

FRIEDRICHSHAFEN



Doppelhaushalt 2010/11

Nachtrag

zur

Haushaltssatzung 2011

sowie Fortschreibung der

Finanzplanung

bis 2014

Inhaltsübersicht

	Seite
Nachtragssatzung 2011	A 3
Vorbericht zum städt. Nachtragshaushaltsplan 2011	A 5
Vorbemerkungen	1
Gliederung des Nachtragshaushaltsplans	4
Gruppierung des Nachtragshaushaltsplans	11
 <u>Haushaltsplan Stadt</u>	
Gesamtplan	21
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungsübersicht	25
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	31
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Vergleich Planansätze	
Vermögenshaushalt Einzelpläne	49
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Vergleich Planansätze	
Anlage 1	67
Übersicht über die Deckungsringe	
Anlage 2	111
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
Anlage 3	113
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
Anlage 4	115
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	
Anlage 5	117
Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	

Anlage 6	121
Finanzplan 2010 bis 2014 der Stadt	
Städtisches Investitionsprogramm	135
Anlage 7	193
Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Friedrichshafen“	
Anlage 8	223
Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	
Anlage 9	251
Schulstatistik	

**Nachtragssatzung der Stadt Friedrichshafen
für das Haushaltsjahr
2011**

Aufgrund von § 79 und § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S.20) hat der Gemeinderat am 29. März 2011 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

**§ 1
Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan für Stadt und Zeppelin Stiftung (ohne Karl-Olga-Haus) wird wie folgt geändert:

1. Es erhöhen sich
die Einnahmen und Ausgaben des
Verwaltungshaushalts um je 23.417.580 EUR auf 188.872.870 EUR

2. Es erhöhen sich
die Einnahmen und Ausgaben des
Vermögenshaushalts um je 11.373.100 EUR auf 50.942.350 EUR

3. Es erhöht sich der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen um 6.362.000 EUR auf 7.362.000 EUR

Friedrichshafen, den

Bürgermeisteramt

Brand
Oberbürgermeister

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Stadtentwässerung Friedrichshafen“
für das Wirtschaftsjahr
2011**

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am 6. Dezember 2010 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Friedrichshafen" für das Wirtschaftsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	12.336.200 EUR
- Aufwendungen von	12.336.200 EUR

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	11.151.900 EUR
-------------------------------	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	5.056.700 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	8.290.000 EUR
--	---------------

§ 4

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

Friedrichshafen, den Bürgermeisteramt

Brand
Oberbürgermeister

Vorbericht

zum

Nachtragshaushaltsplan 2011

1. Vorbemerkungen

§ 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt, in welchen Fällen die Gemeinden zum Erlass einer Nachtragssatzung verpflichtet sind. Danach ist unter anderem unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

Diese Voraussetzungen bedingen für Friedrichshafen in diesem Jahr zwar nicht zwingend den Erlass einer Nachtragssatzung, aber die Fortschreibung der Planung für das Haushaltsjahr 2011 aufgrund zwischenzeitlich gefasster Gemeinderatsbeschlüsse, erkennbarer Plankorrekturen und zusätzlicher Veranschlagungen legen es nahe, für das Jahr 2011 einen Nachtragshaushaltsplan aufzustellen. Dieser Plan enthält alle erheblichen Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Aufstellung vorhersehbar waren.

Ferner wird im Rahmen der Nachtragssatzung auch der neue Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung berücksichtigt, den der Gemeinderat bereits am 6. Dezember 2010 beschlossen hat. Im Rahmen des Doppelhaushalts 2010/2011 ist nach § 35 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2011 zudem eine Fortschreibung der Finanzplanung und des dazugehörigen Investitionsprogramms erforderlich. Diese Fortschreibung erfolgt daher für den städt. Haushalt und den Stiftungshaushalt zusammen mit der vorliegenden städt. Nachtragssatzung 2011.

2. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2010 und 2011 ist vom Gemeinderat am 25. März 2010 beschlossen worden. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 12. Juli 2010 zwar die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt, gegen deren Vollzug keine Einwendungen erhoben und die notwendigen Kreditaufnahmen sowie die durch Kreditaufnahmen in den folgenden Haushaltsjahren zu finanzierenden Ver-

pflichtungsermächtigungen genehmigt, aber gleichzeitig u. a. auf folgendes hingewiesen:

„ Die Stadt hat sowohl in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 wie auch in den folgenden Finanzplanungsjahren im Verwaltungshaushalt (UA 9100) globale Minderausgaben in Höhe von 4,6 Mio. Euro (2010 und 2011) bzw. 5,0 Mio. Euro (2012 und 2013) abgesetzt und damit den Haushalt um den jeweiligen Betrag entlastet.

...

... Die globale Minderausgabe stellt damit ein – letztes – Instrument dar, um den Haushaltsausgleich im Planjahr zu bewerkstelligen; sie kann aber nicht als Dauersparauflage für kommende Finanzplanungsjahre eingesetzt werden. ...

... Zur Sicherstellung der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung angestrebten Ziele erteilt das Regierungspräsidium folgende

Auflage

Die Stadt Friedrichshafen hat dem Regierungspräsidium jeweils zum 1. des Quartals, beginnend zum 01.10.2010, zu berichten über

1. den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs und
2. den aktuellen Stand der Haushaltskonsolidierung ...“

Diese Verpflichtung gelte, so die Rechtsaufsichtsbehörde weiter, bis zur Vorlage und Genehmigung eines Nachtragshaushalts mit überarbeiteter Finanzplanung.

Ausgangssituation für die städt. Nachtragshaushaltsplanung war u. a. die wesentlich bessere Ausgangssituation für 2011 aufgrund des wesentlich besseren Ergebnisses in 2009 sowie der deutlichen konjunkturellen Erholung in 2010. Wesentliche Merkmale dieser Nachtragsplanung sind daher

- die Anpassung der lfd. Einnahmen durch die eingetretenen Verbesserungen,
- die Berücksichtigung von notwendigen Planungsänderungen aufgrund bereits gefasster Gemeinderatsbeschlüsse,
- die Einplanung eines weiteren Finanzierungsschwerpunktes bei den städt. Schulen,
- die Umsetzung technischer Fortschreibungen/Notwendigkeiten bzw. Anpassung von Planansätzen an aktuelle Gegebenheiten und
- die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Fortschreibung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms um das neue Finanzplanungsjahr 2014.

Dabei wurde für 2011 nochmals die bislang veranschlagte globale Minderausgabe beibehalten, dies nicht zuletzt, um allen am Haushaltsvollzug Beteiligten die Notwendigkeit einer nachhaltigen Konsolidierung vor Augen zu führen. In den Finanzplanungsjahren 2012 bis 2014 werden die erforderlichen Sparmaßnahmen dann aber durch Einzelveranschlagung umgesetzt werden.

3. Verwaltungshaushalt

3.1 Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

Gesamtvolumen bisher:				126.011.360 EUR
Gesamtvolumen neu:				149.428.940 EUR
	Mehreinnahmen:	24.231.580 EUR	=	19,20 %
	Wenigereinnahmen:	814.000 EUR	=	0,60 %
	Mehrausgaben:	24.234.580 EUR	=	19,23 %
	Wenigerausgaben:	817.000 EUR	=	0,63 %
	Erhöhung des Volumens um:	23.417.580 EUR	=	18,60 %

3.2 Änderungen im Einzelnen

3.2.1 Einnahmen

000, 001 Grundsteuern

Es ergeben sich keine Veränderungen.

003 Gewerbesteuer

Planansatz bisher: 21.000.000 EUR

Planansatz neu: 41.200.000 EUR Mehreinnahme: 20.200.000 EUR

Aufgrund der unerwartet früh einsetzenden Konjunkturbelebung haben sich bereits im Jahresverlauf 2010 erhebliche Verbesserungen abgezeichnet und die Gewerbesteuereinnahmen konnten sich gegenüber dem Planansatz 2010 mehr als verdoppeln. Im Jahr 2011 wird diese Entwicklung als stabil betrachtet, so dass auch für 2011 von einer Größenordnung von 40 Mio. EUR ausgegangen werden kann. Der Gewerbesteueransatz bleibt aber weiterhin risikobehaftet.

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz bisher: 20.053.000 EUR

Planansatz neu: 21.508.000 EUR Mehreinnahme: 1.455.000 EUR

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird gem. Novembersteuerschätzung 2010 vom Finanzministerium Baden-Württemberg auf 3,9 Mrd. EUR festgelegt. Bei der Planerstellung des Doppelhaushaltsplans 2010/2011 wurde für 2011 noch mit einem Gemeindeanteil von 3,6 Mrd. EUR gerechnet. Daraus ergeben sich Mehreinnahmen für die Stadt Friedrichshafen in Höhe von 1,46 Mio. EUR.

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es ergeben sich keine Veränderungen.

02 - 03 Andere Steuern

Es ergeben sich keine Veränderungen.

041 Schlüsselzuweisungen vom Land

Planansatz bisher: 15.630.000 EUR

Planansatz neu: 15.960.000 EUR Mehreinnahme: 330.000 EUR

Gem. der Novembersteuerschätzung 2010 ändern sich die Orientierungswerte des Finanzministeriums Baden-Württembergs wie folgt:

- Grundkopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG): 875 EUR (bisher 865 EUR).

Der Grundkopfbetrag ist die Grundlage zu Ermittlung der Bedarfsmesszahl. Er ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder erhöhte Steuereinnahmen an die Kommunen weiter zu geben bzw. zu entziehen.

- Kommunale Investitionspauschale: 32 EUR je Einwohner (bisher 34 EUR je Einwohner).

061 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Es ergeben sich keine Veränderungen.

091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Planansatz bisher: 1.897.000 EUR

Planansatz neu: 2.095.000 EUR Mehreinnahme: 198.000 EUR

Der Gesamtanteil für den Familienlastenausgleich wird gem. Haushaltserlass 2011 auf 380 Mio. EUR festgelegt (bisher 344 Mio. EUR).

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Planansatz bisher: 43.338.190 EUR

Planansatz neu: 43.531.290 EUR Mehreinnahme: 193.100 EUR

Veränderungen ergeben sich im Einzelnen bei:

Bezeichnung	Mehr (+), Weniger (-)	Gründe
- Gr. 10 Verwaltungsgebühren (Melde- und Passamt, Verkehrsamt Ailingen)	+ 100.000 EUR	Mehreinnahmen bedingt durch die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung und durch höhere Fallzahlen. Der Planansatz 2011 entspricht deshalb dem Ergebnis 2010.
- Gr. 11 Benutzungsgebühren	- 12.000 EUR	Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung gem. GR-Beschluss vom 26.04.2010 (+ 10.000 EUR). Die Benutzungsgebühren der Kernzeitbetreuung an den Schulen fallen weg, da die Vereinnahmung zukünftig beim Betreuungsverein erfolgt (- 22.000 EUR).
- Gr. 14 Mieten	- 55.000 EUR	Die Miete für die Sportarena reduziert sich um 75.000 EUR gem. GR-Beschluss vom 8.10.2010. Ebenfalls reduzieren sich die Mieten bei den Kasernen aufgrund von Kündigungen der Mietverhältnisse (- 60.000 EUR). Die Mieteinnahmen für Wohn- und Geschäftsgrundstücke erhöhen sich um 80.000 EUR wegen der Vermietung des Alten Arbeitsamtes und der Zeppelinstr. 273.
- Gr. 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	+ 20.000 EUR	Bei den Verrechnungseinnahmen vom VMH werden beim BBA 20.000 EUR mehr erwartet.
- Gr. 16 Erstattungen	+ 45.100 EUR	Bei den Leistungen, die das BBA für Dritte er-

Bezeichnung	Mehr (+), Weniger (-)	Gründe
- Gr. 169 Innere Verrechnungen	+ 82.000 EUR	bringt, wird mit Mehreinnahmen gerechnet. Bei den Leistungen, die das BBA für städtische Einrichtungen erbringt, wird mit Mehreinnahmen gerechnet.
- Gr. 17 Zuschüsse vom Land	+ 13.000 EUR	Für den Zensus 2011 werden Zuweisungen in Höhe von 110.000 EUR erwartet. Die Sachkostenbeiträge für die Schulen reduzieren sich um 97.000 EUR, da die Schülerzahlen rückläufig sind.
Summe Veränderungen	+ 193.100 EUR	

20 Zinseinnahmen

Planansatz bisher: 1.312.850 EUR

Planansatz neu: 2.596.330 EUR Mehreinnahme: 1.283.480 EUR

Da die allgemeine Rücklage Ende 2010 nicht wie ursprünglich geplant ausgeschöpft ist, können hieraus noch Zinseinnahmen erwartet werden (+ 1,3 Mio. EUR).

Von der SWG erhalten wir 19.000 EUR weniger aufgrund einer Neuberechnung der Avalprovisionen.

Gem. FVA- Beschluss vom 13.09.2010 erhält der VfB ein Darlehen zum Bau der Tennishalle. Hieraus erhalten wir Zinsen in Höhe von 2.480 EUR.

21, 22 Gewinnanteile aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben

Planansatz bisher: 5.296.250 EUR

Planansatz neu: 5.014.250 EUR Wenigereinnahme: 282.000 EUR

Der Wirtschaftsplan 2011 der Technische Werke Friedrichshafen GmbH sieht eine geringere Gewinnausschüttung für 2011 (- 25.000 EUR) sowie eine Reduzierung der Konzessionsabgabe (- 257.000 EUR) vor.

3.2.2 Ausgaben

4 Personalausgaben

Planansatz bisher: 27.700.000 EUR

Planansatz neu: 28.600.000 EUR Mehrausgabe: 900.000 EUR

Bei den Personalausgaben werden 900.000 EUR mehr geplant. Darin berücksichtigt sind tarifliche Erhöhungen, Höhergruppierungen, Beförderungen sowie zusätzliche Stellen bedingt durch die Landtagswahl und den Zensus 2011, für die Ganztagesbetreuung und die Schulen sowie die Stellen Klimaschutzmanager und Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement. Zusätzlich wurde für Unvorhergesehenes ein Puffer in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

5 – 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Planansatz bisher: 51.245.110 EUR

Planansatz neu: 52.846.260 EUR Mehrausgabe: 1.601.150 EUR

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Einzelnen bei:

Bezeichnung	Mehr (+), Weniger (-)	Gründe
- Gr. 50 Bauunterhaltung	+ 500.000 EUR	Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen werden im Jahr 2011 500.000 EUR zu Verfügung gestellt. Die Maßnahmen sind im Erläuterungstext zu Fipo 1.8800.5003.000 dargestellt.
- Gr. 52 Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	+ 57.000 EUR	Für die Wartung und Unterhaltung des Datennetzes und der Firewall fallen 19.000 EUR mehr an. Für die Beschaffung von Turngeräten an städt. Schul- und Sporthallen werden zusätzlich 38.000 EUR veranschlagt.
- Gr. 53 Mieten und Pachten	+ 33.050 EUR	Mieten für die Unterbringung des Seehasenfestfundus und Lagerraum für Gegenstände für das Kulturufer.
- Gr. 54 Gebäudebewirtschaftung	+ 344.960 EUR	Die Energiekosten wurden an die Zahlungen 2010 angepasst. Zudem wurde noch die EEG-Abgabe berücksichtigt.
- Gr. 56 Aufwendungen für Beschäftigte	+ 2.000 EUR	Aus- und Fortbildungskosten für Mitarbeiter des Zensus 2011 gem. FVA- Beschluss vom 29.11.2010
- Gr. 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	+ 364.400 EUR	Hier ist der Großteil des Erhöhungsbetrages von insgesamt 100.000 EUR bei den Schulbudgets veranschlagt (+ 86.440 EUR). Erhöhung der Kosten für Ausweise im Meldeamt und der Ortsverwaltung Ailingen in Höhe von 42.000 EUR. Erhöhung der Energiekosten für den Bäderbetrieb in Höhe von 152.000 EUR und für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 56.000 EUR.
- Gr. 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben	+ 61.940 EUR	Ausgaben für den Zensus 2011 gem. FVA- Beschluss vom 29.11.2010 in Höhe von 47.000 EUR. Umzugskosten für den Seehasenfestfundus in Höhe von 15.000 EUR.
- Gr. 67 Erstattungen	+ 155.800 EUR	Auszahlungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für das Abwasser der Straßen in Höhe von 91.000 EUR Erstattungen von Verwaltungskosten an das Zepelin Museum für die Kunst- und Techniksammlung in Höhe von 35.800 EUR. Die Softwaregebühren für das Programm der Bußgeldstelle erhöhen sich aufgrund erhöhter Fallzahlen (+ 25.000 EUR).
- Gr. 679 Innere Verrechnungen	+ 82.000 EUR	Ausgaben für Leistungen, die das BBA für städtische Einrichtungen erbringt.
Summe Veränderungen	+ 1.601.150 EUR	

7 Zuweisungen und Zuschüsse

Planansatz bisher: 3.829.850 EUR

Planansatz neu: 4.101.260 EUR

Mehrausgabe: 271.410 EUR

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Einzelnen bei:

Bezeichnung	Mehr (+), Weniger (-)	Gründe
- Gr. 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	+ 102.910 EUR	Gem. KSA- Beschluss vom 1.12.2010 wird ein Mietzuschuss für die Migrantenkulturvereine für das Alte Arbeitsamt veranschlagt. In Höhe von 25.000 EUR handelt es sich um eine Buchungskorrektur. Die Wenigerausgaben sind bei Gr. 6 veranschlagt.
- Gr. 715, 716 Zuschüsse an Sonderrechnungen	- 11.500 EUR	Die Auszahlung an die BOB verringert sich, da sich die Vereinbarung über die Bedienung des Hafnenbahnhofs verändert hat.
- Gr. 718 Zuschüsse an übrige Bereiche	+180.000 EUR	Der Zuschuss an den Betreuungsverein erhöht sich gem. GR-Beschluss vom 26.07.2010.
Summe Veränderungen	+ 271.410 EUR	

80 Zinsausgaben

Es ergeben sich keine finanziellen Veränderungen, jedoch erfolgt eine Buchungskorrektur (Bestimmte Kredite des Bundes sind Krediten vom Kreditmarkt zuzuordnen. Dies betrifft die Kredite der KfW-Bank.)

810 Gewerbesteuerumlage

Planansatz bisher: 4.200.000 EUR

Planansatz neu: 10.280.000 EUR Mehrausgabe: 6.080.000 EUR

Basis für die Gewerbesteuerumlage 2011 ist der Gewerbesteueransatz, auf den der Gewerbesteuerumlagegesetz angewandt wird. Für das Jahr 2011 beträgt er 70 %. Zusätzlich wird das Jahr 2011 mit einer Nachzahlung aus 2010 belastet in Höhe von 2.035.000 EUR.

831 Finanzausgleichsumlage

Planansatz bisher: 11.033.000 EUR

Planansatz neu: 11.038.000 EUR Mehrausgabe: 5.000 EUR

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich nur geringfügig.

832 Kreisumlage

Planansatz bisher: 15.067.000 EUR

Planansatz neu: 17.070.000 EUR Mehrausgabe: 2.003.000 EUR

Die Kreisumlage steigt erheblich an, da der Kreisumlagehebesatz von 31 % auf 35 % angehoben wurde (Beschluss des Kreistages vom 16.12.2010).

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Planansatz bisher: 13.507.010 EUR

Planansatz neu: 26.064.030 EUR Mehrausgabe: 12.557.020 EUR

Aufgrund der beträchtlichen Steigerungen bei den Steuern kann die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt um 12,6 Mio. EUR gesteigert werden. Die Mindestzuführungsrate von 4.696.000 EUR kann um 455 % übertroffen werden.

4. Vermögenshaushalt

4.1 Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

Gesamtvolumen bisher:				28.218.950 EUR
Gesamtvolumen neu:				39.592.050 EUR
	Mehreinnahmen:	16.916.020 EUR	= 59,94 %	
	Wenigereinnahmen:	5.542.920 EUR	= 19,64 %	
	Mehrausgaben:	14.102.900 EUR	= 49,97 %	
	Wenigerausgaben:	2.729.800 EUR	= 9,67 %	
	Erhöhung des Volumens um:	11.373.100 EUR	= 40,30 %	

4.2 Änderungen im Einzelnen

4.2.1 Einnahmen

Als wesentlichste Veränderung auf der Einnahmeseite konnte fast eine Verdoppelung der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt erreicht werden. Anstelle der bisherigen Zuführung in Höhe von 13.507.010 EUR weist der Verwaltungshaushalt nun eine Verbesserung um rund 12,6 Mio. EUR aus.

Der Fehlbetrag der Einzelpläne 0 bis 8 im Vermögenshaushalt beläuft sich auf 19.277.030 EUR. Die neue Zuführungsrate beträgt nunmehr 26.064.030 EUR; die gesetzliche Mindestzuführung von etwa 4,7 Mio. EUR wird damit um mehr als 21 Mio. EUR übertroffen. Auf die bislang geplante Kreditaufnahme von 5.430.420 EUR kann damit verzichtet werden.

Die übrigen Veränderungen auf der Einnahmeseite betreffen im Wesentlichen Rücklagenentnahmen aus der Sonderrücklage Barbara-Mügel-Stiftung und aus einem zweckgebundenen Kapitalanteil der allgemeinen Rücklage für das Seehasenfest zur Finanzierung entsprechender Investitionen in diesen Bereichen.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist es nunmehr möglich, neben der veranschlagten ordentlichen Tilgung noch eine Sondertilgung von 2,5 Mio. EUR zu finanzieren und der allgemeinen Rücklage noch 325.000 EUR zuzuführen.

UA	Einnahmeveränderungen	mehr EUR	weniger EUR
2nnn	Bundes- und Landeszuschüsse	129.000	
6nnn			112.500
8810	Veräußerung von bebauten Grundstücken	420.000	
8830	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.910.000	
9100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.557.020	

UA	Einnahmeveränderungen	mehr EUR	weniger EUR
9100	Entnahme aus der allgem. Rücklage (zweckgebundener Kapitalanteil für das Seehasenfest)	150.000	
9100	Entnahme aus der Rücklage Barbara-Mügel-Stiftung	750.000	
9100	Kreditaufnahmen		5.430.420
Summe		16.931.020	5.542.920
Saldo		11.373.100	

4.2.2 Ausgaben

Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 bis 8 haben sich durch die Berücksichtigung notwendiger Planungsänderungen aufgrund bereits gefasster Gemeinderatsbeschlüsse und durch die Umsetzung technischer Fortschreibungen/Notwendigkeiten bzw. Anpassung von Planansätzen an aktuelle Gegebenheiten wie folgt geändert. Alle wesentlichen Planabweichungen sind in den Einzelplänen entsprechend erläutert.

UA	Ausgabeveränderungen	mehr EUR	weniger EUR
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	447.000	
0230	Geschwindigkeitsüberwachung	170.000	
2211, 2301 u. 2211	Investitionsmaßnahmen in städtischen Schulen	782.000	
3460	Zuschüsse für behindertengerechten Weg in Berg	66.000	
4980	Planung/Bau einer behindertengerechten Einrichtung aus Mitteln der Barbara-Mügel-Stiftung	750.000	
5621	Vorziehen des Neubaus der MZH Kluftern	240.000	
5645	Planungskosten Sportpark	125.000	
5720	Planungskosten Hallenbad	125.000	
5815	Infrastruktur Uferpark	203.000	
6101 bis 6650	Stadtentwicklungsmaßnahmen und Straßenbau (einschließlich aktualisierter Kosten für die Erschließung des MWZ)	3.859.500	1.515.000
6900	Wasserbau	242.000	
7240	Altlastenbeseitigung (Fallenbrunnen und Löwentalkaserne)	680.000	

UA	Ausgabeänderungen	mehr EUR	weniger EUR
8810 u. 8830	Erwerb von Grundstücken	3.300.000	
	übrige Investitionsvorhaben	227.700	52.500
	Zwischensumme Einzelpläne 0 bis 8	11.217.200	1.567.500
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	325.000	
9100	ordentliche Tilgung	60.700	1.162.300
9100	Sondertilgungen	2.500.000	
	Zwischensumme	14.102.900	2.729.800
	Saldo	11.488.100	

Im Rahmen der Nachtragssatzung 2011 kann also zum Ausgleich des Vermögenshaushalts noch eine – wenn auch nur geringe - Rücklagenzuführung von 325.000 EUR veranschlagt werden.

5. Rücklagen und Schulden

5.1 Rücklagen

Der Anfangsstand 2010 der allgemeinen Rücklage hat sich durch das sehr gute Rechnungsergebnis 2009, das der Gemeinderat am 18.10.2010 festgestellt hat, deutlich erhöht. Waren wir bei der Haushaltsplanung 2010 noch von einem Anfangsstand von lediglich 3,4 Mio. EUR ausgegangen, so beträgt der tatsächliche Anfangsstand auf 01.01.2010 nunmehr doch 36,0 Mio. EUR. Statt der in der Nachtragssatzung 2009 geplanten Rücklagenentnahme von 45,0 Mio. EUR mussten der Rücklage tatsächlich nur 38,2 Mio. EUR entnommen werden.

In der Haushaltssatzung für 2011 war bislang davon ausgegangen worden, dass die allgemeine Rücklage nach der planmäßigen Entnahme 2010 mit 25,8 Mio. EUR lediglich noch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand aufweisen werde. Für die Nachtragsplanung 2011 aber können wir nunmehr von einem Stand der allgemeinen Rücklage auf 01.01.2011 von 10,2 Mio. EUR ausgehen; der Endstand 2011 beträgt dann noch 10.375.511 EUR - vgl. Anlage 3 -.

5.2 Schulden

2009 konnte die Stadt die Verschuldung weiter reduzieren: Das tatsächliche Ergebnis aufgrund des festgestellten Rechnungsergebnisses 2009 beträgt auf 01.01.2010 nunmehr 53.265.872 EUR. Die Haushaltssatzung 2010 sah bislang eine Neuverschuldung von 20.133.810 EUR vor; veranschlagt waren die planmäßigen Tilgungsraten von 5.181.300 EUR. Aufgrund der eingetretenen Verbesserungen können wir auf die Kre-

ditaufnahmen 2010 vollständig verzichten. Dadurch kann für die Nachtragssatzung 2011 statt einem anfänglichen Schuldenstand von 67,5 Mio. EUR von einer Verschuldung von 48,1 Mio. EUR ausgegangen werden. 2011 kann damit nicht nur eine Neuverschuldung vermieden werden, sondern zudem noch eine Sondertilgung von 2.500.000 EUR eingeplant werden. Der prognostizierte Schuldenstand auf Ende 2011 beläuft sich somit auf 40.888.572 EUR - vgl. Anlage 4 -.

6. Auswirkungen auf die Finanzplanung und die Verpflichtungsermächtigungen

6.1 Finanzplanung

Bislang waren sowohl die Finanzplanung als auch das städt. Investitionsprogramm bis 2013 von den globalen Konjunkturerinbrüchen betroffen. Da durch den seinerzeitigen Erlass des Doppelhaushaltsplans 2010/2011 eine Anpassung dieser Planungen erforderlich ist, wird diese im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung vollzogen. Die prognostizierten finanziellen Einbrüche werden sich nunmehr in unseren Planungen 2012 ff. nicht mehr derartig massiv auswirken; zudem gestaltet sich die Ausgangssituation für die Finanzplanung durch die eingetretenen Verbesserungen aus 2009 und 2010 wesentlich positiver. Nicht übersehen werden darf dabei allerdings die Tatsache, dass uns diese positiven Ergebnisse aus 2009 und 2010 dafür in den Folgejahren durch höhere Umlagen im Finanzausgleich belasten werden.

6.2 Verpflichtungsermächtigungen

Der ursprüngliche Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2011 im städt. Doppelhaushaltsplan 2010/2011 belief sich auf 750.000 EUR, die das Regierungspräsidium in voller Höhe genehmigt hat. Durch die notwendigen Umplanungen im Rahmen der Nachtragssatzung und das neu hinzugekommene Finanzplanungsjahr 2014 erhöhen sich diese Verpflichtungen um 6.362.000 EUR auf nunmehr 7.112.000 EUR. Der mit der Nachtragssatzung 2011 zu beschließende Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von Stadt und Zeppelin-Stiftung (250.000 EUR) beträgt damit neu 7.362.000 EUR. Vordringliches Ziel künftiger Planungen wird sein, durch eine Streckung der Investitionen sowohl diese Verpflichtungen als auch die zu ihrer Finanzierung notwendig werdende Neuverschuldung in den Folgejahren auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Die Stadt wird also gefordert sein, sich auf ihre wesentliche Aufgabenerfüllung zu beschränken.

6.3 Investitionsprogramm

Neben dem neu hinzugekommenen Finanzplanungsjahr 2014 wurde das städtische Investitionsprogramm für die Jahre 2012 ff. dort angepasst, wo derartige Änderungen erkennbar und notwendig wurden. Die Investitionen in den Einzelplänen 0 bis 8 betragen in den Jahren

	2012	2013	2014
bisher	21.360 TEUR	18.400 TEUR	
neu	<u>23.282 TEUR</u>	<u>19.033 TEUR</u>	<u>16.171 TEUR</u>
	- 1.922 TEUR	+ 633 TEUR	+ 16.171 TEUR

Nachfolgend die Entwicklung der speziellen Einnahmen der Einzelpläne 0 bis 8 in diesem Zeitraum

	2012	2013	2014
bisher	8.375 TEUR	7.549 TEUR	
neu	<u>8.562 TEUR</u>	<u>10.493 TEUR</u>	<u>11.386 TEUR</u>
	+ 187 TEUR	+ 2.944 TEUR	+ 11.386 TEUR

Entwicklung der Rücklagen

Für die Nachtragshaushaltsplanung sind wir davon ausgegangen, dass in 2010 zwar keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, aber dafür der allgemeinen Rücklage die planmäßigen 25,8 Mio. EUR entnommen werden; auf Anfang 2011 beläuft sie sich damit auf etwa 10,2 Mio. EUR. In diesem Jahr werden wieder Rücklagezuführungen möglich sein und der Rücklagestand auf Ende 2011 beträgt dann rund 10,3 Mio. EUR. Nach der notwendigen Rücklagenentnahme 2012 von 7,1 Mio. EUR weist die allgemeine Rücklage auf Ende 2012 dann, basierend auf der Planzahl, lediglich noch den Mindestbestand von rund 3,3 Mio. EUR aus; in den Jahren 2012 ff. werden zudem Kreditaufnahmen notwendig werden.

Entwicklung der Verschuldung

Durch die unerwarteten Verbesserungen in den Jahren 2009 und 2010 gegenüber unseren Annahmen konnte - trotz sehr hoher Investitionen - die Verschuldung 2010 noch um die planmäßige Tilgung auf etwa 53,3 Mio. EUR gesenkt werden. In 2011 werden wir ebenfalls ohne Neuverschuldung auskommen. Ab 2012 wird dies nicht mehr möglich sein; ab 2013 wird die Verschuldung dann sogar wieder merklich ansteigen, bevor wir uns in 2014 wieder gering entschulden werden.

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind wie folgt vorgesehen:

	Euro
planmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2010	48.084.572
zuzüglich Kreditermächtigungen (HER 2009)	<u>0</u>
	48.084.572
planmäßige Verschuldung 2011	0
planmäßige Tilgung 2011	4.696.000
Sondertilgung 2011	2.500.000
Netto-Kreditaufnahme 2011	-7.196.000
Verschuldung auf 31.12.2011	40.888.572
planmäßige Verschuldung 2012	4.515.150
planmäßige Tilgung 2012	4.696.000
Netto-Kreditaufnahme 2012	-180.850
Verschuldung auf 31.12.2012	40.707.722
planmäßige Verschuldung 2013	13.714.170
planmäßige Tilgung 2013	4.696.000

Netto-Kreditaufnahme 2013	9.018.170	
Verschuldung auf 31.12.2013		49.725.892
planmäßige Verschuldung 2014	1.592.070	
planmäßige Tilgung 2014	4.696.000	
Netto-Kreditaufnahme 2014	-3.103.930	
Verschuldung auf 31.12.2014		46.621.962

Die Investitionsausgaben der Jahre 2011 ff verteilen sich wie nachfolgend dargestellt auf die Einzelpläne:

	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Verwaltung	1.770.950	1.614.200	160.200	170.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.187.000	861.500	1.410.500	1.000.000
Schulen	5.416.500	4.300.000	615.000	202.000
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	448.000	11.000	6.000	6.000
Soziale Sicherung	790.000	5.000	5.000	0
Gesundheit Sport, Erholung	3.045.200	3.897.500	3.209.500	298.500
Bau- und Wohnungswesen	11.396.400	8.334.500	8.636.500	11.669.000
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.026.000	2.678.000	2.760.000	1.300.000
Wirtschaftl. Untern., Grund/Sonderverm.	4.825.000	1.580.000	2.230.000	1.525.000
Investitionen gesamt	31.905.050	23.281.700	19.032.700	16.170.500

An speziellen Finanzierungseinnahmen sind im gleichen Zeitraum veranschlagt:

	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Verwaltung	89.300	2.900	2.600	2.300
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.500	91.420	287.520	391.000
Schulen	1.256.080	613.000	23.000	323.000
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	280.000	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Gesundheit Sport, Erholung	176.600	81.000	260.500	1.062.000
Bau- und Wohnungswesen	1.679.800	1.619.700	3.228.500	2.915.000
Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	76.600	0	0	0
Wirtschaftl. Untern., Grund/Sonderverm.	15.498.000	10.220.000	4.760.000	5.800.000
spezielle Einnahmen gesamt	19.136.880	12.628.020	8.562.120	10.493.300

An einzelnen Schwerpunkten und größeren Investitionsvorhaben in den Finanzplanungsjahren 2012 ff sind aufzuzeigen:

Epl	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	2014 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
0 Allgemeine Verwaltung				
Umnutzung des Max-Grünbeck-Hauses	1.200			1.200
Summe	1.200			1.200

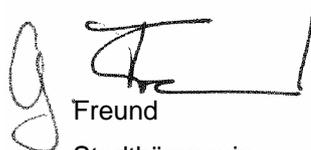
Epl	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	2014 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung				
Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	660	1.050		1.710
Neubau Halle für Abrollbehälter		100	1.000	1.100
Funkeinrichtung	130	110		240
Summe	790	1.260	1.000	3.050
2 Schulen, bauliche Investitionen				
GSR, Ausbau Ganztagsbetreuung	3.300			3.300
GSR, PCB-Sanierung	350			350
GSR, Brandschutz	250	250		500
Summe	3.900	250		4.150
5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Bodenseesporthalle	439			439
Neubau Mehrzweckhalle Kluftern	3.000	2.900		5.900
Kinderspielplätze, Neubau und Ergänzungen	320	205	205	730
Summe	3.759	3.105	205	7.069
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Wohnungsbauförderung	210	210	210	630
Investitionen für Gemeindestraßen	5.513	7.853	11.045	24.411
Straßenbeleuchtung	180	180	180	540
Summe	5.903	8.243	11.435	25.581
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Altlastenbeseitigung	260	90	90	440
Bestattungswesen	400	395		795
Investitionen für Baubetriebsamt	243	185	185	613
Leistungen an IBO Messe GmbH	1.741	1.401	1.012	4.154
Summe	2.644	2.071	1.287	6.002
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Baumaßnahmen an Wohn- und Geschäftsgrundstücken.	55	120		175
Erwerb unbebauter Grundstücke	1.500	1.960	1.500	4.960
Summe	1.555	2.080	1.500	5.135

Trotz der bis einschließlich 2014 finanzierten Investitionen sind zahlreiche städtebauliche Schwerpunkte, die in naher Zukunft zu thematisieren sein werden, nicht in der Investitionsplanung enthalten: Entwicklung Bereich Güterbahnhof, Hinterer Hafen, B 31, Tunnel Wagershausen und die Realisierung des Sportparks, um nur einige wenige zu nennen. Vordringliches Ziel unserer künftigen Planungen muss also sein, die zu ihrer Finanzierung notwendig werdende Neuverschuldung in den Folgejahren weiter zu reduzieren. Die Stadt wird also gefordert sein, den begonnenen Konsolidierungskurs konsequent weiterzuverfolgen und sich auf ihre wesentliche Aufgabenerfüllung zu beschränken.

Friedrichshafen, den 03. Februar / 30. März 2011



Brand
Oberbürgermeister



Freund
Stadtkämmerin

Vorbemerkungen

Städt. Nachtragshaushalt

Die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen in der Schullandschaft in Friedrichshafen haben auch Auswirkungen auf die Veranschlagung der Schul-Etats im Haushalt; für unterschiedliche Schularten sind nach der „VWV Gliederung und Gruppierung“ unterschiedliche Unterabschnitte verbindlich vorgeschrieben. Diese Änderungen sind im Nachtragsplan 2011 entsprechend berücksichtigt einschließlich der notwendigen Änderungen in der Bewirtschaftung und in den Deckungsringen.

Geänderte Bewirtschaftende Stellen sind demnach:

401	Grundschulen
.1	Grundschule Fischbach
.2	Albert-Merglen-Schule
.3	Grundschule Ailingen
.4	Don-Bosco-Schule Ettenkirch
.5	Grundschule Kluftern
402	Realschulen
.1	Graf-Soden-Realschule
.2	Realschule Ailingen
403	Gymnasien
.1	Graf-Zeppelin-Gymnasium
.2	Karl-Maybach-Gymnasium
405	Grund- und Werkrealschulen
.1	Ludwig-Dürr- GWRS
.4	Pestalozzi- GWRS
.5	Schreienesch- GWRS
407	Sonderschulen
.1	Tannenhagschule, Förderschule für geistig Behinderte mit Förderschulkindergarten
.2	Merianschule, Förderschule für lernbehinderte Kinder
408	Grundschulförderklassen
.1	Grundschulförderklasse Pestalozzischule
.2	Grundschulförderklasse Schreieneschschule

Die in den Vorbemerkungen des städt. Doppelhaushaltsplans 2010/2011 getroffenen übrigen Regelungen zu

- Deckungsfähigkeiten,
- Übertragbarkeiten
- Vollzug und Überwachung des Haushalts

gelten entsprechend fort.

