7.427.021	
9450.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019 120.000							
Erläuterungen zu UA 4651										
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) vor UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9410.000-0001 Vorentwurf genehmigt (GR 24.2014; DS-Nr. 2014/76-1), Baubeschluss 06/2015, Vergabe 2015, Baubeginn 2016, Fertigstellung 08/2017, Aussenanlagen danach Abbruch Altbau.										
9450.000-0001 Anpassungen des Außengeländes an Neubau.										
	Ausgaben Unterabschnitt		121.500	771.500	120.000	3.335.000	1.969.911	8.127.021	7.427.021	
	Zuschussbedarf		121.500	771.500		3.335.000	1.969.911	8.127.021	7.427.021	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

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

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4652	0001 Kindertagheim beim städt. Krankenhaus									
3610.000	Zuschüsse vom Land		20.000	0		0	40.000			700
	Einnahmen Maßnahme		20.000	0		0	40.000	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	500	2.000	0	15.000	14.991			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	500	0	2.500	2.500			520
9423.000	Sanierung Sanitärbereiche		0	0	0	0	1.000.000	1.700.000	1.700.000	600
9450.000	Erneuerung Außenbereich		0	0	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		1.000	2.500	0	47.500	1.017.491	1.700.000	1.700.000	
Erläuterungen zu UA 4652										
3610.000-0001	Zuwendungsbescheid vom 04.05.2015 im Rahmen Klimaschutz-Plus. Landesförderung für die Sanierung der Lüftung und zur baulichen Erhaltung Wärmeschutz.									
9423.000-0001	Baubeschluss GR 13.10.2014; DS-Nr. 2014/215									
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	2.500	0	47.500	1.017.491	1.700.000	1.700.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	0		0	40.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	2.500		47.500	977.491	1.700.000	1.700.000	
	Überschuss		19.000	0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653

Kinderhaus Wiggerhausen
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4653	0001 Kinderhaus Wiggerhausen									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	15.000	0	15.000	14.991			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	1.000	0	2.500	2.500			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	0	0	30.000	17.000			600
	Ausgaben Maßnahme		5.500	16.000	0	47.500	34.491	0	0	
Erläuterungen zu UA 4653										
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		5.500	16.000	0	47.500	34.491	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500	16.000		47.500	34.491	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4655

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

4655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4655	0001 Familientreff Insel									
9352.000	Einrichtung		4.000	4.000	0	0	3.999			520
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	0	0	3.999	0	0	
Erläuterungen zu UA 4655										
9352.000-0001	Beschaffung von Stühlen und Schränken.									
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.000	0	0	3.999	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000		0	3.999	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4656

Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen)
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4656

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4656	0001 Kinderkrippe Fallenbrunnen									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	3.000	0	5.000	194.102			520
9354.000	Maschinen, Geräte, Werkzeu	GD	500	1.000	0	1.500	60			520
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	0	0	0	5.445			520
	Ausgaben Maßnahme		1.500	4.000	0	6.500	199.607	0	0	
Erläuterungen zu UA 4656										
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
2.4656	0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9352.100	Büroeinrichtung Kita Falle		0	0	0	0	2.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	2.231			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.231	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	4.000	0	6.500	203.838	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	4.000		6.500	203.838	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4657

Kindergarten Max-Grünbeck-Haus
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4657

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4657	0001 Kindertageseinrichtung im Max-Grünbeck-Haus									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	3.000	3.000	0	0	0	6.000	0	520
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	5.000	0	0	0	5.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		6.000	11.000	0	0	0	17.000	0	
Erläuterungen zu UA 4657										
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	11.000	0	0	0	17.000	0	
	Zuschussbedarf		6.000	11.000		0	0	17.000	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4658

Kindergarten Merkurstraße
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4658

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4658	0001 Kindertageseinrichtung Merkurstraße									
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen d		0	850.000	0	0	0			520
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	25.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	3.000	5.000	0	0	0	8.000	0	520
9440.000	Erschließungskosten (nacht		0	80.000	0	0	0			520
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	60.000	0	0	0	60.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		6.000	1.020.000	0	0	0	68.000	0	
Erläuterungen zu UA 4658										
Die Gruppierung 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652, UA 4653, UA 4656, UA 4657 und UA 4658 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	1.020.000	0	0	0	68.000	0	
	Zuschussbedarf		6.000	1.020.000		0	0	68.000	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4659

Kindertageseinrichtung Fischbach
§ 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe

4659

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4659	0001 Kindertageseinrichtung Fischbach									
9420.000	Um- u. Ausbau, Generalsani		2.500.000	200.000	0	0	0	2.700.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		2.500.000	200.000	0	0	0	2.700.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.500.000	200.000	0	0	0	2.700.000	0	
	Zuschussbedarf		2.500.000	200.000	0	0	0	2.700.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		12.092.050	8.777.400	9.805.000	7.828.950	6.826.552	22.356.177	17.871.177	
	Einnahmen Abschnitt		20.000	0		0	181.180	220.000	220.000	
	Zuschussbedarf		12.072.050	8.777.400		7.828.950	6.645.372	22.136.177	17.651.177	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

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

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4701	0002 Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen									
9880.100	Aktion "Essen auf Rädern"	GD	20.000	20.000	0	20.000	15.785			500
9880.200	Mobile Soziale Dienste	GD	20.000	20.000	0	20.000	43.176			500
9880.300	Verschiedene Maßnahmen		505.000	5.000	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		545.000	45.000	0	45.000	58.962	0	0	
Erläuterungen zu UA 4701										
9880.100-0002, 9880.200-0002										
Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 - 0,31 EUR je Hausbesuch.										
Die HSt. 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9860.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9800.300-0002										
2019:										
Zuschuss an die Zieglerischen zum Wohn- und Beschäftigungsprojekt in Kluftern.										
	Ausgaben Unterabschnitt		545.000	45.000	0	45.000	58.962	0	0	
	Zuschussbedarf		545.000	45.000		45.000	58.962	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702

Förderung der Altenarbeit
§ 2 II f) Altenhilfe

4702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4702	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	an übrigen Bereich		5.000	5.000	0	5.000	0			200
9882.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B Allmand Carré Wohnen im Al		0	0	0	0	800.000			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	5.000	800.000	0	0	
2.4702	0002 Wohnen für Jung und Alt - Hofstelle Ruess									
9400.000	Konzept Wohnen jung und al		2.500.000	0	0	0	25.000			200
	Ausgaben Maßnahme		2.500.000	0	0	0	25.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.505.000	5.000	0	5.000	825.000	0	0	
	Zuschussbedarf		2.505.000	5.000		5.000	825.000	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4705

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

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4705	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	an übrigen Bereich		25.000	25.000	0	100.000	740.800	1.951.107	1.851.107	200
9886.000	Jugendräume Gem.haus Schef		0	0	0	0	0	315.000	315.000	200
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	0	100.000	740.800	2.266.107	2.166.107	
	Ausgaben Unterabschnitt		25.000	25.000	0	100.000	740.800	2.266.107	2.166.107	
	Zuschussbedarf		25.000	25.000		100.000	740.800	2.266.107	2.166.107	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Sozialstationen
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4720	0001 Sozialstationen									
9860.000	Investitionszuschüsse	GD	40.000	40.000	0	45.000	22.687			500
	Ausgaben Maßnahme		40.000	40.000	0	45.000	22.687	0	0	
Erläuterungen zu UA 4720										
9860.000-0001	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 - 0,31 EUR je Hausbesuch.									
Die Finanzpositionen 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9860.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	40.000	0	45.000	22.687	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000	40.000		45.000	22.687	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.115.000	115.000	0	195.000	1.647.449	2.266.107	2.166.107	
	Zuschussbedarf		3.115.000	115.000		195.000	1.647.449	2.266.107	2.166.107	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985

Sonstige soziale Angelegenheiten
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4985	0001 Wohnungsbau im Sinne der Mildtätigkeit									
9880.000	Wohnraumschaff./Gestaltung		1.500.000	1.500.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	
2.4985	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		10.000	10.000		20.000	868-			500
	Einnahmen Maßnahme		10.000	10.000		20.000	868-	0	0	
9280.000	Gewährung v. Darlehen an ü		40.000	40.000	0	55.000	2.735			500
	Ausgaben Maßnahme		40.000	40.000	0	55.000	2.735	0	0	
Erläuterungen zu UA 4985										
3280.000-0002, 9280.000-0002										
Darlehen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (GR 10.02.2014; DS-Nr. 239/2013 und 239/1/2013).										
2.4985	0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	1.800	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.800	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.540.000	1.540.000	0	56.800	2.735	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000		20.000	868-	0	0	
	Zuschussbedarf		1.530.000	1.530.000		36.800	3.603	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.540.000	1.540.000	0	56.800	2.735	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		10.000	10.000		20.000	868-	0	0	
	Zuschussbedarf		1.530.000	1.530.000		36.800	3.603	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		23.290.350	17.078.900	9.805.000	8.388.650	11.018.314	52.710.108	28.625.108	
	Einnahmen Einzelplan		30.000	10.000		20.000	478.583	220.000	220.000	
	Zuschussbedarf		23.260.350	17.068.900		8.368.650	10.539.730	52.490.108	28.405.108	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110

Klinikum Friedrichshafen GmbH
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5110	0001 Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN									
9850.000	Inv.-Zuschuss an Klinikum		8.500.000	4.130.000	0	7.500.000	7.500.000			200
	Ausgaben Maßnahme		8.500.000	4.130.000	0	7.500.000	7.500.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.500.000	4.130.000	0	7.500.000	7.500.000	0	0	
	Zuschussbedarf		8.500.000	4.130.000		7.500.000	7.500.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		8.500.000	4.130.000	0	7.500.000	7.500.000	0	0	
	Zuschussbedarf		8.500.000	4.130.000		7.500.000	7.500.000	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5471

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

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5471	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		5.000	5.000	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5471										
9880.000-0001	Noch nicht festgelegte Vorhaben									
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		5.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		5.000	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5510	0002 Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorh									
9880.200	Zuschüsse für Sportgeräte		0	0	0	120.000	119.992			520
9880.201	Zuschuss für Spotgeräte		65.000	65.000	0	0	0			520
9880.202	Zuschuss für Pflegegeräte		17.500	17.500	0	0	0			520
9880.203	Zuschuss für Baumaßnahmen		37.500	37.500	0	0	0			520
9880.300	Zuschüsse für baul. Maßnah		0	0	0	0	1.000			520
	Ausgaben Maßnahme		120.000	120.000	0	120.000	120.992	0	0	
2.5510	0003 Leistungen an VFB Friedrichshafen									
3651.000	Rückzahl. Zusch. Kunstrase		0	0		0	0	67.500	67.500	520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	67.500	67.500	
9280.000	Darl. Vorfinanzierung WLSB		0	0	0	0	0	57.700	57.700	520
9880.250	Sanitäranlage Abt. Faustba		0	0	0	0	357-			520
9880.270	Zuschuss Sportgeräteraum,		0	45.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	45.000	0	0	357-	57.700	57.700	
2.5510	0005 Leistungen an FC Friedrichshafen									
9880.000	Neubau von Sportanlagen		0	0	0	0	50.000			520
9880.300	Beachvolleyballfeld b. BSZ		0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	60.000	10.000	10.000	
2.5510	0006 Leistungen an SV Ettenkirch									
9880.100	Sportgeräte für SVE Center		0	100.000	0	0	0			520
9880.200	Sanierung Rasenspielfeld		0	40.000	0	0	0			520
9880.800	Zuschuss Neubau SVE Center		0	750.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	890.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5510										
9880.800-0006	Bau eins Vereins- und Gesundheitszentrum mit integriertem Bürgersaal des SV Ettenkirch e.V. soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden (GR-Beschluss vom 26.06.2017).									
2.5510	0007 Leistungen an TSV Fischbach									
9880.400	Sanierung Leichtathletikan		0	0	0	80.000	0			520
9880.800	Sanierung Kunstrasenplatz		0	0	0	312.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	392.000	0	0	0	
2.5510	0008 Leistungen an SC Friedrichshafen									
9880.200	Sanierung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	380.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	380.000	0	0	
2.5510	0010 Leistungen an FC Kluftern									
3681.000	Rückzahlg. v. Zuschüssen		0	0		0	28.709			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	28.709	0	0	
2.5510	0011 Leistungen an Sportfreunde Friedrichshafen									
9880.100	Sanierung Kunstrasenplatz		0	0	0	0	565.000			520
9880.800	Sanierung Laufbahn		0	0	0	0	12.000			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	577.000	0	0	
2.5510	0013 Leistungen an TSG Ailingen									
9880.100	Zuschuss zweites Rasenspie		0	800.000	0	0	0			520
9880.400	Sanierung Kunstrasenplatz		0	0	0	410.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	800.000	0	410.000	0	0	0	
9880.100-0013	Erstellung von zwei Spielfeldern auf dem bestehenden Rasenspielfeld.									
2.5510	0025 Leistungen an Bodenseeschulsportverein									
9880.400	Zuschuss NeubauTaekwondo C		0	0	0	0	0	1.400.000	0	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	1.400.000	0	
2.5510	0032 Leistungen an Württ. Yacht-club									
9280.000	Gewährung von Darlehen WYC		0	0	0	0	0	25.000	25.000	520