Übersicht
über die
GLIEDERUNG UND GRUPPIERUNG
des
Haushaltsplans

Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
0			Allgemeine Verwaltung
	00		Gemeindeorgane
		0000	- Gemeindeorgane
		0001	- Büro des Oberbürgermeisters
		0010	- Stabsstelle
		0020	- Städtepartnerschaften
		0030	- Stadtjubiläum 2011- 200 Jahre Friedrichshafen
	01	0100	Rechnungsprüfung
	02		Hauptverwaltung
		0200	- Haupt- und Personalamt (HPA) – Amtsleitung/Steuerung
		0205	- HPA – Abt. Repräsentation und Gremien
		0209	- Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung
		0210	- HPA – Abt. Organisation
		0220	- HPA – Abt. Personaldienste
		0221	- Auszubildende
		0225	- HPA – Abt. Bezügeabrechnung
		0230	- Rechtsamt
		0240	- HPA – Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		0250	- Ortsverwaltung Ailingen
		0251	- Ortsverwaltung Raderach
		0252	- Ortsverwaltung Kluffern
		0253	- Ortsverwaltung Ettenkirch
		0255	- Geschäftsstelle Fischbach
	03		Finanzverwaltung
		0300	- Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse
		0305	- Stadtpflege mit Steuerabteilung
		0320	- Abteilung Stadtkasse
		0350	- AVL – Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung
	05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
		0500	- Standesämter
		0510	- Statistik
		0520	- Wahlen
		0550	- Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		0600	- Städtische Verwaltungsgebäude
		0610	- Telekommunikation
		0620	- Botenmeisterei
		0625	- Poststelle
		0630	- Information und Kommunikation
		0631	- e-Government / T-City
		0635	- Graphisches Informationssystem
		0636	- Finanzsoftware SAP
		0640	- Materiallager
		0645	- Hausdruckerei
		0650	- Zentrale Dienste
		0699	- Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
1	08		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
		0800	- Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige/Schwerbehindertenvertr.
		0810	- Personalrat
		0820	- Gesamtpersonalrat
		0830	- Personalrat - technischer Außenbereich
		0840	- Audit Beruf und Familie
			Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	11		Öffentliche Ordnung
		1100	- Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt
		1110	- Bürgeramt
1150		- Notariate und Grundbuchamt	
12		Umwelt- und Naturschutz	
	1200	- Abteilung Umwelt- und Naturschutz	
	1210	- Umweltpädagogische Maßnahmen	
13		Feuerschutz	
	1310	- Freiwillige Feuerwehren	
	1320	- Zentrale Atemschutzwerkstatt	
	1330	- Zentrale Schlauchwerkstatt	
2	14	1400	Katastrophenschutz
			Schulen
	20		Schulverwaltung
		2000	- Amt für Schulen, Freizeit und Sport
	21		Grund- und Hauptschulen
		2111	- Grundschule Fischbach
		2112	- Albert-Merglen-Schule – Grundschule
		2113	- Grundschule Ailingen
		2114	- Don-Bosco-Schule Ettenkirch, Grundschule
		2115	- Grundschule Kluffern
		2116	- Schulhaus Berg
		2117	- Schulhaus Schnetzenhausen
		2151	- Ludwig-Dürr-Schule – GHS mit Werkrealschule
		2154	- Pestalozzischule - GHS mit Werkrealschule
		2155	- Schreieneschule - GHS mit Werkrealschule
		2181	- Grundschulförderklasse Pestalozzischule
		2182	- Grundschulförderklasse Schreieneschule
	22		Realschulen
		2211	- Graf-Soden-Realschule
2212		- Realschule Ailingen	
23		Gymnasien	
	2301	- Graf-Zeppelin-Gymnasium	
	2302	- Karl-Maybach-Gymnasium	
27		Sonderschulen	
	2701	- Merianschule	
	2711	- Tannenhagschule	
28	2810	Gesamtschulen	
29		Sonstige schulische Aufgaben	
	2900	- Schülerbeförderung	
	2910	- Kernzeitenbetreuung an Grundschulen	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung		
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt			
3		2920	- Ganztagesbetreuung		
		2950	- Übrige schulische Aufgaben		
		2951	- Schulsozialarbeit		
		2952	- Schülerverkehrsübungsplatz		
		2960	- Schullastenausgleich		
			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
		30	3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	
		31	3130	sonstige Wissenschaft und Forschung	
			3150	Stadtarchiv	
		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
			3211	- Städt. Kunst- und Techniksammlung	
			3212	- Schulmuseum	
			3213	- Ausstellungsraum Plattform 3/3	
		33		Theater und Musikpflege	
			3311	- Theater- u. Konzertveranstaltungen des Kulturbüro FN	
			3312	- Kulturufer	
			3313	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	
			3320	- Musik- und Gesangspflege	
			3321	- Stadt- und Jugendblasorchester	
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			3400	- Sonstige Kulturpflege	
			3420	- Bodenseebibliothek	
			3450	- Seehasenfest	
			3460	- Heimatpflege	
			3461	- Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	
			3600	- Naturschutz und Landschaftspflege	
			3650	- Denkmalpflege	
		37	3700	Kirchen	
	4			Soziale Sicherung	
			40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	
				4000	- Amt für Familie, Jugend und Soziales
				4080	- Ortsbehörde Arbeiter- und Angestelltenversicherung
		43		Soziale Einrichtungen	
			4325	- Alten- und Altenpflegeheime	
			4350	- Betreuung von Nichtsesshaften	
			4355	- Obdachlosenunterkünfte	
			4390	- Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	
			4395	- Wohnungen für Frauen in Not	
		46		Einrichtungen der Jugendhilfe	
			4641	- Förderung von Kindertageseinrichtungen	
		47		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
			4700	- Förderung der Wohlfahrtspflege	
		49		Sonstige soziale Angelegenheiten	
		4980	- Barbara-Mügel-Stiftung		
		4982	- Sonstige soziale Angelegenheiten		

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
5			Gesundheit, Sport, Erholung
		50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege
			5000 Allgemeine Gesundheitspflege
		51	Krankenhäuser
			5100 - Klinikum Friedrichshafen GmbH
		54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
			5410 - Rettungsdienste
			5470 - Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
		55	Förderung des Sports
			5500 - Förderung des Sports
			5570 - Landesturnfest 2008
		56	Eigene Sportstätten
			5610 - Turn- und Festhalle Scheffelstraße
			5611 - Bodensee-Sporthalle
			5613 - Albert-Merglen-Halle
			5615 - Sporthalle Fischbach
			5616 - Rotach-Halle Ailingen
			5617 - Brunnisachhalle Kluftern
			5618 - Mehrzweckhalle Fischbach
			5619 - Sporthalle Ailingen (Neubau)
			5620 - ZF-Arena
			5621 - Mehrzweckhalle Kluftern (Neubau)
			5630 - Sonstige Sportanlagen
			5645 - Sportpark
		57	Bäder
			5710 - Strandbad Friedrichshafen
			5712 - Frei- und Seebad Fischbach
			5715 - Wellenbad Ailingen
			5720 - Hallenbad
			5730 - Thermalbad Friedrichshafen
		58	Grünflächen, Grünanlagen
			5800 - Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung
			5815 - Park- und Gartenanlagen
			5816 - Biotope
		5817 - Pavillons	
		5820 - Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	
	59	Sonstige Erholungseinrichtungen	
		5910 - Zeltplätze	
		5920 - Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad	
		5930 - Freizeitplatz Manzell	
		5940 - Kleingartenanlagen	
6			Bau- und Wohnungswesen
		60	Bauverwaltung
			6000 - Stadtbauamt / Amtsleitung und Zentrale Dienste
		6010 - Stadtbauamt / Abteilung Hochbau	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung	
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt		
7	61	6020	- Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau	
			Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	
		6100	- Stadtplanungsamt	
		6101	- Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a - c BauGB	
		6121	- Amt f. Vermessung u. Liegenschaften – Vermessungsabt.	
		6122	- Sonstiges Vermessungswesen	
		6123	- Gutachterausschuss BauGB	
		6130	- Bauordnungsamt	
		6140	- Bodenordnung (Umliegungen)	
		6150	- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		6160	- Verbesserung des Stadtbildes	
		6170	- Prüfamts für Baustatik	
		62		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
			6210	- Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen
			6220	- Förderung des Wohnungsbaues
		63	6300	- Gemeindestraßen
			6350	- Signal- und Parkleiteinrichtungen
	65	6500	Kreisstraßen	
	66		Bundes- und Landesstraßen	
		6600	- Bundesstraßen	
		6650	- Landesstraßen	
	67		Straßenbeleuchtung und -reinigung	
		6700	- Straßenbeleuchtung	
		6750	- Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst	
	68	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	
	69		Wasserläufe, Wasserbau	
		6900	- Wasserläufe, Wasserbau	
		6950	- Gondelhäfen	
			Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
	70	7000	Abwasserbeseitigung	
	72		Abfallbeseitigung	
		7220	- Abfallbeseitigungsanlagen	
7240		- Altlastenbeseitigung		
73		Märkte		
	7310	- Jahr- und Wochenmärkte		
	7320	- Christkindlesmarkt		
	7350	- Markthalle		
75		Bestattungswesen		
	7510	- Friedhöfe im alten Stadtgebiet		
	7511	- Friedhöfe im Stadtteil Ailingen		
	7512	- Friedhöfe im Stadtteil Kluffern		
	7513	- Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch		
76		Sonstige öffentliche Einrichtungen		
	7620	- Gemeindewaage Kluffern		
	7630	- Plakattafeln, Vitrinen		

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung	
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt		
8		7640	- Internet und Intranet	
		7650	- Öffentliche Bedürfnisanstalten	
		7670	- Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	
		7671	- Bürgerhaus Kluffern	
		7672	- Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	
		7673	- Mehrzweckhalle Jettenhausen	
		7674	- Gemeindesaal Berg	
		7675	- Dorfgemeinschaftshaus Raderach	
		7690	- Veranstaltungstribüne	
		7691	- Öffentliche Brunnen	
		7692	- Schließfächer	
		77		Hilfsbetriebe der Verwaltung
			7700	- Baubetriebsamt
		78		Förderung der Land- und Forstwirtschaft
			7820	- Zuchttierhaltung
			7850	- Förderung der Land- und Forstwirtschaft
		79		Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
			7900	- Amt für Tourismus
			7901	- Musikmuscheln im Uferpark und am Fildlenplatz
			7910	- Allgemeine Förderung des Verkehrs
			7915	- Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe
			7920	- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
				Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
			81	Versorgungsunternehmen
				8100 - Elektrizitätsversorgung
				8110 - Telekommunikation / Infrastruktur
				8130 - Gasversorgung
				8150 - Wasserversorgung
				8170 - Technische Werke Friedrichshafen GmbH
		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung
				8410 - Graf-Zeppelin-Haus
				8420 - Gaststätten
		85		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
				8550 - Forstwirtschaftliche Unternehmen
		87		8710 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88		Allgemeines Grundvermögen		
		8800 - Gebäudemanagement Friedrichshafen		
		8810 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
		8830 - Sonstiges Grundvermögen		
		8840 - Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne		
		8841 - Ehemalige Kaserne Allmannsweiler		
		8850 - Ehemaliger Müllplatz Fischbach		

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
9	89		Allgemeines Sondervermögen
		8910	- Karl-Maria-Heim-Stiftung
		8950	- Aktion Gemeinsinn Ailingen
			Allgemeine Finanzwirtschaft
	90	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	91	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

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

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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
3			Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	30	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
		3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen
	31	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
		3110	Entnahme aus Sonderrücklagen
	32		Darlehensrückflüsse
		3200	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3280	
		3281	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen
	33	3300	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen
	34		Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
		3400	- Grundstückserlöse
		3420	- Vermögensschäden
		3450	- Veräußerungserlöse für bewegliche Sachen
		3460	- Ersätze für Sachschäden des Anlagevermögens
		3470	- Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben
		3480	- Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten
		3490	- Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen
	35	3500	Beiträge und ähnliche Entgelte
	36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
		3600	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3650	
		3651	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
		3660	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3680	
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
		3700	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		3740	
		3771	- Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
		3772	- Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)
		3790	- Innere Darlehen
	39	3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen
	4		
			Personalausgaben
40			Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
		4010	- Sitzungsgelder, ehrenamtliche Ortsvorsteher u. ä.
41			Dienstbezüge
		4100	- Beamte
		4140	- Beschäftigte
	4160	- Beschäftigungsentgelte und dgl.	
42		Versorgungsbezüge	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung		
5/6	43	4200	- Beamte		
		4240	- Beschäftigte		
		4260	- Sonstige		
			Beiträge zu Versorgungskassen		
			4300	- Beamte	
			4340	- Beschäftigte	
			4380	- Sonstige	
		44	43x1	- Beiträge aus Vorjahren	
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	
			4400	- Beamte (Nachversicherungen)	
			4440	- Beschäftigte	
			4480	- Sonstige	
		45	4500	Beihilfen und Unterstützungen	
		46	4600	Personalnebensausgaben	
			4601	- Leistungsbezogene Zulagen für Beamte	
			4602	- Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte	
			4610	- Prämien für Verbesserungsvorschläge	
			4620	- Arbeitssicherheit/ Untersuchungen	
			4630	- Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie	
			50		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
					Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				5000	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
				5001	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - einmalig
		5020		- Unterhaltung der Außenanlagen	
		51		5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
				52	
		5210			- Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware)
		5220			- Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung
		5230			- Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte
		5231			- Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte
		5240			- Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw.
		5250			- Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer
		5260	- Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung		
		53			Mieten und Pachten
			5310		- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke
			5311	- Miete für Max-Grünbeck-Haus	
			5320	- Mieten für bewegliche Sachen	
			5330	- Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen	
			5335	- Contracting-Raten	
			54		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
		5410		- Heizung, Strom, Wasser	
		5420		- sächliche Reinigungskosten	
		5430		- Reinigung durch Unternehmer	
	5460	- Grundsteuer			
	5470	- Müll- und Abfuhrkosten			
	5480	- Gebäudeversicherungen			
	5490	- sonstige Bewirtschaftungskosten			
55		Haltung von Fahrzeugen			
	5510	- Instandhaltung			
	5520	- Betriebskosten			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
	56	5530	- Steuern und Versicherung
			Besondere Aufwendungen für Bedienstete
		5600	- Dienst- und Schutzkleidung
		5620	- Zentrale Aus- und Fortbildung
	57	5621	- Dezentrale Aus- und Fortbildung
			Betriebs- und Verbrauchsmittel
		5710	- Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
		5720	- Lebensmittel
		5730	- Betriebsstrom
		5740	- Wasser, Energie für Heizung und Betrieb
		5760	- Besamungskosten
		5770	- Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente
		5780	- Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
		5790	- Sonstige Verbrauchsmittel
	58		Sachaufwand für besondere Zwecke
		5810	- Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
		5820	- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen
		5830	- Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
		5840	- Spezielle Sachausgaben des Standesamtes
		5850	- Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen
		5860	- Sachausgaben eigener Veranstaltungen
		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	- Schulfeiern, Schülerpreise
		5980	- Schulschwimmen in städtischen Einrichtungen
		5981	- Schulschwimmen (sonstige Ausgaben)
		5990	- Schülermitverwaltung
	60		Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
		6010	- Sächlicher Aufwand der Stadtplanung
		6020	- Sächlicher Aufwand für Umliegungen
		6030	- Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung
		6040	- Aufwendungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
		6050	- Brandfälle, Einsätze
	62		Weitere besondere Sachausgaben

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
		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
	64	6390	- Kosten der Schülerbeförderung
			Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		6410	- Versicherungen
		6420	- Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben
		6430	- Schadensfälle
	65		Geschäftsausgaben
		6501	- Bürobedarf
		6503	- Schulbedarf
		6504	- Kopierbedarf
		6510	- Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
		6521	- Postentgelte
		6522	- Telekommunikationsentgelte
		6523	- Internetentgelte
		6530	- Öffentliche Bekanntmachungen
		6540	- Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
		6550	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		6560	- EDV-Pflegekosten
		6580	- Sonstige Geschäftsausgaben
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
		6600	- Verfügungsmittel
		6610	- Mitgliedsbeiträge
		6620	- Geschäftsausgaben der Fraktionen
		6680	- Vermischte Ausgaben
	67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		6700	- an Bund
		6710	- an Land
		6720	- an Gemeinden und Gemeindeverbände
		6730	- an Zweckverbände und dgl.
		6740	- an sonstigen öffentlichen Bereich
		6750	- an kommunale Sonderrechnungen
		6770	- an private Unternehmen
		6780	- an übrige Bereiche
		6790	- Steuerungsumlage
		6791	- Serviceleistungen
		6793	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine
		6794	- Schulsportkosten in städt. Einrichtungen
		6795	- Leistungen des Baubetriebsamtes

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

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung		
9		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
		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			

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

GESAMTPLAN

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	10.860.660	16.492.980	0	10.710.660	15.898.530	150.000	594.450
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.276.070	5.951.630	0	1.176.070	5.813.630	100.000	138.000
2	Schulen	3.945.150	13.005.460	0	4.064.150	12.572.860	119.000-	432.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	609.230	2.912.430	0	609.230	2.821.170	0	91.260
4	Soziale Sicherung	407.460	1.731.990	0	407.460	1.705.700	0	26.290
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.497.420	8.125.840	0	1.569.940	7.940.840	72.520-	185.000
6	Bau- und Wohnungswesen	3.468.760	14.700.030	0	3.477.760	14.379.030	9.000-	321.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.239.320	12.634.960	0	9.092.220	12.477.960	147.100	157.000
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	19.869.590	10.392.200	0	20.131.590	9.565.240	262.000-	826.960
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.255.280	63.481.420	0	74.772.280	42.836.400	23.483.000	20.645.020
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	149.428.940	149.428.940	0	126.011.360	126.011.360	23.417.580	23.417.580

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.900	1.770.950	1.200.000	2.900	1.600.950	0	170.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91.420	1.187.000	100.000	91.420	1.148.000	0	39.000
2	Schulen	613.000	5.416.500	3.600.000	484.000	4.634.500	129.000	782.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	448.000	0	0	220.000	0	228.000
4	Soziale Sicherung	0	790.000	0	0	40.000	0	750.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	81.000	3.045.200	6.339.000	81.000	2.377.500	0	667.700
6	Bau- und Wohnungswesen	1.619.700	11.396.400	455.000	1.732.200	8.797.400	112.500	2.599.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.026.000	4.624.000	0	1.912.000	0	1.114.000
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	10.220.000	4.825.000	0	6.890.000	1.525.000	3.330.000	3.300.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.964.030	7.687.000	0	18.937.430	5.963.600	8.026.600	1.723.400
0-9	Summe Vermögenshaushalt	39.592.050	39.592.050	16.318.000	28.218.950	28.218.950	11.373.100	11.373.100
	Summe Gesamthaushalt	189.020.990	189.020.990	16.318.000	154.230.310	154.230.310	34.790.680	34.790.680

GESAMTPLAN

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.903 Stand: 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	155.000	2,63	0,10	155.000	0
001	Grundsteuer B	8.700.000	147,70	5,82	8.700.000	0
003	Gewerbesteuer	41.200.000	699,46	27,57	21.000.000	20.200.000
01	Gem.-Anteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Anteil an der Einkommensteuer	21.508.000	365,14	14,39	20.053.000	1.455.000
012	Anteil an der Umsatzsteuer	2.940.000	49,91	1,97	2.940.000	0
02 - 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	770.000	13,07	0,52	770.000	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.960.000	270,95	10,68	15.630.000	330.000
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Zuweisungen vom Land	536.000	9,10	0,36	536.000	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichszahlungen n. d. Fam.leistgs.aus	2.095.000	35,57	1,40	1.897.000	198.000
0	Summe Hauptgruppe 0	93.864.000	1.593,54	62,82	71.681.000	22.183.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	4.786.600	81,26	3,20	4.698.600	88.000
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.775.700	98,05	3,87	5.810.700	35.000-
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts					
160	Erstattungen vom Bund	101.000	1,71	0,07	101.000	0
161	Erstattungen vom Land	138.880	2,36	0,09	138.880	0
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	196.290	3,33	0,13	196.190	100
163	Erstattungen von Zweckverbänden	620	0,01	0,00	620	0
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	3.080.260	52,29	2,06	3.035.260	45.000
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.750	0,17	0,01	9.750	0
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	365.840	6,21	0,24	365.840	0
169	Innere Verrechnungen	25.064.540	425,52	16,77	24.982.540	82.000
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	55.130	0,94	0,04	55.130	0
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	3.647.320	61,92	2,44	3.634.320	13.000
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	220.000	3,73	0,15	220.000	0
174	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Bereich	560	0,01	0,00	560	0
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	72.300	1,23	0,05	72.300	0
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	16.500	0,28	0,01	16.500	0
1	Summe Hauptgruppe 1	43.531.290	739,03	29,13	43.338.190	193.100
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	1.085.250	18,42	0,73	1.104.250	19.000-
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	1.511.080	25,65	1,01	208.600	1.302.480
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.014.250	85,13	3,36	5.296.250	282.000-
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.542.500	26,19	1,03	1.502.500	40.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.880.570	48,90	1,93	2.880.570	0
2	Summe Hauptgruppe 2	12.033.650	204,30	8,05	10.992.170	1.041.480
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	149.428.940	2.536,86	100,00	126.011.360	23.417.580
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt	26.064.030	442,49	65,83	13.507.010	12.557.020

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.903 Stand: 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	Summe Gruppe 30	26.064.030	442,49	65,83	13.507.010	12.557.020
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entn. aus Allg. Rücklage	150.000	2,55	0,38	0	150.000
311	Entn. aus Sonderrücklagen	750.000	12,73	1,89	0	750.000
31	Summe Gruppe 31	900.000	15,28	2,27	0	900.000
32	Darlehensrückflüsse					
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	2.900	0,05	0,01	2.900	0
32	Summe Gruppe 32	2.900	0,05	0,01	2.900	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	10.223.600	173,57	25,82	6.893.600	3.330.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.356.000	23,02	3,42	1.356.000	0
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen					
360	Zuschüsse vom Bund	5.000	0,08	0,01	17.500	12.500-
361	Zuschüsse vom Land	1.011.620	17,17	2,56	982.620	29.000
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	28.900	0,49	0,07	28.900	0
36	Summe Gruppe 36	1.045.520	17,75	2,64	1.029.020	16.500
37	Einnahmen aus Krediten					
377	Kredite vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	5.430.420	5.430.420-
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0,00	5.430.420	5.430.420-
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	39.592.050	672,16	100,00	28.218.950	11.373.100
0 - 3	Gesamteinnahmen	189.020.990	3.209,02	0,00	154.230.310	34.790.680
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	387.000	6,57	0,26	290.700	96.300
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	20.470.900	347,54	13,70	19.698.300	772.600
42 - 43	Versorgung	3.473.500	58,97	2,32	3.463.500	10.000
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.320.200	56,37	2,22	3.299.100	21.100
45	Beihilfen und Unterstützung	697.900	11,85	0,47	697.900	0
46	Personalnebenausgaben	250.500	4,25	0,17	250.500	0
4	Summe Hauptgruppe 4	28.600.000	485,54	19,14	27.700.000	900.000
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.574.900	60,69	2,39	3.074.900	500.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgüter	658.930	11,19	0,44	601.930	57.000
53	Mieten und Pachten	1.814.670	30,81	1,21	1.781.620	33.050
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.034.620	85,47	3,37	4.689.660	344.960
55	Haltung von Fahrzeugen	460.200	7,81	0,31	460.200	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	217.220	3,69	0,15	215.220	2.000
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.888.770	116,95	4,61	6.524.370	364.400
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.099.680	52,62	2,07	3.037.740	61.940
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand					
670	Erstattungen an Bund	157.120	2,67	0,11	157.120	0
671	Erstattungen an Land	12.930	0,22	0,01	12.930	0
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	276.880	4,70	0,19	276.880	0
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	337.730	5,73	0,23	308.730	29.000
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereic	500	0,01	0,00	500	0
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.367.000	40,18	1,58	2.240.200	126.800
679	Innere Verrechnungen	25.064.540	425,52	16,77	24.982.540	82.000
68	Kalkulatorische Kosten	2.880.570	48,90	1,93	2.880.570	0

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.903 Stand: 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	52.846.260	897,17	35,37	51.245.110	1.601.150
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	677.810	11,51	0,45	574.900	102.910
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	20.000	0,34	0,01	20.000	0
714	Zuschüsse an sonstigen öffentl. Bereich	12.000	0,20	0,01	12.000	0
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	1.502.140	25,50	1,01	1.513.640	11.500-
717	Zuschüsse an private Unternehmen	34.310	0,58	0,02	34.310	0
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.855.000	31,49	1,24	1.675.000	180.000
7	Summe Hauptgruppe 7	4.101.260	69,63	2,74	3.829.850	271.410
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben für Darlehen					
800	Zinsausgaben an Bund	0	0,00	0,00	670.000	670.000-
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentl. Bereic	190.000	3,23	0,13	190.000	0
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	3.171.800	53,85	2,12	2.501.800	670.000
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	12.200	0,21	0,01	12.200	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	10.280.000	174,52	6,88	4.200.000	6.080.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	11.038.000	187,39	7,39	11.033.000	5.000
832	Kreisumlage	17.070.000	289,80	11,42	15.067.000	2.003.000
84	Weitere Finanzausgaben	400.000	6,79	0,27	400.000	0
85	Deckungsreserve	250.000	4,24	0,17	250.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt					
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	26.064.030	442,49	17,44	13.507.010	12.557.020
88	Globale Minderausgaben	4.594.610-	78,00-	3,07	4.594.610-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	63.881.420	1.084,52	42,75	43.236.400	20.645.020
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	149.428.940	2.536,86	100,00	126.011.360	23.417.580
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuf. an allg. Rücklage	325.000	5,52	0,82	0	325.000
911	Zuf. an Sonderrücklagen	109.000	1,85	0,28	109.000	0
91	Summe Gruppe 91	434.000	7,37	1,10	109.000	325.000
92	Gewährung von Darlehen					
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	1.067.000	18,11	2,69	1.067.000	0
92	Summe Gruppe 92	1.067.000	18,11	2,69	1.067.000	0
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	5.857.000	99,43	14,79	2.557.000	3.300.000
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.429.950	24,28	3,61	982.950	447.000
93	Summe Gruppe 93	7.286.950	123,71	18,41	3.539.950	3.747.000
94	Hochbaumaßnahmen	8.852.000	150,28	22,36	6.818.000	2.034.000
95	Tiefbaumaßnahmen	9.391.400	159,44	23,72	8.442.400	949.000
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.799.700	30,55	4,55	1.833.500	33.800-
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	20.043.100	340,27	50,62	17.093.900	2.949.200
97	Tilgung von Krediten					
970	Kredittilgg. Bund	0	0,00	0,00	1.162.000	1.162.000-
971	Kredittilgg. Land	0	0,00	0,00	300	300-
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	7.196.000	122,17	18,18	4.635.300	2.560.700

Gesamtplan NACHTRAG 2011

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 58.903 Stand: 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
97	Summe Gruppe 97	7.196.000	122,17	18,18	5.797.600	1.398.400
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen					
980	Zuschuss an Bund	166.000	2,82	0,42	0	166.000
981	Zuschuss an Land	79.500	1,35	0,20	0	79.500
982	Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	334.000	5,67	0,84	205.000	129.000
983	Zuschuss an Zweckverbände	16.500	0,28	0,04	16.500	0
988	Zuschuss übr. Bereich	631.000	10,71	1,59	390.000	241.000
98	Summe Gruppe 98	1.227.000	20,83	3,10	611.500	615.500
99	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts					
991	Ablösung von Dauerlasten	2.338.000	39,69	5,91	0	2.338.000
99	Summe Gruppe 99	2.338.000	39,69	5,91	0	2.338.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	39.592.050	672,16	100,00	28.218.950	11.373.100
4 - 9	Gesamtausgaben	189.020.990	3.209,02	0,00	154.230.310	34.790.680

Verwaltungshaushalt 2011

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Gemeindeorgane					
4000.000	Personalausgaben	GD	822.000	821.700	300	
1.0010	Stabsstelle					
4000.000	Personalausgaben	GD	190.000	126.000	64.000	
1.0020	Städtepartnerschaften					
7185.000	Hilfe für Tsuichura	UD	15.000	0	15.000	100
	Erläuterungen zu UA 0020					
5826.000	Die Städtepartnerschaft mit Imperia ist ab 2009 erstmals im Haushalt.					
1.0221	Auszubildende					
4000.000	Personalausgaben	GD	310.000	284.000	26.000	
1.0230	Rechtsamt					
2601.000	Verwarnungs- und Bußgelder		1.340.000	1.300.000	40.000	300
6411.000	Elektronikvers. Geschw.überw.anlagen	UD	4.850	2.700	2.150	300
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.800	6.800	4.000-	300
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	83.000	58.000	25.000	300
1.0250	Ortsverwaltung Ailingen					
4000.000	Personalausgaben		540.000	512.000	28.000	
1.0253	Ortsverwaltung Ettenkirch					
4000.000	Personalausgaben	GD	230.000	213.000	17.000	
1.0300	Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse					
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		200.000	200.000	0	200
1.0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	200
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		229.020	229.020	0	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	428.860	428.860	0	200
4000.000	Personalausgaben	GD	761.000	696.000	65.000	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	530	530	0	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	138.980	138.980	0	200
1.0350	AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung					
4000.000	Personalausgaben	GD	640.000	613.000	27.000	
1.0510	Statistik					
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		110.000	0	110.000	320
4000.000	Personalausgaben	GD	125.000	0	125.000	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	0	2.000	320
6501.000	Bürobedarf	GD	5.000	0	5.000	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	8.000	0	8.000	320
6521.000	Postentgelte	GD	16.000	0	16.000	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	7.000	0	7.000	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	3.000	0	3.000	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	8.000	0	8.000	320
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	4.000	0	4.000	320

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520 4000.000	Wahlen Personalausgaben	GD	40.000	20.000	20.000	
1.0550 7000.000	Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.		81.730	10.730	71.000	520
1.0630 5240.000	Information und Kommunikation Wartung, Unterh. u. Erg. städt. Datennetz	GD	93.700	75.700	18.000	100
5241.000	Unterhaltung der Firewall	GD	49.200	48.200	1.000	100
1.0636 6560.000	Finanzsoftware SAP Pflege-/Wartungskosten Finanz-EDV	GD	195.000	190.000	5.000	200
1.0650 4000.000	Zentrale Dienste Personalausgaben	GD	170.000	134.000	36.000	
Erläuterungen						
UA 0000 Personalausgaben Sitzungsgelder des Jugendgemeinderates (Anpassung an Ausgaben 2010).						
UA 0010 Personalausgaben zusätzliche Stelle Bürgerschaftliches Engagement.						
UA 0221 Personalausgaben Anpassung an Ausgaben 2010.						
UA 0230 Im Rahmen des Lärmaktionsplans werden für die Kontrolle der Tempo 30 Zone Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen notwendig, woraus Mehreinnahmen resultieren. Dafür fällt aber eine Versicherungsprämie an. Die Softwaregebühren für OWI 21 werden nach Fallanzahl abrechnet, was zu einer Erhöhung der Softwaregebühren führt.						
UA 0250 Personalausgaben Anpassung an Ausgaben 2010.						
UA 0253 Personalausgaben Anpassung an Ausgaben 2010.						
UA 0305 Personalausgaben Anpassung an Ausgaben 2010 und Besetzung einer Stelle im Steueramt.						
UA 0350 Personalausgaben Anpassung an Ausgaben 2010.						
UA 0510 für Zensus 2011 gem. FVA-Beschluss vom 29.11.2010.						
UA 0520 Personalausgaben In 2011 findet die Landtagswahl statt. Dazu werden 20.000 EUR für Wahlhelfer benötigt.						
UA 0550 Gem. KSA-Beschluss vom 1.12.2010 wird ein Mietzuschuss für Migrantenkulturvereine im Alten Arbeitsamt fällig.						
UA 0630 Mehrausgaben für die Unterhaltung und Ergänzung des städtischen Datennetzes gem. Vertrag.						
UA 0636 Die Wartungskosten für SAP nehmen aufgrund steigender Fallzahlen zu.						
UA 0650 Personalausgaben						

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Anpassung	an Ausgaben 2010.					
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.450.000	1.300.000	150.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		9.410.660	9.410.660	0	
	Summe Einnahmen		10.860.660	10.710.660	150.000	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		2.199.280	1.604.830	594.450	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		14.293.700	14.293.700	0	
	Summe Ausgaben		16.492.980	15.898.530	594.450	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt					
1001.000	Verw.geb. Melde- u. Passamt	UD	260.000	220.000	40.000	320
1003.110	Verwaltungsgebühren Ailingen		30.000	20.000	10.000	011
1004.000	Verw.geb. Verkehrsabteilung	UD	250.000	200.000	50.000	320
6320.000	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei	UD	190.000	165.000	25.000	320
6320.110	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei		17.000	0	17.000	011
1.1200	Abteilung Umwelt- und Naturschutz					
4000.000	Personalausgaben		350.000	266.000	84.000	
1.1310	Freiwillige Feuerwehren					
4000.000	Personalausgaben		720.000	708.000	12.000	
7180.000	Beitrag Kameradschaftskasse	UD	22.300	22.300	0	320
Erläuterungen						
1.1100.1001.000						
1.1100.1003.110						
1.1100.1004.000						
Mehreinnahmen bedingt durch Satzungsänderungen und höhere Fallzahlen. Anpassung an das Soll-Ergebnis 2010.						
1.1100.6320.000						
Umstellung auf teurere Biometrieausweise und auf neue Pässe wegen neuer EU-Staaten. Die Nachfrage ist höher als erwartet.						
1.1100.6320.110						
Kosten für Ausweise in Ailingen. Hier war bislang kein Planansatz vorhanden.						
UA 1200 Personalausgaben für die neue Stelle Klimaschutzmanager.						
UA 1310 Personalausgaben Anpassung an die Ausgaben 2010.						
Veränderte Ansätze Einnahmen			540.000	440.000	100.000	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			736.070	736.070	0	
Summe Einnahmen			1.276.070	1.176.070	100.000	
Veränderte Ansätze Ausgaben			1.055.000	917.000	138.000	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			4.896.630	4.896.630	0	
Summe Ausgaben			5.951.630	5.813.630	138.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2000 4000.000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport Personalausgaben	GD	542.600	413.000	129.600	
1.2111 1710.000	Grundschule Fischbach Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		0	109.000	109.000-	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.310	7.380	3.070-	401
1.2112 5910.000	Albert-Merglen-Schule - Grundschule Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	6.490	7.140	650-	401
1.2113 1710.000	Grundschule Ailingen Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		0	120.000	120.000-	200
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	4.900	8.850	3.950-	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	4.650	6.650	2.000-	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.230	6.230	3.000-	401
1.2114 5910.000	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.970	2.880	1.090	401
1.2115 5910.000	Grundschule Kluffern Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.750	2.060	1.690	401
1.2151 1710.000	Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		222.000	167.000	55.000	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	16.290	4.460	11.830	405
1.2154 1710.000	Pestalozzische - Grund- und Werkrealschule Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		282.000	336.000	54.000-	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.770	9.600	1.830-	405
1.2155 1710.000	Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		239.000	122.000	117.000	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	21.140	4.620	16.520	405
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	18.730	2.170	16.560	520
1.2181 1710.000	Grundschulförderklasse Pestalozzische Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		13.000	12.000	1.000	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	4.190	2.830	1.360	408
1.2182 1710.000	Grundschulförderklasse Schreieneschule Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		5.000	4.000	1.000	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.580	1.310	270	408
1.2211 1710.000	Graf-Soden-Realschule Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		315.000	339.000	24.000-	200
5860.000	Veranstaltungen	GD	2.200	200	2.000	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	16.800	10.310	6.490	402
1.2212 1710.000	Realschule Ailingen Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		206.000	190.000	16.000	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	16.730	7.340	9.390	402
1.2301 1710.000	Graf-Zeppelin-Gymnasium Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		474.000	483.000	9.000-	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	23.840	17.220	6.620	403
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	2.380	380	2.000	520

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2302	Karl-Maybach-Gymnasium					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		485.000	468.000	17.000	200
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	40.500	2.500	38.000	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	60.460	42.310	18.150	403
1.2701	Merianschule					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		214.000	254.000	40.000-	200
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.680	5.980	1.700	407
1.2711	Tannenhagschule					
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		503.000	451.000	52.000	200
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD	16.970	6.970	10.000	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	29.470	20.640	8.830	407
1.2910	Kernzeitenbetreuung an Grundschulen					
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	0	22.000	22.000-	520
1.2920	Ganztagesbetreuung					
7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein	GD	1.211.400	1.046.400	165.000	520
Erläuterungen						
UA 2000 Personalausgaben zusätzliche Stellen im ASF und den Schulsekretariaten.						
UA 2111 bis 2711 Mit der Einrichtung von Werkrealschulen ändern sich folgende Unterabschnitte gegenüber der Planung 2010:						
		<u>alter UA</u>		<u>neuer UA</u>		
	Grundschule Fischbach	-		2111		
	Grundschule Ailingen	-		2113		
	Ludwig-Dürr-GWRS	2151		2151 hier wird auch die Hauptschule Fischbach verbucht		
	Schreienesch-GWRS	2155		2155 hier wird auch die Hauptschule Ailingen verbucht		
	GHS Fischbach	2152		-		
	GHS Ailingen	2153		-		
1.2+++ 1710.000 Sachkostenbeiträge Bei diesen Zuweisungen ergeben sich Verschiebungen zwischen den Schulen aufgrund der Bildung der neuen Werkrealschulen. Außerdem erhält Friedrichshafen gegenüber der Planung 2011 97.000 EUR weniger, da die Schülerzahlen rückläufig sind (siehe Schulstatistik 2010/2011). Die Sachkostenbeiträge je Schüler sind unverändert.						
1.2111.5910.000						
1.2112.5910.000						
1.2113.5921.000						
1.2113.5924.000						
1.2113.6504.000						
1.2114.5910.000						
1.2115.5910.000						
1.2151.5910.000						
1.2154.5910.000						
1.2155.5910.000						
1.2181.5910.000						
1.2182.5910.000						
1.2211.5910.000						
1.2212.5910.000						
1.2301.5910.000						
1.2302.5910.000						
1.2701.5910.000						
1.2711.5910.000						

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Erhöhung der Schulbudgets um 87.480 EUR.					
	1.2155.6390.000					
	1.2211.5860.000					
	1.2301.5950.000					
	1.2711.5720.000					
	Erhöhung der Schulbudgets in der Bewirtschaftung des ASF um 30.560 EUR.					
	-> Die Schulbudgets werden insgesamt um 100.000 EUR erhöht.					
	1.2302.5230.000					
	Hier werden zusätzlich 38.000 EUR für die Beschaffung von Sportgeräten in allen Hallen (Deckungsring D5200G5230) veranschlagt.					
	1.2910.1100.000					
	Die Benutzungsgebühren für die Kernzeitbetreuung werden zukünftig über den Betreuungsverein vereinnahmt.					
	1.2920.7180.000					
	Der Zuschuss an den Betreuungsverein erhöht sich um 165.000 EUR gem. GR-Beschluss vom 26.07.2010.					
	Veränderte Ansätze Einnahmen		2.958.000	3.077.000	119.000-	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		987.150	987.150	0	
	Summe Einnahmen		3.945.150	4.064.150	119.000-	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.919.030	1.486.430	432.600	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		11.086.430	11.086.430	0	
	Summe Ausgaben		13.005.460	12.572.860	432.600	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000 7150.000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Städt.Beteil. a. d. Bodenseefestival-GmbH		141.300	141.300	0	200
1.3211 6750.000	Städt. Kunst- und Techniksammlung Erstatt. Verwalt.kosten an Zepp. Museum		35.800	0	35.800	200
1.3312 5310.000	Kulturrufer Mieten für Lagerräume	UD	9.700	0	9.700	410
1.3320 7010.000	Musik- und Gesangspflege Zuschüsse an Vereine (s. Anlage 3)		117.000	114.590	2.410	520
1.3450 5310.000	Seehasenfes Miete für Lagerräume	UD	41.300	17.950	23.350	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	15.000	0	15.000	320
1.3461 5830.000	Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	9.000	4.000	5.000	011
Erläuterungen						
1.3211.6750.000	Der Planansatz wurde in 2010 vergessen anzumelden.					
1.3312.5310.000	Für das Kulturrufer wird das Lager des Seehasenfesfundus mitgenutzt gem. KSA-Beschluss vom 14.07.2010. Hier ist der Mietanteil des Kulturrufers am Lagerraum veranschlagt.					
1.3320.7010.000	Gem. KSA-Beschluss vom 16.06.2010 und GR-Beschluss vom 28.02.2011 (voraussichtlich) erfolgt zusätzlich eine Förderung an die Alevitische Gemeinde und den Seemannschor.					
1.3450.5310.000	Gem. KSA-Beschluss vom 14.07.2010 wird ein Lagerraum in Eriskirch für den Seehasenfesfundus angemietet.					
1.3450.6580.000	Umzugskosten des Seehasenfesfundus in die neuen Lagerräume.					
1.3461.5830.000	Zuschuss für das Dorffest in Ailingen.					
Veränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			609.230	609.230	0	
Summe Einnahmen			609.230	609.230	0	
Veränderte Ansätze Ausgaben			227.800	136.540	91.260	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			2.684.630	2.684.630	0	
Summe Ausgaben			2.912.430	2.821.170	91.260	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000 4000.000	Amt für Familie, Jugend und Soziales Personalausgaben	GD	670.000	650.000	20.000	
1.4395 6580.000	Wohnungen für Frauen in Not Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	210	1.790	500
1.4641 7000.000	Förderung von Kindertageseinrichtungen Zuschuss Kindernebst		13.000	8.500	4.500	500
1.4700 6310.000	Förderung der Wohlfahrtspflege Sächliche Ausgaben - Internat. Stadtfest	UD	0	25.000	25.000-	520
7001.000	Zuschuss für internationales Stadtfest	UD	25.000	0	25.000	520
Erläuterungen						
UA 4000 Personalausgaben Anpassung an die Ausgaben 2010.						
1.4395.6580.000 notwendige Ersatzbeschaffung für eine Wohnung.						
1.4641.7000.000 Der Mietzuschuss an das Kindernebst erhöht sich durch die Anmietung einer zusätzlichen Wohnung.						
1.4700.6310.000 1.4700.7001.000 Umkontierung des Internationalen Stadtfestes.						
Veränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			407.460	407.460	0	
Summe Einnahmen			407.460	407.460	0	
Veränderte Ansätze Ausgaben			60.000	33.710	26.290	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			1.671.990	1.671.990	0	
Summe Ausgaben			1.731.990	1.705.700	26.290	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Förderung des Sports					
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		2.480	0	2.480	520
7000.000	Förderungsbeiträge an Sportvereine		11.520	11.520	0	520
1.5620	ZF-Arena Friedrichshafen					
1400.000	Mieten und Pachten	UD	60.000	135.000	75.000-	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	120.000	115.000	5.000	520
1.5712	Frei- und Seebad Fischbach					
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	140.000	85.000	55.000	520
1.5715	Wellenbad Ailingen					
4000.000	Personalausgaben	UD	150.000	143.000	7.000	
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	57.000	40.000	17.000	520
1.5720	Hallenbad					
4000.000	Personalausgaben	UD	400.000	379.000	21.000	
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	470.000	390.000	80.000	520
Erläuterungen						
1.5500.2080.000	Zinsen für das Darlehen an den VfB für den Bau der Tennishalle gem. FVA-Beschluss vom 13.09.2010.					
1.5620.1400.000	Mietzahlung des VfB für die ZF-Arena gem. GR-Beschluss vom 18.10.2010. Die Miete beträgt in 2011 60.000 EUR 2012 80.000 EUR ab 2013 100.000 EUR					
1.5620.5410.000	Es wird ein zusätzlicher Aufwand für das Energie-Einspeise-Gesetz berücksichtigt.					
UA 5715, 5720 Personalausgaben Bäder Anpassungen an die Ausgaben 2010.						
1.57++5730.000	Die Energiekosten der Bäder werden an die Ausgaben 2010 angepasst. Zusätzlich werden die Mehrkosten aufgrund des Energie-Einspeise-Gesetzes berücksichtigt.					
Veränderte Ansätze Einnahmen			62.480	135.000	72.520-	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			1.434.940	1.434.940	0	
Summe Einnahmen			1.497.420	1.569.940	72.520-	
Veränderte Ansätze Ausgaben			1.221.000	1.036.000	185.000	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			6.904.840	6.904.840	0	
Summe Ausgaben			8.125.840	7.940.840	185.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010 4000.000	Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau Personalausgaben	GD	1.140.000	1.097.000	43.000	
1.6020 4000.000	Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau Personalausgaben	GD	400.000	361.000	39.000	
1.6100 6011.000	Stadtplanungsamt Bebauungspläne und Modelle	GD	193.600	183.600	10.000	610
1.6210 2050.000	Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		163.000	182.000	19.000-	200
1.6300 1120.000 6750.000	Gemeindestraßen Sond.nutzg.gebühr / Nutzg.entschädig. Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	80.000 1.125.200	70.000 1.072.420	10.000 52.780	320 600
1.6350 1600.000	Signal- und Parkleiteinrichtungen Erstattungen vom Bund	UD	85.000	85.000	0	600
1.6500 6750.000	Kreisstraßen Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	310.400	295.840	14.560	600
1.6600 6750.000	Bundesstraßen Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	174.600	166.410	8.190	600
1.6650 6750.000	Landesstraßen Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	329.800	314.330	15.470	600
1.6700 5730.000	Straßenbeleuchtung Stromkosten Friedrichshafen	UD	688.000	632.000	56.000	600
1.6750 6795.000 6795.600	Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst Leistungen des BBA - Straßenreinigung Leistungen des BBA - Winterdienst	GD GD	864.000 684.000	834.000 632.000	30.000 52.000	600 600
Erläuterungen						
UA 6010, 6020 Personalausgaben Anpassung an die Ausgaben 2010.						
1.6100.6011.000 für notwendige Fachgutachten im Bereich der Gewerbegebietsweiterentwicklung.						
1.6210.2050.000 Neuberechnung der Avalprovisionen der SWG.						
1.6300.1120.000 Änderung der Sondernutzungsgebühren gem. GR-Beschluss vom 26.04.2010.						
1.6300.6750.000 1.6500.6750.000 1.6600.6750.000 1.6650.6750.000 Stadtentwässerungskosten für Straßen gem. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung.						
1.6700.5730.000 Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden an die Ausgaben 2010 angepasst. Zusätzlich werden Mehrkosten aufgrund des Energie-Einspeise-Gesetzes berücksichtigt.						

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750.6795.+++	Augaben für Leistungen des BBA erhöhen sich voraussichtlich.					
	Veränderte Ansätze Einnahmen		243.000	252.000	9.000-	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		3.225.760	3.225.760	0	
	Summe Einnahmen		3.468.760	3.477.760	9.000-	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		5.522.600	5.201.600	321.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		9.177.430	9.177.430	0	
	Summe Ausgaben		14.700.030	14.379.030	321.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Internet und Intranet					
5881.000	Entgelt für Internet-Service-Plattform		261.400	240.000	21.400	001
1.7700	Baubetriebsamt					
1580.000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	UD	65.000	45.000	20.000	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/GV	UD	11.010	10.910	100	770
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw	UD	480.000	450.000	30.000	770
1650.001	Erstattungen v. komm. Sonderrechn. - BgA	UD	125.000	110.000	15.000	770
1695.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten	UD	6.419.100	6.337.100	82.000	770
4000.000	Personalausgaben	UD	4.640.000	4.503.900	136.100	
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	125.000	114.000	11.000	770
1.7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
7150.000	Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrsl.		11.500	23.000	11.500-	600
Erläuterungen						
1.7640.5881.000	Erhöhung des Entgelt für die Internet-Service-Plattform gem. GR-Beschluss vom 15.11.2010					
1.7700.1580.000						
1.7700.1620.000						
1.7700.1650.000						
1.7700.1650.001						
1.7700.1695.000	Einnahmen des BBA für Leistungen von städt. Einrichtungen und Dritten.					
1.7700.4000.000	Personalausgaben					
Anpassung an die Ausgaben 2010.						
1.7700.5410.000	Die Energiekosten werden an die Ausgaben 2010 angepasst und die Mehrkosten des Energie-Einspeise-Gesetzes berücksichtigt. Die Abwasserkosten erhöhen sich aufgrund der gesplitteten Abwassergebühr.					
1.7920.7150.000	Geänderte Vereinbarung zwischen der BOB und der Stadt für die Bedienung des Hafenbahnhofs.					
Veränderte Ansätze Einnahmen			7.100.110	6.953.010	147.100	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			2.139.210	2.139.210	0	
Summe Einnahmen			9.239.320	9.092.220	147.100	
Veränderte Ansätze Ausgaben			4.942.000	4.785.000	157.000	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			7.692.960	7.692.960	0	
Summe Ausgaben			12.634.960	12.477.960	157.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Technische Werke Friedrichshafen GmbH					
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.	UD	1.908.000	1.933.000	25.000-	200
2200.000	Konzessionsabgaben		3.106.000	3.363.000	257.000-	200
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	302.000	304.000	2.000-	200
1.8800	Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)					
5003.000	Unterhalt Schulen einmalig		500.000	0	500.000	230
5410.000	Wärme, Wasser, Strom	UD	2.376.000	1.993.140	382.860	230
1.8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
1400.000	Mieten und Pachten - AVL	UD	440.000	360.000	80.000	230
1.8830	Sonstiges Grundvermögen					
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	81.100	65.000	16.100	230
1.8840	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne					
1400.000	Mieten und Pachten	UD	430.000	490.000	60.000-	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	350.000	330.000	20.000	230
1.8850	Ehemaliger Müllplatz Fischbach					
5410.000	Abwasser		130.000	220.000	90.000-	660
Erläuterungen						
1.8170.2100.000						
1.8170.6420.000	Gewinnabführung der TWF gem. Wirtschaftsplan der TWF.					
1.8170.2200.000	Konzessionsabgaben der TWF gem. Wirtschaftsplan der TWF.					
1.8800.5003.000	Für die einmalige Bauunterhaltung an Schulen werden 500.000 EUR veranschlagt.					
1.8800.5410.000	Die Energieausgaben der vom Gebäudemanagement bewirtschafteten Gebäude werden an die Auszahlungen 2010 angepasst. Zusätzlich werden Mehrkosten aufgrund des Energie-Einspeises-Gesetzes berücksichtigt.					
1.8800.+++110						
1.8800.+++140	Die Fipos sind deckungsfähig mit dem Budget Gebäudemanagement (D230018800).					
1.8810.1400.000	Die Mieteinnahmen erhöhen sich, da mit einer dauerhaften Vermietung des Alten Arbeitsamtes und der Zeppelinstr. 273 gerechnet wird.					
1.8830.5460.000	Die Grundsteuer für die unbebauten Grundstücke der Stadt erhöht sich, da sich die Qualität von landwirtschaftlichen Flächen in Bauerwartungsland geändert hat, was eine höhere Steuer zur Folge hat.					
1.8840.1400.000	Durch die anstehende Umnutzung im Gesamtareal (ZU, DHBW, etc.) haben sich Mieter schon früher andere Räume gesucht. Deshalb sind die Mieteinnahmen rückläufig.					
1.8840.5410.000	Die Energieausgaben werden an die Auszahlungen 2010 angepasst. Zusätzlich werden Mehrkosten aufgrund des Energie-Einspeise-Gesetzes berücksichtigt.					
1.8850.5410.000	Die Abwassergebühren für die Alte Deponie Fischbach betragen nach der aktuellen Berechnung 90.000 EUR weniger.					

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
0030.000	Gewerbesteuer		41.200.000	21.000.000	20.200.000	200
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		21.508.000	20.053.000	1.455.000	200
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		15.960.000	15.630.000	330.000	200
0910.000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		2.095.000	1.897.000	198.000	200
8100.000	Gewerbesteuerumlage		10.280.000	4.200.000	6.080.000	200
8310.000	Finanzausgleichsumlage an das Land		11.038.000	11.033.000	5.000	200
8320.000	Kreisumlage		17.070.000	15.067.000	2.003.000	200
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	UD	1.500.000	200.000	1.300.000	200
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD UD	0	670.000	670.000-	200
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD UD	3.171.800	2.501.800	670.000	200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		26.064.030	13.507.010	12.557.020	200
8800.000	Globale Minderausgabe		4.594.610-	4.594.610-	0	200
Erläuterungen						
1.9000.0030.000	Die Gewerbesteuer wird für 2011 in Höhe von 41,2 Mio. EUR prognostiziert.					
1.9000.0100.000						
1.9000.0410.000						
1.9000.0910.000						
1.9000.8100.000						
1.9000.8310.000						
1.9000.8320.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in der Anlage 5 dargestellt. Es liegen die Orientierungswerte des Haushaltserlasses 2011 und der Novembersteuerschätzung zugrunde.					
1.9100.2080.000	Da die allgemeine Rücklage Ende 2010 nicht wie erwartet ausgeschöpft ist, wird mit höheren Zinseinnahmen gerechnet.					
1.9100.8000.000						
1.9100.8070.000	Umkontierung der Kredite des Bundes auf Kredite vom Kreditmarkt.					
8800.000	Die Globale Minderausgabe bleibt in 2011 weiterhin veranschlagt, da die Haushaltskonsolidierung fortgesetzt wird.					
Veränderte Ansätze Einnahmen			82.263.000	58.780.000	23.483.000	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			15.992.280	15.992.280	0	
Summe Einnahmen			98.255.280	74.772.280	23.483.000	
Veränderte Ansätze Ausgaben			67.623.830	46.978.810	20.645.020	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			4.142.410-	4.142.410-	0	
Summe Ausgaben			63.481.420	42.836.400	20.645.020	

Vermögenshaushalt 2011

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.0000	Gemeindeorgane							
2.0000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0			100
2.0230	Rechtsamt							
2.0230	0020 Verkehrsüberwachung							
9601.000	Geschwindigkeitsüberwachung		170.000	0	170.000			300
Erläuterungen zu UA 0230								
9601.000-0020								
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die								
Einrichtung von 2 Messstellen in der Ortsdurchfahrt								
Fischbach vorgesehen.								
2.0699	Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung							
2.0699	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9352.000	Einrichtung	GD	10.000	10.000	0			100
Erläuterungen zu UA 0699								
9352.000-0006								
Erfahrungsgemäß fallen nicht planbare Möbelbeschaffungen z.B. für								
Umgestaltungen, Ergänzungen und Ersatz an.								
Es werden nur dringende und nicht aufschiebbare Möbelbeschaffungen								
durchgeführt werden.								
Veränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			2.900	2.900	0		778.587	(778.587)
Summe Einnahmen			2.900	2.900	0		778.587	(778.587)
Veränderte Ansätze Ausgaben			170.000	0	170.000			
Unveränderte Ansätze Ausgaben			1.600.950	1.600.950	0	1.200.000	13.417.078	(13.417.078)
Summe Ausgaben			1.770.950	1.600.950	170.000	1.200.000	13.417.078	(13.417.078)

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1310	Freiwillige Feuerwehren							
2.1310 9410.000	0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen Neubau Halle für Abrollbehälter		0	0	0	100.000 (100.000)	1.100.000 (1.100.000)	600
2.1310 9433.000	0800 investive Maßnahmen in Ettenkirch Einbau neuer Rolltore		39.000	0	39.000			600
	Erläuterungen zu UA 1310 9433.000-0008 aus sicherheits- und energietechnischen Gründen ist ein Austausch der vorhandenen Tore dringend erforderlich							
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0		1.871.509	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		91.420	91.420	0		(1.871.509)	
	Summe Einnahmen		91.420	91.420	0		1.871.509	
							(1.871.509)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		39.000	0	39.000		4.166.998	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.148.000	1.148.000	0	100.000 (100.000)	(4.166.998)	
	Summe Ausgaben		1.187.000	1.148.000	39.000	100.000 (100.000)	4.166.998 (4.166.998)	

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2211	Graf-Soden-Realschule							
2.2211	0008 Bauliche Maßnahmen							
9420.000	Um-/Ausbau für Ganztagesbetrieb		4.306.000	4.000.000	306.000	3.000.000 (3.000.000)	8.412.000 (7.800.000)	600
9424.000	PCB-Sanierung		300.000	0	300.000	350.000 (150.000)	2.849.500 (2.849.500)	600
Erläuterungen zu UA 2211								
2.2211.9420.000-0008 und 2.2211.9424.000-0008								
Der GR hat sich am 17.07.2008 erstmals mit dem notwendigen Um- und Ausbau dieser Realschule befasst; damit soll ein Ganztagesbetrieb und ein durchgängiger 4zügiger Schulbetrieb gewährleistet werden.								
Ab 2010 soll die Realisierung dieser Maßnahme auf der Grundlage des vom Regierungspräsidium Tübingen bereits anerkannten Raumbedarfs erfolgen. Am 17.05.2010 hat der GR der in der Nachtragssatzung dargestellten vorgezogenen Finanzierung zugestimmt.								
2.2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium							
2.2301	0008 Bauliche Maßnahmen							
9431.000	Dachsanieierung		0	0	0		900.000 (888.000)	600
Erläuterungen zu UA 2301								
2.2301.9431.000-0008								
Die Dachsanieierung soll 2015 ff angegangen werden; es erfolgte eine Fortschreibung/Korrektur der voraussichtlichen Gesamtkosten.								
2.2711	Tannenhagschule							
2.2711	0008 Bauliche Maßnahmen							
3610.000	Zuweisungen vom Land		129.000	0	129.000		1.381.343 (1.252.343)	520
9550.000	Ergänzung Außenanlage		47.000	0	47.000		70.962 (23.962)	600
9820.000	Zuweisungen an Gemeinden und GV		129.000	0	129.000			520
Erläuterungen zu UA 2711								
3610.000-0008 und 9820.000-0008								
Die Stadt erhält Zuschüsse des Landes für die durch den Landkreis erfolgten Investitionen u. leitet diese weiter.								
Veränderte Ansätze Einnahmen			129.000	0	129.000		1.381.343 (1.252.343)	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			484.000	484.000	0		9.566.921 (9.566.921)	
Summe Einnahmen			613.000	484.000	129.000		10.948.263 (10.819.263)	
Veränderte Ansätze Ausgaben			4.782.000	4.000.000	782.000	3.350.000 (3.150.000)	12.232.462 (11.561.462)	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			634.500	634.500	0	250.000 (250.000)	28.443.301 (28.443.301)	
Summe Ausgaben			5.416.500	4.634.500	782.000	3.600.000 (3.400.000)	40.675.763 (40.004.763)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3211	Städt. Kunst- und Techniksammlung							
2.3211	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9356.200	Zeppelin-Sammlungsstücke		6.000	0	6.000			450
Erläuterungen zu UA 3211								
3670.000-0006, 9356.000-0006, 9356.100-0006 und 9356.200-0006								
Die Ausgabeansätze entsprechen grundsätzlich dem Einnahmeansatz; finanziert werden Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken für die städt. Sammlungen. Entsprechend den bislang geäußerten Spenderwillen teilte sich der Ausgabeansatz auf verschiedene Ausgabekonten mit unterschiedlichen Bewirtschaftungsbefugnissen auf. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bzw. bleiben durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten für Ihren Zweck verfügbar.								
In der Nachtragsatzung werden fällige Zahlungen aufgrund erteilter Aufträge aus Vorjahren finanziert.								
2.3321	Stadt- und Jugendblasorchester							
2.3321	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9355.000	Musikinstrumente		6.000	0	6.000			410
Erläuterungen zu UA 3321								
9355.000-0006 notwendige Neubeschaffung von Musikinstrumenten, Versehentlich waren für den Doppelhaushalt für die Jahre 2012 ff keine Ansätze gemeldet.								
2.3450	Seehasenfest							
2.3450	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9350.000	Beschaffungen für den Seehasenfundus		150.000	0	150.000			320
Erläuterungen zu UA 3450								
9350.000-0006 Durch den Wegfall der bisherigen Räume des Seehasenfundus im Fallbrunnen war die Anmietung neuer Räume erforderlich - vgl. Kulturausschuss vom 14.07.2010 -								
Eine Weiterverwendung der bisherigen Regale ist nicht möglich. Die notwendige Beschaffung begehrter Regale kann durch eine Entnahme aus dem zweckgebundenen Kapitalanteil für das Seehasenfest der allgemeinen Rücklage finanziert werden.								
2.3460	Heimatspflege							
2.3460	0010 Sonstige heimatpflegerische Maßnahmen							
9881.000	Zuschuss beh. ger. Weg St. Nikolaus, Berg		66.000	0	66.000			520
Erläuterungen zu UA 3460								
9881.000-0010 Vorgesehen ist eine städtische Beteiligung an einem behindertengerechten Ausbau des Weges zur Pfarrkirche St. Nikolaus in								

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Berg. Hintergrund ist das gesamtstädtische Interesse, einen Zugang zu diesem beliebten Aussichtspunkt auch behinderten Menschen zu ermöglichen.							
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0		818.530 (818.530)	
	Summe Einnahmen		0	0	0		818.530 (818.530)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		228.000	0	228.000			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		220.000	220.000	0		2.280.054 (2.280.054)	
	Summe Ausgaben		448.000	220.000	228.000		2.280.054 (2.280.054)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4980	Barbara-Mügel-Stiftung							
2.4980	0008 Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V.							
9410.000	Planung Neubau		750.000	0	750.000			600
Erläuterungen zu UA 4980								
9410.000-0008								
Die Barbara-Mügel-Stiftung fördert den Bau einer behindertengerechten Einrichtung der Lebenshilfe e. V. Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage dieser Stiftung.								
Veränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0		536.856	
Summe Einnahmen			0	0	0		536.856	
							(536.856)	
Veränderte Ansätze Ausgaben			750.000	0	750.000			
Unveränderte Ansätze Ausgaben			40.000	40.000	0			
Summe Ausgaben			790.000	40.000	750.000			

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5500	Förderung des Sports							
2.5500	0001 Sportförderung							
3280.000	Darl.rückflüsse v. übrigen Bereich		0	0	0		124.000	520
2.5620	ZF-Arena Friedrichshafen							
2.5620	0008 Bauliche Maßnahmen							
9600.000	Betriebsvorrichtungen für Sportarena		9.700	0	9.700		708.990 (699.290)	230
	Erläuterungen zu UA 5620							
9600.000-0008	die zusätzlichen Mittel sind für die fällige Restforderung der ausführenden Firma aus einem Sicherheitseinbehalt erforderlich.							
2.5621	Mehrzweckhalle Kluftern							
2.5621	0008 Bauliche Maßnahmen							
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0	0		1.100.000 (1.100.000)	600
9410.000	Neubau		240.000	0	240.000	5.900.000 (250.000)	6.196.968 (6.206.968)	600
	Erläuterungen zu UA 5621:							
	Derzeit stehen 3 Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden zuletzt am 19.10.2009 (DS 201/1/2009) u. a. folgende Festlegungen getroffen:							
	<ul style="list-style-type: none"> - Kenntnisnahme der vorgelegten Raumprogramme - Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ersatzbau in Kluftern (UA 5621) 2. Neubau in Ailingen (UA 5619) und 3. Generalsanierung in Fischbach (UA 5615) - Baubeginn von Ziff. 1 zwischen 2010 und 2012 und Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in den HH 2010/11 in erforderlicher Höhe 							
	Für diesen Ersatzbau einer 3-zügigen Mehrzweckhalle in Kluftern							
	- 1. Priorität - war bislang für 2011 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für einen Baubeginn in 2012 veranschlagt. Man geht von Gesamtkosten zwischen 4,5 und 5 Mio. EUR aus und einem Landeszuschuss von 1,1 Mio. EUR. Für 2012 werden Planungskosten finanziert, der Bauzeitpunkt wird im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2012 festgelegt werden.							
2.5645	Sportpark							
2.5645	0008 Bauliche Maßnahmen							
9400.000	Planungskosten		125.000	0	125.000			600
2.5720	Hallenbad							
2.5720	0008 Bauliche Maßnahmen							
9400.000	Planungsrate f. Weiterentwicklung		125.000	0	125.000			600
2.5815	Park- und Gartenanlagen							
2.5815	0017 Uferpark							
9601.000	Generalsan. Strom- u. Wasserversorgung		203.000	0	203.000			600
	Erläuterungen zu UA 5815-0017							
9601.000-0017	Eine Generalsanierung der Infrastruktureinrichtungen im Uferpark ist unerlässlich. Beginnend ab März 2011 sollen							

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	die maroden Wasserleitungen ausgetauscht und die Elektro- versorgung in den Uferanlagen für die diversen dortigen Veranstaltungen teilsaniert werden. Diese Arbeiten sollen durch die TWF erfolgen und in etwa 4 Wochen abgeschlossen sein.							
2.5820	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze							
2.5820	0016 Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet							
9503.000	Erg.u.Sanierung bestehender Plätze		80.000	75.000	5.000			600
9504.000	altersübergreifende Ergänzg. best.Plätze		0	40.000	40.000-			600
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0		124.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		81.000	81.000	0		1.514.500	
							(1.514.500)	
	Summe Einnahmen		81.000	81.000	0		1.638.500	
							(1.514.500)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		782.700	115.000	667.700	5.900.000	6.905.958	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		2.262.500	2.262.500	0	(250.000)	(6.906.258)	
						439.000	6.272.315	
						(439.000)	(6.272.315)	
	Summe Ausgaben		3.045.200	2.377.500	667.700	6.339.000	13.178.273	
						(689.000)	(13.178.573)	

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6000	Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste							
2.6000	0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen							
3600.000	Zusch. Bund komm. Energiemanagement		0	12.500	12.500-			600
2.6010	Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau							
2.6010	0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen							
9604.000	externe Dienstleistung für KEM		26.000	38.500	12.500-			600
9604.000-0008								
	Es bestehen laufende Verträge mit externer Beteiligung mit dem Ziel zur Erreichung des European Energy Award Gold.							
2.6101	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
2.6101	0008 Ausgleichsmaßnahmen							
9512.000	Ausgleichsmaßn. MWZ		186.000	0	186.000			600
	Erläuterungen zu UA 6101							
9512.000-0008								
	Die Ausgleichsmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit der vom GR am 28.06.2010 beschlossenen geänderten Finanzierung der Erschließung des MWZ - vgl. auch UA 6650 und UA 6900 -							
2.6220	Förderung des Wohnungsbaues							
2.6220	0008 Investitionszuschüsse							
9880.000	Für Schallschutzmaßnahmen		50.000	0	50.000			630
9882.000	Für Energiesparmaßnahmen		75.000	50.000	25.000			320
9884.000	Baukindergeld		250.000	150.000	100.000	250.000		230
9880.000-0008								
9881.000-0008								
9882.000-0008								
9883.000-0008								
	Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen (letzte Fortschreibung GR 09.02.2009).							
	Seit 1998 werden darüber hinaus Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst (zuletzt geändert vom GR am 30.07.2009; eine weitere Anpassung soll Anfang 2010 erfolgen)							
	Gefördert werden weiter junge Familien im Rahmen eines "Bau-Kindergeldes" (GR 12.03.2007, zuletzt angepasst am 10.11.2008); weiter fördert sie den altengerechten bzw. barrierefreien Ausbau von Wohnraum (GR 12.03.2007)							
	Die Einbrüche auf der städt. Einnahmeseite aufgrund der Finanzkrise lassen es leider nicht zu, die städtischen Haushaltsmittel für diese Freiwilligkeitsleistungen im bisherigen Umfang beizubehalten; für die Jahre 2010 ff mussten die Ansätze gegenüber den Vorjahren reduziert werden.							
2.6300	Gemeindestraßen							
2.6300	0008 Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet							
9501.000	Planungskosten		100.000	0	100.000			600
9508.000	Erneuerg. Straßen Seemooser Horn		273.000	173.000	100.000			600
9511.000	Baugebiet Allmannsweiler Nord		1.500.000	1.500.000	0			600
9512.000	Bushaltebuchst im Bereich Dehner		40.000	0	40.000			600
9530.000	innerörtliche Beschilderung		60.000	0	60.000			600

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu UA 6300								
9511.000-0008	Erschließung des Baugebietes entsprechend dem Beschluss des GR vom 26.10.2010							
9530.000-0008	In Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung und dem Kreis soll eine sogenannte "Zielspinne", eine zentralisierte Beschilderung für eine sinnvolle Verkehrslenkung, realisiert werden. In den Jahren 2012 ff werden ggf. weitere Kosten anfallen.							
2.6300	0030 KVP Ehlersstraße							
3601.000	Kostenbeteiligung Bund		0	0	0		1.190.000	600
9502.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		0	0	0		1.860.000 (1.350.000)	600
2.6300	0106 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes							
9502.000	Allgemeine Verbesserungsmaßnahmen		200.000	100.000	100.000			600
Erläuterungen zu UA 6300-0106								
9502.000-0106	Maßnahmen zur Umsetzung des vom Gemeinderat in 2000 beschlossenen Metrom-Konzepts zur Verbesserung des Radwegenetzes. Ursprünglich sollten danach im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten jährlich etwa 1 Mio. Euro für Maßnahmen der vorgestellten Prioritätenliste bereitgestellt werden. Aus haushaltsrechtlichen Gründen war zeitweise eine Reduzierung auf 200.000 Euro notwendig.							
Während der Ansatz 2009 wieder auf 300.000 EUR erhöht werden konnte, zwingen uns die Auswirkungen der Finanzkrise, die Ansätze wieder deutlich zu reduzieren, zumal die Stadt nicht mehr über zweckgebundene Ateile aus der seinerzeitigen Parkraumrücklage aus Stellplatzablösungen verfügt.								
Die Verbuchung der einzelnen zu beschließenden Umsetzungsmaßnahmen erfolgt nicht auf dieser Haushaltsstelle; sie dient lediglich zur Deckung der jeweils benötigten Haushaltsmittel für die Einzelmaßnahmen, für die entsprechende Finanzpositionen eingerichtet werden.								
2.6300	0116 Folgevorhaben Umgehung B 31 neu							
9811.000	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen		79.500	0	79.500			600
2.6300	0117 Folgevorhaben Umgehung B 31 neu BA II B							
9501.000	Tunnel und Lärmschutzmaßnahmen		0	1.000.000	1.000.000-		15.000.000 (15.000.000)	600
2.6300	0508 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Allingen							
3510.000	Erschließungsbeiträge		0	0	0		1.591.617 (166.617)	200
9516.000	Schulstraße		52.000	0	52.000		52.000	600
Erläuterungen zu UA 6300								
9516.000-0508	Im Zusammenhang mit dem behindertengerechten Zugang zur Pfarrkirche St. Nikolaus in Berg - vgl. UA 3460 - sind auch Anschlussmaßnahmen an der öffentlichen Straße notwendig. Beabsichtigt ist, diese Maßnahme vom Bauträger des Weges zusammen durchführen zu lassen.							
2.6300	0708 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluffern							
3510.000	Erschließungsbeiträge		265.500	265.500	0			200
9502.000	Erschließung Baugebiet Im Winkel		190.000	190.000	0	205.000 (0)	700.000 (495.000)	600
9506.000	Planung Neugestaltung Ortsmitte		10.000	0	10.000			600
Erläuterungen zu UA 6300								

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3510.000-0708 9502.000-0708								
	Entsprechend dem GR-Beschluss vom 07.05.2010 fallen für diese Maßnahme in 2012 weitere Kosten von 205.000 EUR an; sie werden über entsprechende Erschließungsbeiträge teil-finanziert							
2.6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen							
2.6350	0008 Bauliche Maßnahmen							
9607.000	LSA 317 Flugplatzstraße		46.000	0	46.000			600
	Erläuterungen zu UA 6350							
9607.000-0008								
	Neubau einer Lichtsignalanlage, um die erheblichen Unfall-gefahren an der Flugplatzstraße zu reduzieren.							
2.6600	Bundesstraßen							
2.6600	0010 B 31 neu							
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	100.000	100.000-			600
							(130.000)	
9601.000	Nachrüstung Sicherheitstechnik Tunnel		0	450.000	450.000-		100.000	600
							(550.000)	
9910.000	Ablösung Unterhaltung Tunnel B 31		2.338.000	0	2.338.000		2.338.000	600
	Erläuterungen zu UA 6600							
9601.000-0010								
	Aufgrund schwerer Brandunfälle hat das Ministerium ergänzende Richtlinien erlassen. Kommunikationseinrichtungen, Löschwasserversorgung, Fluchtwegkennzeichnung und damit zusammenhängende Leit- und Fernwirksysteme usw. müssen nachgerüstet werden. Nur bei Fertigstellung bis 2011 wird diese Maßnahme bezuschusst werden. Die Einnahmen von 130.000 EUR sind in 2011/2012 veranschlagt.							
2.6600	0011 B 31 / L 207 Dornier-Knoten							
9800.000	städtischer Anteil		166.000	0	166.000		166.000	600
2.6650	Landesstraßen							
2.6650	0705 KVP Markdorfer / Immenstaader Straße							
9501.000	KVP Bereich "Scharfes Eck"		135.000	200.000	65.000-		125.000	600
							(255.000)	
9502.000	Bremsinsel L 207		179.000	0	179.000		179.000	600
9503.000	Bremsinsel Bürgerhaus (L 207)		148.000	0	148.000		148.000	600
9504.000	LSA Rathaus Kluffern		80.000	0	80.000		80.000	600
	Erläuterungen zu UA 6600 und 6650							
2.6600.9800.000-0011								
2.6650.9501.000-0705								
	Veranschlagt wurden die notwendigen Investitionsmaßnahmen für den Bau des Materialwirtschaftszentrums der MTU an der L 207, Immenstaader Straße einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen entsprechend dem GR-Beschluss vom 28.06.2010.							
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau							
2.6900	0001 Bau des Uferweges							
9501.000	anteilige Baukosten Uferweg West		25.000	0	25.000			660
	Erläuterungen zu UA 6900							
9501.000-0001								
	es ist langjähriges Ziel der Stadt, einen für die Allgemeinheit zugänglichen Uferweg zu realisieren. Neben den Gesprächen mit Tognum/MTU hinsichtlich des problematischen Teilstücks beim Fir-							

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mengelände soll auch eine Wegeführung in westliche Richtung vom WSV Fischbach bis zum Diakonissen-Heim erfolgen.							
2.6900 9501.000	0009 Hochwassersicherer Ausbau der Rotach Hochwasserschutz		220.000	0	220.000			660
	Erläuterungen zu UA 6900							
9501.000-0009	Für die notwendige Hochwassersicherung der Rotach werden ab 2011 entsprechende Planungskosten finanziert.							
2.6900 9502.000	0100 Gewässerentwicklung Ausführung		22.000	0	22.000			660
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	112.500	112.500-		2.781.617 (296.617)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		1.619.700	1.619.700	0		5.998.112 (5.998.112)	
	Summe Einnahmen		1.619.700	1.732.200	112.500-		8.779.729 (6.294.729)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		4.950.500	2.351.500	2.599.000	455.000 (0)	20.748.000 (17.650.000)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		6.445.900	6.445.900	0		28.760.912 (28.760.912)	
	Summe Ausgaben		11.396.400	8.797.400	2.599.000	455.000 (0)	49.508.912 (46.410.912)	

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7240	Altlastenbeseitigung							
2.7240	0020 Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne							
9501.000	Sanierung (städt. Anteil)		30.000	0	30.000		6.119.534 (5.999.534)	660
Erläuterungen zu UA 7240								
3600.000-0020								
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Am Flughafen wird eine umfangreiche Altlastensanierung dieses vom Bund erworbenen ehemaligen Militärsareals erforderlich; dabei beteiligt sich der Bund an diesen Kosten bis max. zur Höhe des seinerzeitigen Kaufpreises - vgl. auch Finanzposition 2.6300.9542.000-0008 und Erläuterungen zu UA 8840 -.								
die Finanzpositionen in den UA 7240-0020 und 8840-0100 sind gegenseitig deckungsfähig								
2.7240	0025 Altlastenbeseitigung Flakkaserne							
9500.000	Techn. Erkundung		50.000	0	50.000			660
9501.000	Altlastenbeseitigung		600.000	0	600.000	200.000		660
Erläuterungen zu UA 7240								
9500.000-0025 und								
9501.000-0025								
Aufgrund des Erweiterungsbedarfes der DHBW in 2011 muss das im Bebauungsplan vorgesehene Baufenster hergerichtet werden. Die beiden dortigen Hallen sind abzureißen und der Boden muss saniert und für eine Bebauung hergerichtet werden.								
2.7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen							
2.7511	0010 Friedhof Berg							
9410.000	Neubau Aussegnungshalle, Planung		162.000	100.000	62.000			600
Erläuterungen zu UA 7511								
9410.000-0010								
Die Haushaltsmittel dieser 2010 abschließend finanzierten Baumaßnahme wurden teilweise zur Finanzierung anderer überplanmäßiger Ausgaben in Anspruch genommen. Somit ist 2011 eine Nachfinanzierung notwendig								
2.7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch							
2.7672	0008 Bauliche Maßnahmen							
9420.000	Verglasung der WC und Umkleiden		42.000	0	42.000			600
Erläuterungen zu UA 7672								
9420.000-0008								
Die Notwendigkeit dieser Investition aus sicherheitstechnischen Gründen ist seit längerem bekannt. Im Rahmen der Nachtragssatzung soll nun diese Verbesserung realisiert werden.								
2.7700	Baubetriebsamt							
2.7700	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens							
9351.000	Kraftfahrzeuge		250.000	0	250.000	150.000		770
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		35.000	0	35.000			770
Erläuterungen zu UA 7700								
9351.000-0006								
9354.000-0006								
Versehentlich wurden in der bisherigen Finanzplanung keine Mittel für Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen und Maschinen/Werkzeuge vorgesehen. Im Rahmen der Nachtragssatzung 2011 erfolgt nun eine entsprechende Korrektur.								
Für 2011 ist der Ersatz einer Kehrmaschine beabsichtigt.								