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9880.900	Zuschuss für neues Clubhei Ausgaben Maßnahme		0 0	0 0	0 0	0 0	74.841- 74.841-	25.000	25.000	520
9880.900-0032	Der Neubau des Clubheims des WYC soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden. Der erwartete WLSB-Zuschuss soll über ein zinsloses Darlehen vorfinanziert werden.									
2.5510	0033 Leistungen an Karate-Team Bodensee									
3280.000	Darlehensrückfluss Karate Einnahmen Maßnahme		0 0	0 0		33.000 33.000	47.758 47.758	0	0	520
9280.000	Gewährung von Darlehen an		0	0	0	0	0	250.583	250.583	520
9880.100	Karate-Leistungszentrum		0	0	0	0	0	60.000	60.000	520
9881.000	Inv.-Zuschuss Karate-Team Ausgaben Maßnahme		0 0	0 0	0 0	0 0	8.700- 8.700-	271.233 581.816	271.233 581.816	520
9280.000-0033	Der Bau einer Vereinstrainingsstätte des Karate-Teams Bodensee wird in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst und zusätzlich durch die Gewährung eines zinsgünstigen Darlehens unterstützt (GR 27.06.2011).									
	Ausgaben Unterabschnitt		120.000	1.855.000	0	922.000	1.054.094	2.074.516	674.516	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		33.000	76.468	67.500	67.500	
	Zuschussbedarf		120.000	1.855.000		889.000	977.626	2.007.016	607.016	
	Ausgaben Abschnitt		120.000	1.855.000	0	922.000	1.054.094	2.074.516	674.516	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		33.000	76.468	67.500	67.500	
	Zuschussbedarf		120.000	1.855.000		889.000	977.626	2.007.016	607.016	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701

Bäder
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5701	0001 Neubau Sportbad									
3620.000	Zuschuss Stadt		0	0			0	8.646.300		200
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	8.646.300	0	0
9320.000	Erwerb Grundstück		0	0	0	0	0	540.000	540.000	200
9410.000	Neubau Sportbad		2.730.000	8.310.000	2.730.000	12.190.000	0	33.359.870	22.319.870	600
	Ausgaben Maßnahme		2.730.000	8.310.000	2.730.000	12.190.000	0	33.899.870	22.859.870	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 2.730.000							
Erläuterungen zu UA 5701										
3260.000-0001, 9410.000-0001 Der Neubau des Sportbades erfolgt durch die Zeppelin-Stiftung. Die Stadt finanziert den nicht gemeinnützigen Sauna- und Gastrobereich und beteiligt sich mit 30 % der übrigen Baukosten für den schulisch genutzten Teil.										
2.5701	0006 Einrichtung Sportbad									
9352.000	Einrichtung		5.000	5.000	0	0	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	8.500	0	0	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
	Ausgaben Maßnahme		6.000	14.500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.736.000	8.324.500	2.730.000	12.190.000	0	33.899.870	22.859.870	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	8.646.300	0	0	
	Zuschussbedarf		2.736.000	8.324.500		12.190.000	0	33.899.870	22.859.870	
	Überschuss		0	0		0	8.646.300	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5730 Frei- und Seebad Fischbach
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5730	0001 Neubau Frei- und Seebad Fischbach									
9410.000	Neubau Frei- und Seebad Fi		0	200.000	0	6.200.000	3.730.000	13.622.575	13.422.575	600
9600.000	Erwerb Bohrstelle		0	0	0	0	968.750			200
	Ausgaben Maßnahme		0	200.000	0	6.200.000	4.698.750	13.622.575	13.422.575	
Erläuterungen zu UA 5730										
9410.000-0001	Vorentwurf genehmigt (GR 17.12.2014; DS-Nr. 2014/186+186-1) Baubeschluss (GR 22.06.2015; DS-Nr. 2015/115) Baubeginn Abbruch 10/2015, Baubeginn Bad 05/2016. Fertigstellung 06/2017.									
2.5730	0006 Einrichtung Frei- und Seebad Fischbach									
9352.000	Einrichtung		5.000	24.000	0	5.000	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	5.000	0	8.000	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	Erwerb v. bewegl. Sachen d									
	Ausgaben Maßnahme		8.000	30.000	0	14.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	230.000	0	6.214.000	4.698.750	13.622.575	13.422.575	
	Zuschussbedarf		8.000	230.000		6.214.000	4.698.750	13.622.575	13.422.575	
	Ausgaben Abschnitt		2.744.000	8.554.500	2.730.000	18.404.000	4.698.750	47.522.445	36.282.445	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	8.646.300	0	0	
	Zuschussbedarf		2.744.000	8.554.500		18.404.000	0	47.522.445	36.282.445	
	Überschuss		0	0		0	3.947.550	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		11.369.000	14.544.500	2.730.000	26.831.000	13.252.844	49.596.961	36.956.961	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		33.000	8.722.768	67.500	67.500	
	Zuschussbedarf		11.369.000	14.544.500		26.798.000	4.530.076	49.529.461	36.889.461	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8801

Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8801	0001 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung									
9601.000	Maßn.Trinkwasserverordnung		0	0	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8801										
9601.000-0001	Laufenden Maßnahmen, Nachrüstungen zur Sicherung der Trinkwasserqualität und Einbau von Probeentnahmeventilen aufgrund Vorgaben des Gesundheitsamts.									
2.8801	0008 Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen									
9400.000	Planungsrate		50.000	50.000	0	50.000	15.381			600
9600.000	Komm. Energiemanagement		10.000	10.000	0	10.000	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	60.000	0	60.000	25.381	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		60.000	60.000	0	65.000	25.381	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000	60.000		65.000	25.381	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8821

Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
Vermögensverwaltung

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8821	0004 Veräußerungserlöse									
9380.000	Rückzahlung v. Kaufpreiser		0	0	0	0	66.528	66.528	66.528	230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	66.528	66.528	66.528	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	66.528	66.528	66.528	
	Zuschussbedarf		0	0		0	66.528	66.528	66.528	

175
Vermögenshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8824

ZF ARENA
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8824	0001 Sportpark am Riedlewald									
9424.000	Umbau Foyer		50.000	100.000	50.000	350.000	50.000			600
9430.000	Dachabsturzicherung		0	0	0	0	40.000			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	100.000	50.000	350.000	90.000	0	0	
9424.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 50.000							
	Erläuterungen zu UA 8824									
9424.000-0001	Planung beauftragt in 2015 (abhängig von Planung Sportbad). Kostenschätzung liegt Anfang Juli 2015 vor. Durchführung erst nach Rohbau Sportbad möglich.									
9430.000-0001	Dachabsturzicherung als Sonderlösung; Arbeitsschutzmaßnahme.									
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	100.000	50.000	350.000	90.000	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000	100.000	50.000	350.000	90.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		110.000	160.000	50.000	415.000	181.909	66.528	66.528	
	Zuschussbedarf		110.000	160.000	50.000	415.000	181.909	66.528	66.528	
	Ausgaben Einzelplan		110.000	160.000	50.000	415.000	181.909	66.528	66.528	
	Zuschussbedarf		110.000	160.000	50.000	415.000	181.909	66.528	66.528	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2018/2019 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9110	0001 Gesamtdeckung									
3000.000	Allg. Zuführung vom VWH		44.859.550	43.467.020		19.193.992	29.031.861	857.522.994	681.484.094	200
3100.000	Entnahme aus Rücklagen		0	0		27.888.058	14.297.858	176.746.092	176.746.092	200
	Einnahmen Maßnahme		44.859.550	43.467.020		47.082.050	43.329.719	1.034.269.086	858.230.186	
9100.000	Zuführung an Rücklagen		4.055.100	4.762.520	0	0	20.000			200
9110.000	Zufüh. an Substerhalt.rück		3.750.000	3.750.000	0	3.000.000	16.563.098	110.042.787	95.042.787	200
9300.000	Kapitaleinlagen		0	0	0	0	100.000			200
9301.000	Kapitaleinlagen Ferdinand		0	0	0	0	5.000.000			200
9771.000	Ordentl. Tilgung vom Kredi		0	0	0	0	1.216			200
9772.000	Außerordentl. Tilgung v. K		0	0	0	0	136.808			200
	Ausgaben Maßnahme		7.805.100	8.512.520	0	3.000.000	21.821.123	110.042.787	95.042.787	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.805.100	8.512.520	0	3.000.000	21.821.123	110.042.787	95.042.787	
	Einnahmen Unterabschnitt		44.859.550	43.467.020		47.082.050	43.329.719	1.034.269.086	858.230.186	
	Überschuss		37.054.450	34.954.500		44.082.050	21.508.596	924.226.299	763.187.399	
	Ausgaben Abschnitt		7.805.100	8.512.520	0	3.000.000	21.821.123	110.042.787	95.042.787	
	Einnahmen Abschnitt		44.859.550	43.467.020		47.082.050	43.329.719	1.034.269.086	858.230.186	
	Überschuss		37.054.450	34.954.500		44.082.050	21.508.596	924.226.299	763.187.399	
	Ausgaben Einzelplan		7.805.100	8.512.520	0	3.000.000	21.821.123	110.042.787	95.042.787	
	Einnahmen Einzelplan		44.859.550	43.467.020		47.082.050	43.329.719	1.034.269.086	858.230.186	
	Überschuss		37.054.450	34.954.500		44.082.050	21.508.596	924.226.299	763.187.399	
	Ausgaben Gesamthaushalt		44.891.550	43.479.020	22.450.000	47.137.050	52.536.615	232.939.345	165.075.245	
	Einnahmen Gesamthaushalt		44.891.550	43.479.020		47.137.050	52.534.215	1.034.894.003	858.847.103	
	Zuschussbedarf		0	0		0	2.400	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	801.954.658	693.771.858	