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9354.000-0006	Ersatzbeschaffung diverser Maschinen und Geräte							
2.7700	0008 Bauliche Maßnahmen							
9414.000	Errichtung einer weiteren Salzbox		45.000	0	45.000			600
	Erläuterungen zu UA 7700							
9414.000-0008	Der aktuelle Winter hat gezeigt, dass eine sinnvolle Streusalzbevorratung den Bau einer weiteren "Saltbox" erforderlich macht, um künftigen Lieferengpässen vorzubeugen.							
2.7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe							
2.7915	0001 Leistungen an IBO Messe GmbH							
3270.000	Darlehensrückflüsse v. priv. Unternehmen		0	0	0		14.795.000	200
	Erläuterungen zu UA 7915							
9270.000-0001	Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13.11.2006 der Erweiterung der Messe um zwei weitere Hallen, einen neuen Eingang Ost und ein Konferenzzentrum durch die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH zugestimmt. Gemäß dem genannten Beschluss unterstützt die Stadt Friedrichshafen die Messerweiterung durch die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens an die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH. Entsprechend dem seinerzeitigen Beschluss werden ab 2015 entsprechende Tilgungsleistungen fällig							
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0		14.795.000	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0		109.331	
							(109.331)	
	Summe Einnahmen		0	0	0		14.904.331	
							(109.331)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.214.000	100.000	1.114.000	350.000	6.119.534	
						(0)	(5.999.534)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.812.000	1.812.000	0	4.274.000	82.010.612	
						(4.274.000)	(82.010.612)	
	Summe Ausgaben		3.026.000	1.912.000	1.114.000	4.624.000	88.130.146	
						(4.274.000)	(88.010.146)	

**Nachtragshaushaltsplan 2011
Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
2.8810	0004 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke							
3400.000	Veräußerung von Grundstücken		420.000	0	420.000			230
9320.000	Erwerb von Grundstücken		1.800.000	0	1.800.000			230
2.8830	Sonstiges Grundvermögen							
2.8830	0004 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke							
3400.000	Veräußerungserlöse altes Stadtgebiet		9.800.000	6.890.000	2.910.000			230
9320.000	Erwerb von Grundstücken		3.000.000	1.500.000	1.500.000			230
Erläuterungen zu UA 8810 und 8830								
3400.000-0004, 9320.000-0004								
Mindereinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken verringern die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundstücken entsprechend.								
Im Rahmen der Nachtragssatzung erfolgen Anpassungen der Einnahme- und Ausgabeansätze auf der Basis der städt. Grundstückspolitik								
Veränderte Ansätze Einnahmen			10.220.000	6.890.000	3.330.000			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0		321.795	(321.795)
Summe Einnahmen			10.220.000	6.890.000	3.330.000		321.795	(321.795)
Veränderte Ansätze Ausgaben			4.800.000	1.500.000	3.300.000			
Unveränderte Ansätze Ausgaben			25.000	25.000	0		1.575.936	(1.575.936)
Summe Ausgaben			4.825.000	1.525.000	3.300.000		1.575.936	(1.575.936)

Nachtragshaushaltsplan 2011 Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

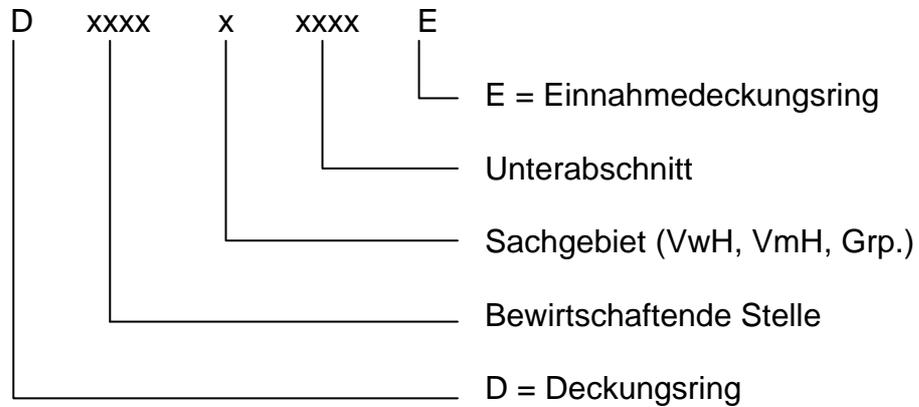
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2.9100	0001 Gesamtdeckung							
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		26.064.030	13.507.010	12.557.020			200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklage		150.000	0	150.000			200
3112.000	Entnahme aus Rückl. Barbara-Mügel-Stiftg.		750.000	0	750.000			200
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung		0	5.430.420	5.430.420-			200
9100.000	Zuführung an Allg. Rücklage		325.000	0	325.000			200
9701.000	Tilgung von Krediten des Bundes		0	1.162.000	1.162.000-			200
9711.000	Tilgung von Krediten des Landes		0	300	300-			200
9771.000	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt		4.696.000	4.635.300	60.700			200
9772.000	Ausserordentl. Tilg., Umschuldungen		2.500.000	0	2.500.000			200
Erläuterungen zu UA 9100								
9330.000-0001								
Die Aufwendungen aus Leibrentenverträgen waren bislang im UA 8830 veranschlagt. Seit 1999 erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen hieraus als kreditähnliches Rechtsgeschäft im UA 9100: im Vermögenshaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Verwaltungshaushalt bei Finanzposition 1.9100.8080.000.								
Veränderte Ansätze Einnahmen			26.964.030	18.937.430	8.026.600			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0			
Summe Einnahmen			26.964.030	18.937.430	8.026.600			
Veränderte Ansätze Ausgaben			7.521.000	5.797.600	1.723.400			
Unveränderte Ansätze Ausgaben			166.000	166.000	0			
Summe Ausgaben			7.687.000	5.963.600	1.723.400			

Übersicht

über die

Deckungsringe

Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut:



Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D001010001	1.0001.4480.000	D011010500	1.0250.1530.000	
	1.0001.5210.000		1.0250.1590.000	
	1.0001.5621.000	D011010500E	1.0500.6501.110	
	1.0001.5810.000		1.0500.6560.110	
	1.0001.5880.000	D011013461	1.0500.1000.110	
	1.0001.6501.000		1.3461.5810.000	
	1.0001.6504.000		1.3461.5830.000	
	1.0001.6510.000		1.3461.5860.000	
	1.0001.6521.000		1.3461.5861.000	
	1.0001.6522.000		1.3461.5862.000	
	1.0001.6523.000		1.3461.5880.000	
	1.0001.6530.000		1.3461.6281.000	
	1.0001.6540.000		1.3461.6310.000	
	1.0001.8490.000		1.3461.6410.000	
	D001010001E	1.0001.1530.000	D011013461E	1.3461.8490.000
		1.0001.1590.000		1.3461.1310.000
D010010010	1.0010.5210.000	D011015616		1.3461.1530.000
	1.0010.5621.000		1.3461.1590.000	
	1.0010.5860.000		1.5616.5240.000	
	1.0010.5880.000		1.5616.5770.000	
	1.0010.6501.000		1.5616.6522.000	
	1.0010.6504.000		1.5616.6540.000	
	1.0010.6510.000		1.5616.8490.000	
	1.0010.6521.000		1.7674.5240.000	
	1.0010.6522.000		1.7674.5320.000	
	1.0010.6540.000		1.7674.5770.000	
	1.0010.6680.000	D011015616E	1.7674.6522.000	
	1.0010.8490.000		1.5616.1100.000	
	D011010250		1.0250.4600.000	1.5616.1400.000
			1.0250.5210.000	1.5616.1530.000
			1.0250.5530.000	1.7674.1100.000
			1.0250.5621.000	1.7674.1400.000
1.0250.6010.000		1.7674.1520.000		
1.0250.6360.000		1.7674.1530.000		
1.0250.6361.000		D011017320	1.7320.6350.110	
1.0250.6501.000			1.7320.8490.110	
1.0250.6504.000		D011017320E	1.7320.1100.110	
1.0250.6510.000			D011017511	1.7511.4160.000
1.0250.6521.000		1.7511.4160.670		
1.0250.6522.000		1.7511.5100.000		
1.0250.6530.000		1.7511.5240.000		
1.0250.6540.000		1.7511.5410.000		
1.0250.6550.000		1.7511.5420.000		
1.0250.6560.000		1.7511.5510.000		
1.0250.6580.000	1.7511.5520.000			
1.0250.6610.000	1.7511.5530.000			
1.0250.6796.000	1.7511.5600.000			
1.0250.8490.000	1.7511.6340.000			
D011010250E	1.0250.1000.000	D011017511E	1.7511.8490.000	
	1.0250.1300.000		1.7511.1000.000	
	1.0250.1400.000			

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D011018830	1.7511.1110.000	D013015617E	1.7671.6360.000
	1.7511.1530.000		1.7671.6522.000
	1.7511.1700.000		1.7671.6580.000
D012010251	1.8830.4160.110	D013015617E	1.5617.1400.000
	1.8830.5310.110		1.5617.1520.000
	1.8830.5460.110		1.5617.1530.000
D013010252	1.0251.5210.000	D013017512	1.5617.1560.000
	1.0251.5621.000		1.5617.1590.000
	1.0251.5810.000		1.7671.1300.000
	1.0251.5830.000		1.7671.1400.000
	1.0251.6280.000		1.7671.1530.000
	1.0251.6501.000		1.7671.1590.000
	1.0251.6504.000		1.7512.5020.000
	1.0251.6510.000		1.7512.5100.000
	1.0251.6521.000		1.7512.5240.000
	1.0251.6522.000		1.7512.5410.000
	1.0251.8490.000		1.7512.5420.000
D013010252E	1.0252.5030.000	D014010253	1.7512.5430.000
	1.0252.5210.000		1.7512.6340.000
	1.0252.5240.000		1.7512.8490.000
	1.0252.5320.000		1.7512.1000.000
	1.0252.5621.000		1.7512.1110.000
	1.0252.5810.000		1.7512.1560.000
	1.0252.5830.000		1.0253.5210.000
	1.0252.5860.000		1.0253.5621.000
	1.0252.5862.000		1.0253.5810.000
	1.0252.5880.000		1.0253.5830.000
	1.0252.6280.000		1.0253.5880.000
	1.0252.6361.000		1.0253.6360.000
	1.0252.6410.000		1.0253.6501.000
	1.0252.6411.000		1.0253.6504.000
	1.0252.6501.000		1.0253.6510.000
	1.0252.6504.000		1.0253.6521.000
	1.0252.6510.000		1.0253.6522.000
	1.0252.6521.000		1.0253.6540.000
	1.0252.6522.000		1.0253.6580.000
	1.0252.6540.000		1.0253.8490.000
D013010252E	1.0252.6580.000	D014010253E	1.0253.1000.000
	1.0252.8490.000		1.0253.1300.000
	1.0252.1000.000		1.0253.1400.000
	1.0252.1300.000		1.0253.1520.000
D013010500	1.0252.1530.000	D014017513	1.0253.1530.000
	1.0252.1590.000		1.0253.1590.000
D013010500E	1.0500.6560.130	D014017513	1.7513.5020.000
	1.0500.6730.130		1.7513.5100.000
D013015617	1.0500.1000.130	D014017513	1.7513.5101.000
	1.5617.5240.000		1.7513.5240.000
	1.5617.5320.000		1.7513.5310.000
	1.5617.5490.000		1.7513.5410.000
	1.5617.6522.000		1.7513.5420.000
	1.5617.8490.000		1.7513.5470.000
	1.7671.5240.000		1.7513.6340.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D014017513E	1.7513.6740.000		1.0020.5823.000		
	1.7513.8490.000		1.0020.5824.000		
	1.7513.1000.000		1.0020.5825.000		
	1.7513.1110.000		1.0020.5826.000		
	1.7513.1530.000		1.0020.5827.000		
	1.7513.1700.000		1.0020.6310.000		
D014017672	1.7672.5240.000		1.0020.6410.000		
	1.7672.5510.000		1.0020.6504.000		
	1.7672.5520.000		1.0020.6521.000		
	1.7672.5530.000		1.0020.6610.000		
	1.7672.6522.000		1.0020.7180.000		
	1.7672.8490.000		1.0020.7181.000		
D014017672E	1.7672.1400.000		1.0020.7183.000		
	1.7672.1520.000		1.0020.7184.000		
	1.7672.1560.000		1.0020.8490.000		
	1.7672.1590.000				
D100010000	1.0000.5210.000		D100010020E	1.0020.1530.000	
	1.0000.5310.000			1.0020.1530.001	
	1.0000.5330.000			1.0020.1700.000	
	1.0000.5510.000			1.0020.1770.000	
	1.0000.5520.000			1.0020.2070.000	
	1.0000.5530.000		D100010200	1.0200.5210.000	
	1.0000.5621.000			1.0200.5621.000	
	1.0000.5810.000			1.0200.6501.000	
	1.0000.5830.000			1.0200.6504.000	
	1.0000.6310.000			1.0200.6510.000	
	1.0000.6311.000			1.0200.6521.000	
	1.0000.6360.000			1.0200.6522.000	
	1.0000.6410.000			1.0200.6540.000	
	1.0000.6430.000			1.0200.6680.000	
	1.0000.6501.000			1.0200.8490.000	
	1.0000.6504.000		D100010205	1.0205.5210.000	
	1.0000.6510.000			1.0205.5621.000	
	1.0000.6521.000			1.0205.6501.000	
	1.0000.6522.000			1.0205.6504.000	
	1.0000.6530.000			1.0205.6510.000	
	1.0000.6540.000			1.0205.6521.000	
	1.0000.6580.000			1.0205.6522.000	
	1.0000.6610.000			1.0205.6540.000	
	1.0000.6620.000			1.0205.6540.000	
	1.0000.6680.000			1.0205.6680.000	
	1.0000.6796.000			1.0205.6680.000	
	1.0000.8490.000			1.0205.8490.000	
	D100010000E		1.0000.1300.000	D100010210	1.0210.5210.000
			1.0000.1530.000		1.0210.5621.000
			1.0000.1560.000		1.0210.6501.000
			1.0000.1590.000		1.0210.6504.000
					1.0210.6510.000
	D100010020		1.0020.5240.000		1.0210.6521.000
			1.0020.5800.000		1.0210.6522.000
1.0020.5820.000				1.0210.6540.000	
1.0020.5821.000				1.0210.6680.000	
1.0020.5822.000				1.0210.8490.000	
			D100010220	1.0220.5210.000	
			1.0220.5621.000		
			1.0220.6501.000		

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0220.6504.000		1.0631.5880.000
	1.0220.6510.000		1.0631.6310.000
	1.0220.6521.000		1.0631.6504.000
	1.0220.6522.000		1.0631.6540.000
	1.0220.6530.000		1.0631.6550.000
	1.0220.6540.000		1.0631.6680.000
	1.0220.6560.000		1.0631.8490.000
	1.0220.6580.000	D100010635	1.0635.5240.000
	1.0220.6680.000		1.0635.5621.000
	1.0220.6730.000		1.0635.6560.000
	1.0220.8490.000		1.0635.6580.000
D100010220E	1.0220.1650.001		1.0635.8490.000
D100010600	1.0600.5210.000	D100010650	1.0650.5210.000
	1.0600.5240.000		1.0650.5240.000
	1.0600.6501.000		1.0650.5510.000
	1.0600.6522.000		1.0650.5520.000
	1.0600.6580.000		1.0650.5530.000
	1.0600.8490.000		1.0650.5621.000
D100010610	1.0610.5030.000		1.0650.6430.000
	1.0610.5210.000		1.0650.6501.000
	1.0610.5240.000		1.0650.6504.000
	1.0610.5621.000		1.0650.6510.000
	1.0610.6410.000		1.0650.6521.000
	1.0610.6501.000		1.0650.6522.000
	1.0610.6504.000		1.0650.6540.000
	1.0610.6510.000		1.0650.8490.000
	1.0610.6521.000	D100010699	1.0699.5240.000
	1.0610.6522.100		1.0699.5510.000
	1.0610.8490.000		1.0699.5520.000
D100010630	1.0630.5210.000		1.0699.5530.000
	1.0630.5240.000		1.0699.6310.000
	1.0630.5241.000		1.0699.6410.000
	1.0630.5320.000		1.0699.6430.000
	1.0630.5620.000		1.0699.6504.000
	1.0630.5621.000		1.0699.6510.000
	1.0630.6340.000		1.0699.6541.000
	1.0630.6410.000		1.0699.6560.000
	1.0630.6501.000		1.0699.6580.000
	1.0630.6504.000		1.0699.6796.000
	1.0630.6510.000		1.0699.8490.000
	1.0630.6521.000	D100010800	1.0800.5210.000
	1.0630.6522.000		1.0800.5240.000
	1.0630.6523.000		1.0800.5320.000
	1.0630.6540.000		1.0800.5621.000
	1.0630.6680.000		1.0800.5860.000
	1.0630.6730.000		1.0800.5861.000
	1.0630.8490.000		1.0800.6501.000
D100010631	1.0631.4140.000		1.0800.6504.000
	1.0631.4340.000		1.0800.6510.000
	1.0631.4440.000		1.0800.6521.000
	1.0631.5210.000		1.0800.6522.000
	1.0631.5621.000		1.0800.6540.000
	1.0631.5860.000		1.0800.8490.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D100010800E	1.0800.1300.000		2.0631.9609.000-0006
D100010810	1.0810.5210.000		2.0631.9610.000-0006
	1.0810.5310.000		2.0631.9611.000-0006
	1.0810.5621.000	D1000G4000	1.0000.4010.000
	1.0810.5800.000		1.0000.4010.001
	1.0810.6360.000		1.0000.4010.110
	1.0810.6501.000		1.0000.4010.120
	1.0810.6504.000		1.0000.4010.130
	1.0810.6510.000		1.0000.4010.140
	1.0810.6521.000		1.0000.4100.000
	1.0810.6522.000		1.0000.4140.000
	1.0810.6523.000		1.0000.4160.000
	1.0810.6540.000		1.0000.4300.000
	1.0810.6560.000		1.0000.4340.000
	1.0810.8490.000		1.0000.4440.000
	1.0820.5621.000		1.0000.4480.001
	1.0820.5800.000		1.0000.4500.000
	1.0820.6501.000		1.0000.4540.000
	1.0820.6504.000		1.0000.4600.000
	1.0820.6510.000		1.0000.4601.000
	1.0820.6521.000		1.0001.4100.000
	1.0820.6540.000		1.0001.4140.000
			1.0001.4160.000
D100010830	1.0830.5621.000		1.0001.4240.000
	1.0830.6501.000		1.0001.4300.000
	1.0830.6510.000		1.0001.4340.000
	1.0830.6521.000		1.0001.4440.000
	1.0830.6522.000		1.0001.4500.000
	1.0830.8490.000		1.0001.4540.000
D100010840	1.0840.4630.000		1.0001.4600.000
	1.0840.5621.000		1.0001.4601.000
	1.0840.5860.000		1.0010.4100.000
	1.0840.6340.000		1.0010.4140.000
	1.0840.6504.000		1.0010.4300.000
	1.0840.6580.000		1.0010.4340.000
	1.0840.7000.000		1.0010.4440.000
	1.0840.8490.000		1.0010.4500.000
			1.0010.4540.000
D100011150	1.1150.5210.000		1.0010.4600.000
	1.1150.6410.000		1.0010.4601.000
	1.1150.6501.000		1.0020.4010.000
	1.1150.8490.000		1.0100.4100.000
D100011150E	1.1150.1610.000		1.0100.4140.000
			1.0100.4300.000
D100011200E-SURE	1.1200.1697.100		1.0100.4340.000
	1.1200.1740.100		1.0100.4440.000
	1.1200.2080.100		1.0100.4500.000
D100011200SURE	1.1200.6797.100		1.0100.4540.000
	1.1200.7170.100		1.0100.4600.000
			1.0100.4601.000
D100020631	2.0631.9601.000-0006		1.0200.4100.000
	2.0631.9604.000-0006		1.0200.4140.000
	2.0631.9606.000-0006		1.0200.4300.000
	2.0631.9607.000-0006		1.0200.4340.000
	2.0631.9608.000-0006		1.0200.4440.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0200.4500.000		1.0230.4540.000
	1.0200.4540.000		1.0230.4600.000
	1.0200.4600.000		1.0230.4601.000
	1.0200.4601.000		1.0250.4100.000
	1.0205.4100.000		1.0250.4140.000
	1.0205.4140.000		1.0250.4300.000
	1.0205.4300.000		1.0250.4340.000
	1.0205.4340.000		1.0250.4341.000
	1.0205.4440.000		1.0250.4440.000
	1.0205.4500.000		1.0250.4500.000
	1.0205.4540.000		1.0250.4540.000
	1.0205.4600.000		1.0250.4601.000
	1.0205.4601.000		1.0251.4010.000
	1.0209.4100.000		1.0251.4140.000
	1.0209.4300.000		1.0251.4340.000
	1.0209.4500.000		1.0251.4440.000
	1.0209.4540.000		1.0251.4500.000
	1.0209.4600.000		1.0251.4600.000
	1.0210.4100.000		1.0252.4100.000
	1.0210.4140.000		1.0252.4140.000
	1.0210.4300.000		1.0252.4300.000
	1.0210.4340.000		1.0252.4340.000
	1.0210.4440.000		1.0252.4341.000
	1.0210.4500.000		1.0252.4440.000
	1.0210.4540.000		1.0252.4500.000
	1.0210.4600.000		1.0252.4540.000
	1.0210.4601.000		1.0252.4600.000
	1.0220.4100.000		1.0252.4601.000
	1.0220.4140.000		1.0253.4010.000
	1.0220.4140.001		1.0253.4100.000
	1.0220.4300.000		1.0253.4140.000
	1.0220.4340.000		1.0253.4300.000
	1.0220.4340.001		1.0253.4340.000
	1.0220.4440.000		1.0253.4341.000
	1.0220.4440.001		1.0253.4440.000
	1.0220.4500.000		1.0253.4500.000
	1.0220.4540.000		1.0253.4540.000
	1.0220.4600.000		1.0253.4600.000
	1.0220.4601.000		1.0255.4140.000
	1.0221.4100.000		1.0255.4340.000
	1.0221.4140.000		1.0255.4440.000
	1.0221.4300.000		1.0255.4500.000
	1.0221.4340.000		1.0255.4540.000
	1.0221.4440.000		1.0255.4600.000
	1.0221.4500.000		1.0305.4100.000
	1.0221.4540.000		1.0305.4140.000
	1.0221.4600.000		1.0305.4240.000
	1.0230.4100.000		1.0305.4300.000
	1.0230.4140.000		1.0305.4340.000
	1.0230.4161.000		1.0305.4440.000
	1.0230.4300.000		1.0305.4500.000
	1.0230.4340.000		1.0305.4540.000
	1.0230.4341.000		1.0305.4600.000
	1.0230.4440.000		1.0305.4601.000
	1.0230.4500.000		1.0320.4100.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0320.4140.000		1.0630.4540.000
	1.0320.4300.000		1.0630.4600.000
	1.0320.4340.000		1.0630.4601.000
	1.0320.4440.000		1.0630.4610.000
	1.0320.4500.000		1.0631.4100.000
	1.0320.4540.000		1.0631.4300.000
	1.0320.4600.000		1.0631.4500.000
	1.0320.4601.000		1.0631.4600.000
	1.0350.4100.000		1.0636.4100.000
	1.0350.4140.000		1.0636.4140.000
	1.0350.4300.000		1.0636.4300.000
	1.0350.4340.000		1.0636.4340.000
	1.0350.4440.000		1.0636.4440.000
	1.0350.4500.000		1.0636.4500.000
	1.0350.4540.000		1.0636.4700.000
	1.0350.4600.000		1.0650.4140.000
	1.0350.4601.000		1.0650.4340.000
	1.0500.4100.000		1.0650.4341.000
	1.0500.4140.000		1.0650.4440.000
	1.0500.4300.000		1.0650.4500.000
	1.0500.4340.000		1.0650.4540.000
	1.0500.4440.000		1.0650.4600.000
	1.0500.4500.000		1.0650.4601.000
	1.0500.4540.000		1.0699.4100.000
	1.0500.4600.000		1.0699.4140.000
	1.0500.4601.000		1.0699.4340.000
	1.0510.4140.000		1.0699.4440.000
	1.0510.4340.000		1.0699.4610.000
	1.0510.4440.000		1.0800.4140.000
	1.0550.4010.000		1.0800.4300.000
	1.0550.4140.000		1.0800.4340.000
	1.0550.4340.000		1.0800.4440.000
	1.0550.4440.000		1.0800.4500.000
	1.0550.4600.000		1.0800.4600.000
	1.0600.4140.000		1.0810.4140.000
	1.0600.4300.000		1.0810.4340.000
	1.0600.4340.000		1.0810.4440.000
	1.0600.4341.000		1.0810.4500.000
	1.0600.4440.000		1.0810.4540.000
	1.0600.4500.000		1.0810.4600.000
	1.0600.4540.000		1.0810.4601.000
	1.0600.4600.000		1.0820.4140.000
	1.0600.4601.000		1.0820.4340.000
	1.0610.4140.000		1.0820.4440.000
	1.0610.4340.000		1.0820.4500.000
	1.0610.4341.000		1.0820.4540.000
	1.0610.4440.000		1.0820.4600.000
	1.0610.4500.000		1.0840.4140.000
	1.0610.4540.000		1.0840.4340.000
	1.0610.4600.000		1.0840.4440.000
	1.0610.4601.000		1.0840.4540.000
	1.0630.4140.000		1.0840.4600.000
	1.0630.4340.000		1.1100.4100.000
	1.0630.4440.000		1.1100.4140.000
	1.0630.4500.000		1.1100.4300.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1100.4340.000		1.2112.4540.000
	1.1100.4341.000		1.2112.4600.000
	1.1100.4440.000		1.2112.4601.000
	1.1100.4500.000		1.2113.4140.000
	1.1100.4540.000		1.2113.4340.000
	1.1100.4600.000		1.2113.4341.000
	1.1100.4601.000		1.2113.4440.000
	1.1150.4140.000		1.2113.4500.000
	1.1150.4340.000		1.2113.4540.000
	1.1150.4440.000		1.2113.4600.000
	1.1150.4500.000		1.2114.4140.000
	1.1150.4600.000		1.2114.4340.000
	1.1200.4140.000		1.2114.4341.000
	1.1200.4340.000		1.2114.4440.000
	1.1200.4440.000		1.2114.4500.000
	1.1200.4500.000		1.2114.4540.000
	1.1200.4540.000		1.2114.4600.000
	1.1200.4600.000		1.2114.4601.000
	1.1200.4601.000		1.2115.4140.000
	1.1310.4100.000		1.2115.4340.000
	1.1310.4140.000		1.2115.4341.000
	1.1310.4300.000		1.2115.4440.000
	1.1310.4340.000		1.2115.4500.000
	1.1310.4341.000		1.2115.4540.000
	1.1310.4440.000		1.2115.4600.000
	1.1310.4500.000		1.2151.4140.000
	1.1310.4540.000		1.2151.4340.000
	1.1310.4600.000		1.2151.4341.000
	1.1310.4601.000		1.2151.4440.000
	1.1400.4140.000		1.2151.4500.000
	1.1400.4340.000		1.2151.4540.000
	1.1400.4440.000		1.2151.4600.000
	1.2000.4100.000		1.2151.4601.000
	1.2000.4140.000		1.2152.4140.000
	1.2000.4240.000		1.2152.4440.000
	1.2000.4300.000		1.2154.4140.000
	1.2000.4340.000		1.2154.4340.000
	1.2000.4440.000		1.2154.4440.000
	1.2000.4500.000		1.2154.4500.000
	1.2000.4540.000		1.2154.4540.000
	1.2000.4600.000		1.2154.4600.000
	1.2000.4601.000		1.2154.4601.000
	1.2111.4140.000		1.2155.4140.000
	1.2111.4340.000		1.2155.4340.000
	1.2111.4341.000		1.2155.4341.000
	1.2111.4440.000		1.2155.4440.000
	1.2111.4500.000		1.2155.4500.000
	1.2111.4540.000		1.2155.4540.000
	1.2111.4600.000		1.2155.4600.000
	1.2111.4601.000		1.2155.4601.000
	1.2112.4140.000		1.2211.4140.000
	1.2112.4340.000		1.2211.4340.000
	1.2112.4341.000		1.2211.4341.000
	1.2112.4440.000		1.2211.4440.000
	1.2112.4500.000		1.2211.4500.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2211.4540.000		1.2951.4440.000
	1.2211.4600.000		1.2951.4500.000
	1.2211.4601.000		1.2951.4540.000
	1.2212.4140.000		1.2951.4600.000
	1.2212.4340.000		1.2951.4601.000
	1.2212.4341.000		1.3150.4140.000
	1.2212.4440.000		1.3150.4300.000
	1.2212.4500.000		1.3150.4340.000
	1.2212.4540.000		1.3150.4440.000
	1.2212.4600.000		1.3150.4500.000
	1.2301.4140.000		1.3150.4540.000
	1.2301.4161.000		1.3150.4600.000
	1.2301.4340.000		1.3150.4601.000
	1.2301.4341.000		1.3321.4140.000
	1.2301.4440.000		1.3321.4340.000
	1.2301.4500.000		1.3321.4440.000
	1.2301.4540.000		1.3321.4500.000
	1.2301.4600.000		1.3321.4540.000
	1.2301.4601.000		1.3321.4600.000
	1.2302.4140.000		1.3420.4140.000
	1.2302.4340.000		1.3420.4340.000
	1.2302.4341.000		1.3420.4440.000
	1.2302.4440.000		1.3420.4500.000
	1.2302.4500.000		1.3420.4540.000
	1.2302.4540.000		1.3420.4600.000
	1.2302.4600.000		1.3420.4601.000
	1.2302.4601.000		1.3450.4140.000
	1.2701.4140.000		1.3450.4340.000
	1.2701.4340.000		1.3450.4440.000
	1.2701.4341.000		1.3450.4540.000
	1.2701.4440.000		1.3450.4600.000
	1.2701.4500.000		1.4000.4100.000
	1.2701.4540.000		1.4000.4140.000
	1.2701.4600.000		1.4000.4300.000
	1.2711.4140.000		1.4000.4340.000
	1.2711.4161.000		1.4000.4440.000
	1.2711.4340.000		1.4000.4500.000
	1.2711.4341.000		1.4000.4540.000
	1.2711.4440.000		1.4000.4600.000
	1.2711.4500.000		1.4000.4601.000
	1.2711.4540.000		1.4080.4140.000
	1.2711.4600.000		1.4080.4340.000
	1.2711.4601.000		1.4080.4440.000
	1.2910.4140.000		1.4080.4500.000
	1.2910.4140.004		1.4080.4540.000
	1.2910.4340.000		1.4080.4600.000
	1.2910.4340.004		1.4355.4140.000
	1.2910.4440.000		1.4355.4340.000
	1.2910.4440.004		1.4355.4440.000
	1.2910.4500.000		1.4355.4600.000
	1.2910.4540.000		1.4390.4140.000
	1.2910.4600.000		1.4390.4340.000
	1.2910.4601.000		1.4390.4341.000
	1.2951.4140.000		1.4390.4440.000
	1.2951.4340.000		1.4390.4500.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4390.4600.000		1.5800.4161.000
	1.5500.4140.000		1.5800.4300.000
	1.5500.4340.000		1.5800.4340.000
	1.5500.4440.000		1.5800.4440.000
	1.5500.4500.000		1.5800.4500.000
	1.5500.4540.000		1.5800.4540.000
	1.5500.4600.000		1.5800.4600.000
	1.5500.4601.000		1.5800.4601.000
	1.5610.4140.000		1.6000.4100.000
	1.5610.4340.000		1.6000.4140.000
	1.5610.4341.000		1.6000.4240.000
	1.5610.4440.000		1.6000.4300.000
	1.5610.4500.000		1.6000.4340.000
	1.5610.4540.000		1.6000.4440.000
	1.5610.4600.000		1.6000.4500.000
	1.5611.4140.000		1.6000.4540.000
	1.5611.4340.000		1.6000.4600.000
	1.5611.4440.000		1.6000.4601.000
	1.5611.4500.000		1.6010.4100.000
	1.5611.4540.000		1.6010.4140.000
	1.5611.4600.000		1.6010.4240.000
	1.5615.4140.000		1.6010.4300.000
	1.5615.4340.000		1.6010.4340.000
	1.5615.4341.000		1.6010.4440.000
	1.5615.4440.000		1.6010.4500.000
	1.5615.4500.000		1.6010.4540.000
	1.5615.4540.000		1.6010.4600.000
	1.5615.4600.000		1.6010.4601.000
	1.5616.4140.000		1.6020.4100.000
	1.5616.4340.000		1.6020.4140.000
	1.5616.4341.000		1.6020.4240.000
	1.5616.4440.000		1.6020.4300.000
	1.5616.4500.000		1.6020.4340.000
	1.5616.4540.000		1.6020.4440.000
	1.5616.4600.000		1.6020.4500.000
	1.5617.4140.000		1.6020.4540.000
	1.5617.4340.000		1.6020.4600.000
	1.5617.4341.000		1.6020.4601.000
	1.5617.4440.000		1.6100.4100.000
	1.5617.4500.000		1.6100.4140.000
	1.5617.4540.000		1.6100.4300.000
	1.5617.4600.000		1.6100.4340.000
	1.5618.4140.000		1.6100.4440.000
	1.5618.4340.000		1.6100.4500.000
	1.5618.4440.000		1.6100.4540.000
	1.5618.4500.000		1.6100.4600.000
	1.5618.4600.000		1.6100.4601.000
	1.5620.4140.000		1.6121.4100.000
	1.5620.4340.000		1.6121.4140.000
	1.5620.4440.000		1.6121.4300.000
	1.5620.4500.000		1.6121.4340.000
	1.5620.4540.000		1.6121.4440.000
	1.5620.4600.000		1.6121.4500.000
	1.5800.4100.000		1.6121.4540.000
	1.5800.4140.000		1.6121.4600.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6121.4601.000		1.7650.4140.000
	1.6122.4140.000		1.7650.4340.000
	1.6122.4340.000		1.7650.4440.000
	1.6122.4440.000		1.7650.4500.000
	1.6122.4500.000		1.7650.4540.000
	1.6122.4540.000		1.7650.4600.000
	1.6122.4600.000		1.7670.4140.000
	1.6123.4100.000		1.7670.4340.000
	1.6123.4300.000		1.7670.4341.000
	1.6123.4500.000		1.7670.4440.000
	1.6123.4600.000		1.7670.4500.000
	1.6123.4601.000		1.7670.4540.000
	1.6130.4100.000		1.7670.4600.000
	1.6130.4140.000		1.7671.4140.000
	1.6130.4300.000		1.7671.4340.000
	1.6130.4340.000		1.7671.4341.000
	1.6130.4440.000		1.7671.4440.000
	1.6130.4500.000		1.7671.4500.000
	1.6130.4540.000		1.7671.4540.000
	1.6130.4600.000		1.7671.4600.000
	1.6130.4601.000		1.7672.4140.000
	1.6170.4100.000		1.7672.4340.000
	1.6170.4140.000		1.7672.4440.000
	1.6170.4300.000		1.7672.4500.000
	1.6170.4340.000		1.7672.4540.000
	1.6170.4341.000		1.7672.4600.000
	1.6170.4440.000		1.7672.4601.000
	1.6170.4500.000		1.7673.4140.000
	1.6170.4540.000		1.7673.4340.000
	1.6170.4600.000		1.7673.4440.000
	1.6300.4161.000		1.7673.4600.000
	1.6350.4100.000		1.7674.4140.000
	1.6350.4140.000		1.7674.4340.000
	1.6350.4300.000		1.7674.4440.000
	1.6350.4340.000		1.7674.4500.000
	1.6350.4440.000		1.7674.4540.000
	1.6350.4500.000		1.7674.4600.000
	1.6350.4600.000		1.7675.4140.000
	1.6350.4601.000		1.7675.4340.000
	1.6900.4161.000		1.7675.4440.000
	1.7320.4161.000		1.7675.4600.000
	1.7510.4100.000		1.7900.4140.000
	1.7510.4140.000		1.7900.4160.000
	1.7510.4160.000		1.7900.4340.000
	1.7510.4161.000		1.7900.4440.000
	1.7510.4300.000		1.7900.4500.000
	1.7510.4340.000		1.7900.4540.000
	1.7510.4440.000		1.7900.4600.000
	1.7510.4480.000		1.7900.4601.000
	1.7510.4500.000		1.8550.4140.000
	1.7510.4540.000		1.8550.4340.000
	1.7510.4600.000		1.8550.4440.000
	1.7510.4601.000		1.8550.4600.000
	1.7511.4480.000		1.8800.4100.000
	1.7511.4600.000		1.8800.4140.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.8800.4240.000		2.0800.9352.000-0006
	1.8800.4300.000		2.0810.9352.000-0006
	1.8800.4340.000		2.0820.9352.000-0006
	1.8800.4440.000		2.0830.9352.000-0006
	1.8800.4500.000		2.1100.9352.000-0006
	1.8800.4540.000		2.1150.9352.000-0006
	1.8800.4600.000		2.1200.9352.000-0006
	1.8800.4601.000		2.1310.9352.000-0006
	1.8810.4100.000		2.2000.9352.000-0006
	1.8810.4140.000		2.2951.9352.000-0006
	1.8810.4300.000		2.3150.9352.000-0006
	1.8810.4340.000		2.3311.9352.000-0006
	1.8810.4440.000		2.3321.9352.000-0006
	1.8810.4500.000		2.3420.9352.000-0006
	1.8810.4540.000		2.4000.9352.000-0006
	1.8810.4600.000		2.4390.9352.000-0006
	1.8810.4601.000		2.5800.9352.000-0006
	1.8840.4140.000		2.6000.9352.000-0006
	1.8840.4340.000		2.6010.9352.000-0006
	1.8840.4440.000		2.6020.9352.000-0006
	1.8840.4500.000		2.6100.9352.000-0006
	1.8840.4540.000		2.6121.9352.000-0006
	1.8840.4600.000		2.6123.9352.000-0006
			2.6130.9352.000-0006
D1000G9351	2.0000.9351.000-0006		2.6170.9352.000-0006
	2.0600.9351.000-0006		2.7510.9352.000-0006
	2.0650.9351.000-0006		2.7700.9352.000-0006
	2.0699.9351.000-0006		2.7900.9352.000-0006
	2.0699.9351.000-0007		2.8550.9352.000-0006
	2.0699.9353.000-0006		2.8800.9352.000-0006
	2.0699.9353.000-0007		
D1000G9352	2.0000.9352.000-0006	D1000G9353	2.0000.9353.000-0006
	2.0001.9352.000-0006		2.0001.9353.000-0006
	2.0010.9352.000-0006		2.0010.9353.000-0006
	2.0100.9352.000-0006		2.0100.9353.000-0006
	2.0200.9352.000-0006		2.0200.9353.000-0006
	2.0205.9352.000-0006		2.0205.9353.000-0006
	2.0210.9352.000-0006		2.0210.9353.000-0006
	2.0220.9352.000-0006		2.0220.9353.000-0006
	2.0225.9352.000-0006		2.0225.9353.000-0006
	2.0230.9352.000-0006		2.0230.9353.000-0006
	2.0251.9352.000-0006		2.0250.9353.000-0006
	2.0255.9352.000-0006		2.0251.9353.000-0006
	2.0305.9352.000-0006		2.0252.9353.000-0006
	2.0320.9352.000-0006		2.0253.9353.000-0006
	2.0350.9352.000-0006		2.0255.9353.000-0006
	2.0500.9352.000-0006		2.0305.9353.000-0006
	2.0520.9352.000-0006		2.0320.9353.000-0006
	2.0600.9352.000-0006		2.0350.9353.000-0006
	2.0610.9352.000-0006		2.0500.9353.000-0006
	2.0630.9352.000-0006		2.0520.9353.000-0006
	2.0631.9352.000-0006		2.0600.9353.000-0006
	2.0636.9352.000-0006		2.0610.9353.000-0006
	2.0650.9352.000-0006		2.0630.9353.000-0006
	2.0699.9352.000-0006		2.0631.9353.000-0006
			2.0636.9353.000-0006

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.0650.9353.000-0006		1.0030.5881.000
	2.0800.9353.000-0006		1.0030.6310.000
	2.0810.9353.000-0006		1.0030.6311.000
	2.0820.9353.000-0006		1.0030.6312.000
	2.0830.9353.000-0006		1.0030.6313.000
	2.1100.9353.000-0006		1.0030.6314.000
	2.1150.9353.000-0006		1.0030.6360.000
	2.1200.9353.000-0006		1.0030.6510.000
	2.1310.9353.000-0006		1.0030.6540.000
	2.2000.9353.000-0006		1.0030.6550.000
	2.2951.9353.000-0006		1.0030.6750.000
	2.3150.9353.000-0006		1.0030.6795.000
	2.3311.9353.000-0006		1.0030.7170.000
	2.3321.9353.000-0006		
	2.3420.9353.000-0006	D200010305	1.0305.5210.000
	2.4000.9353.000-0006		1.0305.5621.000
	2.4080.9353.000-0006		1.0305.6322.000
	2.4390.9353.000-0006		1.0305.6360.000
	2.4982.9353.000-0006		1.0305.6501.000
	2.5800.9353.000-0006		1.0305.6504.000
	2.6000.9353.000-0006		1.0305.6510.000
	2.6010.9353.000-0006		1.0305.6521.000
	2.6020.9353.000-0006		1.0305.6522.000
	2.6100.9353.000-0006		1.0305.6530.000
	2.6121.9353.000-0006		1.0305.6540.000
	2.6123.9353.000-0006		1.0305.6550.000
	2.6130.9353.000-0006		1.0305.6580.000
	2.6170.9353.000-0006		1.0305.6730.000
	2.7510.9353.000-0006		1.0305.6795.000
	2.7671.9353.000-0006		1.0305.8490.000
	2.7700.9353.000-0006	D200010320	1.0320.5210.000
	2.7900.9353.000-0006		1.0320.5240.000
	2.8800.9353.000-0006		1.0320.5621.000
D1000G9354	2.0600.9354.000-0006		1.0320.6501.000
	2.0650.9354.000-0006		1.0320.6504.000
	2.0699.9354.000-0006		1.0320.6510.000
	2.0800.9354.000-0006		1.0320.6521.000
	2.1100.9354.000-0006		1.0320.6522.000
	2.1200.9354.000-0006		1.0320.6530.000
	2.8800.9354.000-0006		1.0320.6540.000
D140010100	1.0100.5210.000		1.0320.6550.000
	1.0100.5621.000		1.0320.6560.000
	1.0100.6310.000		1.0320.6580.000
	1.0100.6501.000		1.0320.6610.000
	1.0100.6504.000		1.0320.6680.000
	1.0100.6510.000		1.0320.6730.000
	1.0100.6521.000		1.0320.8490.000
	1.0100.6522.000	D200010320E	1.0320.1590.000
	1.0100.6540.000		1.0320.1670.000
	1.0100.6560.000		1.0320.2611.000
	1.0100.8490.000	D200010636	1.0636.5620.000
D200010030	1.0030.5001.000		1.0636.5621.000
	1.0030.5850.000		1.0636.6310.000
	1.0030.5880.000		1.0636.6501.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D200013000	1.0636.6504.000		1.0520.6790.000	
	1.0636.6550.000		1.0550.6790.000	
	1.0636.6551.000		1.0631.6790.000	
	1.0636.6560.000		1.1100.6790.000	
	1.0636.6580.000		1.1150.6790.000	
	1.0636.8490.000		1.1200.6790.000	
			1.1310.6790.000	
		1.0000.7180.000		1.1400.6790.000
		1.3000.7000.000		1.2000.6790.000
		1.3400.7000.000		1.2111.6790.000
		1.4700.7000.000		1.2112.6790.000
		1.4700.7180.000		1.2113.6790.000
		1.5410.7010.000		1.2114.6790.000
		1.5500.7001.000		1.2115.6790.000
D200014980			1.2116.6790.000	
		1.4980.4010.000		1.2117.6790.000
		1.4980.5400.000		1.2151.6790.000
		1.4980.5410.000		1.2154.6790.000
		1.4980.5460.000		1.2155.6790.000
		1.4980.5480.000		1.2181.6790.000
		1.4980.5490.000		1.2182.6790.000
		1.4980.5880.000		1.2211.6790.000
		1.4980.6420.000		1.2212.6790.000
		1.4980.6530.000		1.2301.6790.000
		1.4980.6550.000		1.2302.6790.000
		1.4980.6580.000		1.2701.6790.000
		1.4980.7180.000		1.2711.6790.000
		1.4980.8420.000		1.2900.6790.000
D200014980E			1.2910.6790.000	
		1.4980.1400.000		1.2920.6790.000
		1.4980.1560.000		1.2950.6790.000
		1.4980.1590.000		1.2951.6790.000
D200017915			1.2952.6790.000	
		1.7915.7150.000		1.2960.6790.000
		1.7915.7152.000		1.3000.6790.000
		1.7915.7153.000		1.3120.6790.000
		1.7915.7154.000		1.3130.6790.000
D200019100			1.3150.6790.000	
		1.7915.8490.000		1.3211.6790.000
		1.9100.8000.000		1.3213.6790.000
		1.9100.8010.000		1.3312.6790.000
		1.9100.8040.000		1.3313.6790.000
D2000G6790			1.3320.6790.000	
		1.9100.8041.000		1.3321.6790.000
		1.9100.8070.000		1.3400.6790.000
		1.0001.6790.000		1.3420.6790.000
		1.0020.6790.000		1.3450.6790.000
		1.0030.6790.000		1.3460.6790.000
		1.0230.6790.000		1.3461.6790.000
		1.0250.6790.000		1.3600.6790.000
		1.0251.6790.000		1.3650.6790.000
		1.0252.6790.000		1.3700.6790.000
		1.0253.6790.000		1.4000.6790.000
	1.0255.6790.000		1.4080.6790.000	
	1.0350.6790.000		1.4325.6790.000	
	1.0500.6790.000			
	1.0510.6790.000			

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4350.6790.000		1.6900.6790.000
	1.4355.6790.000		1.6950.6790.000
	1.4390.6790.000		1.7000.6790.000
	1.4395.6790.000		1.7220.6790.000
	1.4641.6790.000		1.7240.6790.000
	1.4700.6790.000		1.7310.6790.000
	1.4980.6790.000		1.7320.6790.000
	1.4982.6790.000		1.7350.6790.000
	1.5000.6790.000		1.7510.6790.000
	1.5100.6790.000		1.7511.6790.000
	1.5410.6790.000		1.7512.6790.000
	1.5470.6790.000		1.7513.6790.000
	1.5500.6790.000		1.7620.6790.000
	1.5560.6790.000		1.7630.6790.000
	1.5570.6790.000		1.7640.6790.000
	1.5610.6790.000		1.7650.6790.000
	1.5611.6790.000		1.7670.6790.000
	1.5613.6790.000		1.7671.6790.000
	1.5615.6790.000		1.7672.6790.000
	1.5616.6790.000		1.7673.6790.000
	1.5617.6790.000		1.7674.6790.000
	1.5618.6790.000		1.7675.6790.000
	1.5620.6790.000		1.7690.6790.000
	1.5630.6790.000		1.7691.6790.000
	1.5710.6790.000		1.7692.6790.000
	1.5712.6790.000		1.7700.6790.000
	1.5715.6790.000		1.7820.6790.000
	1.5720.6790.000		1.7850.6790.000
	1.5730.6790.000		1.7900.6790.000
	1.5800.6790.000		1.7900.6790.001
	1.5815.6790.000		1.7901.6790.000
	1.5816.6790.000		1.7910.6790.000
	1.5817.6790.000		1.7915.6790.000
	1.5820.6790.000		1.7920.6790.000
	1.5910.6790.000		1.8410.6790.000
	1.5920.6790.000		1.8420.6790.000
	1.5930.6790.000		1.8550.6790.000
	1.6000.6790.000		1.8800.6790.000
	1.6010.6790.000		1.8810.6790.000
	1.6020.6790.000		1.8830.6790.000
	1.6100.6790.000		1.8840.6790.000
	1.6121.6790.000		1.8841.6790.000
	1.6122.6790.000		1.8850.6790.000
	1.6123.6790.000		1.8910.6790.000
	1.6130.6790.000		1.8950.6790.000
	1.6170.6790.000	D2000G6790E	1.0000.1690.000
	1.6220.6790.000		1.0001.1690.000
	1.6300.6790.000		1.0010.1690.000
	1.6350.6790.000		1.0100.1690.000
	1.6500.6790.000		1.0200.1690.000
	1.6600.6790.000		1.0205.1690.000
	1.6650.6790.000		1.0210.1690.000
	1.6700.6790.000		1.0220.1690.000
	1.6750.6790.000		1.0230.1690.000
	1.6800.6790.000		1.0305.1690.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D2000G6791	1.0320.1690.000		1.2155.6791.000	
	1.0631.1690.000		1.2181.6791.000	
	1.0800.1690.000		1.2182.6791.000	
	1.0820.1690.000		1.2211.6791.000	
	1.6000.1690.000		1.2212.6791.000	
		1.0000.6791.000		1.2301.6791.000
		1.0001.6791.000		1.2302.6791.000
		1.0010.6791.000		1.2701.6791.000
		1.0020.6791.000		1.2711.6791.000
		1.0100.6791.000		1.2910.6791.000
		1.0200.6791.000		1.2951.6791.000
		1.0205.6791.000		1.3150.6791.000
		1.0210.6791.000		1.3211.6791.000
		1.0220.6791.000		1.3312.6791.000
		1.0221.6791.000		1.3321.6791.000
		1.0230.6791.000		1.3420.6791.000
		1.0250.6791.000		1.3450.6791.000
		1.0251.6791.000		1.3700.6791.000
		1.0252.6791.000		1.4000.6791.000
		1.0253.6791.000		1.4080.6791.000
		1.0255.6791.000		1.4350.6791.000
		1.0305.6791.000		1.4355.6791.000
		1.0320.6791.000		1.4390.6791.000
		1.0350.6791.000		1.4980.6791.000
		1.0500.6791.000		1.5500.6791.000
		1.0510.6791.000		1.5610.6791.000
		1.0520.6791.000		1.5611.6791.000
		1.0550.6791.000		1.5613.6791.000
		1.0600.6791.000		1.5615.6791.000
		1.0610.6791.000		1.5616.6791.000
		1.0625.6791.000		1.5617.6791.000
		1.0630.6791.000		1.5618.6791.000
		1.0631.6791.000		1.5620.6791.000
		1.0636.6791.000		1.5710.6791.000
		1.0650.6791.000		1.5712.6791.000
		1.0699.6791.000		1.5715.6791.000
		1.0800.6791.000		1.5720.6791.000
		1.0810.6791.000		1.5800.6791.000
		1.0820.6791.000		1.5817.6791.000
		1.0830.6791.000		1.5910.6791.000
		1.0840.6791.000		1.5930.6791.000
		1.1100.6791.000		1.6000.6791.000
		1.1200.6791.000		1.6010.6791.000
		1.1310.6791.000		1.6020.6791.000
		1.1400.6791.000		1.6100.6791.000
		1.2000.6791.000		1.6121.6791.000
		1.2111.6791.000		1.6122.6791.000
	1.2112.6791.000		1.6123.6791.000	
	1.2113.6791.000		1.6130.6791.000	
	1.2114.6791.000		1.6170.6791.000	
	1.2115.6791.000		1.6350.6791.000	
	1.2116.6791.000		1.7310.6791.000	
	1.2117.6791.000		1.7320.6791.000	
	1.2151.6791.000		1.7350.6791.000	
	1.2154.6791.000		1.7510.6791.000	

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7511.6791.000		1.5910.6850.000
	1.7512.6791.000		1.5940.6850.000
	1.7513.6791.000		1.7310.6800.000
	1.7620.6791.000		1.7310.6850.000
	1.7650.6791.000		1.7320.6800.000
	1.7670.6791.000		1.7320.6850.000
	1.7671.6791.000		1.7350.6800.000
	1.7672.6791.000		1.7350.6850.000
	1.7673.6791.000		1.7510.6800.000
	1.7674.6791.000		1.7510.6850.000
	1.7675.6791.000		1.7511.6800.000
	1.7700.6791.000		1.7511.6850.000
	1.7900.6791.000		1.7512.6800.000
	1.7901.6791.000		1.7512.6850.000
	1.8420.6791.000		1.7513.6800.000
	1.8550.6791.000		1.7513.6850.000
	1.8800.6791.000		1.7650.6800.000
	1.8810.6791.000		1.7650.6850.000
	1.8830.6791.000		1.7672.6800.000
	1.8840.6791.000		1.7672.6850.000
	1.8841.6791.000		1.7692.6800.000
			1.7692.6850.000
D2000G6791E	1.0010.1691.000		1.8420.6800.000
	1.0100.1691.000		1.8420.6850.000
	1.0200.1691.000		1.8800.6800.000
	1.0205.1691.000		1.8800.6850.000
	1.0209.1691.000		
	1.0210.1691.000	D2000G6800E	1.9100.2700.000
	1.0220.1691.000		1.9100.2750.000
	1.0230.1691.000	D230010350	1.0350.5210.000
	1.0300.1691.000		1.0350.5240.000
	1.0305.1691.000		1.0350.5621.000
	1.0320.1691.000		1.0350.5810.000
	1.0600.1691.000		1.0350.6501.000
	1.0610.1691.000		1.0350.6504.000
	1.0625.1691.000		1.0350.6510.000
	1.0630.1691.000		1.0350.6521.000
	1.0636.1691.000		1.0350.6522.000
	1.0650.1691.000		1.0350.6530.000
	1.0699.1691.000		1.0350.6540.000
	1.0800.1691.000		1.0350.6550.000
	1.0810.1691.000		1.0350.6560.000
	1.0830.1691.000		1.0350.6580.000
	1.8800.1691.000		1.0350.8490.000
D2000G6800	1.5620.6800.000	D230016121	1.6121.5210.000
	1.5620.6850.000		1.6121.5240.000
	1.5710.6800.000		1.6121.5420.000
	1.5710.6850.000		1.6121.5430.000
	1.5712.6800.000		1.6121.5510.000
	1.5712.6850.000		1.6121.5520.000
	1.5715.6800.000		1.6121.5530.000
	1.5715.6850.000		1.6121.5600.000
	1.5720.6800.000		1.6121.5621.000
	1.5720.6850.000		1.6121.6030.000
	1.5910.6800.000		1.6121.6310.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D230016123	1.6121.6410.000	D230018420E	1.8420.1400.000
	1.6121.6501.000		1.8420.1520.000
	1.6121.6504.000		1.8420.1560.000
	1.6121.6510.000	D230018800	1.8800.5000.000
	1.6121.6521.000		1.8800.5001.000
	1.6121.6522.000		1.8800.5002.000
	1.6121.6530.000		1.8800.5020.000
	1.6121.6540.000		1.8800.5030.000
	1.6121.6560.000		1.8800.5210.000
	1.6121.8490.000		1.8800.5240.000
	1.6123.5621.000		1.8800.5241.000
	1.6123.6310.000		1.8800.5310.000
	1.6123.6501.000		1.8800.5311.000
	1.6123.6504.000		1.8800.5312.000
	1.6123.6510.000		1.8800.5400.000
	1.6123.6521.000		1.8800.5410.000
	1.6123.6522.000		1.8800.5420.000
	1.6123.6530.000		1.8800.5430.000
	1.6123.6540.000		1.8800.5431.000
1.6123.6550.000	1.8800.5460.000		
1.6123.6560.000	1.8800.5470.000		
1.6123.8490.000	1.8800.5480.000		
D230016123E	1.6123.1000.000	1.8800.5490.000	
	1.6123.1620.000	1.8800.5510.000	
D230016950	1.6950.5100.000	1.8800.5520.000	
	1.6950.5480.000	1.8800.5530.000	
	1.6950.8490.000	1.8800.5600.000	
D230016950E	1.6950.1100.000	1.8800.5621.000	
		1.8800.6340.000	
D230017500	1.7510.5410.230	1.8800.6342.000	
	1.7511.5000.000	1.8800.6501.000	
	1.7511.5480.000	1.8800.6504.000	
	1.7512.5000.000	1.8800.6510.000	
	1.7512.5480.000	1.8800.6521.000	
	1.7513.5000.000	1.8800.6522.000	
	1.7513.5480.000	1.8800.6530.000	
		1.8800.6540.000	
D230017630	1.7630.5100.000	1.8800.6552.000	
	1.7630.5410.000	1.8800.6560.000	
	1.7630.5430.000	1.8800.6580.000	
	1.7630.8490.000	1.8800.6610.000	
D230017630E	1.7630.1400.000	1.8800.6796.000	
	1.7630.1560.000	1.8800.6797.000	
		1.8800.6797.600	
D230018420	1.8420.5400.000	1.8800.6797.631	
	1.8420.5410.000	1.8800.8490.000	
	1.8420.5420.000	D230018800E	1.8800.1000.000
	1.8420.5430.000		1.8800.1300.000
	1.8420.5460.000		1.8800.1410.000
	1.8420.5470.000		1.8800.1520.000
	1.8420.5480.000		1.8800.1530.000
	1.8420.5490.000		1.8800.1560.000
	1.8420.6530.000	D230018810	1.8810.5311.000
	1.8420.8490.000		1.8810.5400.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D230018810E	1.8810.5410.000	D230018840E	1.8840.6522.000
	1.8810.5420.000		1.8840.6540.000
	1.8810.5460.000		1.8840.6550.000
	1.8810.5480.000		1.8840.6700.000
	1.8810.5490.000		1.8840.8490.000
	1.8810.5520.000		1.8841.5100.000
	1.8810.5880.000		1.8841.5410.000
	1.8810.6430.000		1.8841.5420.000
	1.8810.6540.000		1.8841.5430.000
	1.8810.6580.000		1.8841.5460.000
	1.8810.8490.000		1.8841.5470.000
			1.8841.5480.000
	1.8810.1300.000		1.8841.5490.000
	1.8810.1400.000		1.8841.6700.000
	1.8810.1410.000		
	1.8810.1420.000		
	1.8810.1520.000		
	1.8810.1530.000		
	1.8810.1560.000		
D230018830	1.8830.5100.000	D2300G6798	1.8840.1300.000
	1.8830.5310.000		1.8840.1400.000
	1.8830.5460.000		1.8840.1520.000
	1.8830.5464.000		1.8840.1560.000
	1.8830.5470.000		1.8841.1400.000
	1.8830.5473.000		1.8841.1520.000
	1.8830.5480.000		
	1.8830.5490.000		
	1.8830.6030.000		
	1.8830.6410.000		
	1.8830.6430.000		
	1.8830.6530.000		
	1.8830.6796.000		
	1.8830.8490.000		
			1.0000.6798.000
			1.0000.6799.000
			1.0001.6798.000
			1.0001.6799.000
			1.0010.6798.000
	1.0010.6799.000		
	1.0100.6798.000		
	1.0100.6799.000		
	1.0200.6798.000		
	1.0200.6799.000		
	1.0205.6798.000		
	1.0210.6798.000		
	1.0220.6798.000		
	1.0230.6798.000		
	1.0230.6799.000		
	1.0250.6798.000		
	1.0250.6799.000		
	1.0251.6798.000		
	1.0251.6799.000		
	1.0252.6798.000		
	1.0252.6799.000		
	1.0253.6798.000		
	1.0253.6799.000		
	1.0300.6798.000		
	1.0300.6799.000		
	1.0305.6798.000		
	1.0305.6799.000		
	1.0320.6798.000		
	1.0320.6799.000		
	1.0350.6798.000		
	1.0350.6799.000		
	1.0500.6798.000		
	1.0500.6799.000		
	1.0510.6798.000		
D230018830E	1.8830.1400.000		
	1.8830.1400.140		
	1.8830.1410.000		
	1.8830.1520.000		
	1.8830.1560.000		
D230018840	1.8840.5100.000		
	1.8840.5101.000		
	1.8840.5102.000		
	1.8840.5210.000		
	1.8840.5240.000		
	1.8840.5410.000		
	1.8840.5420.000		
	1.8840.5430.000		
	1.8840.5460.000		
	1.8840.5470.000		
	1.8840.5480.000		
	1.8840.5490.000		
	1.8840.5510.000		
	1.8840.5520.000		
	1.8840.5530.000		
	1.8840.6430.000		

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0510.6799.000		1.2155.6798.000
	1.0520.6798.000		1.2155.6799.000
	1.0520.6799.000		1.2211.6798.000
	1.0550.6798.000		1.2211.6799.000
	1.0550.6799.000		1.2212.6798.000
	1.0600.6798.000		1.2212.6799.000
	1.0600.6799.000		1.2301.6798.000
	1.0610.6798.000		1.2301.6799.000
	1.0610.6799.000		1.2302.6798.000
	1.0630.6798.000		1.2302.6799.000
	1.0630.6799.000		1.2701.6798.000
	1.0631.6798.000		1.2701.6799.000
	1.0631.6799.000		1.2711.6798.000
	1.0650.6798.000		1.2711.6799.000
	1.0650.6799.000		1.2950.6798.000
	1.0800.6798.000		1.2950.6799.000
	1.0800.6799.000		1.2951.6798.000
	1.0810.6798.000		1.2951.6799.000
	1.0810.6799.000		1.3150.6798.000
	1.1100.6798.000		1.3150.6799.000
	1.1100.6799.000		1.3420.6798.000
	1.1150.6798.000		1.3420.6799.000
	1.1150.6799.000		1.3700.6798.000
	1.1200.6798.000		1.3700.6799.000
	1.1200.6799.000		1.4000.6798.000
	1.1310.6798.000		1.4000.6799.000
	1.1310.6798.110		1.4350.6798.000
	1.1310.6798.120		1.4350.6799.000
	1.1310.6798.130		1.4355.6798.000
	1.1310.6798.140		1.4355.6799.000
	1.1310.6799.000		1.4390.6798.000
	1.1310.6799.110		1.4390.6799.000
	1.1310.6799.120		1.5610.6798.000
	1.1310.6799.130		1.5611.6798.000
	1.1310.6799.140		1.5611.6799.000
	1.2000.6798.000		1.5613.6798.000
	1.2000.6799.000		1.5613.6799.000
	1.2111.6798.000		1.5615.6798.000
	1.2111.6799.000		1.5615.6799.000
	1.2112.6798.000		1.5616.6798.000
	1.2112.6799.000		1.5616.6799.000
	1.2113.6798.000		1.5617.6798.000
	1.2113.6799.000		1.5617.6799.000
	1.2114.6798.000		1.5618.6798.000
	1.2114.6799.000		1.5618.6799.000
	1.2115.6798.000		1.5800.6798.000
	1.2115.6799.000		1.5800.6799.000
	1.2116.6798.000		1.5817.6799.000
	1.2116.6799.000		1.6000.6798.000
	1.2117.6798.000		1.6000.6799.000
	1.2117.6799.000		1.6010.6798.000
	1.2151.6798.000		1.6010.6799.000
	1.2151.6799.000		1.6020.6798.000
	1.2154.6798.000		1.6020.6799.000
	1.2154.6799.000		1.6100.6798.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6100.6799.000		1.0230.5530.000
	1.6121.6798.000		1.0230.5531.000
	1.6121.6799.000		1.0230.5600.000
	1.6123.6798.000		1.0230.5621.000
	1.6123.6799.000		1.0230.6310.000
	1.6130.6798.000		1.0230.6311.000
	1.6130.6799.000		1.0230.6411.000
	1.6170.6798.000		1.0230.6501.000
	1.6170.6799.000		1.0230.6504.000
	1.7350.6798.000		1.0230.6510.000
	1.7350.6799.000		1.0230.6521.000
	1.7620.6798.000		1.0230.6522.000
	1.7620.6799.000		1.0230.6530.000
	1.7650.6798.000		1.0230.6540.000
	1.7650.6798.140		1.0230.6550.000
	1.7650.6799.000		1.0230.6580.000
	1.7650.6799.140		1.0230.6680.000
	1.7670.6798.000		1.0230.6730.000
	1.7670.6799.000		1.0230.6796.000
	1.7671.6798.000		1.0230.8490.000
	1.7671.6799.000	D300010230E	1.0230.1000.000
	1.7672.6798.000		1.0230.1530.000
	1.7672.6799.000		1.0230.1590.000
	1.7673.6798.000		
	1.7673.6799.000	D320010255	1.0255.5210.000
	1.7674.6798.000		1.0255.5240.000
	1.7674.6799.000		1.0255.5621.000
	1.7675.6798.000		1.0255.6360.000
	1.7900.6798.000		1.0255.6501.000
	1.7900.6799.000		1.0255.6504.000
	1.7901.6798.000		1.0255.6521.000
	1.7901.6799.000		1.0255.6522.000
	1.8420.6798.000		1.0255.6540.000
	1.8420.6799.000		1.0255.6561.000
	1.8800.6798.000		1.0255.6796.000
	1.8800.6799.000		1.0255.8490.000
	1.8810.6798.000	D320010255E	1.0255.1000.000
	1.8810.6798.130		
	1.8810.6798.140	D320010500	1.0500.5210.000
	1.8810.6799.000		1.0500.5310.000
	1.8810.6799.130		1.0500.5621.000
	1.8810.6799.140		1.0500.5840.000
	1.8830.6798.000		1.0500.5841.000
	1.8830.6799.000		1.0500.6501.000
D2300G6798E	1.8800.1698.000		1.0500.6504.000
	1.8800.1699.000		1.0500.6510.000
			1.0500.6521.000
D300010230	1.0230.5210.000		1.0500.6522.000
	1.0230.5240.000		1.0500.6540.000
	1.0230.5241.000		1.0500.6560.000
	1.0230.5242.000		1.0500.6561.000
	1.0230.5510.000		1.0500.6610.000
	1.0230.5511.000		1.0500.6680.000
	1.0230.5520.000		1.0500.6730.000
	1.0230.5521.000		1.0500.8490.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D320010500E	1.0500.1000.000		1.1100.6540.000
	1.0500.1530.000		1.1100.6550.000
D320010510	1.0510.4010.000		1.1100.6560.000
	1.0510.5621.000		1.1100.6561.000
	1.0510.6501.000		1.1100.6580.000
	1.0510.6504.000		1.1100.6610.000
	1.0510.6521.000		1.1100.6680.000
	1.0510.6522.000		1.1100.6730.000
	1.0510.6530.000		1.1100.6796.000
	1.0510.6580.000		1.1100.8490.000
	1.0510.6730.000	D320011100E	1.1100.1001.000
	1.0510.8490.000		1.1100.1002.000
D320010520	1.0520.4010.000		1.1100.1002.010
	1.0520.4140.000		1.1100.1003.000
	1.0520.4300.000		1.1100.1004.000
	1.0520.4340.000		1.1100.1005.000
	1.0520.4440.000		1.1100.1300.000
	1.0520.4500.000		1.1100.1410.000
	1.0520.4600.000		1.1100.1530.000
	1.0520.5241.000		1.1100.1560.000
	1.0520.5310.000		1.1100.1590.000
	1.0520.5420.000	D320011200	1.1200.4010.000
	1.0520.5621.000		1.1200.4160.000
	1.0520.6501.000		1.1200.5210.000
	1.0520.6504.000		1.1200.5310.000
	1.0520.6510.000		1.1200.5410.000
	1.0520.6521.000		1.1200.5490.000
	1.0520.6522.000		1.1200.5621.000
	1.0520.6530.000		1.1200.5810.000
	1.0520.6560.000		1.1200.5830.000
	1.0520.6580.000		1.1200.5880.000
	1.0520.6680.000		1.1200.5881.000
	1.0520.6730.000		1.1200.5882.000
	1.0520.8490.000		1.1200.5883.000
D320011100	1.1100.5210.000		1.1200.5884.000
	1.1100.5240.000		1.1200.5885.000
	1.1100.5310.000		1.1200.5886.000
	1.1100.5410.000		1.1200.6010.000
	1.1100.5600.000		1.1200.6250.000
	1.1100.5621.000		1.1200.6310.000
	1.1100.5880.000		1.1200.6360.000
	1.1100.6040.000		1.1200.6361.000
	1.1100.6050.000		1.1200.6501.000
	1.1100.6310.000		1.1200.6504.000
	1.1100.6320.000		1.1200.6510.000
	1.1100.6360.000		1.1200.6521.000
	1.1100.6370.000		1.1200.6522.000
	1.1100.6380.000		1.1200.6530.000
	1.1100.6501.000		1.1200.6540.000
	1.1100.6504.000		1.1200.6550.000
	1.1100.6510.000		1.1200.6551.000
	1.1100.6521.000		1.1200.6552.000
	1.1100.6522.000		1.1200.6553.000
	1.1100.6530.000		1.1200.6554.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D320011200E	1.1200.6560.000		1.1310.1590.000
	1.1200.6610.000		1.1310.1600.000
	1.1200.6796.000		1.1310.1601.000
	1.1200.8490.000		1.1310.1610.000
			1.1310.1611.000
	1.1200.1300.000		1.1310.1620.000
	1.1200.1400.000		1.1310.1621.000
	1.1200.1530.000		1.1310.1650.000
	1.1200.1710.000		1.1310.1651.000
	1.1200.1770.000		1.1310.1680.000
D320011310	1.1200.1780.000		1.1310.1681.000
			1.1310.1697.000
	1.1310.4010.000		1.1310.1710.000
	1.1310.4620.000		1.1310.1770.000
	1.1310.5020.001		
	1.1310.5100.000	D320011400	1.1400.4010.000
	1.1310.5210.000		1.1400.5240.000
	1.1310.5241.000		1.1400.5621.000
	1.1310.5242.000		1.1400.6330.000
	1.1310.5310.000		1.1400.6340.000
	1.1310.5470.000		1.1400.6501.000
	1.1310.5510.000		1.1400.6504.000
	1.1310.5520.000		1.1400.6510.000
	1.1310.5530.000		1.1400.6521.000
	1.1310.5600.000		1.1400.6522.000
	1.1310.5601.000		1.1400.6530.000
	1.1310.5602.000		1.1400.6540.000
	1.1310.5621.000		1.1400.6550.000
	1.1310.5710.000		1.1400.6796.000
	1.1310.5730.000		1.1400.6797.000
	1.1310.5780.000		1.1400.8490.000
	1.1310.5781.000		
	1.1310.6050.000	D320011400E	1.1400.1530.000
	1.1310.6051.000		1.1400.1600.000
	1.1310.6370.000		1.1400.1650.000
	1.1310.6410.000		
	1.1310.6430.000	D320013450	1.3450.4010.000
	1.1310.6501.000		1.3450.4160.000
	1.1310.6504.000		1.3450.5270.000
	1.1310.6510.000		1.3450.5310.000
	1.1310.6521.000		1.3450.5320.000
	1.1310.6522.000		1.3450.5410.000
	1.1310.6523.000		1.3450.5430.000
	1.1310.6530.000		1.3450.5470.000
	1.1310.6540.000		1.3450.5490.000
	1.1310.6550.000		1.3450.5530.000
	1.1310.6560.000		1.3450.5860.000
	1.1310.6580.000		1.3450.5880.000
	1.1310.6610.000		1.3450.6310.000
	1.1310.6720.000		1.3450.6340.000
1.1310.6796.000		1.3450.6360.000	
1.1310.6797.000		1.3450.6410.000	
1.1310.7180.000		1.3450.6420.000	
1.1310.8490.000		1.3450.6430.000	
		1.3450.6501.000	
D320011310E	1.1310.1300.000		1.3450.6504.000
	1.1310.1560.000		1.3450.6510.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D320013450E	1.3450.6521.000	D320017320E	1.7320.6504.000
	1.3450.6522.000		1.7320.6530.000
	1.3450.6530.000		1.7320.8490.000
	1.3450.6540.000		1.7320.1100.000
	1.3450.6550.000		1.7320.1300.000
	1.3450.6580.000		1.7320.1410.000
	1.3450.6610.000		1.7320.1530.000
	1.3450.7181.000		1.7320.1590.000
	1.3450.7183.000		
	1.3450.1300.000		1.6500.6795.320
	1.3450.1400.000		1.6600.6795.320
	1.3450.1410.000		1.6650.6795.320
	1.3450.1560.000	D401112111	1.2111.5210.000
	1.3450.1590.000		1.2111.5220.000
	1.3450.1770.000		1.2111.5231.000
	1.3450.1780.000		1.2111.5250.000
D320014355	1.4355.5210.000		1.2111.5910.000
	1.4355.5240.000		1.2111.5915.000
	1.4355.5310.000		1.2111.5921.000
	1.4355.5410.000		1.2111.5922.000
	1.4355.5490.000		1.2111.5924.000
	1.4355.6240.000		1.2111.5925.000
	1.4355.6310.000	1.2111.5926.000	
	1.4355.6380.000	1.2111.5927.000	
	1.4355.6430.000	1.2111.5930.000	
	1.4355.6522.000	1.2111.5931.000	
	1.4355.6580.000	1.2111.5970.000	
	1.4355.8490.000	1.2111.6501.000	
D320014355E	1.4355.1410.000	1.2111.6503.000	
	1.4355.1411.000	1.2111.6504.000	
	1.4355.1412.000	1.2111.6510.000	
	1.4355.1520.000	1.2111.6521.000	
	1.4355.1560.000	1.2111.6522.000	
D320017310	1.7310.5100.000	1.2111.6530.000	
	1.7310.5730.000	1.2111.6560.000	
	1.7310.5740.000	1.2111.6580.000	
	1.7310.6310.000	1.2111.6680.000	
	1.7310.6504.000	1.2111.8490.000	
	1.7310.6510.000	2.2111.9355.000-0006	
	1.7310.6522.000	D401112111E	1.2111.1530.000
	1.7310.6530.000	D401212112	1.2112.5210.000
	1.7310.6550.000		1.2112.5220.000
	1.7310.6560.000		1.2112.5231.000
		1.2112.5250.000	
		1.2112.5910.000	
D320017310E	1.7310.1100.000	1.2112.5915.000	
	1.7310.1101.000	1.2112.5921.000	
	1.7310.1102.000	1.2112.5922.000	
	1.7310.1103.000	1.2112.5924.000	
	1.7310.1530.000	1.2112.5925.000	
D320017320	1.7320.5240.000	1.2112.5926.000	
	1.7320.6350.000	1.2112.5927.000	
		1.2112.5930.000	

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2112.5931.000		1.2114.5925.000
	1.2112.5970.000		1.2114.5926.000
	1.2112.6501.000		1.2114.5927.000
	1.2112.6503.000		1.2114.5930.000
	1.2112.6504.000		1.2114.5931.000
	1.2112.6510.000		1.2114.5970.000
	1.2112.6521.000		1.2114.6501.000
	1.2112.6522.000		1.2114.6503.000
	1.2112.6560.000		1.2114.6504.000
	1.2112.6580.000		1.2114.6510.000
	1.2112.6680.000		1.2114.6521.000
	1.2112.8490.000		1.2114.6522.000
	2.2112.9355.000-0006		1.2114.6560.000
D401212112E	1.2112.1530.000		1.2114.6580.000
	1.2112.1590.000		1.2114.6680.000
			1.2114.8490.000
D401312113	1.2113.5210.000		2.2114.9355.000-0006
	1.2113.5220.000	D401412114E	1.2114.1530.000
	1.2113.5231.000	D401512115	1.2115.5210.000
	1.2113.5250.000		1.2115.5220.000
	1.2113.5910.000		1.2115.5231.000
	1.2113.5915.000		1.2115.5250.000
	1.2113.5921.000		1.2115.5910.000
	1.2113.5922.000		1.2115.5915.000
	1.2113.5924.000		1.2115.5921.000
	1.2113.5925.000		1.2115.5922.000
	1.2113.5926.000		1.2115.5924.000
	1.2113.5927.000		1.2115.5925.000
	1.2113.5930.000		1.2115.5926.000
	1.2113.5931.000		1.2115.5927.000
	1.2113.5970.000		1.2115.5930.000
	1.2113.6501.000		1.2115.5931.000
	1.2113.6503.000		1.2115.5970.000
	1.2113.6504.000		1.2115.6501.000
	1.2113.6510.000		1.2115.6503.000
	1.2113.6521.000		1.2115.6504.000
	1.2113.6522.000		1.2115.6510.000
	1.2113.6530.000		1.2115.6521.000
	1.2113.6560.000		1.2115.6522.000
	1.2113.6580.000		1.2115.6560.000
	1.2113.6610.000		1.2115.6580.000
	1.2113.6680.000		1.2115.6680.000
	1.2113.8490.000		1.2115.8490.000
	2.2113.9355.000-0006		2.2115.9355.000-0006
D401312113E	1.2113.1530.000	D401512115E	1.2115.1530.000
D401412114	1.2114.5210.000	D402112211	1.2211.5210.000
	1.2114.5220.000		1.2211.5220.000
	1.2114.5231.000		1.2211.5231.000
	1.2114.5250.000		1.2211.5250.000
	1.2114.5910.000		1.2211.5910.000
	1.2114.5915.000		1.2211.5915.000
	1.2114.5921.000		1.2211.5921.000
	1.2114.5922.000		1.2211.5922.000
	1.2114.5924.000		

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2211.5924.000		1.2301.5915.000
	1.2211.5925.000		1.2301.5921.000
	1.2211.5926.000		1.2301.5922.000
	1.2211.5927.000		1.2301.5924.000
	1.2211.5930.000		1.2301.5926.000
	1.2211.5931.000		1.2301.5928.000
	1.2211.5970.000		1.2301.5930.000
	1.2211.6501.000		1.2301.5931.000
	1.2211.6503.000		1.2301.5970.000
	1.2211.6504.000		1.2301.6310.000
	1.2211.6510.000		1.2301.6501.000
	1.2211.6521.000		1.2301.6503.000
	1.2211.6522.000		1.2301.6504.000
	1.2211.6530.000		1.2301.6510.000
	1.2211.6560.000		1.2301.6521.000
	1.2211.6580.000		1.2301.6522.000
	1.2211.6610.000		1.2301.6530.000
	1.2211.6680.000		1.2301.6560.000
	1.2211.8490.000		1.2301.6580.000
	2.2211.9355.000-0006		1.2301.6610.000
D402112211E	1.2211.1530.000		1.2301.6680.000
			1.2301.8490.000
D402212212	1.2212.5210.000		2.2301.9355.000-0006
	1.2212.5220.000	D403112301E	1.2301.1300.000
	1.2212.5231.000		1.2301.1530.000
	1.2212.5250.000		1.2301.1720.000
	1.2212.5910.000		
	1.2212.5915.000	D403212302	1.2302.5210.000
	1.2212.5921.000		1.2302.5220.000
	1.2212.5922.000		1.2302.5231.000
	1.2212.5924.000		1.2302.5250.000
	1.2212.5926.000		1.2302.5910.000
	1.2212.5930.000		1.2302.5913.000
	1.2212.5931.000		1.2302.5915.000
	1.2212.5970.000		1.2302.5921.000
	1.2212.6501.000		1.2302.5922.000
	1.2212.6503.000		1.2302.5924.000
	1.2212.6504.000		1.2302.5926.000
	1.2212.6510.000		1.2302.5927.000
	1.2212.6521.000		1.2302.5930.000
	1.2212.6522.000		1.2302.5931.000
	1.2212.6530.000		1.2302.5970.000
	1.2212.6560.000		1.2302.6310.000
	1.2212.6580.000		1.2302.6501.000
	1.2212.6680.000		1.2302.6503.000
	1.2212.8490.000		1.2302.6504.000
	2.2212.9355.000-0006		1.2302.6510.000
D402212212E	1.2212.1530.000		1.2302.6521.000
			1.2302.6522.000
D403112301	1.2301.5210.000		1.2302.6530.000
	1.2301.5220.000		1.2302.6560.000
	1.2301.5231.000		1.2302.6580.000
	1.2301.5250.000		1.2302.6610.000
	1.2301.5910.000		1.2302.6680.000
	1.2301.5913.000		1.2302.8490.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D403212302E	2.2302.9355.000-0006		1.2154.6522.000	
	1.2302.1530.000		1.2154.6530.000	
	1.2302.1770.400		1.2154.6560.000	
D405112151	1.2151.5210.000		1.2154.6580.000	
	1.2151.5220.000		1.2154.6680.000	
	1.2151.5231.000		1.2154.8490.000	
	1.2151.5250.000		2.2154.9355.000-0006	
	1.2151.5910.000	D405412154E	1.2154.1530.000	
	1.2151.5915.000	D405512155	1.2155.5210.000	
	1.2151.5921.000		1.2155.5220.000	
	1.2151.5922.000		1.2155.5231.000	
	1.2151.5924.000		1.2155.5250.000	
	1.2151.5925.000		1.2155.5910.000	
	1.2151.5926.000		1.2155.5915.000	
	1.2151.5927.000		1.2155.5921.000	
	1.2151.5930.000		1.2155.5922.000	
	1.2151.5931.000		1.2155.5924.000	
	1.2151.5970.000		1.2155.5925.000	
	1.2151.6501.000		1.2155.5926.000	
	1.2151.6503.000		1.2155.5927.000	
	1.2151.6504.000		1.2155.5930.000	
	1.2151.6510.000		1.2155.5931.000	
	1.2151.6521.000		1.2155.5970.000	
	1.2151.6522.000		1.2155.6501.000	
	1.2151.6530.000		1.2155.6503.000	
	1.2151.6550.000		1.2155.6504.000	
	1.2151.6560.000		1.2155.6510.000	
	1.2151.6580.000		1.2155.6521.000	
	1.2151.6680.000		1.2155.6522.000	
	1.2151.8490.000		1.2155.6530.000	
	2.2151.9330.000-0006		1.2155.6560.000	
	2.2151.9355.000-0006		1.2155.6580.000	
	D405112151E	1.2151.1530.000		1.2155.6680.000
	D405412154	1.2154.5210.000		1.2155.8490.000
		1.2154.5220.000		2.2155.9355.000-0006
		1.2154.5231.000	D405512155E	1.2155.1530.000
1.2154.5250.000			1.2155.1720.000	
1.2154.5910.000		D407112711	1.2711.5210.000	
1.2154.5915.000			1.2711.5220.000	
1.2154.5921.000			1.2711.5231.000	
1.2154.5922.000			1.2711.5250.000	
1.2154.5924.000			1.2711.5910.000	
1.2154.5925.000			1.2711.5915.000	
1.2154.5926.000			1.2711.5921.000	
1.2154.5927.000			1.2711.5922.000	
1.2154.5930.000			1.2711.5924.000	
1.2154.5931.000			1.2711.5926.000	
1.2154.5970.000			1.2711.5930.000	
1.2154.6501.000			1.2711.5931.000	
1.2154.6503.000			1.2711.5970.000	
1.2154.6504.000			1.2711.6501.000	
1.2154.6510.000			1.2711.6503.000	
1.2154.6521.000			1.2711.6504.000	

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2711.6510.000		1.2181.6501.000
	1.2711.6521.000		1.2181.6504.000
	1.2711.6522.000		1.2181.6510.000
	1.2711.6530.000		1.2181.6521.000
	1.2711.6560.000		1.2181.6522.000
	1.2711.6580.000		1.2181.6680.000
	1.2711.6610.000		1.2181.8490.000
	1.2711.6680.000		2.2181.9355.000-0006
	1.2711.6780.000	D408112181E	1.2181.1530.000
	1.2711.8490.000	D408212182	1.2182.5220.000
	2.2711.9355.000-0006		1.2182.5231.000
D407112711E	1.2711.1530.000		1.2182.5910.000
	1.2711.1780.000		1.2182.5915.000
D407212701	1.2701.5210.000		1.2182.5921.000
	1.2701.5220.000		1.2182.5922.000
	1.2701.5231.000		1.2182.5924.000
	1.2701.5250.000		1.2182.5927.000
	1.2701.5910.000		1.2182.5930.000
	1.2701.5915.000		1.2182.6510.000
	1.2701.5921.000		1.2182.6522.000
	1.2701.5922.000		1.2182.6680.000
	1.2701.5923.000		1.2182.8490.000
	1.2701.5924.000		2.2182.9355.000-0006
	1.2701.5925.000	D408212182E	1.2182.1530.000
	1.2701.5926.000	D410013213	1.3213.5000.000
	1.2701.5927.000		1.3213.5310.000
	1.2701.5930.000		1.3213.5410.000
	1.2701.5931.000		1.3213.5420.000
	1.2701.5970.000		1.3213.6410.000
	1.2701.6501.000		1.3213.6580.000
	1.2701.6503.000		1.3213.8490.000
	1.2701.6504.000		
	1.2701.6510.000	D410013312	1.3312.4140.000
	1.2701.6521.000		1.3312.4340.000
	1.2701.6522.000		1.3312.4440.000
	1.2701.6560.000		1.3312.4600.000
	1.2701.6580.000		1.3312.5310.000
	1.2701.6610.000		1.3312.5320.000
	1.2701.6680.000		1.3312.5400.000
	1.2701.8490.000		1.3312.5860.000
	2.2701.9355.000-0006		1.3312.5861.000
D407212701E	1.2701.1530.000		1.3312.5880.000
D408112181	1.2181.5210.000		1.3312.6311.000
	1.2181.5220.000		1.3312.6313.000
	1.2181.5231.000		1.3312.6340.000
	1.2181.5250.000		1.3312.6341.000
	1.2181.5910.000		1.3312.6410.000
	1.2181.5915.000		1.3312.6420.000
	1.2181.5921.000		1.3312.6430.000
	1.2181.5922.000		1.3312.8490.000
	1.2181.5924.000	D410013312E	1.3312.1100.000
	1.2181.5927.000		1.3312.1300.000
	1.2181.5930.000		1.3312.1400.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D410013321	1.3312.1410.000	D430013150E	1.3150.6522.000	
	1.3312.1530.000		1.3150.6540.000	
	1.3312.1570.000		1.3150.6560.000	
	1.3312.1590.000		1.3150.6610.000	
	1.3312.1740.000		1.3150.6680.000	
	1.3312.1770.000		1.3150.8490.000	
	1.3321.4160.000		2.3150.9356.000-0006	
	1.3321.5210.000		1.3150.1000.000	
	1.3321.5240.000		1.3150.1300.000	
	1.3321.5241.000		1.3150.1530.000	
	1.3321.5310.000		D430013420	1.3420.4160.000
	1.3321.5530.000			1.3420.5210.000
	1.3321.5621.000			1.3420.5850.000
	1.3321.5861.000			1.3420.5871.000
	1.3321.5862.000			1.3420.5873.000
	1.3321.5880.000			1.3420.5880.000
	1.3321.6340.000			1.3420.6340.000
	1.3321.6410.000			1.3420.6410.000
	1.3321.6501.000			1.3420.6504.000
	1.3321.6504.000			1.3420.6521.000
	1.3321.6510.000			1.3420.6522.000
	1.3321.6521.000			1.3420.6523.000
	1.3321.6522.000			1.3420.6540.000
	1.3321.6540.000			1.3420.6560.000
	1.3321.6610.000			1.3420.6610.000
	1.3321.6680.000			1.3420.6680.000
	1.3321.8490.000			1.3420.8490.000
D410013321E	1.3321.1100.000	D430013420E		2.3420.9356.000-0006
	1.3321.1300.000			1.3420.1680.000
	1.3321.1530.000			1.3420.1780.000
	1.3321.1720.000		1.3420.2610.000	
	1.3321.1740.000		D450013211	1.3211.4480.000
	1.3321.1770.000			1.3211.5310.000
D410013321J	1.3321.6311.000		1.3211.5851.000	
D410013321JE	1.3321.1100.001		1.3211.5852.000	
	1.3321.1590.001		1.3211.5853.000	
	1.3321.1770.001		1.3211.5854.000	
	1.3321.1780.001		1.3211.6310.000	
D430013150	1.3150.4160.000	D500012951	1.3211.6410.000	
	1.3150.5030.000		1.3211.8490.000	
	1.3150.5210.000		1.2951.5210.000	
	1.3150.5621.000		1.2951.5621.000	
	1.3150.5850.000		1.2951.6501.000	
	1.3150.5852.000		1.2951.6510.000	
	1.3150.5853.000		1.2951.6521.000	
	1.3150.5860.000		1.2951.6522.000	
	1.3150.5861.000		1.2951.6540.000	
	1.3150.5870.000		1.2951.6580.000	
	1.3150.5873.000		1.2951.8490.000	
	1.3150.5880.000		D500014000	1.4000.5210.000
	1.3150.6501.000			1.4000.5310.000
	1.3150.6504.000			1.4000.5410.000
	1.3150.6521.000			