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

In 2018 und 2019

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2018 EUR	einmalig 2019 EUR
1.	Verwaltungshaushalt				
1.0310.6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2.600			
	Verein zur Förderung d. Hauses der Geschichte	1.000			
	Mitgliedschaft Freundeskreis Maybach Museum e. V.	100			
1.2550.7071.000	Zuschuss ZU Stiftung		1.100.000		
1.2550.7080.000	Zuschuss Erbbaupacht ZU		27.000		
1.2930.6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."	550			
	Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)	1.000			
1.2930.7001.000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e. V.		200.000		
1.2930.7080.000	DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses		1.500		
	Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie		2.500		
	Global Formula Racing e. V.		15.000		
	Zuschuss Erbbaupacht DHBW		27.125		
	Stiftungsprofessur DHBW		212.700		
	Innovationszentrum Fallenbrunnen 2.0 - Lernfabrik			414.000	345.000
1.3010.6610.000	Verein BodenseeKulturraum e.V.	100			
1.3010.7000.000	ZF Kunststiftung (Konzerte)		8.500		
	Kunstverein Friedrichshafen		20.000		
	Freundeskreis Latein		150		
	Junge Künstler Konzerte		2.100		
1.3212.6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.	120			
	Deutscher Museumsbund	130			
	Museumsbund Baden-Württemberger	160			
	Bodenseegesichtsverein	20			
1.3215.7000.000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin- Museum			1.679.300	1.696.100
1.3314.7000.000	Zuschuss Förderverein Theaterstage am See		28.000		
1.3315.6610.000	Europ. Verband der Veranstaltungszentren	1.060			
	Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums	20			
1.3321.6610.000	Blasmusikverband Bodenseekreis	1.000			
1.3330.6610.000	Verband Dt. Musikschulen	2.400			
1.3461.7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluffern e. V.		510		
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e. V.		760		
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530		
	Geschichtsverein Fischbach		3.800		
1.3500.6610.000	VHS-Verband	12.000			
1.3520.6610.000	Deutscher Bibliotheksverband	570			
	Artothekenverband Deutschland e. V.	30			
1.4561.7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte		75.000		
1.4561.7010.000	CJD Lernpaten		2.000		
	Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss		4.500		
	Projekt "RAUS"		20.000		
1.4600.6610.000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e.V.	320			
	Deutsches Kinderhilfswerk	155			
	BAG Spielmobile e.V.	155			
	Bundesverband Jugend und Film	160			
	LAG Spielmobil Baden-Württemberg	30			
1.4620.7010.000	Förderung v. Ferienaufenthalten kinderreicher Familien		3.000		
1.4641.7000.000	Betriebszuschüsse			19.159.000	19.690.000
1.4641.7180.000	Vorlesenetzwerk "Kinderstiftung Bodensee"		3.500		
1.4644.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		250		
1.4646.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	900			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	3.000			
1.4647.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	400			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	2.600			
1.4655.7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500		
	- Projekt Kinderbetreuung durch Senioren/-innen				
1.4655.7020.000	Kontaktzentrum für Suchtberatung (Caritas)		24.500		
1.4655.7030.000	Mietzuschuss an "Familientreff Fischbach"		1.200		
	Zuschuss "Familientreff Windhäggle"		12.000		
1.4701.6610.000	Teestube e.V.	15			
1.4701.7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870		
	Bahnhofsmision		10.000		
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitgliedsbeiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2018 EUR	einmalig 2019 EUR
	Frauen helfen Frauen e.V.		37.500		
	Freundeskreis Fraternität FN e. V.		770		
	Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"		15.000		
	Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben		2.560		
	Lebenshilfe Bodensee (Behindertenfreiz., Miete und Betriebsk.)		28.500		
	Sozialverband Deutschland		310		
	Teestube e. V. (Miete und Betriebskosten)		9.600		
	VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070		
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260		
1.4702.7000.000	Zieglersche Anstalten, Hör- Sprachzentrum gemeinnützige GmbH		260		
	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		45.500		
	Seniorenfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		45.500		
1.4702.7001.000	Muscheltag		6.000		
1.4702.7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3		20.500		
1.4705.6610.000	Deutsches Jugendherbergswerk	60			
1.4705.7010.000	Arbeitskreis "Soziale Fragen"		9.000		
1.4705.7020.000	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.		1.530		
	Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e. V.		7.000		
	Deutscher Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		15.000		
1.4705.7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit		68.000		
1.4705.7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE		15.000		
1.4720.7000.000	Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker		15.500		
	Betriebskostenzuschuss Sozialstation Linzgau		6.500		
1.4985.7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige		60.000		
1.4985.7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		28.000		
1.4985.7040.000	Freikarten für das Seehasenfest		3.600		
1.4985.7050.000	Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner		40.000		
1.4985.7060.000	Wasser- und Energiekostenzuschüsse			400.000	400.000
1.4985.7070.000	Sonstige Beihilfen an Dritte		85.000		
1.4985.7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreisen in Museen		1.100		
1.5110.7780.000	Betriebskostenzuschuss Klinikum FN			3.728.000	150000
1.5471.6610.000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e. V.	110			
1.5471.7000.000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260		
	Frauenselbsthilfe nach Krebs		260		
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e. V.		260		
	Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V.		50		
	Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260		
	Kreuzbund e. V., OV Friedrichshafen (Miete und Betriebskosten)		3.500		
	Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e. V. Friedrichshafen		260		
	Pauline 13 e. V., Friedrichshafen		2.560		
1.5471.7010.000	Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e. V.		10.000		
1.5471.7020.000	Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen			190.000	190.000
1.5510.7010.000	Allgemeine Sportförderung		131.751		
1.5510.7020.000	Unterhaltung Sportanlagen		156.000		
1.5510.7040.000	Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen		177.500		
1.5510.7050.000	Fahrtkostenzuschüsse		50.000		
1.5510.7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter		106.000		
1.5510.7070.000	Ehrungen und Jubiläen		19.000		
1.5510.7080.000	Sonstige Zuwendungen		50.000		
1.5510.7090.000	Zuschuss Stadtsportverband		60.000		
1.5530.7010.000	Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V.		28.800		
1.5650.7000.000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen		250.000		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		einmalig
		jährlich EUR	jährlich EUR	2018 EUR	2019 EUR
2.	Vermögenshaushalt				
2.2930.9880.400-0001	Zuschuss an die Duale Hochschule			406.000	255.000
2.3215.9860.000-0006	Zuschüsse für das Zeppelin-Museum			677.900	33.000
2.3314.9880.000-0001	Zuschuss an die Caserne			75.000	
2.3461.9880.000-0001	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege (noch nicht festgelegt)			3.000	3.000
2.4320.9850.000-0006	Zuschüsse für Karl-Olga-Haus z. Erwerb v. bewegl. Anlagegütern			144.500	41.300
2.4604.9820.000-0002	Rückkauf ehem. SVE Center mit Einrichtung Jugendtreff			86.000	
2.4641.9860.000-0001	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich			1.020.000	410.000
2.4701.9880.100-0002	Zuschuss für Aktion "Essen auf Rädern"		20.000		
2.4701.9880.200-0002	Zuschuss für Mobile Soziale Dienste		20.000		
2.4701.9880.300-0002	Zuschuss an die Zieglerischen			5.000	505.000
2.4702.9880.000-0001	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit			5.000	5.000
2.4702.9400.000-0002	Zuschuss Wohnung für Jung und Alt - Hofstelle Ruess				2.500.000
2.4705.9880.000-0001	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe (noch nicht festgelegt)			25.000	25.000
2.4720.9860.000-0001	Zuschüsse an Sozialstationen			40.000	40.000
2.5110.9850.000-0001	Zuschüsse an das Klinikum Friedrichshafen			4.130.000	8.500.000
2.5471.9880.000-0001	Zuschüsse f. Einrichtungen d. Gesundheitspflege (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.5510.9880.270-0003	Zuschuss VfB Friedrichshafen Sportgeräteaum			45.000	
2.5510.9880.100-0006	Zuschuss SV Ettenkirch für Sportgeräte neues SVE Center			100.000	
2.5510.9880.200-0006	Zuschuss SV Ettenkirch für die Sanierung Rasenspielfeld			40.000	
2.5510.9880.800-0006	Zuschuss SV Ettenkirch für den Neubau des SVE-Center			750.000	
2.5510.9880.200-0007	Zuschuss TSG Ailingen für die Sanierung 2. Rasenspielfeld			800.000	

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

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2019 Euro	2020 Euro	2021 ff. Euro
2.3212.9420.000-0008	Schulmuseum, Sanierung, Umbau u. Erweiterung	4.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000
2.3315.9606.000-0009	GZH, Modernisierung der Heizung	900.000	400.000	500.000	
2.4640.9450.000-0001	Kindergarten Goethestraße, Erg. Maßnahmen Außenbereich	20.000	20.000		
2.4640.9450.000-0002	Kindergarten Hofinger Esch, Erg. Maßnahmen Außenbereich	15.000	15.000		
2.4640.9430.000-0003	Kindergarten Guter Hirte, Umbau u. Erweiterung	3.800.000	3.500.000	300.000	
2.4640.9421.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Generalsanierung BA I	800.000	700.000	100.000	
2.4640.9424.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Generalsanierung Kinderhaus	4.700.000	4.300.000	400.000	
2.4640.9424.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Erg. Maßnahmen im Außenbereich	150.000	150.000		
2.4640.9450.000-0006	Kindergarten Allmannsweiler, Erg. Maßnahmen im Außenbereich	70.000	60.000	10.000	
2.4640.9450.000-0008	Kindergarten Stockerholz, Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	10.000	10.000		
2.4646.9450.000-0001	Kindergarten Kluftern, Erg. Maßnahmen im Außenbereich	60.000	60.000		
2.4647.9450.000-0001	Kindergarten Efrizweiler, Erg. Maßnahmen im Außenbereich	60.000	60.000		
2.4651.9450.000-0001	Kinderhaus Riedlepark, Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	120.000	120.000		
2.5701.9410.000-0001	Sportbad, Neubau	2.730.000	2.730.000		
2.8824.9424.000-0001	Sportpark am Riedlewald, Umbau Foyer	50.000	50.000		
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2018		17.485.000	12.675.000	2.810.000	2.000.000

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben		Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben	
				2020 Euro	2021 (ff) Euro
2.3315.9425.000-0008	GZH, Umbau/Modernisierung der Gastronomie		4.440.000	440.000	4.000.000
2.3315.9622.000-0009	GZH, Sanierung Tiefgarage		500.000	500.000	
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2019			4.940.000	940.000	4.000.000

Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 2018/2019			12.675.000	3.750.000	6.000.000
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	0	0	0	0

Anlage 6a
zum Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2018

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro (RE 2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	110.329.628	93.529.628	14.030.520	-5.518.000	102.042.148
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	37.834.073	22.534.073	10.280.520		32.814.593
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	41.711.591	40.211.590	3.750.000	-5.518.000	38.443.590
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Anlage 6b
zum Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen 2019

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
1. Rücklagen	93.529.628	102.042.148	18.113.100	-10.308.000	109.847.248
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	22.534.073	32.814.593	14.363.100	0	47.177.693
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	40.211.590	38.443.590	3.750.000	-10.308.000	31.885.590
2. Sonderrücklagen					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2017 – 2021

Finanzplan mit Erläuterungen

Finanzierungsübersicht

Investitionsprogramm

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.049.750	3.856.790	4.400.430	4.400.500	4.400.500
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.965.220	2.332.420	2.366.670	2.366.700	2.366.700
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	905.460	768.270	776.570	776.570	776.570
164-168	von übrigen Bereichen	117.300	60.600	60.600	60.600	60.600
169	Innere Verrechnungen	83.450	8.400	8.530	8.500	8.500
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	13.660	8.560	8.560	8.600	8.600
171	vom Land	6.640.000	7.552.000	7.242.000	7.242.000	7.242.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.774.840	14.587.040	14.863.360	14.863.470	14.863.470
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	54.458.000	87.277.000	87.274.000	87.274.000	87.274.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.853.000	10.489.400	10.157.800	10.157.800	10.157.800
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	73.085.840	112.353.440	112.295.160	112.295.270	112.295.270
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.193.992	43.467.020	44.859.550	44.175.590	43.536.740
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	27.888.058	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	55.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	0	0	20.000	0	240.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	47.137.050	43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	120.222.890	155.832.460	157.186.710	156.482.860	156.084.010
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.725.600	12.235.300	14.026.570	14.779.200	15.148.700
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	13.404.107	16.124.930	16.318.320	16.666.400	17.022.000
679	Innere Verrechnungen	83.450	158.910	161.290	161.300	161.300
68	Kalkulatorische Kosten	5.853.000	10.489.400	10.157.800	10.157.800	10.157.800
5/6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.340.557	26.773.240	26.637.410	26.985.500	27.341.100
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	23.097.191	26.042.380	26.514.130	26.254.980	26.168.730
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	319.000	0	0	0	0
714,716-718	an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	0	0
73-79	Soziale Leistungen	302.000	3.728.000	150.000	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	23.725.691	29.777.880	26.671.630	26.254.980	26.168.730
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	19.193.992	43.467.020	44.859.550	44.175.590	43.536.740
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19.293.992	43.567.020	44.959.550	44.275.590	43.636.740
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	73.085.840	112.353.440	112.295.160	112.295.270	112.295.270
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	4.762.520	4.055.100	7.729.240	6.528.590
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	3.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
92	Gewährung von Darlehen	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	2.380.000	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	709.650	1.626.100	781.150	453.100	906.650
94,95,96	Baumaßnahmen	33.452.500	20.903.000	24.783.000	18.071.000	26.346.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	86.000	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	9.919.900	9.931.400	11.482.300	14.144.250	6.217.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	47.137.050	43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	120.222.890	155.832.460	157.186.710	156.482.860	156.084.010

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.800	20.400	156.000	25.000	25.000	229.200	0	0
	Schulen								
24, 25	Private Hochschule	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 2 9	Übriges	245.000	406.000	255.000	63.750	0	969.750	0	0
2	Epl. 2 zusammen	245.000	406.000	255.000	63.750	0	969.750	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	196.400	129.400	308.000	100.000	84.000	965.388	147.588	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	8.058.200	2.627.300	1.598.100	10.965.500	26.847.400	56.271.173	3.174.673	3.000.000
3	Epl. 3 zusammen	8.254.600	2.756.700	1.906.100	11.065.500	26.931.400	57.236.561	3.322.261	3.000.000
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	8.136.850	15.423.900	18.635.350	7.949.600	767.250	79.821.952	23.059.002	5.850.000
40-42,44, 45,47-49	Übriges	251.800	1.655.000	4.655.000	1.705.000	1.655.000	11.987.907	2.066.107	0
4	Epl. 4 zusammen	8.388.650	17.078.900	23.290.350	9.654.600	2.422.250	91.809.858	25.125.108	5.850.000
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	7.500.000	4.130.000	8.500.000	9.122.500	4.054.500	34.226.000	0	919.000
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	19.326.000	10.409.500	2.864.000	2.712.000	12.000	53.890.461	18.566.961	0
5	Epl. 5 zusammen	26.831.000	14.544.500	11.369.000	11.839.500	4.071.500	88.141.461	18.566.961	919.000
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	415.000	160.000	110.000	60.000	60.000	871.528	66.528	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	44.137.050	34.966.500	37.086.450	32.708.350	33.510.150	239.258.358	47.080.858	9.769.000

Finanzplan 2018

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

GI.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	44.768	34.768	0
20, 28, 2 9	Übriges	0	0	0	0	0	156.905	156.905	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	135.744	135.744	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	0	0	20.000	0	240.000	480.000	220.000	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0	0
4	Epl. 4 zusammen	20.000	10.000	30.000	10.000	250.000	540.000	220.000	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	33.000	0	0	0	0	100.500	67.500	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	55.000	12.000	32.000	12.000	252.000	977.917	614.917	0

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2018 - 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	mehr/ weniger	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	Erläuterungen
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.856.790		4.400.430		4.400.500		4.400.500	keine Erhöhungen vorgesehen
	darunter								
	3311 Theaterveranstaltungen	820.000		820.000		820.000		820.000	
	3330 städt. Musikschule	597.000		597.000		597.000		597.000	
	3500 Volkshochschule	1.184.200		1.184.200		1.184.200		1.184.200	
	3520 Medienhaus am See	118.500		132.280		132.300		132.300	
	4643 f. Kindergartengebühren	564.640		599.500		599.500		599.500	
	5701, 5730 Bäder d. Zeppelin-Stiftung	455.200		950.200		950.200		950.200	
	Sonstige	117.250		117.250		117.300		117.300	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.332.420		2.366.670		2.366.700		2.366.700	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter								
	3315 Betriebseinnahmen GZH	1.550.600		1.550.600		1.550.600		1.550.600	
	8824 Mieten Sportarena	215.000		215.000		215.000		215.000	
	Sonstige	566.820		601.070		601.100		601.100	
16	Erstattungen	837.270		845.700		845.670		845.670	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter								
160-163	Erstattungen von								
	Gebietskörperschaften	768.270		776.570		776.570		776.570	
164-168	Erstattungen vom übrigen Bereich	60.600		60.600		60.600		60.600	
169	Innere Verrechnungen	8.400		8.530		8.500		8.500	ergebnisneutral
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.560.560		7.250.560		7.250.600		7.250.600	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter								
171	vom Land	7.552.000		7.242.000		7.242.000		7.242.000	
	darunter								
	3330 städt. Musikschule	110.000		110.000		110.000		110.000	
	3500 Volkshochschule	102.000		102.000		102.000		102.000	
	4641 Kindertageseinrichtungen	7.340.000		7.030.000		7.030.000		7.030.000	abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder
170,	vom übrigen Bereich	0		0		0		0	
172-178		8.560		8.560		8.600		8.600	
	Summe 1	14.587.040		14.863.360		14.863.470		14.863.470	
20 - 28	Sonstige Finanzeinnahmen	87.234.000		87.234.000		87.234.000		87.234.000	
	(ohne 26, 27 und 28)								
	darunter								
	9110 Gewinnanteile								
	<u>ordentlich:</u>								
	- ZF	79.730.000		79.730.000		79.730.000		79.730.000	In Abstimmung mit ZF
	- ZEPPELIN/LZ	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	In Abstimmung mit ZEPPELIN/LZ
	9110 Zinseinnahmen	1.504.000		1.504.000		1.504.000		1.504.000	
26	Mahngebühren	43.000		40.000		40.000		40.000	
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.489.400		10.157.800		10.157.800		10.157.800	ergebnisneutral
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0		0		0		0	
	Summe 2	97.766.400		97.431.800		97.431.800		97.431.800	
Zusammen		112.353.440		112.295.160		112.295.270		112.295.270	

Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2018 - 2021
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	mehr/ weniger	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	Erläuterungen
40 - 47 5/6	Personalausgaben Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.235.300		14.026.570	2,5%	14.779.200	2,5%	15.148.700	Erhöhung um 2,5 % pro Jahr
50 u. 51	darunter Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baul. Anlagen	2.312.470		1.763.000	2,0%	1.798.300	2,0%	1.834.300	
52	Unterhaltung von Geräten und sonst. Gebrauchsgegenständen	440.270		615.770	2,0%	628.100	2,0%	640.700	
53	Mieten und Pachten	895.220		1.059.370	2,0%	1.080.600	2,0%	1.102.200	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.155.480		2.158.160	3,0%	2.222.900	3,0%	2.289.600	
55	Haltung von Fahrzeugen	14.800		14.800	2,0%	15.100	2,0%	15.400	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119.000		89.050	2,0%	90.800	2,0%	92.600	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.665.250		4.997.170	2,0%	5.097.100	2,0%	5.199.000	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben darunter	1.621.600		1.608.700	2,0%	1.640.900	2,0%	1.673.700	
	8710 Kapitalertragsteuer	0		0		0		0	
67	Erstattungen								
672-674	an Gebietskörperschaften	3.673.200		3.801.560	2,0%	3.877.600	2,0%	3.955.200	
675-678	an Untern. und übr. Bereiche	227.640		210.740	2,0%	215.000	2,0%	219.300	
	Zwischensumme 5/6:	16.124.930		16.318.320		16.666.400		17.022.000	
679	Innere Verrechnungen	158.910		161.290		161.300		161.300	ergebnisneutral
68	Kalkulatorische Kosten	10.489.400		10.157.800		10.157.800		10.157.800	ergebnisneutral
	Summe 5/6:	26.773.240	0	26.637.410		26.985.500		27.341.100	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	29.777.880	0	26.671.630		26.254.980		26.168.730	
	darunter								
	2930 u.a. Wissenswerkstatt FN e.V.	872.830		803.830		345.080		258.830	
	3215 für Zeppelin-Museum	1.679.300		1.696.100		1.696.100		1.696.100	
	4320 für Karl-Olga-Haus	339.800		343.750		343.750		343.750	
	4641 f. Kindertageseinrichtungen	19.205.950		19.736.950		19.737.000		19.737.000	
	55*, 56* für Sportförderung	1.141.850		1.141.850		1.141.900		1.141.900	
	2550 für ZU	1.127.000		1.127.000		1.127.000		1.127.000	
	an übrige Bereiche	5.411.150		1.822.150		1.864.150		1.864.150	€ 42.000 ab 2020 für Gemeinwesen Ettenkirch
8	Finanzausgaben	43.567.020		44.959.550		44.275.590		43.636.740	
	darunter								
80	Zinsausgaben	0		0		0		0	
85	Deckungsreserve	100.000		100.000		100.000		100.000	
86	Zuführung an den Verm.HH	43.467.020		44.859.550		44.175.590		43.536.740	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sollte mindestens so hoch sein wie die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage
	Zusammen	112.353.440		112.295.160		112.295.270		112.295.270	

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

Finanzierungsübersicht zum Finanzplan

2017 – 2021

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Ausgaben (in EUR)					Einnahmen (in EUR)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Summe Einzelpläne 0 - 8	44.137.050	34.966.500	37.086.450	32.708.350	33.510.150	55.000	12.000	32.000	12.000	252.000
Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:										
Kreditittigung										
Kreditbeschaffungskosten										
Schuldendiensthilfe vom Land										
Kreditaufnahmen										
Zuführung an den Verwaltungshaushalt										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.000.000	8.512.520	7.805.100	11.479.240	10.278.590	19.193.992	43.467.020	44.859.550	44.175.590	43.536.740
Zuführung an Allgemeine Rücklage										
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage						27.888.058				
Summe	47.137.050	43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740	47.137.050	43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740

Stadt Friedrichshafen

- Zeppelin-Stiftung -

Investitionsprogramm

2017 – 2021

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0310	Stiftungsverwaltung								
	Allgemeine Verwaltung der Stiftung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	13.000	0	1.000	12.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	216.200	0	1.800	8.400	156.000	25.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	229.200	0	2.800	20.400	156.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	229.200	0	2.800	20.400	156.000	25.000	25.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2930	Ausbildungsförderung								
	§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung,								
	§ 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten								
9880 400	Förderung DHBW u.Lernfabrik Fallenbrunnen	969.750	0	245.000	406.000	255.000	63.750	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	969.750	0	245.000	406.000	255.000	63.750	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	969.750	0	245.000	406.000	255.000	63.750	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Verschiedene Vorhaben								
9356 000	Exponat Kunstweg Kluffern	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9860 100	Zuschuss Feuerwehr-Museum	395.000	300.000	0	0	0	95.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	410.000	300.000	15.000	0	0	95.000	0	0
3212	Schulmuseum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
9350 000	Einrichtung Museum	50.988	25.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Einrichtung	62.327	53.327	1.000	5.000	3.000	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	244.536	114.576	5.260	15.500	108.000	0	1.200	0
9355 000	museale Gegenstände	232.729	207.729	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	590.580	401.620	16.260	30.500	121.000	10.000	11.200	0
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Umbau und Erweiterung	4.300.000	0	0	300.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	4.300.000	0	0	300.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
3215	Zeppelin Museum § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Investitionszuschüsse für Zeppelin Museum								
9860 000	Investitionszuschüsse ZM	1.547.900	0	577.000	677.900	33.000	130.000	130.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.547.900	0	577.000	677.900	33.000	130.000	130.000	0
3218	Museumskonzeption § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Bereich Industriegeschichte								
9400 000	Planung Bereich Industriegeschichte	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
0002	Museumskonzeption								
9400 000	Museumskonzeption	15.500.000	0	150.000	175.000	175.000	7.500.000	7.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	15.500.000	0	150.000	175.000	175.000	7.500.000	7.500.000	0