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4000.5430.000		1.2000.6560.000
	1.4000.5621.000		1.2000.6580.000
	1.4000.5880.000		1.2000.6610.000
	1.4000.6360.000		1.2000.6680.000
	1.4000.6361.000		1.2000.6796.000
	1.4000.6501.000		1.2000.8490.000
	1.4000.6504.000		
	1.4000.6510.000	D520012100	1.2111.5240.000
	1.4000.6521.000		1.2111.5431.000
	1.4000.6522.000		1.2111.5510.000
	1.4000.6530.000		1.2111.5520.000
	1.4000.6540.000		1.2111.5530.000
	1.4000.6550.000		1.2111.5600.000
	1.4000.6560.000		1.2111.5621.000
	1.4000.6680.000		1.2111.5790.000
	1.4000.6730.000		1.2111.5860.000
	1.4000.8490.000		1.2111.5940.000
D500014000E	1.4000.1530.000		1.2111.5950.000
	1.4000.1590.000		1.2111.5981.000
D500014350	1.4350.6360.000		1.2111.5990.000
	1.4350.6504.000		1.2111.6390.000
	1.4350.6680.000		1.2111.6410.000
	1.4350.8490.000		1.2111.6430.000
D500014395	1.4395.5310.000		1.2111.6540.000
	1.4395.5410.000		1.2112.5240.000
	1.4395.5470.000		1.2112.5310.000
	1.4395.6580.000		1.2112.5400.000
	1.4395.7120.000		1.2112.5510.000
	1.4395.8490.000		1.2112.5520.000
D500014395E	1.4395.1300.000		1.2112.5530.000
	1.4395.1410.000		1.2112.5600.000
	1.4395.1620.000		1.2112.5621.000
D520010550	1.0550.5621.000		1.2112.5790.000
	1.0550.6501.000		1.2112.5860.000
	1.0550.6504.000		1.2112.5940.000
	1.0550.6510.000		1.2112.5950.000
	1.0550.6521.000		1.2112.6390.000
	1.0550.6522.000		1.2112.6540.000
	1.0550.6540.000		1.2113.5240.000
	1.0550.6580.000		1.2113.5510.000
	1.0550.8490.000		1.2113.5600.000
D520012000	1.2000.5210.000		1.2113.5621.000
	1.2000.5621.000		1.2113.5860.000
	1.2000.5860.000		1.2113.5940.000
	1.2000.5880.000		1.2113.5950.000
	1.2000.6501.000		1.2113.5981.000
	1.2000.6504.000		1.2113.5990.000
	1.2000.6510.000		1.2113.6390.000
	1.2000.6521.000		1.2113.6410.000
	1.2000.6522.000		1.2113.6540.000
	1.2000.6530.000		1.2114.5240.000
	1.2000.6540.000		1.2114.5600.000
			1.2114.5621.000
			1.2114.5860.000
			1.2114.5940.000
			1.2114.5950.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2114.6390.000		1.2155.5720.000
	1.2114.6540.000		1.2155.5790.000
	1.2115.5240.000		1.2155.5860.000
	1.2115.5600.000		1.2155.5940.000
	1.2115.5621.000		1.2155.5950.000
	1.2115.5860.000		1.2155.5990.000
	1.2115.5940.000		1.2155.6390.000
	1.2115.5950.000		1.2155.6410.000
	1.2115.6390.000		1.2155.6540.000
	1.2115.6540.000		1.2181.5940.000
	1.2116.5240.000		1.2181.6390.000
	1.2116.5600.000		1.2182.5240.000
	1.2116.6540.000		1.2182.5940.000
	1.2117.5240.000		1.2182.6390.000
	1.2117.5600.000		
	1.2117.5621.000	D520012100BB	1.2111.6795.000
	1.2117.6540.000		1.2112.6795.000
	1.2151.5240.000		1.2113.6795.000
	1.2151.5431.000		1.2114.6795.000
	1.2151.5510.000		1.2115.6795.000
	1.2151.5520.000		1.2116.6795.000
	1.2151.5530.000		1.2117.6795.000
	1.2151.5600.000		1.2151.6795.000
	1.2151.5621.000		1.2154.6795.000
	1.2151.5790.000		1.2155.6795.000
	1.2151.5860.000	D52001211257	1.2112.5721.000
	1.2151.5940.000	D52001211257E	1.2112.1531.000
	1.2151.5950.000		
	1.2151.5990.000	D520012112675	1.2112.6750.000
	1.2151.6390.000	D520012112675E	1.2112.1532.000
	1.2151.6410.000		
	1.2151.6540.000	D52001215157	1.2151.5721.000
	1.2154.5240.000	D52001215157E	1.2151.1531.000
	1.2154.5510.000		
	1.2154.5520.000	D52001215557	1.2155.5721.000
	1.2154.5530.000	D52001215557E	1.2155.1531.000
	1.2154.5600.000		
	1.2154.5621.000	D520012200	1.2211.5240.000
	1.2154.5720.000		1.2211.5510.000
	1.2154.5790.000		1.2211.5520.000
	1.2154.5860.000		1.2211.5530.000
	1.2154.5940.000		1.2211.5600.000
	1.2154.5950.000		1.2211.5621.000
	1.2154.5990.000		1.2211.5860.000
	1.2154.6390.000		1.2211.5940.000
	1.2154.6410.000		1.2211.5950.000
	1.2154.6540.000		1.2211.5990.000
	1.2154.8490.520		1.2211.6390.000
	1.2155.5240.000		1.2211.6410.000
	1.2155.5431.000		1.2211.6540.000
	1.2155.5510.000		1.2211.8490.520
	1.2155.5520.000		1.2212.5240.000
	1.2155.5530.000		1.2212.5600.000
	1.2155.5600.000		1.2212.5621.000
	1.2155.5621.000		1.2212.5860.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2212.5940.000		1.2701.5940.000
	1.2212.5950.000		1.2701.5950.000
	1.2212.5981.000		1.2701.5981.000
	1.2212.5990.000		1.2701.5990.000
	1.2212.6390.000		1.2701.6390.000
	1.2212.6410.000		1.2701.6410.000
	1.2212.6540.000		1.2701.6540.000
D520012200BB	1.2211.6795.000		1.2701.8490.520
	1.2212.6795.000		1.2711.5240.000
			1.2711.5510.000
D520012300	1.2301.5240.000		1.2711.5520.000
	1.2301.5510.000		1.2711.5530.000
	1.2301.5520.000		1.2711.5600.000
	1.2301.5530.000		1.2711.5621.000
	1.2301.5600.000		1.2711.5720.000
	1.2301.5621.000		1.2711.5780.000
	1.2301.5720.000		1.2711.5790.000
	1.2301.5790.000		1.2711.5860.000
	1.2301.5860.000		1.2711.5940.000
	1.2301.5940.000		1.2711.5950.000
	1.2301.5950.000		1.2711.5990.000
	1.2301.5990.000		1.2711.6390.000
	1.2301.6390.000		1.2711.6410.000
	1.2301.6410.000		1.2711.6540.000
	1.2301.6540.000	D520012700BB	1.2701.6795.000
	1.2301.8490.520		1.2711.6795.000
	1.2302.4160.000		
	1.2302.5240.000	D52001271157	1.2711.5721.000
	1.2302.5310.000		
	1.2302.5510.000	D52001271157E	1.2711.1770.000
	1.2302.5520.000		
	1.2302.5530.000	D520012900	1.2900.6391.000
	1.2302.5600.000		1.2900.6392.000
	1.2302.5621.000		1.2900.6393.000
	1.2302.5621.000		1.2900.6394.000
	1.2302.5770.000		1.2900.6395.000
	1.2302.5790.000		1.2900.6721.000
	1.2302.5860.000		1.2900.6722.000
	1.2302.5940.000		1.2900.6723.000
	1.2302.5950.000		1.2900.6724.000
	1.2302.5990.000		1.2900.6725.000
	1.2302.6390.000		1.2900.6726.000
	1.2302.6410.000		1.2900.6727.000
	1.2302.6540.000		1.2900.6780.000
D520012300BB	1.2301.6795.000	D520012900E	1.2900.1610.000
	1.2302.6795.000		1.2900.1671.000
			1.2900.1671.001
D520012700	1.2701.5240.000		1.2900.1672.000
	1.2701.5510.000		1.2900.1673.000
	1.2701.5520.000		1.2900.1674.000
	1.2701.5530.000		1.2900.1675.000
	1.2701.5600.000		1.2900.1676.000
	1.2701.5621.000		1.2900.1678.000
	1.2701.5720.000		1.2900.1681.000
	1.2701.5790.000		1.2900.1682.000
	1.2701.5860.000		1.2900.1683.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D520012910	1.2900.1684.000	D5200129506314	1.2950.6314.000	
	1.2900.1685.000	D5200129506314E	1.2950.1530.000	
	1.2900.1686.000		1.2952.5220.000	
	1.2900.1687.000	D520012952	1.2952.5310.000	
	1.2900.1688.000	D520013313	1.2952.5410.000	
	1.2910.5210.000		1.2952.6522.000	
	1.2910.5900.000		1.2952.8490.000	
	1.2910.5925.000		1.3313.7180.000	
	1.2910.6501.000		1.3313.8490.000	
	1.2910.6510.000		D520013313E	1.3313.1100.000
	D520012910E	1.2910.6521.000	D520014700	1.4700.4160.000
		1.2910.6522.000		1.4700.6310.000
		1.2910.6580.000		1.4700.7001.000
		1.2910.8490.000		1.4700.8490.000
D520012910E	1.2910.1100.000	D520014700E	1.4700.1410.000	
	1.2910.1560.000		1.4700.1530.000	
	1.2910.1590.000		1.4700.1570.000	
D520012920	1.2910.1710.000		1.4700.1770.000	
	1.2920.7180.000	D520015500	1.5500.5860.000	
	1.2920.7181.000		1.5500.5880.000	
1.2920.7183.000	1.5500.6610.000			
D520012920596E	1.2920.1710.520		1.5500.8490.000	
D520012920631	1.2920.6310.000	D520015500E	1.5500.1100.000	
D520012920631E	1.2920.1300.000		1.5570.4140.000	
D520012950	1.2950.5220.000	D520015570	1.5570.4160.000	
	1.2950.5240.000		1.5570.5240.000	
	1.2950.5310.000		1.5570.5310.000	
	1.2950.5470.000		1.5570.5860.000	
	1.2950.5770.000		1.5570.5880.000	
	1.2950.5860.000		1.5570.6501.000	
	1.2950.5921.000		1.5570.6504.000	
	1.2950.5927.000		1.5570.6521.000	
	1.2950.6311.000		1.5570.6522.000	
	1.2950.6317.000		1.5570.6580.000	
	1.2950.6360.000		1.5570.6795.000	
	1.2950.6522.000		1.5570.8490.000	
	1.2950.6522.010	D520015610	1.5610.5230.000	
	1.2950.6530.000		1.5610.5240.000	
	1.2950.6550.000		1.5610.6522.000	
	1.2950.6560.000		1.5610.8490.000	
	1.2950.6680.000		1.5611.5230.000	
	1.2950.6796.000		1.5611.5240.000	
	1.2950.7000.000		1.5611.5510.000	
	1.2950.7001.000		1.5611.5520.000	
	1.2950.7002.000		1.5611.5530.000	
	1.2950.7120.000		1.5611.5621.000	
	1.2950.7121.000		1.5611.6310.000	
	1.2950.7172.000		1.5611.6410.000	
	1.2950.7180.000	1.5611.6522.000		
	1.2950.7181.000	1.5611.6680.000		
	1.2950.7183.000			
	1.2950.8490.000			

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D520015610BB	1.5613.5230.000		1.5620.5530.000		
	1.5613.5240.000		1.5620.5600.000		
	1.5615.5230.000		1.5620.5621.000		
	1.5615.5240.000		1.5620.5860.000		
	1.5615.6522.000		1.5620.5880.000		
			1.5620.6430.000		
	1.5610.6795.000		1.5620.6522.000		
	1.5611.6795.000		1.5620.6797.000		
	1.5613.6795.000		1.5620.8490.000		
D520015610E	1.5615.6795.000	D520015620E	1.5620.1400.000		
	1.5610.1100.000		1.5620.1520.000		
	1.5610.1400.000		1.5620.1560.000		
	1.5610.1520.000	D520015630	1.5630.5110.000		
	1.5610.1590.000		1.5630.5241.000		
	1.5611.1100.000		1.5630.5510.000		
	1.5611.1400.000		1.5630.5520.000		
	1.5611.1520.000		1.5630.6522.000		
	1.5611.1530.000		1.5630.8490.000		
	1.5613.1520.000		D520015630E	1.5630.1530.000	
	1.5615.1100.000			D520015710	1.5710.4140.000
	1.5615.1530.000				1.5710.4340.000
	1.5615.1560.000		1.5710.4341.000		
	D520015618		1.5618.5240.000		1.5710.4440.000
			1.5618.6522.000		1.5710.4500.000
1.5618.8490.000		1.5710.4540.000			
1.7670.5240.000		1.5710.4600.000			
1.7670.5510.000		1.5710.4601.000			
1.7670.5520.000		1.5710.5000.000			
1.7670.5530.000		1.5710.5020.000			
1.7670.5600.000		1.5710.5100.000			
1.7670.5770.000		1.5710.5101.000			
1.7673.5240.000		1.5710.5102.000			
1.7673.5310.000		1.5710.5210.000			
1.7673.6522.000		1.5710.5240.000			
D520015618E		1.5618.1100.000	1.5710.5410.000		
		1.5618.1560.000	1.5710.5420.000		
		1.7670.1100.000	1.5710.5460.000		
	1.7670.1400.000	1.5710.5470.000			
	1.7673.1100.000	1.5710.5480.000			
	1.7673.1400.000	1.5710.5510.000			
	1.7673.1530.000	1.5710.5520.000			
	1.7673.1560.000	1.5710.5530.000			
	D520015620	1.5620.5230.000	1.5710.5600.000		
1.5620.5240.000		1.5710.5621.000			
1.5620.5310.000		1.5710.5730.000			
1.5620.5410.000		1.5710.5740.000			
1.5620.5420.000		1.5710.5770.000			
1.5620.5430.000		1.5710.5780.000			
1.5620.5460.000		1.5710.5880.000			
1.5620.5470.000		1.5710.6501.000			
1.5620.5480.000		1.5710.6504.000			
1.5620.5490.000		1.5710.6510.000			
1.5620.5510.000		1.5710.6521.000			
1.5620.5520.000					

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5710.6522.000		1.5715.4540.000
	1.5710.6530.000		1.5715.4600.000
	1.5710.6540.000		1.5715.4601.000
	1.5710.6580.000		1.5715.5000.000
	1.5710.6795.000		1.5715.5020.000
	1.5710.7000.000		1.5715.5100.000
	1.5710.8490.000		1.5715.5210.000
	1.5712.4140.000		1.5715.5240.000
	1.5712.4340.000		1.5715.5310.000
	1.5712.4440.000		1.5715.5320.000
	1.5712.4500.000		1.5715.5335.000
	1.5712.4540.000		1.5715.5420.000
	1.5712.4600.000		1.5715.5460.000
	1.5712.4601.000		1.5715.5470.000
	1.5712.5000.000		1.5715.5480.000
	1.5712.5020.000		1.5715.5490.000
	1.5712.5100.000		1.5715.5510.000
	1.5712.5101.000		1.5715.5520.000
	1.5712.5210.000		1.5715.5530.000
	1.5712.5240.000		1.5715.5600.000
	1.5712.5410.000		1.5715.5621.000
	1.5712.5420.000		1.5715.5730.000
	1.5712.5430.000		1.5715.5740.000
	1.5712.5460.000		1.5715.5770.000
	1.5712.5470.000		1.5715.5780.000
	1.5712.5480.000		1.5715.5880.000
	1.5712.5490.000		1.5715.6430.000
	1.5712.5510.000		1.5715.6501.000
	1.5712.5520.000		1.5715.6504.000
	1.5712.5530.000		1.5715.6510.000
	1.5712.5600.000		1.5715.6521.000
	1.5712.5621.000		1.5715.6522.000
	1.5712.5730.000		1.5715.6540.000
	1.5712.5740.000		1.5715.6680.000
	1.5712.5770.000		1.5715.6795.000
	1.5712.5780.000		1.5715.6796.000
	1.5712.5880.000		1.5715.6797.000
	1.5712.6410.000		1.5720.4140.000
	1.5712.6430.000		1.5720.4340.000
	1.5712.6501.000		1.5720.4440.000
	1.5712.6504.000		1.5720.4500.000
	1.5712.6510.000		1.5720.4540.000
	1.5712.6521.000		1.5720.4600.000
	1.5712.6522.000		1.5720.4601.000
	1.5712.6530.000		1.5720.5000.000
	1.5712.6540.000		1.5720.5020.000
	1.5712.6550.000		1.5720.5210.000
	1.5712.6580.000		1.5720.5240.000
	1.5712.6795.000		1.5720.5320.000
	1.5712.6797.631		1.5720.5400.000
	1.5712.7000.000		1.5720.5410.000
	1.5715.4140.000		1.5720.5420.000
	1.5715.4340.000		1.5720.5430.000
	1.5715.4440.000		1.5720.5460.000
	1.5715.4500.000		1.5720.5470.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D520015710E	1.5720.5480.000	D520015910	1.5720.1530.000
	1.5720.5490.000		1.5720.1531.000
	1.5720.5510.000		1.5720.1560.000
	1.5720.5530.000		1.5720.1570.000
	1.5720.5600.000		1.5720.1590.000
	1.5720.5621.000		1.5720.1650.000
	1.5720.5730.000		1.5720.1700.000
	1.5720.5740.000		1.5910.5120.000
	1.5720.5770.000		1.5910.5130.000
	1.5720.5780.000		1.5910.5240.000
	1.5720.5880.000		1.5910.5310.000
	1.5720.6410.000		1.5910.5420.000
	1.5720.6420.000		1.5910.5460.000
	1.5720.6501.000		1.5910.5470.000
	1.5720.6504.000		1.5910.5480.000
	1.5720.6510.000		1.5910.5490.000
	1.5720.6521.000		1.5910.5730.000
	1.5720.6522.000		1.5910.5740.000
	1.5720.6530.000		1.5910.5880.000
	1.5720.6540.000		1.5910.6340.000
	1.5720.6680.000		1.5910.6550.000
	1.5720.6795.000		1.5910.6580.000
	1.5720.6797.631		1.5910.8490.000
	1.5710.1100.000	D520015910E	1.5910.1100.000
	1.5710.1140.000		1.5910.1400.000
	1.5710.1400.000		1.5910.1520.000
	1.5710.1401.000		1.5910.1530.000
	1.5710.1520.000		1.5910.1590.000
	1.5710.1530.000	D520015930	1.5930.5100.000
	1.5710.1560.000		1.5930.5410.000
	1.5710.1590.000		1.5930.5460.000
	1.5712.1100.000		1.5930.5470.000
	1.5712.1400.000		1.5930.5480.000
	1.5712.1401.000	1.5930.6340.000	
	1.5712.1510.000	1.5930.8490.000	
	1.5712.1520.000	D520015930E	1.5930.1400.000
	1.5712.1521.000		1.5930.1520.000
	1.5712.1560.000		1.5930.1530.000
	1.5712.1590.000		1.5930.1590.000
	1.5715.1100.000		
	1.5715.1400.000	D5200G5230	1.2111.5230.000
	1.5715.1401.000		1.2112.5230.000
	1.5715.1520.000		1.2113.5230.000
	1.5715.1590.000		1.2114.5230.000
	1.5715.1700.000		1.2115.5230.000
	1.5720.1100.000		1.2116.5230.000
1.5720.1120.000	1.2117.5230.000		
1.5720.1130.000	1.2151.5230.000		
1.5720.1140.000	1.2154.5230.000		
1.5720.1400.000	1.2154.8491.000		
1.5720.1401.000	1.2155.5230.000		
1.5720.1410.000	1.2181.5230.000		
1.5720.1510.000	1.2182.5230.000		
1.5720.1520.000	1.2211.5230.000		
1.5720.1521.000			

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D5200G5980	1.2212.5230.000	D5200G6794	1.2111.6794.000
	1.2301.5230.000		1.2112.6794.000
	1.2302.5230.000		1.2113.6794.000
	1.2701.5230.000		1.2114.6794.000
	1.2711.5230.000		1.2115.6794.000
	1.5616.5230.000		1.2151.6794.000
	1.5617.5230.000		1.2154.6794.000
	1.7670.5230.000		1.2155.6794.000
	1.7672.5230.000		1.2181.6794.000
	1.7673.5230.000		1.2182.6794.000
			1.2211.6794.000
			1.2212.6794.000
			1.2301.6794.000
			1.2302.6794.000
			1.2701.6794.000
			1.2711.6794.000
		D5200G6794E	1.5610.1694.000
			1.5611.1694.000
			1.5620.1694.000
	D5200G5980E		D600013460
		1.3460.5731.000	
		1.3460.6360.000	
		1.3460.8490.000	
		D600013600	1.3600.5100.000
			1.3600.6550.000
			1.3600.8490.000
		D600015800	1.5800.5210.000
			1.5800.5240.000
			1.5800.5600.000
	1.5800.5621.000		
D5200G6793			1.5800.6010.000
			1.5800.6501.000
D5200G6793E			1.5800.6504.000
			1.5800.6510.000
			1.5800.6521.000
			1.5800.6522.000
			1.5800.6530.000
			1.5800.6540.000
			1.5800.6560.000
			1.5800.6680.000
			1.5800.6796.000
			1.5800.8490.000
		D600015815	1.5815.5021.000
			1.5815.5100.000
			1.5815.5100.110
			1.5815.5100.130
			1.5815.5100.140
			1.5815.5410.000
			1.5815.6720.000
			1.5815.6796.000
			1.5815.8490.000
			1.5820.5410.110

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle			
D600015815E	1.5815.1310.000 1.5815.1520.000 1.5815.1530.000	D600016020	1.6010.8490.000 1.6020.5210.000 1.6020.5240.000 1.6020.5600.000 1.6020.5621.000 1.6020.6501.000 1.6020.6504.000 1.6020.6510.000 1.6020.6521.000 1.6020.6522.000 1.6020.6530.000 1.6020.6540.000 1.6020.6550.000 1.6020.6560.000 1.6020.6580.000 1.6020.6610.000 1.6020.6796.000 1.6020.8490.000			
D600015816	1.5816.5100.000 1.5816.8490.000		D600016300	1.6300.5100.000 1.6300.5100.110 1.6300.5100.120 1.6300.5100.130 1.6300.5100.140 1.6300.5101.000 1.6300.5102.000 1.6300.5103.000 1.6300.5110.000 1.6300.5120.000 1.6300.5130.000 1.6300.5730.000 1.6300.6010.000 1.6300.6030.000 1.6300.6310.000 1.6300.6796.000 1.6300.6797.000 1.6300.8490.000 1.6500.5100.000 1.6500.5100.110 1.6500.5100.140 1.6500.6430.000 1.6600.5100.000 1.6600.5110.000 1.6650.5100.000 1.6650.5100.110 1.6650.5100.130 1.6650.5100.140 1.6750.5240.130 1.6750.5240.140 1.6750.5430.000 1.6750.6340.140		
D600015816E	1.5816.1620.000			D600016300BB	1.6300.6795.000 1.6500.6795.000 1.6600.6795.000 1.6650.6795.000	
D600015820	1.5820.5100.000 1.5820.5100.110 1.5820.5100.120 1.5820.5100.130 1.5820.5100.140 1.5820.5110.000 1.5820.5241.000 1.5820.5310.000 1.5820.5310.110 1.5820.5410.000 1.5820.8490.000					
D600015820E	1.5820.1520.000					
D600015920	1.5920.5100.000 1.5920.5100.110 1.5920.5100.120 1.5920.5100.130 1.5920.5100.140 1.5920.5101.130 1.5920.5105.000 1.5920.8490.000					
D600016000	1.6000.5210.000 1.6000.5240.000 1.6000.5600.000 1.6000.5621.000 1.6000.6010.000 1.6000.6501.000 1.6000.6504.000 1.6000.6510.000 1.6000.6521.000 1.6000.6522.000 1.6000.6530.000 1.6000.6540.000 1.6000.6560.000 1.6000.6580.000 1.6000.6610.000 1.6000.6680.000 1.6000.6796.000 1.6000.8490.000					
D600016010	1.6010.5621.000 1.6010.6501.000 1.6010.6504.000 1.6010.6510.000 1.6010.6521.000 1.6010.6522.000 1.6010.6530.000 1.6010.6540.000					

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D600016350	1.6750.6795.000		1.7510.5600.000
	1.6750.6795.600		1.7510.5621.000
	1.6350.5100.000		1.7510.6501.000
	1.6350.5110.000		1.7510.6504.000
	1.6350.5120.000		1.7510.6510.000
	1.6350.5130.000		1.7510.6521.000
	1.6350.6410.000		1.7510.6522.000
	1.6350.8490.000		1.7510.6530.000
D600016350E	1.6350.1510.000		1.7510.6540.000
	1.6350.1560.000		1.7510.6560.000
	1.6350.1600.000		1.7510.6580.000
	1.6350.1620.000		1.7510.6610.000
	1.6350.1650.000		1.7510.6680.000
	1.6350.1680.000		1.7510.6720.000
			1.7510.6770.000
D600016700	1.6700.5100.000		1.7510.6796.000
	1.6700.5100.110		1.7510.8490.000
	1.6700.5100.120		D600017510E
	1.6700.5100.130		1.7510.1520.670
	1.6700.5100.140		1.7510.1560.000
	1.6700.5730.000		1.7510.1700.000
	1.6700.5730.110		D600017691
	1.6700.5730.120		1.7691.5100.000
	1.6700.5730.130		1.7691.5100.110
	1.6700.5730.140		1.7691.5100.120
	1.6700.6795.000		1.7691.5100.130
	1.6700.8490.000		1.7691.5100.140
			1.7691.5410.000
			1.7691.5740.000
			1.7691.6750.000
D600016700E	1.6700.1610.000		1.7691.8490.000
D600016800	1.6800.5100.000		1.7692.5100.000
	1.6800.5110.000		1.7692.5730.000
	1.6800.5310.000		1.7692.8490.000
	1.6800.5410.000		D600017692
	1.6800.5430.000		1.7850.5100.000
	1.6800.6530.000		1.7850.5100.110
	1.6800.8490.000		1.7850.5100.120
			1.7850.5100.130
D600017510	1.7510.4160.670		1.7850.5100.140
	1.7510.5020.000		1.7850.5106.000
	1.7510.5100.000		1.7850.8490.000
	1.7510.5110.000		D600017850
	1.7510.5130.000		1.7910.5100.000
	1.7510.5170.000		1.7910.5430.000
	1.7510.5210.000		1.7910.5480.000
	1.7510.5240.000		1.7920.5100.000
	1.7510.5410.000		1.7920.5430.000
	1.7510.5420.000		1.7920.5480.000
	1.7510.5430.000		D600017910
	1.7510.5431.000		1.8550.5100.000
	1.7510.5460.000		1.8550.5110.000
	1.7510.5480.000		1.8550.5240.000
	1.7510.5490.000		1.8550.5410.000
	1.7510.5510.000		1.8550.5460.000
	1.7510.5520.000		1.8550.5470.000
	1.7510.5530.000		1.8550.5480.000
			D600018550

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D600018550E	1.8550.5490.000	D6000G6750	1.6300.6750.000	
	1.8550.5510.000		1.6500.6750.000	
	1.8550.5520.000		1.6600.6750.000	
	1.8550.5530.000		1.6650.6750.000	
	1.8550.5600.000		D6000G6795	1.4980.6795.600
	1.8550.6270.000	1.5620.6795.600		
	1.8550.6280.000	1.5910.6795.600		
	1.8550.6410.000	1.5930.6795.600		
	1.8550.6522.000	1.7510.6795.000		
	1.8550.6610.000	1.7900.6795.600		
	1.8550.6710.000	1.7901.6795.600		
	1.8550.8490.000	1.8420.6795.600		
	1.8550.1300.000	D610016100		1.8840.6795.600
	1.8550.1590.000			1.8841.6795.600
	1.8550.1710.000		1.6100.5210.000	
D600026700	2.6700.9600.000-0008		1.6100.5240.000	
	2.6700.9601.000-0008		1.6100.5621.000	
	2.6700.9602.000-0008	1.6100.5880.000		
	2.6700.9603.000-0008	1.6100.6501.000		
	2.6700.9604.000-0008	1.6100.6504.000		
D6000G5000	1.4980.5000.000	1.6100.6510.000		
	1.5620.5000.000	1.6100.6521.000		
	1.5910.5000.000	1.6100.6522.000		
	1.5930.5000.000	1.6100.6540.000		
	1.7510.5000.000	1.6100.6550.000		
	1.8420.5000.000	1.6100.6560.000		
	1.8550.5000.000	1.6100.6610.000		
	1.8810.5000.000	1.6100.8491.000		
	1.8840.5000.000	D610016100E	1.6100.1300.000	
	1.8841.5000.000		1.6100.1590.000	
D6000G5001	1.4980.5001.000	D610016100PL	1.6100.6011.000	
	1.5620.5001.000		1.6100.6014.000	
	1.5710.5001.000		1.6100.6530.000	
	1.5712.5001.000		1.6100.6796.000	
	1.5715.5001.000		1.6100.8490.000	
	1.5720.5001.000	D630016130	1.6130.5210.000	
	1.5910.5001.000		1.6130.5240.000	
	1.5930.5001.000		1.6130.5621.000	
	1.6750.5001.000		1.6130.6340.000	
	1.7510.5001.000		1.6130.6380.000	
	1.7511.5001.000		1.6130.6501.000	
	1.7512.5001.000		1.6130.6504.000	
	1.7513.5001.000		1.6130.6510.000	
	1.8420.5001.000		1.6130.6521.000	
	1.8840.5001.000		1.6130.6522.000	
D6000G5020	1.1310.5020.000	1.6130.6530.000		
	1.4350.5020.000	1.6130.6540.000		
	1.5910.5020.000	1.6130.6551.000		
	1.7670.5020.000	1.6130.6560.000		
	1.8810.5020.000	1.6130.6580.000		
	1.8840.5020.000	1.6130.8490.000		
	1.8841.5020.000	D630016130E	1.6130.1300.000	

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
D631016170	1.6130.1530.000		1.7700.5430.000
	1.6170.5210.000		1.7700.5460.000
	1.6170.5621.000		1.7700.5460.230
	1.6170.6501.000		1.7700.5470.000
	1.6170.6504.000		1.7700.5480.000
	1.6170.6510.000		1.7700.5490.000
	1.6170.6521.000		1.7700.5510.000
	1.6170.6522.000		1.7700.5520.000
	1.6170.6540.000		1.7700.5530.000
	1.6170.6560.000		1.7700.5600.000
	1.6170.6580.000		1.7700.5621.000
	1.6170.8490.000		1.7700.5710.000
			1.7700.5711.000
	D660016900	1.6900.5100.000	
1.6900.5100.110			1.7700.6341.000
1.6900.5100.130			1.7700.6342.000
1.6900.5100.140			1.7700.6360.000
1.6900.5101.010			1.7700.6410.000
1.6900.6430.000			1.7700.6411.000
1.6900.6796.000			1.7700.6420.000
1.6900.8490.000			1.7700.6430.000
			1.7700.6501.000
			1.7700.6504.000
D660018850	1.8850.5100.000		1.7700.6510.000
	1.8850.5310.000		1.7700.6521.000
	1.8850.5730.000		1.7700.6522.000
	1.8850.6510.000		1.7700.6530.000
	1.8850.6522.000		1.7700.6540.000
	1.8850.8490.000		1.7700.6550.000
D770017700	1.7700.4100.000		1.7700.6560.000
	1.7700.4140.000		1.7700.6580.000
	1.7700.4160.000		1.7700.6610.000
	1.7700.4161.000		1.7700.6750.000
	1.7700.4240.000		1.7700.6750.200
	1.7700.4300.000		1.7700.6796.000
	1.7700.4340.000		1.7700.6797.000
	1.7700.4341.000		1.7700.6797.631
	1.7700.4440.000		1.7700.8490.000
	1.7700.4480.000		
	1.7700.4500.000	D770017700E	1.7700.1300.000
	1.7700.4540.000		1.7700.1400.000
	1.7700.4600.000		1.7700.1401.000
	1.7700.4601.000		1.7700.1403.000
	1.7700.5000.000		1.7700.1406.000
	1.7700.5001.000		1.7700.1510.000
	1.7700.5020.000		1.7700.1530.000
	1.7700.5100.000		1.7700.1560.000
	1.7700.5101.000		1.7700.1580.000
	1.7700.5210.000		1.7700.1620.000
	1.7700.5240.000		1.7700.1650.000
	1.7700.5241.000		1.7700.1650.001
	1.7700.5310.000		1.7700.1650.200
	1.7700.5320.000		1.7700.1680.000
	1.7700.5321.000		1.7700.1680.001
	1.7700.5410.000		1.7700.1695.000
	1.7700.5420.000		1.7700.1700.000

Übersicht der Deckungsringe 2011

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7700.1770.000		
D7700G6800	1.7700.6800.770		
	1.7700.6850.770		
D7700G6800E	1.9100.2700.770		
	1.9100.2750.770		
D810017900	1.7900.4480.000		
	1.7900.5210.000		
	1.7900.5240.000		
	1.7900.5310.000		
	1.7900.5320.000		
	1.7900.5410.000		
	1.7900.5420.000		
	1.7900.5430.000		
	1.7900.5470.000		
	1.7900.5490.000		
	1.7900.5600.000		
	1.7900.5621.000		
	1.7900.5810.000		
	1.7900.5860.000		
	1.7900.5861.000		
	1.7900.5880.000		
	1.7900.6370.000		
	1.7900.6410.000		
	1.7900.6501.000		
	1.7900.6504.000		
	1.7900.6510.000		
	1.7900.6521.000		
	1.7900.6522.000		
	1.7900.6522.001		
	1.7900.6523.000		
	1.7900.6540.000		
	1.7900.6560.000		
	1.7900.6580.000		
	1.7900.6610.000		
	1.7900.7180.000		
	1.7900.8490.000		
D810017900E	1.7900.1100.000		
	1.7900.1530.000		
	1.7900.1531.000		
	1.7900.1532.000		
	1.7900.1533.000		
	1.7900.1570.000		

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Stadt -

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2012 Euro	2013 Euro	2014 ff. Euro
2.1310.9410.000-0011	Hauptfeuerwache, Halle für Abrollbehälter	0 -	100.000 +	100.000	
2.2211.9424.000-0008	GSR, PCB-Sanierung	- 150.000 +	200.000 -	350.000	
2.5621.9410.000-0008	Neubau Mehrzweckhalle Kluftern, Planung	+ 5.650.000 +	2.750.000 +	2.900.000	
2.6220.9884.000-0008	Baukindergeld	+ 250.000 +	250.000		
2.6300.9502.000-0708	Erschließung Im Winkel	+ 205.000 +	205.000		
2.6650.9502.000-0705	Bremsinsel L 207	+ 29.000 +	29.000		
2.6650.9503.000-0705	Bremsinsel Bürgerhaus (L 207)	+ 28.000 +	28.000		
2.7240.9500.000-0025	Flakkaserne, Altlastensanierung	+ 200.000 +	200.000		
2.7700.9351.000-0006	Baubetriebsamt, Fahrzeugbeschaffungen	+ 150.000 +	150.000		
2.7915.9270.000-0001	Darlehen an IBO Messe GmbH	0	0 -	1.012.000 +	1.012.000
	Zwischensumme (Veränderungen)	+ 6.362.000 +	3.712.000 +	1.638.000 +	1.012.000
	Verpflichtungsermächtigungen bisher	750.000	750.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen neu	7.112.000	4.462.000	1.638.000	1.012.000
	nachrichtlich:				
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				
	- ohne Umschuldungen -		4.515.150	13.714.170	1.592.070

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2011- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2010	01.01.2011			31.12.2011
	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. Allgemeine Rücklage	36.000.511	10.200.511	325.000	150.000	10.375.511
darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt:	0	0			
1.1 zur Schaffung von Parkraum	0	0	0	0	0
1.2 f. Investitionen Seehasenfest	200.507	200.507	0	150.000	50.507
1.3 f. Mehrbelastungen aus FAG	0	0	0	0	0
	0	0			
2. Sonderrücklagen	0	0			
	0	0			
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	172.013	177.013	5.000	0	182.013
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	128.905	128.905			128.905
freie Rücklage für Leistungen	11.405	11.405	0		11.405
	31.703	36.703	5.000	0	41.703
	0	0			
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	3.252.038	3.352.038	100.000	750.000	2.702.038
Grund- und Sachvermögen	506.086	506.086	0	0	506.086
Stiftungskapital in Geld	892.779	892.779	0	0	892.779
freie Rücklage für Leistungen	512.078	512.078	0	0	512.078
	1.341.095	1.441.095	100.000	750.000	791.095
nachrichtlich:					
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	1.445.682	1.445.682			
	0	0			
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	61.865	65.865	4.000	0	69.865
Grundstockkapital	50.026	50.026	0	0	50.026
freie Rücklage für Leistungen	7.945	7.945	0	0	7.945
	3.894	7.894	4.000	0	11.894
nachrichtlich:					
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	15.000	15.000			

Allgemeine Rücklage

Berechnung des **Mindestbetrages** auf 01.01.2011

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
 - ohne Zeppelin-Stiftung -
 in den Haushaltsjahren

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen:

Jahr

2008	187.318.335 Euro
2009	144.479.728 Euro
2010 (Plan)	145.163.550 Euro
zusammen	476.961.613 Euro
Jahresdurchschnitt	158.987.204 Euro
Mindestbetrag (2 %)	3.179.744 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2011