201
Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3311	Kulturbüro Friedrichshafen § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	36.595	29.595	1.000	6.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	73.690	52.790	9.900	9.800	0	0	1.200	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	7.053	7.053	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	117.339	89.439	10.900	15.800	0	0	1.200	0
3314	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen § 2 II c) Kunst und Kultur								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschuss Caserne	95.000	20.000	0	75.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	95.000	20.000	0	75.000	0	0	0	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	15.000	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0
9352 001	Erwerb Mobiliar Cafeteria Foyer HES	50.000	0	0	40.000	0	0	10.000	0
9352 100	Sonst. Einrichtung Haus	875.100	0	120.000	110.000	5.100	40.000	600.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	4.000	0	1.600	2.400	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	83.000	0	6.000	31.000	6.000	30.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.027.100	0	127.600	189.400	14.100	73.000	623.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9425 000	Umbau/Modernisierung Gastronomie	9.440.000	0	4.000.000	0	0	440.000	4.000.000	1.000.000
	Summe der Maßnahme 0008	9.440.000	0	4.000.000	0	0	440.000	4.000.000	1.000.000
0009	Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen								
9600 000	Betriebseinrichtung	171.000	0	17.000	67.000	17.000	20.000	50.000	0
9606 000	Modernisierg. Heizg./Klima/Lüftung	13.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	400.000	500.000	8.500.000	1.000.000
9609 000	Erneuerung mob.Tontechnik	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
9610 000	Computergest. Scheinwerfer	195.000	0	25.000	10.000	10.000	150.000	0	0
9612 000	Info- und Leitsystem	125.000	0	20.000	30.000	30.000	30.000	15.000	0
9622 000	Sanierung Tiefgarage	7.500.000	0	2.000.000	0	0	500.000	4.000.000	1.000.000
9623 000	Erneuerung Tontech. Bühne	129.210	129.210	0	0	0	0	0	0
9625 000	Erneuer. Steuerung Hubwände	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3500	Volkshochschule § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	30.000	0	0	12.000	8.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	27.500	0	15.000	0	4.500	8.000	0	0
9355 000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	230.500	0	41.500	34.500	61.500	53.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	288.000	0	56.500	46.500	74.000	66.000	45.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9421 000	Umbau Fluchtwegbeleuchtung	16.947	16.947	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	16.947	16.947	0	0	0	0	0	0
3520	Medienhaus am See (Stadtbücherei) § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0001	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
9420 000	Sonnenschutzmaßnahmen	46.820	21.820	0	0	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	46.820	21.820	0	0	25.000	0	0	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.000	0	1.000	3.000	0	0	0	0
9352 100	Einrichtung - Bücherei	286.200	0	57.200	40.000	126.000	24.000	39.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	214.600	0	81.700	39.900	83.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	504.800	0	139.900	82.900	209.000	34.000	39.000	0
3524	Ortsbücherei Ettenkirch § 2 II b) Bildung und Erziehung								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	108.822	108.822	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	108.822	108.822	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	57.236.561	3.322.261	8.254.600	2.756.700	1.906.100	11.065.500	26.931.400	3.000.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4310	Seniorenbegegnungsstätte § 2 II f) Altenhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4312	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4320	Karl-Olga-Haus § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0006	Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens								
9850 000	Zuschuss zum Erwerb bewegl. Anlagegüter	358.700	0	52.900	144.500	41.300	60.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	358.700	0	52.900	144.500	41.300	60.000	60.000	0
0008	Bauliche Investitionen								
9410 000	Neubau Karl-Olga-Park	28.087.825	8.337.825	250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	28.087.825	8.337.825	250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0
4600	Jugend- und Spielehaus § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	40.000	0	0	35.000	5.000	0	0	0
9352 000	Einrichtung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9352 100	sonst. Einrichtung	103.000	0	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	16.000	0	6.300	8.500	0	0	1.200	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	194.000	0	31.300	81.500	30.000	25.000	26.200	0
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Generalsanierung Molke	5.160.000	5.160.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	5.230.000	5.160.000	0	70.000	0	0	0	0
4604	Jugendtreffs § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0002	Jugendtreff Ettenkirch								
9820 000	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	60.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	60.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4605	Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen								
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9357 000	Kauf Freizeitgeräte Skateanlage	190.000	0	110.000	25.000	25.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	190.000	0	110.000	25.000	25.000	15.000	15.000	0
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Goethestraße								
9352 000	Einrichtung	15.100	0	1.500	4.100	2.700	4.100	2.700	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	500	0	500	0	0	0	0	0
9410 000	Abriss und Neubau	5.000.000	0	0	0	0	0	100.000	4.900.000
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	35.000	0	15.000	0	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	5.050.600	0	17.000	4.100	22.700	4.100	102.700	4.900.000
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
9352 000	Einrichtung	36.000	0	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	500	0	500	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	30.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	66.500	0	17.500	8.500	23.500	8.500	8.500	0
0003	Kindergarten Guter Hirte								
9352 000	Einrichtung	19.100	0	1.500	6.500	2.300	6.500	2.300	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	500	0	500	0	0	0	0	0
9420 000	Energ. Sanierung Fassade, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9430 000	Essbereich, Funktionsräume	5.000.000	0	0	1.200.000	3.500.000	300.000	0	0
9450 000	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0003	5.089.600	50.000	2.000	1.206.500	3.502.300	326.500	2.300	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
9352 000	Einrichtung	14.800	0	2.000	5.400	1.000	5.400	1.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	9.700	0	500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
9423 000	Sanierung Bauteil B	201.272	201.272	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	245.772	201.272	2.500	7.700	3.300	27.700	3.300	0
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
9352 000	Einrichtung	15.900	0	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.000	0	500	2.000	500	500	500	0
9421 000	Generalsanierung BA I	1.600.000	0	300.000	500.000	700.000	100.000	0	0
9424 000	Generalsanierung Kinderhaus Habakuk	8.850.000	0	3.150.000	1.000.000	4.300.000	400.000	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	180.000	0	0	30.000	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	10.649.900	0	3.453.000	1.535.350	5.153.850	503.850	3.850	0
0006	Kindergarten Allmannsweiler								
9352 000	Einrichtung	23.300	0	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	3.500	0	1.500	500	500	500	500	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	120.000	0	0	50.000	60.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	146.800	0	4.000	55.700	65.700	15.700	5.700	0
0007	Kindergarten Windhag								
9352 000	Einrichtung	6.700	0	1.500	2.100	500	2.100	500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	2.500	0	500	500	500	500	500	0
9423 000	Generalsanier. Altbau,Planung	1.909.589	909.589	0	0	0	0	100.000	900.000
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0007	1.968.789	909.589	2.000	2.600	1.000	2.600	101.000	950.000
0008	Kindergarten Stockerholz								
9352 000	Einrichtung	54.400	0	1.500	13.950	12.500	13.950	12.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	500	0	500	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	135.000	0	25.000	100.000	10.000	0	0	0
9600 000	Betr.-Anlagen/Technische Anlagen Planung Wärmekonzept	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	204.900	0	27.000	128.950	22.500	13.950	12.500	0
0010	Waldorfkindergarten								
9320 000	Erwerb Waldorfkindergarten	2.249.917	2.249.917	0	0	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352 000	Einrichtung	17.500	0	1.500	6.000	2.000	6.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.500	0	500	3.500	500	500	500	0
	Summe der Maßnahme 0010	2.272.917	2.249.917	2.000	9.500	2.500	6.500	2.500	0
0011	Räume ambulante Heilpädagogik								
9420 000	Um- u. Ausbau, Generalsanierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9860 000	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	2.550.000	0	420.000	1.020.000	410.000	350.000	350.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.550.000	0	420.000	1.020.000	410.000	350.000	350.000	0
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Büroeinrichtung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
4643	Kindergarten Haldenberg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Haldenberg								
9352 000	Einrichtung	40.000	0	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9430 000	Küche/Überdachung Planung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	99.500	0	58.000	17.500	8.000	8.000	8.000	0
4644	Kindergarten Berg § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Berg								
9352 000	Einrichtung	20.000	0	2.500	12.500	2.500	2.500	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	24.000	0	3.500	13.500	3.500	3.500	0	0
0002	Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen								
9320 000	Erwerb Teileigentum Kindergarten	2.380.000	0	0	2.380.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	2.380.000	0	0	2.380.000	0	0	0	0
4646	Kindergarten Kluftern § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Kluftern								
9352 000	Einrichtung	33.000	0	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9424 000	Fenster- u. Fassadensan. ,KP 2	173.379	173.379	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	140.000	0	10.000	40.000	70.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	356.379	173.379	17.000	52.000	78.000	18.000	18.000	0
4647	Kindergarten Efrizweiler § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Efrizweiler								
9352 000	Einrichtung	11.000	0	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	8.950	0	950	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	105.000	0	5.000	10.000	70.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	124.950	0	7.950	14.000	75.000	14.000	14.000	0
4648	Kindergarten Ettenkirch § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Ettenkirch								
9352 000	Einrichtung	8.000	0	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	4.500	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	17.500	0	3.000	3.500	4.000	3.500	3.500	0
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindergarten Raderach								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	500	2.000	1.500	500	500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	1.300	0	200	500	200	200	200	0
	Summe der Maßnahme 0001	6.300	0	700	2.500	1.700	700	700	0
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Riedlepark								
9352 000	Einrichtung	24.000	0	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	17.000	0	15.000	500	500	500	500	0
9410 000	Neubau	8.127.021	4.277.021	3.150.000	700.000	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	340.000	0	150.000	70.000	120.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	8.508.021	4.277.021	3.335.000	771.500	121.500	1.500	1.500	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus								
9352 000	Einrichtung	18.500	0	15.000	2.000	500	500	500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.500	0	2.500	500	500	500	500	0
9423 000	Sanierung Sanitärbereiche / Fassade	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erneuerung Außenbereich	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.753.000	1.700.000	47.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kinderhaus Wiggenhausen								
9352 000	Einrichtung	55.000	0	15.000	15.000	5.000	15.000	5.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.500	0	2.500	1.000	500	1.000	500	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	90.500	0	47.500	16.000	5.500	16.000	5.500	0
4655	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Familientreff Insel								
9352 000	Einrichtung	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4656	Kinderkrippe Lummerland (Fallenbrunnen) § 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe								
0001	Kinderkrippe Fallenbrunnen								
9352 000	Einrichtung	13.000	0	5.000	3.000	1.000	3.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4.500	0	1.500	1.000	500	1.000	500	0
	Summe der Maßnahme 0001	17.500	0	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500	0
4657	Kindergarten Max-Grünbeck-Haus § 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe								
0001	Kindertageseinrichtung im Max-Grünbeck-Haus								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	6.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0
9450 000	Gestaltung von Außenanlagen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	17.000	0	0	11.000	6.000	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4658	Kindergarten Merkurstraße § 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe								
0001	Kindertageseinrichtung Merkurstraße								
9350 000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge	850.000	0	0	850.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	28.000	0	0	25.000	3.000	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	8.000	0	0	5.000	3.000	0	0	0
9440 000	Erschließungskosten (nachträglich)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9450 000	Gestaltung von Außenanlagen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.026.000	0	0	1.020.000	6.000	0	0	0
4659	Kindertageseinrichtung Fischbach § 2 II e) Kinder- / Jugendhilfe								
0001	Kindertageseinrichtung Fischbach								
9420 000	Um- u. Ausbau, Generalsanierung	2.700.000	0	0	200.000	2.500.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.700.000	0	0	200.000	2.500.000	0	0	0
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0002	Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen								
9880 100	Aktion "Essen auf Rädern"	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9880 200	Mobile Soziale Dienste	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9880 300	Verschiedene Maßnahmen	525.000	0	5.000	5.000	505.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	725.000	0	45.000	45.000	545.000	45.000	45.000	0
4702	Förderung der Altenarbeit § 2 II f) Altenhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	an übrigen Bereich	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
0002	Wohnen für Jung und Alt - Hofstelle Ruess								
9400 000	Konzept Wohnen jung und alt	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	an übrigen Bereich	1.951.107	1.751.107	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9886 000	Jugendräume Gem.haus Scheffelstraße 15	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	2.266.107	2.066.107	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4720	Sozialstationen § 2 II h) Wohlfahrtswesen								
0001	Sozialstationen								
9860 000	Investitionszuschüsse	205.000	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	205.000	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0001	Wohnungsbau im Sinne der Mildtätigkeit								
9880 000	Wohnraumschaff./Gestaltung	6.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	6.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
0002	Darlehensgewährungen								
9280 000	Gewährung v. Darlehen an übrigen Bereich	215.000	0	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	215.000	0	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	51.800	0	1.800	0	0	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	51.800	0	1.800	0	0	50.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	91.809.858	25.125.108	8.388.650	17.078.900	23.290.350	9.654.600	2.422.250	5.850.000

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Klinikum Friedrichshafen GmbH § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN								
9850 000	Inv.-Zuschuss an Klinikum Friedrichshafen	34.226.000	0	7.500.000	4.130.000	8.500.000	9.122.500	4.054.500	919.000
	Summe der Maßnahme 0001	34.226.000	0	7.500.000	4.130.000	8.500.000	9.122.500	4.054.500	919.000
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5510	Förderung des Sports § 2 II j) Sport								
0002	Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorh								
9880 200	Zuschüsse für Sportgeräte	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
9880 201	Zuschuss für Spotgeräte	130.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0
9880 202	Zuschuss für Pflegegeräte	35.000	0	0	17.500	17.500	0	0	0
9880 203	Zuschuss für Baumaßnahmen	75.000	0	0	37.500	37.500	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	360.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0
0003	Leistungen an VFB Friedrichshafen								
9280 000	Darl. Vorfinanzierung WLSB Zuschuss	57.700	57.700	0	0	0	0	0	0
9880 270	Zuschuss Sportgeräte Raum, Erw. Krafraum	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0003	102.700	57.700	0	45.000	0	0	0	0
0005	Leistungen an FC Friedrichshafen								
9880 300	Beachvolleyballfeld b. BSZ	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0005	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
0006	Leistungen an SV Ettenkirch								
9880 100	Sportgeräte für SVE Center	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9880 200	Sanierung Rasenspielfeld	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9880 800	Zuschuss Neubau SVE Center	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0
0007	Leistungen an TSV Fischbach								
9880 400	Sanierung Leichtathletikanlagen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9880 800	Sanierung Kunstrasenplatz	312.000	0	312.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0007	392.000	0	392.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0013	Leistungen an TSG Ailingen								
9880 100	Zuschuss zweites Rasenspielfeld	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0
9880 400	Sanierung Kunstrasenplatz	410.000	0	410.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0013	1.210.000	0	410.000	800.000	0	0	0	0
0019	Leistungen an Deutschen Alpenverein Friedr.hafen								
9880 200	Zuschuss Neubau Alpincenter	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0019	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0
0025	Leistungen an Bodenseeschulsportverein								
9880 400	Zuschuss NeubauTaekwondo Center	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0025	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0
0032	Leistungen an Württ. Yacht-club								
9280 000	Gewährung von Darlehen WYC	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0032	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
9280 000	Gewährung von Darlehen an Karate-Team	250.583	250.583	0	0	0	0	0	0
9880 100	Karate-Leistungszentrum	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9881 000	Inv.-Zuschuss Karate-Team	271.233	271.233	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033	581.816	581.816	0	0	0	0	0	0
5701	Bäder								
	§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Neubau Sportbad								
9320 000	Erwerb Grundstück	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
9410 000	Neubau Sportbad	33.359.870	10.129.870	12.190.000	8.310.000	2.730.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	33.899.870	10.669.870	12.190.000	8.310.000	2.730.000	0	0	0
0006	Einrichtung Sportbad								
9352 000	Einrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	8.500	0	0	8.500	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	32.500	0	0	14.500	6.000	6.000	6.000	0
5730	Frei- und Seebad Fischbach								
	§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen								
0001	Neubau Frei- und Seebad Fischbach								
9410 000	Neubau Frei- und Seebad Fischbach	13.622.575	7.222.575	6.200.000	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	13.622.575	7.222.575	6.200.000	200.000	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	Einrichtung Frei- und Seebad Fischbach								
9352 000	Einrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	40.000	0	5.000	24.000	5.000	3.000	3.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	19.000	0	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	64.000	0	14.000	30.000	8.000	6.000	6.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	88.141.461	18.566.961	26.831.000	14.544.500	11.369.000	11.839.500	4.071.500	919.000

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8801	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung Vermögensverwaltung								
0001	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung								
9601 000	Maßn.Trinkwasserverordnung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0008	Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen								
9400 000	Planungsrate	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9600 000	Komm. Energiemanagement	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	300.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Vermögensverwaltung								
0004	Veräußerungserlöse								
9380 000	Rückzahlung v. Kaufpreiserlösen	66.528	66.528	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	66.528	66.528	0	0	0	0	0	0
8824	ZF ARENA Vermögensverwaltung								
0001	Sportarena								
9424 000	Umbau Foyer	500.000	0	350.000	100.000	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	500.000	0	350.000	100.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	871.528	66.528	415.000	160.000	110.000	60.000	60.000	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
9100 000	Zuführung an Rücklagen	23.075.450	0	0	4.762.520	4.055.100	7.729.240	6.528.590	0
9110 000	Zufüh. an Substerhalt.rückl.	110.042.787	92.042.787	3.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	133.118.237	92.042.787	3.000.000	8.512.520	7.805.100	11.479.240	10.278.590	0
	Ausgaben Einzelplan 9	133.118.237	92.042.787	3.000.000	8.512.520	7.805.100	11.479.240	10.278.590	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	229.200	0	2.800	20.400	156.000	25.000	25.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	969.750	0	245.000	406.000	255.000	63.750	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	57.236.561	3.322.261	8.254.600	2.756.700	1.906.100	11.065.500	26.931.400	3.000.000
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	91.809.858	25.125.108	8.388.650	17.078.900	23.290.350	9.654.600	2.422.250	5.850.000
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	88.141.461	18.566.961	26.831.000	14.544.500	11.369.000	11.839.500	4.071.500	919.000
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	871.528	66.528	415.000	160.000	110.000	60.000	60.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	133.118.237	92.042.787	3.000.000	8.512.520	7.805.100	11.479.240	10.278.590	0
	Zusammen	372.376.595	139.123.645	47.137.050	43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740	9.769.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Jugend- und Spielehaus § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0008	Bauliche Investitionen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0003	Kindergarten Guter Hirte								
3610 000	Zuschüsse vom Land	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
	Summe der Maßnahme 0003	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
3610 000	Zuschüsse vom Land	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
	Summe der Maßnahme 0005	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Investitionszuschüsse								
3651 000	Rückzahl. Dritter aus geleisteten Zuw./Zu	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
4652	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe								
0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus								
3610 000	Zuschüsse vom Land	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	60.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	60.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4	540.000	220.000	20.000	10.000	30.000	10.000	250.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Förderung des Sports § 2 II j) Sport								
0003	Leistungen an VFB Friedrichshafen								
3651 000	Rückzahl. Zusch. Kunstrasenplatz	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0003	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
3280 000	Darlehensrückfluss Karate Team Bodensee	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	100.500	67.500	33.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom VWH	857.522.994	662.290.102	19.193.992	43.467.020	44.859.550	44.175.590	43.536.740	0
3100 000	Entnahme aus Rücklagen	176.746.092	148.858.034	27.888.058	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	1.034.269.086	811.148.136	47.082.050	43.467.020	44.859.550	44.175.590	43.536.740	0
	Einnahmen Einzelplan 9	1.034.269.086	811.148.136	47.082.050	43.467.020	44.859.550	44.175.590	43.536.740	0

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.768	34.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	156.905	156.905	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	135.744	135.744	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	540.000	220.000	20.000	10.000	30.000	10.000	250.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	100.500	67.500	33.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.034.269.086	811.148.136	47.082.050	43.467.020	44.859.550	44.175.590	43.536.740	0
	Zusammen	1.035.247.003	811.763.053	47.137.050	43.479.020	44.891.550	44.187.590	43.788.740	0



Karl-Olga-Haus
Altenpflegeheim

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Inhaltsübersicht

Bericht zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

1. Bericht zum Wirtschaftsplan 2018/2019

a.) Allgemeines

Trotz intensiver Bemühungen wird es im alten KOH-Gebäude niemals gelingen können, auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu kommen. Die Gründe hierfür wurden dem Gemeinderat schon früher ausführlich erläutert.

b.) Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bei den **Löhnen und Gehältern** ist für 2018 und 2019 jeweils eine Erhöhung von 2,5% berücksichtigt.

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

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

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

Pflegegrad 1	Geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 SGB XI)
Pflegegrad 2	Erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 SGB XI)
Pflegegrad 3	Schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten (§ 15 Abs. 3 Nr. 3 SGB XI)
Pflegegrad 4	Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten (§ 15 Abs. 3 Nr. 4 SGB XI)

Pflegegrad 5**Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung****(§ 15 Abs. 3 Nr. 5 SGB XI)**

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

Die Pflegesätze werden für 2018 und 2019 voraussichtlich jeweils eine Erhöhung erfahren. Hier wurden bei den Ansätzen in den beiden Wirtschaftsplänen moderate Erhöhungen eingeplant.

c.) Erläuterungen zum Investitionsprogramm

2018 ist eine Ersatzbeschaffung für den multifunktionalen Traktor vorgesehen. Ansonsten stellen die vorgesehenen Investitionen für 2018 und 2019 im Grundsatz normale Anschaffungen dar, wie sie praktisch jedes Jahr erforderlich sind, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Für die baulichen Maßnahmen wurden keine Mittel eingestellt. Sie wurden direkt im Haushalt der Zeppelin-Stiftung durch die Stadt- und Stiftungspflege veranschlagt.

d.) Erläuterungen zum Stellenplan

Für 2003 wurde erstmals ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Damit konnte auch der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Krankenhäuser und der Pflegeeinrichtungen der Gemeinden voll Rechnung getragen werden. Mit Ausnahme der Beamtenstellen der Heimleitung und der stellvertretenden Heimleitung wurden damit alle Stellen aus dem Stellenplan der Stadt bzw. der Zeppelin-Stiftung ausgegliedert. Auch für 2018 und 2019 wurde ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. In diesen Stellenplan wurden die geänderten Entgeltgruppenbezeichnungen in der Pflege eingearbeitet. Außerdem fanden die vom Gemeinderat am 22.05.2017 (DS-Nr. 2017 / V 00055) beschlossenen neuen Stellenschlüssel Berücksichtigung.

2. Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	Jahresergeb. 2016 Euro
-------------	-------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

60	Löhne und Gehälter	2.862.100	2.793.100	2.580.500	2.502.141
61	Gesetzliche Sozialabgaben	529.700	516.700	477.500	462.490
62	Aufwendungen für Altersversorgung	304.400	297.400	227.900	266.825
63	Aufwendungen f. Beihilfe u. Unterst.	9.700	9.500	7.800	8.972
64	Sonst. Personalaufwendungen / Fortbildungen	56.650	55.700	46.750	52.768

Personalkosten gesamt	3.762.550	3.672.400	3.340.450	3.293.196
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

65	Lebensmittel	219.500	217.200	214.400	184.096
66	Arbeits-u.Beschäftigungstherapie	2.000	2.000	2.500	331
67	Wasser, Energie	183.100	181.100	191.100	152.030
68	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	410.800	404.700	383.000	432.110
69	Kfz.-Kosten/Fuhrpark	6.700	6.700	4.650	10.510
70	Pflegerischer Bedarf	77.200	76.700	82.450	69.191
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.200	41.800	41.800	39.883
72	Zinsen u.ä. Aufwendungen	800	800	500	919
75	Abschreibungen	390.000	390.000	390.000	361.327
76	Mieten / Leasing	3.000	3.000	1.750	2.932
77	Instandhaltungen	129.600	129.600	128.100	92.649
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.000	3.205

Sachkosten gesamt	1.468.100	1.456.800	1.443.250	1.349.186
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kosten gesamt	5.230.650	5.129.200	4.783.700	4.642.382
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

42/43/46	Erlöse von Pflegesätzen Heimerträge	4.379.700	4.284.300	3.843.600	3.955.529
44	Erstatt. Personalkosten	33.500	33.500	75.700	32.445
47	Auflösung SoPo	169.000	169.000	169.000	169.344
48	Sonstige Erstattungen	12.100	12.000	4.200	12.802
51	Zinseinnahmen/Mahngebühren	100	100	100	33
52/53	Ertr. Abg. Anl.V. u. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0
55	Sonstige ordentliche Erträge	36.300	34.800	30.100	42.825
56	Sonstige außerordentliche Erträge	35.200	34.700	40.900	37.870
36	Steuern	0	0	0	584

Erträge gesamt	4.665.900	4.568.400	4.163.600	4.251.431
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018					
	Einnahmen/Erträge	* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
				EU	EU
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2018	Ansatz 2017
4200-4202**	Erträge vollstationär PG 1	1.000	0	1.000	854.500
4210-4212**	Erträge vollstationär PG 2	691.000	0	691.000	910.000
4220-4222**	Erträge vollstationär PG 3	749.000	0	749.000	430.000
4223**	Erträge Betreuung nach § 87b SGB XI (gesperrt ab 2017)				178.000
4230-4232**	Erträge vollstationär PG 4	802.500	0	802.500	0
4240-4242**	Erträge vollstationär PG 5	424.000	0	424.000	460.000
4248**	Erträge vollstationäre Verpflegung (gesperrt ab 2017)				367.000
4290-4292**	Erträge vollstationär PG 0	1.000	0	1.000	99.600
4250-4251**	Erträge Betreuung § 43b SGB XI neu ab 2017)	191.000	0	191.000	0
4260**	Erträge vollstat. Unterkunft und Verpflegung (neu ab 2017)	881.000	0	881.000	0
4272**	Erträge vollstat. Zusatzleistungen (neu ab 2017)	300	0	300	
4300-4302**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 1	500	0	500	55.000
4310-4312**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 2	26.000	0	26.000	23.100
4320-4322**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 3	39.000	0	39.000	3.100
4330-4332**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 4	9.500	0	9.500	14.300
4338**	Erträge Verhinderungspflege (gesperrt ab 2017)				11.300
4340-4342**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 5	9.500	0	9.500	
4360**	Erträge KZP Unterkunft und Verpflegung	26.000	0	26.000	
4392**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 0	0	0	0	1.400
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.851.300	0	3.851.300	3.407.300
4640	Erlöse aus IK-Anteil	405.000	0	405.000	401.800
4200	Summe Pflegesätze	4.256.300	0	4.256.300	3.809.100
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	28.000	0	28.000	34.500
	Summe Erlöse	28.000	0	28.000	34.500
42	Gesamtsumme:	4.284.300	0	4.284.300	3.843.600
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.500	0	20.500	20.500
4451-4452	Ersätze Personalkosten BFD	3.000	0	3.000	47.000
4453	Erstattungen nach dem AtG	0	0	0	0
4454	Erstattungen aus U 2	10.000	0	10.000	8.200
44	Gesamtsumme:	33.500	0	33.500	75.700
4720	Erträge Auflösung Sopo	169.000	0	169.000	169.000
47	Gesamtsumme:	169.000	0	169.000	169.000
4820	Erstatt. Personalverpflegung	0	1.500	1.500	1.500
4830	Sonstige Erstattungen	9.000	0	9.000	1.100
4834	Erstattungen Wäschereinigung	0	0	0	0
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	1.300	0	1.300	1.300
4836	Erstatt. Telefongebühren	200	0	200	300
48	Gesamtsumme:	10.500	1.500	12.000	4.200
4	Summe Klasse 4	4.497.300	1.500	4.498.800	4.092.500
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	0
5120	Mahngebühren	100	0	100	100
51	Gesamtsumme:	100	0	100	100
5204	Erträge a.Ab.g.d.Anl.	0	0	0	0
5280/5290	Erlösschmälerung und Erträge a.abgeschr. Ford.	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst.ord. Erträge (Fußpflege/Friseur)	0	9.000	9.000	6.100
5511	Erlöse Gästeessen	0	9.500	9.500	7.700
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	0	6.000	6.000	5.600
5515	Erlöse Verpflegung Innumsatz	0	200	200	500
5519	Erlöse Essen a.Räder (Sozialstation u.a.)	100	0	100	0
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	10.000	0	10.000	10.200
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u.ä.Zuwendungen	10.200	0	10.200	10.200
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild.Vergütung	24.500	0	24.500	30.700
52-56	Gesamtsumme:	44.800	24.700	69.500	71.000
5	Summe Klasse 5	44.900	24.700	69.600	71.100
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.542.200	26.200	4.568.400	4.163.600