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2010	01.01.2011	31.12.2011			
	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahme Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt, ordentliche Tilgung zusätzlich Sondertilgung	53.265.872	48.084.572	3.171.800	4.696.000 2.500.000	0	40.888.572
1.9 Summe 1:	53.265.872	48.084.572	3.171.800	7.196.000	0	40.888.572
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
2.9 Summe 2:	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	221.129	227.608	12.200	57.000	0	214.808
nachrichtlich:						
4. Kredite EigB Stadtentwässerung davon Umschuldung (vgl. Anlage 7)	78.635.354	74.734.805	3.340.000	5.500.000 1.278.230	5.278.400 1.278.230	74.513.205

Berechnung des kommunalen

Finanzausgleichs

FAG-Berechnung**2011****1. Einwohnerzahl**

1.1.	Einwohnerzahl Friedrichshafen		30.06.2009	58.873
1.2.	Erhöhte EW-Zahl			58.873
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr:	0	
		2. Vorjahr:	0	
		1. Vorjahr:	0	
		Dreijahresdurchschnitt:	0	
	Zahl der Aussiedler		0	
	Zahl der Internatsschüler		0	
	Zusammen		0	
	davon 75 %		0	
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			1.291
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr:	0	
		2. Vorjahr:	0	
		1. Vorjahr:	0	
		Dreijahresdurchschnitt:	0	
	Polizei in Gem.unterkünften		0	
	Studenten		1.291	

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl					45.815.889
	Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag	
		2009	2009	2009	2009	
	Grundsteuer A	149.249	300%	195%	97.012	
	Grundsteuer B	8.650.113	340%	185%	4.706.679	
	Gewerbesteuer	23.062.393	350%	290%	19.108.840	
		Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag	
		2009	2009	2009	2009	
	Gewerbesteuerumlage	23.062.393	350%	66%	-4.348.908	
		Gesamtanteil	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag	
		2009			2011	
	Einkommensteuer	3.985.837.195	0,0055150	2011	21.981.892	
	Familienleistungsausgleich	360.588.800	0,0055150	2011	1.988.647	
	Umsatzsteuer	484.657.327	0,0058849	2009	2.281.727	
2.2.	Steuerkraftsumme				Jahr	48.751.112
					2009	
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		2.935.222	
	Je Einwohner				828	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		65.522.635
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	875,00	
Kopfbetrag 50 000 EW	1093,75	
Kopfbetrag 100 000 EW	1181,25	
interpolierter Kopfbetrag	1109,28	
aufgerundet	1109,30	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	65.307.819
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	854	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	214.816

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			13.794.722
Steuerkraftmesszahl	45.815.889		
Bedarfsmesszahl	65.522.635		
Schlüsselzahl		-19.706.746	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 II FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-1.950.693	
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			2.166.528
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1027,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	828,07		
Quotierung		80,63%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,15	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		67.704	
Kopfbetrag		32,00	
1.9000.0410.000	Finanzposition		15.960.000

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)			207.822
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		3,53	
EW-Zahl		58.873	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			329.062
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		5,06	
EW-Zahl incl. Immenstaad		65.032	
1.9000.0610.000	Finanzposition		536.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			81.760
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		29,2	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.800	
5.4 Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			67.123
Gemeindefläche in ha		6.992	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		9,60	
1.6300.1710.000	Finanzposition		150.000
5.5 Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,00	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.800	
1.6500.1710.000	Finanzposition		150.000
1.6650.1710.000	Finanzposition		90.000

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)			8.940
Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		4.470	
1.0221.1710.000	Finanzposition		8.900

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen	§ 2 Nr. 1	774	960	743.000
Realschulen	§ 2 Nr. 2	965	540	521.000
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.685	569	958.000
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	50	375	19.000
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	153	1.400	214.000
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	128	3.929	503.000
Summe Sachkostenbeiträge				2.958.000

Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt)

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage				11.037.252
Steuerkraftsumme	48.751.112			
Bedarfsmesszahl	65.522.635			
Quotierung in %	69,92			
abgerundet	69,00			
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		9,00		
Sockelsatz (§ 1 a II FAG)		22,10%		
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		22,640%	
1.9000.8310.000	Finanzposition			11.038.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	41.200.000			
GewerbesteuerHebesatz	350%			
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	70%			
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	2.035.503			
1.9000.8100.000	Finanzposition			10.280.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage				17.062.889
Kreisumlagesatz	35,00%			
Steuerkraftsumme	48.751.112			
1.9000.8320.000	Finanzposition			17.070.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	3.900.000.000			
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0055150			
Einkommensteueranteil	21.508.500			
1.9000.0100.000	Finanzposition			21.508.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	500.000.000			
UmsatzsteuerSchlüsselzahl - NEU	0,0058849			
1.9000.0120.000	Finanzposition			2.940.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	380.000.000			
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0055150			
Familienleistungsausgleichanteil	2.095.700			
1.9000.0910.000	Finanzposition			2.095.000

Stadt Friedrichshafen

- städtischer Haushalt -

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2010 – 2014

Finanzplan mit Erläuterungen

Finanzierungsübersicht

Investitionsprogramm

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuern A und B	8.855.000	8.855.000	8.855.000	8.855.000	8.855.000
003	Gewerbsteuer	19.800.000	41.200.000	40.000.000	35.000.000	35.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.854.000	21.508.000	22.583.000	23.440.000	24.300.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.880.000	2.940.000	2.886.000	2.942.000	2.999.000
02	Andere Steuern	695.000	770.000	770.000	770.000	770.000
00-02	Steuern zusammen	52.084.000	75.273.000	75.094.000	71.007.000	71.924.000
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	15.960.000	6.850.000	8.570.000	11.240.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.858.000	2.095.000	2.156.000	2.200.000	2.240.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	54.478.000	93.864.000	84.636.000	82.313.000	85.940.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.698.600	4.786.600	4.787.600	4.787.600	4.787.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.940.700	5.775.700	5.695.700	5.715.700	5.715.700
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	416.690	436.790	436.790	436.790	436.790
164-168	von übrigen Bereichen	3.410.850	3.455.850	3.455.850	3.455.850	3.455.850
169	Innere Verrechnungen	25.042.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	364.490	364.490	364.490	364.490	364.490
171	vom Land	3.634.320	3.647.320	3.583.320	3.537.320	3.537.320
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	43.508.190	43.531.290	43.388.290	43.362.290	43.362.290
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	11.006.800	9.153.080	9.545.080	9.560.080	9.555.080
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	33.289.990	0	0	5.115.770	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	145.163.550	149.428.940	140.449.940	143.231.710	141.737.940
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.181.300	26.064.030	7.858.430	4.696.000	7.948.230
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	25.800.000	150.000	7.100.000	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	200.000	750.000	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei	15.590.600	10.226.500	4.766.200	5.867.900	4.097.200
	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.035.500	1.356.000	2.025.000	2.901.500	6.496.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	2.281.880	1.016.620	1.742.020	1.695.000	793.000

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	200.000	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	28.900	28.900	28.900	28.900	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschl. Umschuldungen					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	20.133.810	0	4.515.150	13.714.170	1.592.070
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	70.451.990	39.592.050	28.035.700	28.903.470	20.926.500
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	215.615.540	189.020.990	168.485.640	172.135.180	162.664.440
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	27.700.000	28.600.000	29.000.000	29.400.000	29.800.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	23.797.200	24.901.150	24.828.540	24.820.540	24.824.540
679	Innere Verrechnungen	25.042.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540
68	Kalkulatorische Kosten	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570
5/6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	51.720.310	52.846.260	52.773.650	52.765.650	52.769.650
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	574.900	677.810	673.810	673.810	673.810
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dergl.	60.000	20.000	40.000	40.000	40.000
714,716-718	an übrige Bereiche	1.792.310	1.901.310	1.954.310	1.954.310	1.954.310
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.782.740	1.502.140	1.502.240	1.502.340	1.502.340
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.209.950	4.101.260	4.170.360	4.170.460	4.170.460
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	3.038.200	3.374.000	3.062.300	2.884.400	2.884.400
81	Gewerbest.-umlage, sonst.Steuerbeteil.	4.171.000	10.280.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52.799.000	28.108.000	34.620.000	41.350.000	36.200.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	715.200	400.000	715.200	715.200	715.200
85	Deckungsreserve	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.181.300	26.064.030	7.858.430	4.696.000	7.948.230
88	Globale Minderausgabe	4.621.410-	4.594.610-	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	61.533.290	63.881.420	54.505.930	56.895.600	54.997.830

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	145.163.550	149.428.940	140.449.940	143.231.710	141.737.940
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	33.289.990	0	0	5.115.770	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	325.000	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	109.000	109.000	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	3.127.500	1.067.000	1.741.000	1.401.000	1.012.000
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	13.100.500	5.857.000	1.608.000	2.069.000	1.610.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.763.600	1.429.950	1.707.200	2.113.700	719.500
94,95,96	Baumaßnahmen	13.274.100	20.043.100	17.854.500	13.274.000	12.754.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund (ordentliche Tilgung)	1.162.000	0	0	0	0
971	an Land (ordentliche Tilgung)	300	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	4.019.000	7.196.000	4.696.000	4.696.000	4.696.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	49.000	596.000	39.000	94.000	0
985-987	an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	545.000	631.000	390.000	140.000	135.000
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	2.338.000	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	70.451.990	39.592.050	28.035.700	28.903.470	20.926.500
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	215.615.540	189.020.990	168.485.640	172.135.180	162.664.440

Finanzplan 2011

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2010 veran- schlagt	nach 2014 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.014.650	1.770.950	1.614.200	160.200	170.000	15.273.078	9.543.078	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.610.850	1.187.000	861.500	1.410.500	1.000.000	7.846.848	776.998	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	934.800	414.600	167.600	137.600	97.600	15.595.696	13.118.496	725.000
22	Realschulen	64.700	4.649.200	3.983.200	383.200	33.200	16.671.042	7.290.542	267.000
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	71.300	126.300	76.300	59.300	59.300	10.134.620	8.842.120	900.000
27	Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten	187.900	188.900	47.900	9.900	9.900	938.105	493.605	0
20, 28, 2 9	Übriges	59.450	37.500	25.000	25.000	2.000	148.950	0	0
2	Epl. 2 zusammen	1.318.150	5.416.500	4.300.000	615.000	202.000	43.488.413	29.744.763	1.892.000
30 - 34, 36, 37	Übriges	1.251.700	448.000	11.000	6.000	6.000	2.652.754	930.054	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	6.000	35.000	0	0	0	41.000	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	234.000	755.000	5.000	5.000	0	999.000	0	0
4	Epl. 4 zusammen	240.000	790.000	5.000	5.000	0	1.040.000	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	2.748.500	2.421.200	3.548.500	2.975.500	72.500	14.544.775	1.778.575	1.000.000
58, 59	Übriges	233.600	624.000	349.000	234.000	226.000	2.116.598	449.998	0
5	Epl. 5 zusammen	2.982.100	3.045.200	3.897.500	3.209.500	298.500	16.661.373	2.228.573	1.000.000
	Bau- und Wohnungswesen								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	35.500	521.000	49.000	26.000	4.000	635.500	0	0
63	Gemeindestraßen	2.552.500	6.181.000	7.360.500	7.890.500	11.045.000	58.094.458	8.314.958	14.750.000
65	Kreisstraßen	1.585.000	255.000	35.000	90.000	0	5.110.154	2.715.154	430.000
66	Bundes- und Landesstraßen	455.400	1.173.400	0	0	0	1.728.800	100.000	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	665.350	928.000	890.000	630.000	620.000	3.983.350	250.000	0
6	Epl. 6 zusammen	5.293.750	9.058.400	8.334.500	8.636.500	11.669.000	69.552.262	11.380.112	15.180.000

Finanzplan 2011

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

GI.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2010 veran- schlagt	nach 2014 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	90.000	680.000	260.000	90.000	90.000	9.529.534	8.319.534	0
73 - 79	Übriges	3.877.400	2.346.000	2.418.000	2.670.000	1.210.000	82.534.012	69.852.612	160.000
7	Epl. 7 zusammen	3.967.400	3.026.000	2.678.000	2.760.000	1.300.000	92.063.546	78.172.146	160.000
	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	25.000	25.000	25.000	150.000	25.000	854.481	604.481	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	12.112.100	4.800.000	1.555.000	2.080.000	1.500.000	22.791.555	744.455	0
8	Epl. 8 zusammen	12.137.100	4.825.000	1.580.000	2.230.000	1.525.000	23.646.036	1.348.936	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	31.815.700	29.567.050	23.281.700	19.032.700	16.170.500	272.224.310	134.124.660	18.232.000

Finanzplan 2011

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr 2012	2. Folgejahr 2013	3. Folgejahr 2014	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2010 veran- schlagt	nach 2014 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	83.500	2.900	2.600	2.300	0	762.353	671.053	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.500	90.420	286.520	390.000	393.000	1.840.898	601.458	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	597.600	23.000	23.000	23.000	0	4.309.286	3.642.686	0
22	Realschulen	13.800	0	0	300.000	400.000	1.671.578	957.778	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	207.600	461.000	0	0	0	4.736.057	4.067.457	0
27	Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten	310.000	129.000	0	0	0	1.798.343	1.359.343	0
20, 28, 2 9	Übriges	127.080	0	0	0	0	127.080	0	0
2	Epl. 2 zusammen	1.256.080	613.000	23.000	323.000	400.000	12.642.343	10.027.263	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	280.000	0	0	0	0	818.530	538.530	0
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	176.600	81.000	260.500	1.062.000	37.200	1.692.100	50.000	24.800
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	176.600	81.000	260.500	1.062.000	37.200	1.692.100	50.000	24.800
	Bau- und Wohnungswesen								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	1.035.500	1.361.000	3.220.000	2.906.500	6.496.000	18.279.400	2.177.400	1.083.000
65	Kreisstraßen	457.000	250.200	0	0	0	1.607.200	900.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	142.000	142.000	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	184.700	5.900	5.900	5.900	0	1.597.926	1.395.526	0
6	Epl. 6 zusammen	1.677.200	1.617.100	3.225.900	2.912.400	6.496.000	21.626.527	4.614.927	1.083.000
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	11.844	11.844	0
73 - 79	Übriges	76.600	0	0	0	0	14.969.087	97.487	14.795.000
7	Epl. 7 zusammen	76.600	0	0	0	0	14.980.931	109.331	14.795.000
	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	78.000	0	0	0	0	377.560	299.560	0
8	Epl. 8 zusammen	78.000	0	0	0	0	377.560	299.560	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	3.707.480	2.404.420	3.798.520	4.689.700	7.326.200	54.741.242	16.912.122	15.902.800

Erläuterungen zum Finanzplan 2010-2014
Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Erläuterungen
000/001	Grundsteuer A/B	8.855.000	8.855.000	8.855.000	8.855.000	8.855.000	Letzte Hebesatzerhöhung zum 01.01.2003 auf 300% (A) und 340% (B). Es wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet.
003	Gewerbesteuer	19.800.000	41.200.000	40.000.000	35.000.000	35.000.000	Die konjunkturelle Entwicklung und evtl. weitere Steuerrechtsänderungen werden entscheidend sein. Die Einnahmen sind äußerst schwer zu prognostizieren. Die letzte Hebesatzerhöhung auf 350% erfolgte zum 01.01.1993.
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.854.000	21.508.000	22.583.000	23.440.000	24.300.000	Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass 2011, ergänzt um die Novembersteuerschätzung.
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.880.000	2.940.000	2.886.000	2.942.000	2.999.000	Die Steigerungen entsprechen dem Haushaltserlass 2011, ergänzt um die Novembersteuerschätzung.
02	Andere Steuern	695.000	770.000	770.000	770.000	770.000	
	- Vergnügungssteuer	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
	- Hundesteuer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	- Zweitwohnungssteuer	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Die Zweitwohnungssteuer wird ab 1.1.2011 erhoben.
03	Steuerähnl. Einnahmen	0	0	0	0	0	
04 - 09	Allg. Zuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen	0	15.960.000	6.850.000	8.570.000	11.240.000	Die Ansätze basieren auf dem Haushaltserlass 2011, ergänzt um die Novembersteuerschätzung.
061	an Untere Verwaltungsbehörden	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000	abhängig von den Einwohnerzahlen
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleichsgesetz	1.858.000	2.095.000	2.156.000	2.200.000	2.240.000	Die Steigerungen basieren auf dem Haushaltserlass 2011, ergänzt um die Novembersteuerschätzung.
10 - 12	Gebühren/Entgelte	4.698.600	4.786.600	4.787.600	4.787.600	4.787.600	
	1100 Verwaltungsgebühren BSU 0500 Standesamtgebühren	753.850	853.850	853.850	853.850	853.850	Mehreinnahmen bedingt durch Satzungsänderungen und höhere Fallzahlen
	57 Bäder	724.750	724.750	724.750	724.750	724.750	Aufgrund der noch nicht feststehenden Entwicklungen bei den Bädern wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
	6130 Baugenehmigungen	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	Die weitere Entwicklung der örtlichen Baukonjunktur ist schwer prognostizierbar, deshalb wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
	6170 Baustatikprüfung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	6800 Parkgeb./Plätze	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
	751 Bestattungen	790.410	790.410	790.410	790.410	790.410	Der Gemeinderat hat am 9.07.2007 beschlossen, die Gebühren in drei Stufen zu erhöhen. Die letzte Stufe trat zum 01.01.2010 in Kraft.
	731, 732 Marktgebühren	119.500	119.500	120.500	120.500	120.500	
	Übrige	340.090	328.090	328.090	328.090	328.090	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten, Ersätze	5.940.700	5.775.700	5.695.700	5.715.700	5.715.700	Die Prognose ist schwierig. Es wird von gering abnehmenden Werten ausgegangen.
16	Erstattungen - ohne Gruppe 169 -	3.827.540	3.892.640	3.892.640	3.892.640	3.892.640	
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden und GV, Zweckverbände	416.690	436.790	436.790	436.790	436.790	Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
164 - 168	von übrigen Bereichen	3.410.850	3.455.850	3.455.850	3.455.850	3.455.850	Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
169	Innere Verrechnungen	25.042.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540	Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen. Korrespondiert mit der Ausgaben-Gruppe 679.
17	Zuweisungen/ Zuschüsse	3.998.810	4.011.810	3.947.810	3.901.810	3.901.810	
171	Land						
	- Ausbildungskosten	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
	- Sachkostenbeiträge	3.055.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000	abhängig von den Schülerzahlen
	- Straßenunterhaltung	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
	- Übrige	180.420	290.420	226.420	180.420	180.420	Schwer zu prognostizieren; es wird von gering abnehmenden Werten ausgegangen.

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Erläuterungen
170, 172-178	von übrigen Bereichen	144.490	144.490	144.490	144.490	144.490	Schwer zu prognostizieren; es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
	- Schullastenausgleich	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Diese Zahl hängt vom Ergebnis der betreffenden Schulen des Landkreises ab und kann nur sehr schwer prognostiziert werden.
20 - 26	Sonst. Finanzeinnahmen	11.006.800	9.153.080	9.545.080	9.560.080	9.555.080	
20	Zinseinnahmen	3.010.850	2.596.330	2.591.330	2.586.330	2.581.330	Ab 2011 reduzieren sich die Zinseinnahmen, da die allgemeine Rücklage geringer wird.
210	Gewinnablieferung TWF GmbH	2.952.000	1.908.000	2.364.000	2.407.000	2.407.000	gem. Wirtschaftsplan, dann wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
	Dividende KBG	250	250	250	250	250	
220	Konzessionsabgabe TWF GmbH	3.363.000	3.106.000	3.047.000	3.024.000	3.024.000	gem. Wirtschaftsplan
260	Verwarnungs- und Bußgelder	1.300.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	
261	Säumniszuschläge/ Verz. GewSt.	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	Gewerbesteuer-Nachzahlungen sind für die Folgejahre schlecht prognostizierbar und somit auch Änderungen bei deren Verzinsung.
	Übrige	178.200	0	0	0	0	
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570	Korrespondiert mit der Ausgaben-Gruppe 68.
Zwischensummen:		111.873.560	149.428.940	140.449.940	138.115.940	141.737.940	
280	Zuführung vom Ver- mögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts	33.289.990	0	0	5.115.770	0	
Summen: Verw.Haushalt Einnahmen		145.163.550	149.428.940	140.449.940	143.231.710	141.737.940	

Erläuterungen zum Finanzplan 2010-2014
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Erläuterungen
4	Personalausgaben	27.700.000	28.600.000	29.000.000	29.400.000	29.800.000	Die Personalausgaben wurden in 2011 mit 28,6 Mio. EUR berechnet, danach wird mit 1,5 % Steigerungsraten gerechnet.
50 - 678	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.797.200	24.901.150	24.828.540	24.820.540	24.824.540	
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke und sonst. unbew. Vermögen	3.074.900	3.574.900	3.102.300	3.102.300	3.102.300	In 2011 sind einmalig 500.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen eingeplant.
52	Unterhaltung Geräte/sonst. Gebrauchsgüter	601.430	658.930	620.930	620.930	620.930	Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
53	Mieten und Pachten	1.781.120	1.814.670	1.814.670	1.814.670	1.814.670	Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
54	Bewirtschaftung Grundstücke/ bauliche Anlagen	4.919.160	5.034.620	5.134.620	5.139.620	5.141.620	Ab 2012 wird jährlich mit 3%-Steigerungen bei den Energiekosten gerechnet (Gr. 5410).
55	Haltung von Fahrzeugen	460.200	460.200	460.200	460.200	460.200	Es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen.
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	215.220	217.220	230.220	230.220	230.220	Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen.
57 - 63	Sonst. Verw. und Betriebsausgaben	6.469.170	6.888.770	7.128.900	7.130.900	7.132.900	Ab 2012 wird jährlich mit 3%-Steigerungen bei den Energiekosten der Bäder gerechnet (Gr. 5730).
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	3.279.640	3.099.680	3.184.540	3.173.540	3.173.540	Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen.
670 - 678	Erst. von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.996.360	3.152.160	3.152.160	3.148.160	3.148.160	Es wird von leicht rückgängigen Werten ausgegangen.
679	Innere Verrechnungen	25.042.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540	25.064.540	Korrespondiert mit der Einnahmen-Gruppe 169.
68	Kalkulatorische Kosten	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570	2.880.570	Korrespondiert mit der Einnahmen-Gruppe 27.
70	Zuschüsse an soz. und ähnl. Einrichtungen	574.900	677.810	673.810	673.810	673.810	Es wird von leicht rückgängigen Werten ausgegangen.
712,713	Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und dergl.	60.000	20.000	40.000	40.000	40.000	Es wird von leicht steigenden Werten ausgegangen.
714,716-718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.792.310	1.901.310	1.954.310	1.954.310	1.954.310	
	- Städtepartnerschaften	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	- Verkehrsverein	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Korrespondiert mit den Einnahmen aus Provisionen und Entgelten für die Hotelzimmervermittlung bei Grupp. 153.
	- Zuschuss für Mensabetrieb und Betreuung	1.334.370	1.499.370	1.499.370	1.499.370	1.499.370	Laufender Zuschuss für die Ganztagesbetreuung mit Mensabetrieb an den Schulen
	- Übrige	366.940	310.940	363.940	363.940	363.940	
715	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.782.740	1.502.140	1.502.240	1.502.340	1.502.340	
	- ÖPNV	38.340	26.840	26.940	27.040	27.040	Ab 2011 reduziert sich der Zuschuss für die BOB.
	- Zeppelin Museum FN GmbH	653.100	545.000	545.000	545.000	545.000	Ein Teil wird auch im Haushalt der Zeppelin Stiftung finanziert.
	- BODENSEE-FESTIVAL GmbH	170.500	141.300	141.300	141.300	141.300	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligten festgelegt.
	- frieks GmbH (Softwarezentrum)	100.300	83.700	83.700	83.700	83.700	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligten festgelegt.
	- WFB GmbH	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	Budget laut Verschmelzungsbeschluss vom 02.08.2006.
	- Stadtmarketing FN GmbH	340.000	281.800	281.800	281.800	281.800	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligten festgelegt.
	- FN-Dienste GmbH	340.000	283.000	283.000	283.000	283.000	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch eine Reduzierung der Zuschüsse an die Beteiligten festgelegt.
	- Übrige	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
80	Zinsausgaben	3.038.200	3.374.000	3.062.300	2.884.400	2.884.400	

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	Erläuterungen
	- Kreditmarkt (70)	2.116.000	3.171.800	2.860.100	2.682.200	2.682.200	für den zum 31.12.2010 vorhandenen Darlehensbestand
	- Bund u. sonst. öff. Bereich (00, 01,04)	720.000	0	0	0	0	Umkontierung der KfW-Darlehen zu Krediten vom Kreditmarkt (siehe Gr. 70)
	- aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	Neue Leibrentenverträge sind nicht bekannt.
	- Kassenkreditzinsen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
81	Gewerbesteuerumlage	4.171.000	10.280.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000	Auf der Basis der Gewerbesteuer-Ist Einnahmen des jeweiligen Jahres.
	Nachzahlung Vorjahr	154.000	2.035.000	0	0	0	Eine Prognose über Nach- oder Rückzahlungen ist nicht möglich.
	Umlage laufendes Jahr	4.017.000	8.245.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000	
831	Finanzausgleichsumlage	23.993.000	11.038.000	14.020.000	16.650.000	14.500.000	Basis ist hier - wie bei der Kreisumlage - das jeweils zweit vorangegangene Steuerjahr. Der Umlagesatz entspricht dem Haushaltserslass 2011.
832	Kreisumlage	28.806.000	17.070.000	20.600.000	24.700.000	21.700.000	Der Kreisumlagehebesatz liegt ab 2011 bei 35% (davor 31%).
84	Weitere Finanzausgaben	715.200	400.000	715.200	715.200	715.200	Bei der Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen sind Prognosen schwierig.
85	Deckungsreserve	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Eine Deckungsreserve wird im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.
88	Globale Minderausgabe	-4.621.410	-4.594.610	0	0	0	In 2010 wurde eine globale Minderausgabe eingeplant. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wurde die Globale Minderausgabe durch konkrete Einsparvorschläge ersetzt.
Zwischensumme:		139.982.250	123.364.910	132.591.510	138.535.710	133.789.710	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.181.300	26.064.030	7.858.430	4.696.000	7.948.230	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung der Kredite.
Summen: Verw.Haushalt Ausgaben		145.163.550	149.428.940	140.449.940	143.231.710	141.737.940	
Mindestzuführung lt. Tilgung Vermögenshaushalt		5.181.300	4.696.000	4.696.000	4.696.000	4.696.000	
Fehlbetrag = Zuführung vom VMH		33.289.990	0	0	5.115.770	0	

Stadt Friedrichshafen

- städtischer Haushalt -

FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

2010 – 2014

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Vorgesehen in den Jahren Ausgaben (in Tsd. Euro)						Spezielle Finanzierungsmittel Einnahmen (in Tsd. Euro)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ff	2010	2011	2012	2013	2014
I Summe der Investitionen und Finanzierungs- mittel im gesamten Stadtgebiet:	31.816	31.905	23.281	19.032	16.170	19.532	19.137	12.628	8.562	10.493	11.386
II Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:											
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	33.290	0	0	5.116	0						
Leibrentenzahlungen	56	57	58	59	60						
Kredittilgung	5.181	7.196	4.696	4.696	4.696						
Kredittilgung (Umschuldung)											
Kreditbeschaffungskosten											
Schuldendiensthilfe vom Land											
Kreditaufnahmen							20.134				1.592
Kreditaufnahmen (Umschuldung)											
Zuführung vom Verwaltungshaushalt							5.181	26.064	7.858	4.696	7.948
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	325	0	0	0						
Zuführung an Sonderrücklagen	109	109	0	0	0						
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage											
- zweckgebundene Mittel								150	0	0	0
- freie Mittel								0	7.100	0	0
Entnahme aus Sonderrücklagen								200	750	0	0
Summe II:	38.636	7.687	4.754	9.871	4.756	0	51.315	26.964	19.473	18.410	9.540
III Summe Finanzplanvolumen:											
Teilbereich Vermögenshaushalt	70.452	39.592	28.035	28.903	20.926	19.532	70.452	39.592	28.035	28.903	20.926

Stadt Friedrichshafen

- städtischer Haushalt -

INVESTITIONSPROGRAMM

2010 – 2014

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.400	0	3.400	0	5.000	0	0	0
0001	Büro des Oberbürgermeisters								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	4.250	0	4.250	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.250	0	4.250	0	0	0	0	0
0010	Stabsstelle								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
0020	Städtepartnerschaften								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9356 000	Erwerb der Eisenskulptur "Klangschiff"	45.000	35.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	45.000	35.000	5.000	5.000	0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0
0200	Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.100	0	5.100	0	0	0	0	0
0210	HPA - Abt. Organisation								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	12.750	0	12.750	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	12.750	0	12.750	0	0	0	0	0
0230	Rechtsamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	11.900	0	11.900	0	0	0	0	0
9353 010	spezielle Betriebseinrichtung	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	48.900	0	48.900	0	0	0	0	0
0020	Verkehrsüberwachung								
9601 000	Geschwindigkeitsüberwachung	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
0250	Ortsverwaltung Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.600	0	1.600	1.000	1.000	1.000	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	13.500	0	10.500	0	0	3.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	18.100	0	12.100	1.000	1.000	4.000	0	0
0500	Bauliche Maßnahmen								
9431 000	Sanierung Fassade	114.000	0	114.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0500	114.000	0	114.000	0	0	0	0	0
0252	Ortsverwaltung Kluftern								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	4.250	0	4.250	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	19.250	0	19.250	0	0	0	0	0
0255	Geschäftsstelle Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	850	0	850	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	850	0	850	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	11.900	0	11.900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	11.900	0	11.900	0	0	0	0	0
0320	Abteilung Stadtkasse								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	14.450	0	14.450	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	14.450	0	14.450	0	0	0	0	0
0350	AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0
0500	Standesämter								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	4.250	0	4.250	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.250	0	4.250	0	0	0	0	0
0520	Wahlen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
0600	Städtische Verwaltungsgebäude								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	6.432.804	6.432.804	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	6.432.804	6.432.804	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	24.000	0	15.000	3.000	3.000	3.000	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	40.350	0	32.550	2.600	2.600	2.600	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	7.800	0	0	2.600	2.600	2.600	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	72.150	0	47.550	8.200	8.200	8.200	0	0
0009	Rathaus Adenauerplatz								
9423 000	Umbau UG Küche/Materiallager	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
9431 000	Umbau EG / Neubau Aufzug	1.808.057	1.808.057	0	0	0	0	0	0
9434 000	Verlegung Serverraum	506.053	506.053	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9602 000	Erneuerung Brandmeldeanlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	2.379.110	2.314.110	25.000	0	40.000	0	0	0
0012	Technisches Rathaus								
9601 000	Einbau Entgasungsanlage	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0012	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
0014	Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus								
9420 000	Umnutzung	4.511.165	761.165	1.450.000	1.100.000	1.200.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0014	4.511.165	761.165	1.450.000	1.100.000	1.200.000	0	0	0
0610	Telekommunikation								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
0008	Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale								
9601 000	Neues Kommunikationssystem	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
0630	Information und Kommunikation								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	356.250	0	69.000	147.250	45.000	45.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	356.250	0	69.000	147.250	45.000	45.000	50.000	0
0008	Aufbau Firewall FN								
9601 000	Technische Anlagen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
0009	EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude								
9353 000	Betriebseinrichtung	160.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	160.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0
0631	e-Government / T-City								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	850	0	850	0	0	0	0	0
9601 000	Planung/Konzeption Dokumentenmanagement	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9604 000	Erweiterung Intranet-Plattform (Workflow)	14.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
9607 000	Einführung elektronischer Posteingang	40.000	0	0	30.000	10.000	0	0	0
9608 000	Digitalisierung von Akten	35.000	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9609 000	Personalmanagement	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9610 000	Ratsinformationssystem	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9611 000	Einführung e-Payment	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	219.850	0	60.850	83.000	43.000	33.000	0	0
0635	Graphisches Informationssystem								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9603 000	Digitalisierung Straßenkataster	150.000	0	0	50.000	80.000	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	150.000	0	0	50.000	80.000	20.000	0	0
0650	Zentrale Dienste								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	16.700	0	1.700	15.000	0	0	0	0
0699	Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge Fahrzeugpool	135.000	0	0	60.000	35.000	0	40.000	0
9352 000	Einrichtung	180.000	0	10.000	10.000	50.000	50.000	60.000	0
9353 000	Anschaffung von Dienstfahrrädern	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	70.000	0	0	40.000	10.000	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	386.500	0	10.000	111.500	95.000	50.000	120.000	0
0800	Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
0810	Personalrat								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0
0830	Personalrat - technischer Außenbereich								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	850	0	850	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	850	0	850	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	15.273.078	9.543.078	2.014.650	1.770.950	1.614.200	160.200	170.000	0

Einzelplan 1 Öffentliches Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	32.300	0	32.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	32.300	0	32.300	0	0	0	0	0
1150	Notariate und Grundbuchamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
1200	Abteilung Umwelt- und Naturschutz								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	2.550	0	2.550	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.550	0	2.550	0	0	2.000	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehren								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Feuerwehrfahrzeuge	2.160.000	0	395.000	55.000	660.000	1.050.000	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9353 100	Funkeinrichtung	330.000	0	30.000	60.000	130.000	110.000	0	0
9354 000	Geräte, Ausstattung	140.000	0	30.000	30.000	40.000	40.000	0	0
9354 010	Pflegesystem für Fw-Kleidung	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.655.000	0	465.000	145.000	845.000	1.200.000	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9601 000	Erneuerung der Endosleiter	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
0011	Hauptfeuerwache Friedrichshafen								
9352 000	Einrichtung	7.000	0	3.000	2.000	2.000	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	12.500	0	2.500	3.000	3.000	4.000	0	0
9410 000	Neubau Halle für Abrollbehälter	1.100.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0
9432 000	Dachsanierung	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	1.769.500	0	5.500	655.000	5.000	104.000	1.000.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	investive Maßnahmen in Raderach								
9420 000	Anbau FW-Garage an DGH Raderach	275.256	275.256	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0600	275.256	275.256	0	0	0	0	0	0
0700	investive Maßnahmen in Kluffern								
9420 000	Neubau FW-Haus	2.791.743	501.743	2.000.000	290.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	2.791.743	501.743	2.000.000	290.000	0	0	0	0
0800	investive Maßnahmen in Ettenkirch								
9430 000	Hauptgebäude, Sanierung Fenster	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
9431 000	Dachdämmung Hauptgebäude	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9432 000	Hauptgebäude, energetische Sanierung	103.000	0	103.000	0	0	0	0	0
9433 000	Einbau neuer Rolltore	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
9600 000	Herstellung von Löschwasserhydranten	3.000	0	0	1.500	0	1.500	0	0
	Summe der Maßnahme 0800	198.000	0	103.000	93.500	0	1.500	0	0
1400	Katastrophenschutz								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	3.250	0	750	750	750	1.000	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	103.000	0	1.000	1.000	1.000	100.000	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	3.250	0	750	750	750	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	109.500	0	2.500	2.500	2.500	102.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	7.846.848	776.998	2.610.850	1.187.000	861.500	1.410.500	1.000.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	8.950	0	8.950	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.950	0	8.950	0	0	0	0	0
2111	Grundschule Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	62.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	Summe der Maßnahme 0006	62.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9421 000	Energetische San. Gebäudehülle	485.000	0	485.000	0	0	0	0	0
9425 000	Überdachung Eingang Süd	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
9601 000	EDV-Verkabelung	72.965	72.965	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	582.965	72.965	485.000	0	25.000	0	0	0
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	33.500	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	Summe der Maßnahme 0006	33.500	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9432 000	Wärmedämmung an Rohrleitungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9602 000	Fernaufschaltg. Heizg. einschl. Turnhalle	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	11.000	0	8.000	3.000	0	0	0	0
2113	Grundschule Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	56.500	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	Summe der Maßnahme 0006	56.500	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9423 000	Wärmedämmung an Rohrleitungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9432 000	Modernisierung Aufzug, Sicherh.-technik	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9451 000	Gestaltung von Außenanlagen	1.640	1.640	0	0	0	0	0	0
9554 000	Teilsanierung Tennisbahn	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
9605 000	Aufschaltung Lüftung, Küche/DDC-Regelung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9606 000	Einbau Rückstauvorrichtung	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	85.140	1.640	3.500	55.000	0	0	0	25.000

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	Bauliche Maßnahmen								
9421 000	Außenarbeitsbereich Technikräume	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
9422 000	Außenzugang zum Sozialraum.	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9423 000	Verdunklung Musikraum	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9429 000	Verdunklung Aula und BK-Bereich	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
9433 000	San. Dusche / WC Turnhalle	239.000	25.000	0	214.000	0	0	0	0
9434 000	Dachsanierung Turnhalle (Umkleide / WC)	81.909	81.909	0	0	0	0	0	0
9608 000	Einbau Rückstauvorrichtung	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	413.909	106.909	13.000	239.000	15.000	40.000	0	0
2154	Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	122.000	0	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
	Summe der Maßnahme 0006	122.000	0	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9423 000	Generalsanierung Turnhalle, Planung	33.924	33.924	0	0	0	0	0	0
9451 000	San. der Mauer zur Allmandstraße	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9603 000	Fernaufschaltung Heizung	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
9607 000	Einbau Rückstauvorrichtung	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	159.924	133.924	22.000	4.000	0	0	0	0
0100	IZBB-Maßnahmen								
9421 000	Küche / Werken / Aula	1.511.873	1.511.873	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	1.511.873	1.511.873	0	0	0	0	0	0
2155	Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	83.000	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	Summe der Maßnahme 0006	83.000	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9422 000	Fassade u. Außenjalousien	323.000	323.000	0	0	0	0	0	0
9430 000	Anbau von Klassenräumen	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
9431 000	Lagermöglichkeit für Hausmeistergerätsch.	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
9601 000	Fernaufschaltung Heizung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9602 000	San. Wärmeversorgg. / Technikzentrale	271.080	271.080	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9603 000	San. Kalt- u. Warmwasserrohrnetz	62.424	62.424	0	0	0	0	0	0
9604 000	Ern. Trennvorhang Turnhalle	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
9605 000	EDV-Verkabelung	51.927	51.927	0	0	0	0	0	0
9609 000	Einbau Rückstauvorrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.428.230	742.230	6.000	0	30.000	0	0	650.000
0100	Ausbau Ganztagesbereich								
9420 000	Revitalisierung Schulzentrum Schreienesch	10.523.956	10.523.956	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	10.523.956	10.523.956	0	0	0	0	0	0
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	2.500	0	500	500	500	500	500	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.500	0	500	500	500	500	500	0
2211	Graf-Soden-Realschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	104.500	0	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
	Summe der Maßnahme 0006	104.500	0	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9350 000	Aufst. / Inventar Klassenzi.-Container	197.710	97.710	0	0	0	100.000	0	0
9420 000	Um-/Ausbau für Ganztagesbetrieb	8.412.000	806.000	0	4.306.000	3.300.000	0	0	0
9423 000	Dachsanierung Schulgebäude mit Anbau	267.000	0	0	0	0	0	0	267.000
9424 000	PCB-Sanierung	2.849.500	2.199.500	0	300.000	350.000	0	0	0
9431 000	Brandschutzmaßn. im Bestand i. Z. d. Erw.	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
9502 000	Erstellung Zaun um Sportplatzgelände	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
9503 000	Sanierung Kunststoff-Spielfeld	97.770	97.770	0	0	0	0	0	0
9601 000	Einbau Rückstauvorrichtung	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
9605 000	Fernaufschaltung Heizung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9607 000	Austausch Heizungspumpen	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	12.411.980	3.200.980	28.000	4.616.000	3.950.000	350.000	0	267.000