**2017 waren es noch Pflegestufen. Die Beträge sind daher nicht vergleichbar

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2018	Ansatz 2017
	Ausgaben			EU	EU
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.791.000	2.100	2.793.100	2.580.500
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	516.000	700	516.700	477.500
6200-6240	Altersversorgung	297.000	400	297.400	227.900
6310-6340	Beihilfen	9.500	0	9.500	7.800
6400-6450	Personalnebenkosten	2.700	0	2.700	2.600
	Summe Personalkosten	3.616.200	3.200	3.619.400	3.296.300
6409	Fortbildung LT	100	0	100	100
6419	Fortbildungen PD	7.000	0	7.000	4.100
6429	Fortbildungen HW	1.400	0	1.400	1.400
6439	Fortbildungen VW	200	0	200	200
6439	Supervision	200	0	200	200
6449	Fortbildung TD	600	0	600	150
6459	Fortbildung SD	1.000	0	1.000	1.000
6419-6439	Summe Fortbildungen	10.500	0	10.500	7.150
6473	Ausbildungsumlage	37.000	0	37.000	36.000
6474	Personaluntersuchungen	5.500	0	5.500	1.000
6473-6474	Summe Nebenkosten	42.500	0	42.500	37.000
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.669.200	3.200	3.672.400	3.340.450
6500+6540	Lebensmittel und Getränke	208.000	4.000	212.000	209.000
6530	Sonderlebensmittel/Sonnennahrung	0	0	0	300
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.200	0	5.200	5.100
65	Gesamtsumme Einkäufe	213.200	4.000	217.200	214.400
6600	Aufwendungen für Zusatzleistungen				
6630	Sachkosten Betreuung	1.000	0	1.000	1.500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.000	0	1.000	1.000
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	2.000	0	2.000	2.500
6710	Wasser	13.500	100	13.600	12.600
6720	Strom	85.000	1.500	86.500	95.500
6740	Fernheizung	80.000	200	80.200	82.200
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	800	0	800	800
67	Gesamtsumme Energiekosten	179.300	1.800	181.100	191.100
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	2.100	0	2.100	2.100
6804	Kleinmaterial	1.800	0	1.800	1.000
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	5.000	0	5.000	5.000
6807	Ersatz Wäsche	5.000	0	5.000	5.700
6808	Ersatz Dienstkleidung	5.000	0	5.000	4.700
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	0	0	0	0
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	0
6820	Büromaterial	7.600	0	7.600	7.200
6821	Zeitschriften/Bücher	1.000	0	1.000	1.400
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	2.600	0	2.600	2.600
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	100	100
6828	Porto	1.900	0	1.900	1.900
6830	Telefon/Fax/Internet	2.500	0	2.500	2.700
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	500	0	500	1.000
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	24.000	0	24.000	24.000
6864	Rechts-u.Beratungskosten	1.000	0	1.000	1.000
6870	Werbekosten	1.000	0	1.000	1.500
6872	Geschenke bis 40 €	500	0	500	500
6866	Abschluss- und Prüfung	500	0	500	500
6868	Personalbeschaffungskosten	17.000	0	17.000	5.000
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	2.500	0	2.500	0
6880	Bewirtungskosten	1.100	0	1.100	1.100
6882	n.abzugsf.Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	2.100	0	2.100	2.100
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	84.800	0	84.800	71.100
6812	Fremdreinigung Gebäude	20.000	0	20.000	31.000
6814	Fremdreinigung Zimmer	3.300	0	3.300	3.300
6816	Fremdleistung Wäsche	52.000	500	52.500	48.500
6817	Fremdleistungen Pflege	0	0	0	0
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	3.000	0	3.000	3.000
68	Fremdleistungen	78.300	500	78.800	85.800

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2018	Ansatz 2017
				EU	EU
6850	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	240.000	1.100	241.100	226.100
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	403.100	1.600	404.700	383.000
6920	Kfz.-Versicherung	600	0	600	500
6924	Kfz.-Steuer	300	0	300	300
6926	lfd. Kfz .Betrieb	1.500	0	1.500	1.300
6930	Kfz.-Reparaturen	1.100	0	1.100	1.100
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	1.200	0	1.200	200
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	1.000	0	1.000	0
6981	Schädlingsbekämpfung	1.000	0	1.000	1.250
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	6.700	0	6.700	4.650
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter (Küche/Reinigung)	9.000	0	9.000	13.300
7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	22.000	300	22.300	19.300
70	Verbrauchsgüter	31.000	300	31.300	32.600
7050	Medizinischer Bedarf	400	0	400	400
7055	Medizinischer Pflegebedarf	10.000	0	10.000	950
7060	Inkontinenzartikel	25.000	0	25.000	29.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	10.000	0	10.000	19.500
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	45.400	0	45.400	49.850
7100	Grundsteuer	900	0	900	900
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	17.400	300	17.700	17.000
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	17.000	200	17.200	17.800
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	0	6.000	6.100
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.300	500	41.800	41.800
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	800	0	800	500
72	Gesamts.Zinsen u.ä	800	0	800	500
7600	Mieten	0	0	0	0
7650	Miete für Einrichtungen	3.000	0	3.000	1.750
76	Mieten/Leasing	3.000	0	3.000	1.750
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	1.500	0	1.500	2.400
7717	Wartung Betriebsausstattung	13.500	0	13.500	13.500
7718	Wartung techn. Anlagen	32.000	0	32.000	31.000
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	100	0	100	100
77	Instandhaltungen außerhalb IK	47.100	0	47.100	47.000
7710	Instandhaltung Gebäude	31.000	0	31.000	31.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	2.500	0	2.500	2.100
7712	Instandhaltung BGA	15.000	0	15.000	21.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	28.000	0	28.000	24.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	2.000	0	2.000	1.000
7716	Instandhaltung Tiefgarage	4.000	0	4.000	2.000
77	Summe Instandhaltungen(IK)	82.500	0	82.500	81.100
77	Gesamtsumme:	129.600	0	129.600	128.100
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	200	0	200	100
7830	Aufwendungen f. Verbandumlage BWKG	3.000	0	3.000	2.900
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0
78	Sonst.aufwendungen	3.200	0	3.200	3.000
36	Steuern	0	0	0	0
78/36	Summe Sonst.Aufwend./Steuern	3.200	0	3.200	3.000
75	Abschreibungen gesamt	390.000	0	390.000	390.000
75	Summe Abschreibungen	390.000	0	390.000	390.000
	Kosten insgesamt	5.117.800	11.400	5.129.200	4.783.700
	Summe Ausgaben	5.117.800	11.400	5.129.200	4.783.700
	Summe Einnahmen	4.542.200	26.200	4.568.400	4.163.600
	Abmangel insgesamt	575.600	-14.800	560.800	620.100
	Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:				
	Abmangel gesamt			560.800	620.100
	./. Abschreibungen			390.000	390.000
	zzgl. Sonderposten			169.000	169.000
	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			339.800	399.100

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019					
	Einnahmen/Erträge	* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
				EU	EU
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2019	Ansatz 2018
4200-4202**	Erträge vollstationär PG 1	1.000	0	1.000	1.000
4210-4212**	Erträge vollstationär PG 2	708.000	0	708.000	691.000
4220-4222**	Erträge vollstationär PG 3	767.500	0	767.500	749.000
4230-4232**	Erträge vollstationär PG 4	822.500	0	822.500	802.500
4240-4242**	Erträge vollstationär PG 5	434.500	0	434.500	424.000
4290-4292**	Erträge vollstationär PG 0	1.000	0	1.000	1.000
4250-4251**	Erträge Betreuung § 43b SGB XI neu ab 2017)	195.500	0	195.500	191.000
4260**	Erträge vollstat. Unterkunft und Verpflegung (neu ab 2017)	903.000	0	903.000	881.000
4272**	Erträge vollstat. Zusatzleistungen (neu ab 2017)	300	0	300	300
4300-4302**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 1	500	0	500	500
4310-4312**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 2	26.500	0	26.500	26.000
4320-4322**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 3	40.000	0	40.000	39.000
4330-4332**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 4	9.700	0	9.700	9.500
4340-4342**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 5	9.700	0	9.700	9.500
4360**	Erträge KZP Unterkunft und Verpflegung	26.500	0	26.500	26.000
4392**	Erträge Kurzzeitpfl. PG 0	0	0	0	0
420-433	Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)	3.946.200	0	3.946.200	3.851.300
4640	Erlöse aus IK-Anteil	405.000	0	405.000	405.000
4200	Summe Pflegesätze	4.351.200	0	4.351.200	4.256.300
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	28.500	0	28.500	28.000
	Summe Erlöse	28.500	0	28.500	28.000
42	Gesamtsumme:	4.379.700	0	4.379.700	4.284.300
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.500	0	20.500	20.500
4451-4452	Ersätze Personalkosten BFD	3.000	0	3.000	3.000
4453	Erstattungen nach dem AtG	0	0	0	0
4454	Erstattungen aus U 2	10.000	0	10.000	10.000
44	Gesamtsumme:	33.500	0	33.500	33.500
4720	Erträge Auflösung Sopo	169.000	0	169.000	169.000
47	Gesamtsumme:	169.000	0	169.000	169.000
4820	Erstatt. Personalverpflegung	0	1.600	1.600	1.500
4830	Sonstige Erstattungen	9.000	0	9.000	9.000
4834	Erstattungen Wäschereinigung	0	0	0	0
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	1.300	0	1.300	1.300
4836	Erstatt. Telefongebühren	200	0	200	200
48	Gesamtsumme:	10.500	1.600	12.100	12.000
4	Summe Klasse 4	4.592.700	1.600	4.594.300	4.498.800
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	0
5120	Mahngebühren	100	0	100	100
51	Gesamtsumme:	100	0	100	100
5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	0	0	0	0
5280/5290	Erlösschmälerung und Erträge a. abgeschr. Ford.	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge (Fußpflege/Friseur)	0	9.500	9.500	9.000
5511	Erlöse Gästeessen	0	10.000	10.000	9.500
5513	Erlöse Getränke (Speisesaal)	0	6.000	6.000	6.000
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	0	200	200	200
5519	Erlöse Essen a. Räder (Sozialstation u.a.)	100	0	100	100
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	10.500	0	10.500	10.000
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	10.200	0	10.200	10.200
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	0	0	0	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	25.000	0	25.000	24.500
52-56	Gesamtsumme:	45.800	25.700	71.500	69.500
5	Summe Klasse 5	45.900	25.700	71.600	69.600
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	4.638.600	27.300	4.665.900	4.568.400
*2017 waren es noch Pflegestufen. Die Beträge sind daher nicht vergleichbar					

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2019	Ansatz 2018
	Ausgaben			EU	EU
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.860.000	2.100	2.862.100	2.793.100
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	529.000	700	529.700	516.700
6200-6240	Altersversorgung	304.000	400	304.400	297.400
6310-6340	Beihilfen	9.700	0	9.700	9.500
6400-6450	Personalnebenkosten	2.750	0	2.750	2.700
	Summe Personalkosten	3.705.450	3.200	3.708.650	3.619.400
6409	Fortbildung LT	100	0	100	100
6419	Fortbildungen PD	7.000	0	7.000	7.000
6429	Fortbildungen HW	1.400	0	1.400	1.400
6439	Fortbildungen VW	200	0	200	200
6439	Supervision	200	0	200	200
6449	Fortbildung TD	600	0	600	600
6459	Fortbildung SD	1.000	0	1.000	1.000
6419-6439	Summe Fortbildungen	10.500	0	10.500	10.500
6473	Ausbildungsumlage	37.900	0	37.900	37.000
6474	Personaluntersuchungen	5.500	0	5.500	5.500
6473-6474	Summe Nebenkosten	43.400	0	43.400	42.500
64	Gesamtsumme Personalkosten	3.759.350	3.200	3.762.550	3.672.400
6500+6540	Lebensmittel und Getränke	210.000	4.000	214.000	212.000
6530	Sonderlebensmittel/Sonnennahrung	0	0	0	0
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.500	0	5.500	5.200
65	Gesamtsumme Einkäufe	215.500	4.000	219.500	217.200
6600	Aufwendungen für Zusatzleistungen				
6630	Sachkosten Betreuung	1.000	0	1.000	1.000
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.000	0	1.000	1.000
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
66	Gesamtsumme Bth	2.000	0	2.000	2.000
6710	Wasser	13.500	100	13.600	13.600
6720	Strom	85.000	1.500	86.500	86.500
6740	Fernheizung	82.000	200	82.200	80.200
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	800	0	800	800
67	Gesamtsumme Energiekosten	181.300	1.800	183.100	181.100
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	2.100	0	2.100	2.100
6804	Kleinmaterial	1.800	0	1.800	1.800
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	5.000	0	5.000	5.000
6807	Ersatz Wäsche	5.000	0	5.000	5.000
6808	Ersatz Dienstkleidung	5.000	0	5.000	5.000
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	0	0	0	0
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	0
6820	Büromaterial	7.600	0	7.600	7.600
6821	Zeitschriften/Bücher	1.000	0	1.000	1.000
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	2.700	0	2.700	2.600
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	100	100
6828	Porto	1.900	0	1.900	1.900
6830	Telefon/Fax/Internet	2.500	0	2.500	2.500
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	500	0	500	500
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	24.000	0	24.000	24.000
6864	Rechts-u.Beratungskosten	1.000	0	1.000	1.000
6870	Werbekosten	1.000	0	1.000	1.000
6872	Geschenke bis 40 €	500	0	500	500
6866	Abschluss- und Prüfung	500	0	500	500
6868	Personalbeschaffungskosten	17.000	0	17.000	17.000
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	2.500	0	2.500	2.500
6880	Bewirtungskosten	1.100	0	1.100	1.100
6882	n.abzugsf.Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	2.100	0	2.100	2.100
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
68	Wirtschaftsbedarf	84.900	0	84.900	84.800
6812	Fremdreinigung Gebäude	20.000	0	20.000	20.000
6814	Fremdreinigung Zimmer	3.300	0	3.300	3.300
6816	Fremdleistung Wäsche	53.000	500	53.500	52.500
6817	Fremdleistungen Pflege				
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	3.000	0	3.000	3.000
68	Fremdleistungen	79.300	500	79.800	78.800

Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI*	Ansatz Nicht-DAWI*	Ansatz gesamt 2019	Ansatz 2018
				EU	EU
6850	Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN	245.000	1.100	246.100	241.100
68	Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.	409.200	1.600	410.800	404.700
6920	Kfz.-Versicherung	600	0	600	600
6924	Kfz.-Steuer	300	0	300	300
6926	lfd. Kfz .Betrieb	1.500	0	1.500	1.500
6930	Kfz.-Reparaturen	1.100	0	1.100	1.100
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	1.200	0	1.200	1.200
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	1.000	0	1.000	1.000
6981	Schädlingsbekämpfung	1.000	0	1.000	1.000
69	Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark	6.700	0	6.700	6.700
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter (Küche/Reinigung)	9.000	0	9.000	9.000
7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	22.500	300	22.800	22.300
70	Verbrauchsgüter	31.500	300	31.800	31.300
7050	Medizinischer Bedarf	400	0	400	400
7055	Medizinischer Pflegebedarf	10.000	0	10.000	10.000
7060	Inkontinenzartikel	25.000	0	25.000	25.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	10.000	0	10.000	10.000
70	Gesamts. Pflegerischer Bedarf	45.400	0	45.400	45.400
7100	Grundsteuer	900	0	900	900
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	17.500	300	17.800	17.700
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	17.300	200	17.500	17.200
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	0	6.000	6.000
71	Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.700	500	42.200	41.800
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	800	0	800	800
72	Gesamts.Zinsen u.ä	800	0	800	800
7600	Mieten	0	0	0	0
7650	Miete für Einrichtungen	3.000	0	3.000	3.000
76	Mieten/Leasing	3.000	0	3.000	3.000
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	1.500	0	1.500	1.500
7717	Wartung Betriebsausstattung	13.500	0	13.500	13.500
7718	Wartung techn. Anlagen	32.000	0	32.000	32.000
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	100	0	100	100
77	Instandhaltungen außerhalb IK	47.100	0	47.100	47.100
7710	Instandhaltung Gebäude	31.000	0	31.000	31.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	2.500	0	2.500	2.500
7712	Instandhaltung BGA	15.000	0	15.000	15.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	28.000	0	28.000	28.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000
7716	Instandhaltung Tiefgarage	4.000	0	4.000	4.000
77	Summe Instandhaltungen(IK)	82.500	0	82.500	82.500
77	Gesamtsumme:	129.600	0	129.600	129.600
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	200	0	200	200
7830	Aufwendungen f. Verbandumlage BWKG	3.000	0	3.000	3.000
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0
78	Sonst.aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200
36	Steuern	0	0	0	0
78/36	Summe Sonst.Aufwend./Steuern	3.200	0	3.200	3.200
75	Abschreibungen gesamt	390.000	0	390.000	390.000
75	Summe Abschreibungen	390.000	0	390.000	390.000
	Kosten insgesamt	5.219.250	11.400	5.230.650	5.129.200
	Summe Ausgaben	5.219.250	11.400	5.230.650	5.129.200
	Summe Einnahmen	4.638.600	27.300	4.665.900	4.568.400
	Abmangel insgesamt	580.650	-15.900	564.750	560.800
	Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:				
	Abmangel gesamt			564.750	560.800
	./. Abschreibungen			390.000	390.000
	zzgl. Sonderposten			169.000	169.000
	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung			343.750	339.800

Investitionen Planung 2018					
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2018	Ansatz 2017
620	Außenanlagen	0	0	0	0
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	0
622	Med. pfleger. Bereich				
	Stationspflegewagen	0	0	0	0
	Tische	0	0	0	0
	Nachttische	2.000	0	2.000	1.500
	Hubbadewanne	0	0	0	0
	Topfspülen	8.000	0	8.000	7.000
	Duschstühle	0	0	0	0
	Sitzpersonenwaage	2.500	0	2.500	2.000
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	6.000	0	6.000	5.000
	Pflegerollstühle	1.500	0	1.500	1.000
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	7.000	0	7.000	6.000
	Summe med. pflegerischer Bereich:	27.000	0	27.000	22.500
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:				
	Rührmaschine	0	0	0	0
	Brot Schneidemaschine	0	0	0	3.000
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.500	0	3.500	3.500
	Patchmaschine	0	0	0	0
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	0
	Tischwaage	0	0	0	500
	Gemüseschneidemaschine	0	0	0	2.400
	Combi-Dämpfer	0	0	0	0
	Kaffeebühautomat	0	0	0	6.000
	Abstellisch für Geschirr	0	0	0	0
	Friteuse	0	0	0	0
	Kippbratpfanne	0	0	0	0
	Wäschewagen	0	0	0	0
	Reinigungsmaschine	3.000	0	3.000	0
	Waschmaschine und Trockner	5.500	0	5.500	5.500
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	0	0	0	0
	Servierwagen	2.000	0	2.000	0
	Waage	0	0	0	0
	Stabmixer	0	0	0	0
	Warmhalte- und Kühlgeräte	0	0	0	0
	Induktionsplatten	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	1.500	0	1.500	1.000
	Summe Wirtschaftsb. Küche/Hausreinigung:	15.500	0	15.500	21.900
626	Verwaltung				
		14.000		14.000	0
	Summe Verwaltung:	14.000	0	14.000	0
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -				
	Kompressor	0	0	0	500
	Sonstige Gerätschaften	1.000	0	1.000	1.000
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	1.000	0	1.000	1.500
62	Summe Wirtschaftsausstattung	57.500	0	57.500	45.900
630	Fahrzeuge	80.000		80.000	0
63	Summe:	80.000	0	80.000	0
6	Summe:	137.500	0	137.500	45.900
700 -715	Umbaumaßnahme				
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	0
804	EDV-Software	2.000	0	2.000	2.000
	EDV-Hardware	5.000	0	5.000	5.000
80	Summe EDV	7.000	0	7.000	7.000
8	Summe:	7.000	0	7.000	7.000
	Gesamtsumme:	144.500	0	144.500	52.900

Investitionen Planung 2019					
Kto.Gr.	Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten	Ansatz DAWI	Ansatz Nicht-DAWI	Ansatz gesamt 2019	Ansatz 2018
620	Außenanlagen	0	0	0	0
	Summe Außenanlagen:	0	0	0	0
622	Med. pfleger. Bereich				
	Stationspflegewagen	0	0	0	0
	Tische	0	0	0	0
	Nachttische	2.000	0	2.000	2.000
	Hubbadewanne	0	0	0	0
	Topfspülen	8.000	0	8.000	8.000
	Duschstühle	0	0	0	0
	Sitzpersonenwaage	2.500	0	2.500	2.500
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	0	0	0	6.000
	Pflegerollstühle	1.500	0	1.500	1.500
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	0	0	0	7.000
	Summe med. pflegerischer Bereich:	14.000	0	14.000	27.000
624	Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:				
	Rührmaschine	0	0	0	0
	Brot Schneidemaschine	0	0	0	0
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	3.800	0	3.800	3.500
	Patchmaschine	0	0	0	0
	Speisewagen für Stationen	0	0	0	0
	Tischwaage	0	0	0	0
	Gemüseschneidemaschine	0	0	0	0
	Combi-Dämpfer	0	0	0	0
	Kaffeebrühautomat	0	0	0	0
	Abstellisch für Geschirr	0	0	0	0
	Friteuse	3.000	0	3.000	3.000
	Kippbratpfanne	7.000	0	7.000	5.500
	Wäschewagen	0	0	0	0
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	0	0	0	0
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	0	0	0	0
	Servierwagen	0	0	0	2.000
	Waage	0	0	0	0
	Stabmixer	0	0	0	0
	Warmhalte- und Kühlgeräte	4.000	0	4.000	0
	Induktionsplatten	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	1.500	0	1.500	1.500
	Summe Wirtschaftsb. Küche/Hausreinigung:	19.300	0	19.300	15.500
626	Verwaltung				
	Terminals Zeiterfassung	0	0	0	14.000
	Summe Verwaltung:	0	0	0	14.000
628	Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -				
	Kompressor	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	1.000	0	1.000	1.000
	Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:	1.000	0	1.000	1.000
62	Summe Wirtschaftsausstattung	34.300	0	34.300	57.500
630	Fahrzeuge	0	0	0	80.000
63	Summe:	0	0	0	80.000
6	Summe:	34.300	0	34.300	137.500
700 -715	Umbaumaßnahme				
7	Summe Baumaßnahmen:	0	0	0	0
804	EDV-Software	2.000	0	2.000	2.000
	EDV-Hardware	5.000	0	5.000	5.000
80	Summe EDV	7.000	0	7.000	7.000
8	Summe:	7.000	0	7.000	7.000
	Gesamtsumme:	41.300	0	41.300	144.500

3. Investitionen

Investitionen

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EU	Ansatz 2018 EU	Ansatz 2017 EU	Jahresergeb. 2016 EU
-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------

6	<u>Einrichtungen und Ausstattungen</u>				
62	Wirtschaftsausstattung/Aussenanlagen	34.300	57.500	45.900	12.680
63	Fahrzeuge	0	80.000	0	8.077
80	EDV	7.000	7.000	7.000	0
	Unvorhersehbares	0	0	0	0
	Ausstattungsinvestitionen gesamt	41.300	144.500	52.900	20.757

7	<u>Mittel- und Langfristige Bauvorhaben</u>				
70	Umbau/Demenzabteilung	0	0	0	0
	Baumaßnahmen gesamt	0	0	0	0

	<u>Zuschuss von Dritten</u>				
	<u>Zuschüsse Zeppelin Stiftung</u>				
	Einrichtung / Ausstattung	41.300	144.500	52.900	20.757
	Baumaßnahmen			0	0

Zuschüsse gesamt	41.300	144.500	52.900	20.757
-------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Zuschüsse gesamt	41.300	144.500	52.900	20.757
Investitionen gesamt	41.300	144.500	52.900	20.757
Betriebsergebnis	0	0	0	0

Stellenplan des Karl-Olga-Hauses für 2018 und 2019

Bereiche/Entgeltgr.	Beamte ⁴		Beschäftigte													Nachrichtlich		
	A 14	A 12	EG 2	EG 3	EG P 5	EG P 6	EG 5	EG 6 ³	EG P 7	EG 8	EG 9a ³	EG 9b ¹	EG P 10	EG P 11	Gesamt	BFD ²	FSJ ²	Azubis
Leitung/Verwaltung	1,00	1,00					1,00				0,50				3,50			
Wäscherei			0,60									0,10			0,70			
Küche			6,50	1,00			1,00		1,00			0,60			10,10	2,00		2,00
Zentrale Reinigung			4,95									0,15			5,10			1,00
Hausmeister				0,18			1,00					0,15			1,33	1,00		
Pflege					13,00	8,80		0,20	22,30				3,00	1,00	48,30	2,00	2,00	7,00
Betr.-Kr. § 43 b SGB XI			5,50												5,50			
Summen	1,00	1,00	17,55	1,18	13,00	8,80	1,00	2,20	22,30	1,00	0,50	1,00	3,00	1,00	74,53	5,00	2,00	10,00

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

² Diese Stellen können je nach Bedarf wahlweise mit BFD oder FSJ besetzt werden ("gegenseitig deckungsfähig")

³ In der Verwaltung sind 0,50 Stellen in EG 9 a und 0,25 Stellen in EG 6 enthalten, da die Heimleitung auch die Projektleitung für den KOP übernommen hat und im KOH daher entlastet werden muss. Die Bezahlung erfolgt aus den Projektkosten.

⁴ Nachrichtlich