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2212	Realschule Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	61.500	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
	Summe der Maßnahme 0006	61.500	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9421 000	Überdachung Außentreppe z. Schulküche	9.662	9.662	0	0	0	0	0	0
9431 000	Erweiterung Schulzentrum Ailingen	4.384.261	4.384.261	0	0	0	0	0	0
9451 000	Projekt Zukunftswerkstatt (Schulhofgest.)	1.640	1.640	0	0	0	0	0	0
9603 000	Einbau Rückstauvorrichtung	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	4.399.063	4.395.563	3.500	0	0	0	0	0
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	151.500	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
	Summe der Maßnahme 0006	151.500	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9401 000	Abbruch der Schul-Baracken	47.418	47.418	0	0	0	0	0	0
9421 000	Dämmung der Rohrleitungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9431 000	Dachsanierung	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
9435 000	Bildende Kunst / Akustikmaßnahme	6.505	6.505	0	0	0	0	0	0
9450 000	Sanierung Amphitheater	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9604 000	Fernaufschaltung Heizung	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
9605 000	Erweiterung der Sprechanlage	41.000	0	0	41.000	0	0	0	0
9608 000	Austausch Heizungspumpen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.052.923	73.923	12.000	67.000	0	0	0	900.000
2302	Karl-Maybach-Gymnasium								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	145.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	145.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9420 000	Schallschutz Proberaum Cinéma	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
9612 000	Lautsprecher, Deckenvorhänge	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	IZBB-Maßnahmen								
9431 000	Schülerweiterung	8.768.197	8.768.197	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	8.768.197	8.768.197	0	0	0	0	0	0
2701	Merianschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	28.500	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	Summe der Maßnahme 0006	28.500	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9424 000	Ren. Klassenzimmer, Gänge	34.050	34.050	0	0	0	0	0	0
9425 000	Dachsanierung Schulgebäude	463.000	300.000	163.000	0	0	0	0	0
9427 000	Sanierung Sonnenschutz	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
9602 000	Fernaufschaltung Heizung	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	545.050	379.050	163.000	3.000	0	0	0	0
2711	Tannenhagschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	21.000	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Summe der Maßnahme 0006	21.000	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9423 000	Neuschaffung Besprechungsraum	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
9424 000	Erneuerung der Schulküche	90.594	90.594	0	0	0	0	0	0
9550 000	Ergänzung Außenanlage	70.962	23.962	0	47.000	0	0	0	0
9601 000	elektronische Zugangskontrolle	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
9604 000	Einbau Rückstauvorrichtung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9820 000	Zuweisungen an Gemeinden und GV	129.000	0	0	129.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	343.556	114.556	15.000	176.000	38.000	0	0	0
2810	Gesamtschulen								
0001	Beteiligung am Bildungszentrum Markdorf								
9830 060	Bewegl. Vermögen	7.500	0	5.000	2.500	0	0	0	0
9830 150	Brandschutzmaßnahmen	4.500	0	3.000	1.500	0	0	0	0
9830 160	Sporthalle	4.500	0	3.000	1.500	0	0	0	0
9830 170	Cafeteria Hochbau	3.000	0	2.000	1.000	0	0	0	0
9830 180	Erweiterung Theorie	3.000	0	2.000	1.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9830 190	Sportgeräte für die alte Sporthalle	3.000	0	2.000	1.000	0	0	0	0
9830 200	Sanierung Fußböden	9.000	0	6.000	3.000	0	0	0	0
9830 210	Erweiterung EDV-Hausnetz	3.000	0	2.000	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	37.500	0	25.000	12.500	0	0	0	0
2950	Übrige schulische Aufgaben								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9357 000	Sportgeräte	92.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	92.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
2951	Schulsozialarbeit								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 100	Spezial-Einrichtung Schulsozialarbeit	500	0	500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	500	0	500	0	0	0	0	0
2952	Schülerverkehrsübungsplatz								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	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
	Ausgaben Einzelplan 2	43.794.413	30.050.763	1.318.150	5.416.500	4.300.000	615.000	202.000	1.892.000

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
0001	Bet. an Bodensee-Festival GmbH								
9300 000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	26.145	26.145	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	26.145	26.145	0	0	0	0	0	0
3150	Stadtarchiv								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	7.450	0	7.450	0	0	0	0	0
9355 000	Erläuterungstafeln zur Stadtgeschichte	700	0	700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	108.150	0	108.150	0	0	0	0	0
3211	Städt. Kunst- und Techniksammlung								
0001	Bet. an Zeppelin Museum GmbH								
9300 000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	49.794	49.794	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	49.794	49.794	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9356 200	Zeppelin-Sammlungsstücke	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
3321	Stadt- und Jugendblasorchester								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.550	0	2.550	0	0	0	0	0
9355 000	Musikinstrumente	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	32.550	0	8.550	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3420	Bodenseebibliothek								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
3450	Seehasenfest								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9350 000	Beschaffungen für den Seehasenfundus	155.000	0	5.000	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	155.000	0	5.000	150.000	0	0	0	0

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3460	Heimatspflege								
0010	Sonstige heimatpflegerische Maßnahmen								
9881 000	Zuschuss beh.ger. Weg St. Nikolaus, Berg	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0010	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
3650	Denkmalpflege								
0020	Ufermauer Schlosshafen								
9500 000	Baumaßnahmen	2.204.115	854.115	1.130.000	220.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	2.204.115	854.115	1.130.000	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	2.652.754	930.054	1.251.700	448.000	11.000	6.000	6.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
4350	Betreuung von Nichtsesshaften								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0008	Obdachlosenherberge Industrieweg 2								
9410 000	Neubau / Planung	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
4395	Wohnungen für Frauen in Not								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
0001	Investitionszuschüsse								
9870 000	Inv.-Zuschuss an private Unternehmen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
4980	Barbara-Mügel-Stiftung								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
0008	Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V.								
9410 000	Planung Neubau	950.000	0	200.000	750.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	950.000	0	200.000	750.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	1.040.000	0	240.000	790.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
0001	Sportförderung								
9881 000	Zuschuss an VfB für Tennishalle	475.000	0	300.000	175.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	475.000	0	300.000	175.000	0	0	0	0
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9420 000	Generalsanierung	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe der Maßnahme 0008	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
5611	Bodensee-Sporthalle								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	40.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9501 000	Ersatzparkflächen für Schulbereich	392.982	392.982	0	0	0	0	0	0
9601 000	Sanierung Kesselanlage, Planungskosten	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
9602 000	Sanierung Lüftung/WW/Duschen	1.351.000	0	232.000	680.000	439.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.763.982	402.982	232.000	690.000	439.000	0	0	0
5613	Albert-Merglen-Halle								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Summe der Maßnahme 0006	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9602 000	Brandschutz / Rauchmelder	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
5615	Sporthalle Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353 000	Betriebseinrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9420 000	Generalsanierung	22.553	22.553	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	22.553	22.553	0	0	0	0	0	0
5616	Rotach-Halle Ailingen								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	22.087	22.087	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	22.087	22.087	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5618	Mehrzweckhalle Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	40.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9602 000	Erw. Brandmeldeanlage Hauptgeb.	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
5620	ZF-Arena Friedrichshafen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	40.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	115.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9600 000	Betriebsvorrichtungen für Sportarena	708.990	699.290	0	9.700	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	708.990	699.290	0	9.700	0	0	0	0
5621	Mehrzweckhalle Kluftern								
0008	Bauliche Maßnahmen								
9410 000	Neubau	6.196.968	56.968	0	240.000	3.000.000	2.900.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	6.196.968	56.968	0	240.000	3.000.000	2.900.000	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5645	Sportpark								
0004	Grunderwerb								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	1.900.000	0	950.000	950.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	1.900.000	0	950.000	950.000	0	0	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9400 000	Planungskosten	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
5710	Strandbad Friedrichshafen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	65.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9422 000	Bodenaufbau Herrentrakt	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
9423 000	Anbau WC Damentrakt	29.000	0	0	0	29.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	55.000	0	0	26.000	29.000	0	0	0
5712	Frei- und Seebad Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5715	Wellenbad Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	95.000	0	83.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9421 000	Generalsanierung	186.893	186.893	0	0	0	0	0	0
9423 000	Generalsanierung Teil II	1.329.801	339.801	990.000	0	0	0	0	0
9601 000	Erneuerung OSEC-Anlage	148.000	48.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.664.694	574.694	1.090.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5720	Hallenbad								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	45.000	0	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9400 000	Planungsrate f. Weiterentwicklung	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
5800	Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.900	0	3.900	0	0	0	0	0
5815	Park- und Gartenanlagen								
0008	Stadt Begrünung, Neupflanzungen								
9501 000	Begrünungsmaßnahmen	90.000	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9503 000	Grünanlage Munttenried II	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	290.000	0	10.000	220.000	20.000	20.000	20.000	0
0017	Uferpark								
9410 000	Neubau BBA-Materialcontainer	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9601 000	Generalsan. Strom- u. Wasserversorgung	203.000	0	0	203.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0017	218.000	0	15.000	203.000	0	0	0	0
0700	Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern								
9352 000	Erwerb von Parkbänken	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
0800	Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch								
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0800	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0
5816	Biotope								
0008	Biotop-Planungen u. -Ausführungen								
9551 000	Biotopverbund-Ausführung	18.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	18.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5920	Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad								
0008	Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen								
9501 000	Beschilderung	6.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	6.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
0700	Wanderwege im Ortsteil Kluftern								
9352 000	Erwerb von Parkbänken und Hundetoiletten	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9502 000	Kunstrundweg, Gründung	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5930	Freizeitplatz Manzell								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	16.661.373	2.228.573	2.982.100	3.045.200	3.897.500	3.209.500	298.500	1.000.000

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	8.750	0	8.750	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.750	0	8.750	0	0	0	0	0
6010	Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	12.550	0	12.550	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	12.550	0	12.550	0	0	0	0	0
0008	Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen								
9602 000	Kommunales Energiemanagement	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9604 000	externe Dienstleistung für KEM	142.000	0	40.000	26.000	26.000	25.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	342.000	0	40.000	76.000	76.000	75.000	75.000	0
6020	Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	5.550	0	5.550	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.550	0	5.550	0	0	0	0	0
6100	Stadtplanungsamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	7.650	0	7.650	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	7.650	0	7.650	0	0	0	0	0
6101	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB								
0008	Ausgleichsmaßnahmen								
9504 000	Ausgleichsmaßn. Gew.geb. Flughafen	25.000	0	0	10.000	10.000	5.000	0	0
9505 000	Ausgleichsmaßn. Friedhof Fischbach	23.000	0	0	23.000	0	0	0	0
9506 000	Ausgleichsmaßn. Bahnhof Kluftern	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9508 000	Ausgleichsmaßn. Im Winkel	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
9509 000	Ausgleichsmaßn. Hansjakobstraße	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
9510 000	Ausgleichsmaßn. Fischbach Süd	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9511 000	Ausgleichsmaßn. Diamantstraße	96.000	0	0	96.000	0	0	0	0
9512 000	Ausgleichsmaßn. MWZ	240.000	0	0	186.000	29.000	21.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	580.000	0	0	511.000	39.000	26.000	4.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6121	Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	30.850	0	10.850	10.000	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	30.850	0	10.850	10.000	10.000	0	0	0
6130	Bauordnungsamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	11.050	0	11.050	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	11.050	0	11.050	0	0	0	0	0
6170	Prüfamt für Baustatik								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	5.950	0	5.950	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.950	0	5.950	0	0	0	0	0
6220	Förderung des Wohnungsbaues								
0002	Darlehensgewährungen								
9271 000	Inanspruchn.a.Bürgschaften u.Gewährvert.	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0
0008	Investitionszuschüsse								
9880 000	Für Schallschutzmaßnahmen	230.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9882 000	Für Energiesparmaßnahmen	350.000	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
9883 000	Zusch. für altengerechte Wohnungen	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9884 000	Baukindergeld	650.000	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.280.000	0	240.000	385.000	385.000	135.000	135.000	0
6300	Gemeindestraßen								
0004	Grunderwerb für Straßenflächen								
9320 000	Im alten Stadtgebiet	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0004	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
0006	Schaffung von Anlagevermögen								
9352 000	Erwerb v. bewegl. Sachen	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9601 000	Unterflurmüllbehälter	30.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	60.000	0	0	25.000	10.000	25.000	0	0
0008	Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet								
9501 000	Planungskosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9502 000	Kleinere Um- und Ausbauten	1.280.000	0	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9503 000	Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau	1.750.000	0	50.000	300.000	400.000	500.000	500.000	0
9504 000	Vermessungskosten	120.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9507 000	Baugebiet Hansjakobstraße	146.279	146.279	0	0	0	0	0	0
9508 000	Erneuerg. Straßen Seemooser Horn	273.000	0	0	273.000	0	0	0	0
9509 000	Baugebiet Diamantstraße	420.000	100.000	320.000	0	0	0	0	0
9510 000	Ausbau Löwentaler Str.	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
9511 000	Baugebiet Allmannsweiler Nord	3.500.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0
9512 000	Bushaltebucht im Bereich Dehner	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9514 000	Baugeb. Buchschach Nord / Dorniersiedlung	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
9515 000	Baugebiet am Friedhof Fischbach	116.000	16.000	100.000	0	0	0	0	0
9516 000	Beschilderungen	20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0
9519 000	Baugebiet Oberhof, BA III	3.176.075	176.075	0	0	0	0	3.000.000	0
9523 000	Herstellung fehlender Straßenentwäss.	120.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
9524 000	Einmündg. Diamant- in Schnetzenhs. Str.	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9525 000	Verbindung Gehweg Solarstraße	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9530 000	innerörtliche Beschilderung	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
9536 000	Baugebiet Muntenried	950.000	0	240.000	710.000	0	0	0	0
9537 000	Gewerbegeb. Merkurstr	122.429	107.429	0	0	0	15.000	0	0
9539 000	Baugebiet Wiggenhausen, 2. Ba	724.987	724.987	0	0	0	0	0	0
9542 000	Gewerbegebiet Am Flughafen	2.214.497	574.497	140.000	500.000	1.000.000	0	0	0
9544 000	Straßen im Bereich Flakkaserne	466.773	166.773	0	0	100.000	100.000	100.000	0
9548 000	Ern.von Strassenbelägen(UA I-Vorhaben)	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
9563 000	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA, Straße	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9563 010	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA, Begrünung	61.681	61.681	0	0	0	0	0	0
9565 000	Gewerbegebiet Rohrbach, 4. BA	111.773	111.773	0	0	0	0	0	0
9566 000	Straßen Schreienesch West I. BA	2.040.000	795.000	450.000	795.000	0	0	0	0
9567 000	Baugebiet Fischbach Süd	350.438	330.438	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	19.075.931	3.310.931	1.432.000	4.723.000	3.880.000	1.000.000	3.930.000	800.000

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020	KVP im Bereich Industrieweg								
9500 000	Ausbau Industrieweg	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
0021	KVP Goethestraße								
9500 000	Ausbau Kreisverkehrsplatz	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe der Maßnahme 0021	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
0022	KVP Schwab-/Goethestr								
9500 000	Ausbau Kreisverkehrsplatz	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0022	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
0030	KVP Ehlersstraße								
9502 000	Ausbau Kreisverkehrsplatz	1.860.000	50.000	0	0	1.810.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0030	1.860.000	50.000	0	0	1.810.000	0	0	0
0040	KVP Stadingang Ost								
9501 000	Tiefbau, 1. BA	260.000	0	0	0	0	0	10.000	250.000
	Summe der Maßnahme 0040	260.000	0	0	0	0	0	10.000	250.000
0050	Brücken-Generalsanierungen								
9500 000	Generalsanierungen von Brücken	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0050	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
0106	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes								
9501 000	einheitl. kreisweite Radwegbeschilderung	7.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0
9502 000	Allgemeine Verbesserungsmaßnahmen	580.000	0	80.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0106	587.500	0	80.000	202.500	102.500	102.500	100.000	0
0112	Neugestaltung Altstadt								
9506 000	Wilhelm/Goldschmiedstraße	997.500	997.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0112	997.500	997.500	0	0	0	0	0	0
0116	Folgevorhaben Umgehung B 31 neu								
9811 000	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	79.500	0	0	79.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0116	79.500	0	0	79.500	0	0	0	0
0117	Folgevorhaben Umgehung B 31 neu BA II B								
9500 000	Planfeststellungsverfahren	3.784	3.784	0	0	0	0	0	0
9501 000	Tunnel und Lärmschutzmaßnahmen	15.000.000	0	100.000	0	1.000.000	4.600.000	4.600.000	4.700.000
	Summe der Maßnahme 0117	15.003.784	3.784	100.000	0	1.000.000	4.600.000	4.600.000	4.700.000
0120	B 30 neu, Anschluss Neue Messe								
9501 000	Tiefbau	2.966.071	2.966.071	0	0	0	0	0	0
9506 000	Standspur Messezufahrt	339.078	339.078	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9850 000	Zuschuss an FF GmbH f. Rollwege Aero	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0120	3.535.150	3.535.150	0	0	0	0	0	0
0508	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen								
9500 000	Planungs- u. Vermessungskosten	2.000	0	500	500	500	500	0	0
9503 000	Bunhofener Straße	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0
9504 000	Schmalholzstraße	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0
9507 000	Kleinere Um-,Ausbauten	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
9510 000	Erneuerung von Straßenbelägen	210.000	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
9511 000	Baugebiet Reinachweg	600.000	0	0	0	0	400.000	200.000	0
9514 000	Baugeb. Ittenhausen Nord, BA 2	900.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0
9515 000	Tobelstraße	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
9516 000	Schulstraße	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
9820 000	Kostenbeteiligung an Kreis KVP Berg	127.587	127.587	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0508	2.371.587	127.587	25.500	147.500	95.500	1.325.500	650.000	0
0608	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach								
9510 000	Erneuerung von Straßenbelägen	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0608	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
0708	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern								
9501 000	Ausbau/Verlängerung Bahnhofstraße	305.005	285.005	0	0	0	0	20.000	0
9502 000	Erschließung Baugebiet Im Winkel	700.000	5.000	300.000	190.000	205.000	0	0	0
9504 000	Erschließung MTU	750.000	0	400.000	300.000	50.000	0	0	0
9505 000	Erschließung Baugebiet Lachenäcker	1.300.000	0	0	0	0	130.000	1.170.000	0
9506 000	Planung Neugestaltung Ortsmitte	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9509 000	Kleinere Um- u. Ausbauten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9510 000	Erneuerung von Straßenbelägen	90.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0708	3.165.005	290.005	710.000	530.000	285.000	160.000	1.190.000	0
0808	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch								
9503 000	kleinere Um- und Ausbauten	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9508 000	Erschließung Baugeb. Pfatthaagäcker BA II	950.000	0	0	0	0	500.000	450.000	0
9510 000	Erneuerung von Straßenbelägen	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0808	1.020.000	0	10.000	20.000	20.000	520.000	450.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen								
0008	Bauliche Maßnahmen								
9500 000	Ergänzung / Erneuerung v. Signalanlagen	95.000	0	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0
9600 000	Ergänzung / Erneuerung der Netzsteuerung	47.500	0	10.000	12.500	12.500	12.500	0	0
9603 000	Verkehrsseitsystem	8.046.000	0	46.000	0	0	0	0	8.000.000
9604 000	LSA 513 Bodensee-/Bunhofener Str.	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
9605 000	Signalanl. L 512 / B 31 Seemooser Horn	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9606 000	Signalanl. LSA 514 Waltenweiler	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
9607 000	LSA 317 Flugplatzstraße	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	8.263.500	0	80.000	108.500	37.500	37.500	0	8.000.000
6500	Kreisstraßen								
0008	Lärmaktionsplan								
9501 000	Umsetzungen aus dem Lärmaktionsplan	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0016	K 7726, Messe-Anschluss								
9500 000	Linksabbiegespur entlang K 7726	280.614	280.614	0	0	0	0	0	0
9502 000	Bypass KVP / 3. und 4. Spur	3.060.000	1.500.000	1.560.000	0	0	0	0	0
9820 000	Anteil an Kreis f. Messeanbindung Nord	771.513	621.513	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0016	4.112.127	2.402.127	1.560.000	150.000	0	0	0	0
0515	K 7735 Teuringer Straße								
9501 000	KVP Ittenhausen	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
	Summe der Maßnahme 0515	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
0516	K 7725 Hirschlatler Straße								
9501 000	Umgestaltung Fußgängerübergang	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0516	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
0550	K 7739 / K 7742 Unterraderach								
9500 000	KVP Unterraderach	124.027	124.027	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0550	124.027	124.027	0	0	0	0	0	0
0700	K 7743 Ortsumfahrung Kluftern								
9820 000	Kostenbeteiligung Landkreis	389.000	189.000	20.000	55.000	35.000	90.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	389.000	189.000	20.000	55.000	35.000	90.000	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
0009	Bauliche Investitionen								
9601 000	Beschaffen u. Aufst. v. Parkeinrichtungen	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0001	Bau des Uferweges								
9501 000	anteilige Baukosten Uferweg West	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0004	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
0009	Hochwassersicherer Ausbau der Rotach								
9500 000	Planungskosten, Untersuchungskosten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9501 000	Hochwasserschutz	880.000	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0
9502 000	Bauteil Bunkhofen, Vorplanungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9504 000	Hochwasserschutz, Ertüchtigung d. Deiche	335.000	250.000	85.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	1.245.000	250.000	115.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
0100	Gewässerentwicklung								
9501 000	Planungskosten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9502 000	Ausführung	41.000	0	10.000	22.000	9.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	46.000	0	15.000	22.000	9.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	71.825.262	11.315.112	5.293.750	11.396.400	8.334.500	8.636.500	11.669.000	15.180.000

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7240	Altlastenbeseitigung								
0012	Altlastenbeseitigung ehem. Stadtwerkegelände								
9502 000	Fachtechnische Kontrolle	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0012	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0013	Altlastenuntersuchung Kitzenwiese								
9500 000	Fachtechnische Kontrolle	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0013	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0020	Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne								
9500 000	Techn. Erkundung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9501 000	Sanierung (städt. Anteil)	6.119.534	5.949.534	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9505 000	BA II West - PF Prisma	2.370.000	2.370.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	8.519.534	8.319.534	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
0025	Altlastenbeseitigung Flakkaserne								
9500 000	Techn. Erkundung	140.000	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	0
9501 000	Altlastenbeseitigung	860.000	0	0	600.000	200.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0025	1.000.000	0	0	650.000	230.000	60.000	60.000	0
7310	Jahr- und Wochenmärkte								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9350 000	Anschaffung von Marktständen etc.	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
7320	Christkindlesmarkt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Neubeschaffung von Lampen u. Motiven	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe im alten Stadtgebiet								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	850	0	850	0	0	0	0	0
9353 010	Spezielle Betriebseinrichtung	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	40.850	0	10.850	10.000	10.000	10.000	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof								
9432 000	diverse Hochbau-Investitionen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
9502 000	Entwässerung von Grabfeldern	150.000	0	0	30.000	60.000	60.000	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9550 000	Erstellung weiterer Urnenwände	931.788	491.788	0	200.000	120.000	120.000	0	0
9551 000	Erweiterung Urnenwand	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.301.788	511.788	0	230.000	180.000	380.000	0	0
0011	Friedhof Fischbach								
9352 000	Einrichtung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9420 000	Anschluss WC-Anlage an Kanalisation	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9501 000	Erschließungskosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	60.000	0	20.000	40.000	0	0	0	0
0014	Friedhof Jettenhausen								
9550 000	Urnenstelen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0014	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
0600	Friedhofswesen Raderach								
9830 000	Investitionsumlage	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0600	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
0009	Friedhof Ailingen								
9450 000	Bau einer Rampe	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9502 000	Planungsrate Friedhofserweiterung	725	725	0	0	0	0	0	0
9503 000	Tiefbau, Urnenstelen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	16.725	10.725	6.000	0	0	0	0	0
0010	Friedhof Berg								
9410 000	Neubau Aussegnungshalle, Planung	262.000	0	100.000	162.000	0	0	0	0
9502 000	Grabfelderweiterung	27.440	27.440	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0010	289.440	27.440	100.000	162.000	0	0	0	0
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluftern								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliches Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	Bauliche Maßnahmen								
9550 000	Wege, Bänke, Wasserstellen, Container	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
9551 000	Aussegnungshalle, Einhausung/Verglasung	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	116.000	0	0	31.000	85.000	0	0	0
0009	Erweiterung Friedhof Kluffern								
9550 000	Umfeld Aussegnungshalle	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
9551 000	Erweiterung Urnenwand	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
	Summe der Maßnahme 0009	200.000	0	0	0	40.000	0	0	160.000
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch								
0009	Erweiterung Friedhof Ettenkirch								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	44.500	0	44.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	44.500	0	44.500	0	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	29.000	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9601 000	Brandmelde- und Regelanlage	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch								
0008	Bauliche Maßnahmen								
9420 000	Verglasung der WC und Umkleiden	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0
9601 000	Fernaufschaltung Heizung	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
9602 000	Sanierung Lüftung und Regelanlagen	102.000	0	102.000	0	0	0	0	0
9603 000	Austausch Heizungspumpen	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	160.000	0	116.000	42.000	0	2.000	0	0
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	25.000	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	Bauliche Maßnahmen								
9603 000	Austausch Heizungspumpen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
7674	Gemeindesaal Berg								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9601 000	Einbau von Rauchmeldern	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
7700	Baubetriebsamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	850.000	0	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	11.050	0	11.050	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	165.000	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.026.050	0	186.050	285.000	185.000	185.000	185.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9414 000	Errichtung einer weiteren Salzbox	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9425 000	San. Tore / Umbau Anlieferung	90.000	0	0	50.000	40.000	0	0	0
9600 000	Umsetzung Energie-/Umweltkonzept	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	245.000	0	0	205.000	40.000	0	0	0
0010	Dienstwohnungen Rheinstraße								
9421 000	Eternit-Dach/EnEV-Maßnahmen	235.000	0	0	235.000	0	0	0	0
9601 000	Sanierung Heizung	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0010	253.000	0	0	235.000	18.000	0	0	0
0700	Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluffern								
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
0008	Landw. Wirtschaftswege im alten Stadtgebiet								
9500 000	Anlage landw. Wirtschaftswege entl. B 31	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0500	Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen								
9500 000	Belagserneuerungen	65.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0500	65.000	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0	0
0700	Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern								
9500 000	Belagserneuerungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9501 000	Herstellung landw. Wirtschaftswege MWZ	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
7900	Amt für Tourismus								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe								
0001	Leistungen an IBO Messe GmbH								
9270 000	Gewährung von Darlehen an private Untern.	14.795.000	6.485.000	3.089.000	1.067.000	1.741.000	1.401.000	1.012.000	0
9300 000	Kapitaleinlage an Internationale	56.518.780	56.518.780	0	0	0	0	0	0
9304 000	Kap.einl. Tilgungsfinanzierung	189.576	189.576	0	0	0	0	0	0
9306 000	Kap.einl. f. ausf. Grundstückserlöse	4.281.607	4.281.607	0	0	0	0	0	0
9307 000	Kap.-zuf. für Hallenkühlung	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	77.484.962	69.174.962	3.089.000	1.067.000	1.741.000	1.401.000	1.012.000	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
0015	Vorplanung Ausbau Südbahn								
9240 000	Darlehensgewährg. an Int.-Verb. Südbahn	127.697	127.697	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0015	127.697	127.697	0	0	0	0	0	0
0020	Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof								
9600 000	barrierefreie Erschließung d. Bahnsteige	653.000	0	0	0	0	653.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	653.000	0	0	0	0	653.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	92.063.546	78.172.146	3.967.400	3.026.000	2.678.000	2.760.000	1.300.000	160.000

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8830	Sonstiges Grundvermögen								
0004	Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	19.960.000	0	12.000.000	3.000.000	1.500.000	1.960.000	1.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0004	19.960.000	0	12.000.000	3.000.000	1.500.000	1.960.000	1.500.000	0
8840	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne								
0020	Fallenbrunnen 5								
9420 000	Abbruch Gebäude Fallenbrunnen 5	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	23.646.036	1.348.936	12.137.100	4.825.000	1.580.000	2.230.000	1.525.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
9000 000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	38.405.760	0	33.289.990	0	0	5.115.770	0	0
9100 000	Zuführung an Allg. Rücklage	325.000	0	0	325.000	0	0	0	0
9112 000	Zuführung Barbara-Mügel-Stiftung	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
9113 000	Zuführung an Karl-Maria-Heim-Stiftung	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9114 000	Zuführung an Aktion Gemeinsinn Ailingen	8.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
9330 000	Leasing- u. Leibrrentenzahl. Grunderwerb	290.000	0	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000	0
9701 000	Tilgung von Krediten des Bundes	1.162.000	0	1.162.000	0	0	0	0	0
9711 000	Tilgung von Krediten des Landes	300	0	300	0	0	0	0	0
9771 000	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	22.803.000	0	4.019.000	4.696.000	4.696.000	4.696.000	4.696.000	0
9772 000	Ausserordentl.Tilg., Umschuldungen	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	65.704.060	0	38.636.290	7.687.000	4.754.000	9.870.770	4.756.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	65.704.060	0	38.636.290	7.687.000	4.754.000	9.870.770	4.756.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	15.273.078	9.543.078	2.014.650	1.770.950	1.614.200	160.200	170.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.846.848	776.998	2.610.850	1.187.000	861.500	1.410.500	1.000.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	43.794.413	30.050.763	1.318.150	5.416.500	4.300.000	615.000	202.000	1.892.000
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.652.754	930.054	1.251.700	448.000	11.000	6.000	6.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.040.000	0	240.000	790.000	5.000	5.000	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	16.661.373	2.228.573	2.982.100	3.045.200	3.897.500	3.209.500	298.500	1.000.000
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	71.825.262	11.315.112	5.293.750	11.396.400	8.334.500	8.636.500	11.669.000	15.180.000
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	92.063.546	78.172.146	3.967.400	3.026.000	2.678.000	2.760.000	1.300.000	160.000
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	23.646.036	1.348.936	12.137.100	4.825.000	1.580.000	2.230.000	1.525.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	65.704.060	0	38.636.290	7.687.000	4.754.000	9.870.770	4.756.000	0
	Zusammen	340.507.370	134.365.660	70.451.990	39.592.050	28.035.700	28.903.470	20.926.500	18.232.000

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0699	Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerung von bewegl. Sachen	800	0	800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	800	0	800	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 0	859.687	762.587	89.300	2.900	2.600	2.300	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehren								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerung von bewegl. Sachen	100.611	96.611	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3611 000	Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge	1.366.239	536.299	0	90.420	286.520	180.000	273.000	0
3613 000	Landeszuschuss für Funkeinrichtung	39.561	39.561	0	0	0	0	0	0
3614 000	Landeszuschuss für Geräte, Ausstattung	24.237	14.737	9.500	0	0	0	0	0
3680 000	Zuschüsse vom Übrigen Bereich	10.862	10.862	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.541.509	698.069	10.500	91.420	287.520	181.000	273.000	0
0011	Hauptfeuerwache Friedrichshafen								
3610 000	Landeszuschuss	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
	Summe der Maßnahme 0011	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
0700	investive Maßnahmen in Kluftern								
3610 000	Zuschüsse vom Land	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0
0800	investive Maßnahmen in Ettenkirch								
3601 000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0800	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.941.509	698.069	80.500	91.420	287.520	391.000	393.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Grundschule Fischbach								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3601 000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II	389.900	0	389.900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	389.900	0	389.900	0	0	0	0	0
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3601 000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0
0100	IZBB-Maßnahmen								
3600 000	IZBB-Zuschüsse	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
2115	Grundschule Kluftern								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3601 000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II	179.400	0	179.400	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	179.400	0	179.400	0	0	0	0	0
2151	Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuweisungen vom Land	535.078	535.078	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	535.078	535.078	0	0	0	0	0	0
2154	Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	31.108	31.108	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	31.108	31.108	0	0	0	0	0	0
0100	IZBB-Maßnahmen								
3600 000	IZBB-Zuschüsse	1.313.000	1.313.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	1.313.000	1.313.000	0	0	0	0	0	0
2155	Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen								
0100	Ausbau Ganztagesbereich								
3610 000	Zuschüsse vom Land	1.652.000	1.652.000	0	0	0	0	0	0
3660 000	Zuschüsse v. sonst. öff. Sonderrechng.	161.500	69.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	1.813.500	1.721.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2711	Tannenhagschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3650 000	Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	500	500	0	0	0	0	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.381.343	1.252.343	0	129.000	0	0	0	0
3620 000	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.581.343	1.252.343	200.000	129.000	0	0	0	0
2950	Übrige schulische Aufgaben								
0100	Investitionen der Bodenseeschule								
3601 000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II	70.480	0	70.480	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	70.480	0	70.480	0	0	0	0	0
0200	Investitionen der MRS St. Elisabeth								
3601 000	Zuschüsse i. R. d. Konjunkturpakets II	56.600	0	56.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200	56.600	0	56.600	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	12.642.343	10.027.263	1.256.080	613.000	23.000	323.000	400.000	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650	Denkmalpflege								
0020	Ufermauer Schlosshafen								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	388.100	248.100	140.000	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	380.430	240.430	140.000	0	0	0	0	0
3640 000	Zuschuss dt. Denkmalstiftung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	818.530	538.530	280.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	818.530	538.530	280.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
0001	Sportförderung								
3280 000	Darl.rückflüsse v. übrigen Bereich	124.000	0	0	0	0	62.000	37.200	24.800
	Summe der Maßnahme 0001	124.000	0	0	0	0	62.000	37.200	24.800
5611	Bodensee-Sporthalle								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	414.500	50.000	123.000	81.000	160.500	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	414.500	50.000	123.000	81.000	160.500	0	0	0
5621	Mehrzweckhalle Kluftern								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	1.100.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.100.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0
5715	Wellenbad Ailingen								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	53.600	0	53.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	53.600	0	53.600	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	1.692.100	50.000	176.600	81.000	260.500	1.062.000	37.200	24.800

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3670 000	Kostenbeteiligung DB	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
	Summe der Maßnahme 0030	1.873.000	0	0	0	1.190.000	0	0	683.000
0101	Zentralsteuerung der Signalanlagen								
3611 000	Landeszuschuss für Parkleitsystem	10.901	10.901	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	10.901	10.901	0	0	0	0	0	0
0120	B 30 neu, Anschluss Neue Messe								
3600 000	Zuweisungen vom Bund	1.507.761	1.507.761	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	226.051	226.051	0	0	0	0	0	0
3660 000	Zuschüsse v. sonst. öff. Sonderrechnungen	168.780	168.780	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0120	1.902.592	1.902.592	0	0	0	0	0	0
0508	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen								
3510 000	Erschließungsbeiträge	1.591.617	166.617	0	0	0	0	1.425.000	0
	Summe der Maßnahme 0508	1.591.617	166.617	0	0	0	0	1.425.000	0
0708	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern								
3510 000	Erschließungsbeiträge	1.914.500	0	200.000	265.500	200.000	100.000	1.149.000	0
	Summe der Maßnahme 0708	1.914.500	0	200.000	265.500	200.000	100.000	1.149.000	0
0808	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch								
3510 000	Erschließungsbeiträge	902.000	0	0	0	0	475.000	427.000	0
	Summe der Maßnahme 0808	902.000	0	0	0	0	475.000	427.000	0
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3600 000	Bundeszuschuss, Signalanl. an Bundesstr.	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6500	Kreisstraßen								
0016	K 7726, Messe-Anschluss								
3610 000	Zuschüsse vom Land	1.607.200	900.000	457.000	250.200	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0016	1.607.200	900.000	457.000	250.200	0	0	0	0
6650	Landesstraßen								
0040	KVP Äußere Ailingen /Rheinstraße								
3600 000	Zuweisungen vom Bund	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0009	Hochwassersicherer Ausbau der Rotach								
3610 000	Landeszuschuss Hochwasserschutz	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 6	21.651.529	4.629.529	1.679.800	1.619.700	3.228.500	2.915.000	6.496.000	1.083.000

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	51.747.990	0	5.181.300	26.064.030	7.858.430	4.696.000	7.948.230	0
3100 000	Entnahme aus Allg. Rücklage	33.050.000	0	25.800.000	150.000	7.100.000	0	0	0
3112 000	Entnahme aus Rückl. Barbara-Mügel-Stiftg	950.000	0	200.000	750.000	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung	39.955.200	0	20.133.810	0	4.515.150	13.714.170	1.592.070	0
	Summe der Maßnahme 0001	125.703.190	0	51.315.110	26.964.030	19.473.580	18.410.170	9.540.300	0
	Einnahmen Einzelplan 9	125.703.190	0	51.315.110	26.964.030	19.473.580	18.410.170	9.540.300	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	859.687	762.587	89.300	2.900	2.600	2.300	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.941.509	698.069	80.500	91.420	287.520	391.000	393.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	12.642.343	10.027.263	1.256.080	613.000	23.000	323.000	400.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	818.530	538.530	280.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	536.856	536.856	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.692.100	50.000	176.600	81.000	260.500	1.062.000	37.200	24.800
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	21.651.529	4.629.529	1.679.800	1.619.700	3.228.500	2.915.000	6.496.000	1.083.000
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.980.931	109.331	76.600	0	0	0	0	14.795.000
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	40.659.795	321.795	15.498.000	10.220.000	4.760.000	5.800.000	4.060.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	125.703.190	0	51.315.110	26.964.030	19.473.580	18.410.170	9.540.300	0
	Zusammen	221.486.471	17.673.961	70.451.990	39.592.050	28.035.700	28.903.470	20.926.500	15.902.800

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Friedrichshafen“

Wirtschaftsplan 2011



Retentionsbodenfilter Waltenweiler



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussantrag	1
Vorbericht	2
Erfolgsplan	
- Erfolgsplanübersicht	12
- Erläuterungen (betragsmäßige Detaildarstellung)	13
Vermögensplan	
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	16
- Verpflichtungsermächtigungen	17
- Investitionsprogramm	18
Finanzplanung	20
Darlehensübersicht	22
Stellenübersicht	24
Graphische Darstellungen	
- Erträge und Aufwendungen	26
- Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf	27

BESCHLUSSANTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2011:

1. Der Realisierung der im Vermögensplan / Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2011 ausgewiesenen Investitionsvorhaben und deren projektbezogenen Gesamtkosten wird grundsätzlich zugestimmt (Grundsatzbeschluss).
2. Gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ für das Wirtschaftsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	12.336.200 EUR
Aufwendungen von	12.336.200 EUR
im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	11.151.900 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird festgesetzt auf

5.056.700 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

8.290.000 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

3. Der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 5.056.700 EUR zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs nach dem Wirtschaftsplan 2011 (davon 1.278.300 EUR für Umschuldung) wird – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen – zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Darlehensaufnahme (bei Bedarf auch in Teilbeträgen) abzuwickeln und den Darlehensvertrag mit dem jeweils günstigsten Bieter abzuschließen.

Vorbericht 2011

1. Allgemeines

In einem externen Gutachten zur Betriebsform der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde der Stadt Friedrichshafen im Jahr 1996 empfohlen, für den Fall einer Ablehnung der Steuerpflicht durch den Bundesfinanzhof, die Betriebsform eines kommunalen Eigenbetriebes zu wählen.

Der Bundesfinanzhof hat die Abwasserbeseitigung als Pflichtaufgabe der Kommunen und somit als hoheitliche Tätigkeit bestätigt. Die Unternehmereigenschaft wurde somit verneint, mit der Folge, dass für die im Rahmen der Abwasserbeseitigung erbrachten Leistungen keine Umsatzsteuerpflicht (Urteil vom 08.01.1998) und keine Ertragssteuerpflicht (Urteil vom 23.10.1996) bestehen.

Der Gemeinderat hat daraus folgend am 02.12.1996 beschlossen, die Abwasserbeseitigung mit Wirkung vom 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach dem kommunalen Eigenbetriebsgesetz zu führen. Für den Eigenbetrieb wurde die Bezeichnung „Stadtentwässerung Friedrichshafen“ festgelegt.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird seither als Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen mit eigener kaufmännischer Rechnungslegung (Doppik) geführt. Die finanzwirtschaftliche und organisatorische Selbständigkeit ermöglicht eine effiziente und transparente Unternehmensführung bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Erfolgskontrolle und Steuerungsmöglichkeit durch die Organe der Stadtverwaltung.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.1998 wurde eine Betriebssatzung mit Zuständigkeitstabelle erlassen, die durch eine interne Geschäftsordnung ergänzt wird. Es wurden ein kaufmännischer und ein technischer Geschäftskreis gebildet.

Die Aufgaben umfassen die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung. Hinzu kommen die Bereiche Wasserbau und Altlasten, die im Auftrag der Stadt wahrgenommen werden und im städtischen Kernhaushalt verankert sind.

Als Oberziel wurde die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger formuliert.

Der Jahresabschluss 2009 wurde fristgerecht gem. § 111 Abs. 1 GemO i.V.m. § 110 Abs. 1 GemO erstellt und dem städtischen Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Für den Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung konnte dabei eine Ergebnisverbesserung (Kostenüberdeckung nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg) von 278.120,46 EUR ausgewiesen werden. Die dezentrale Abwasserbeseitigung (Fäkalienentsorgung) schloss mit einer Kostenunterdeckung von 22,02 EUR ab. Der Jahresabschluss 2009 wird dem Gemeinderat noch in 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Erfolgsplan

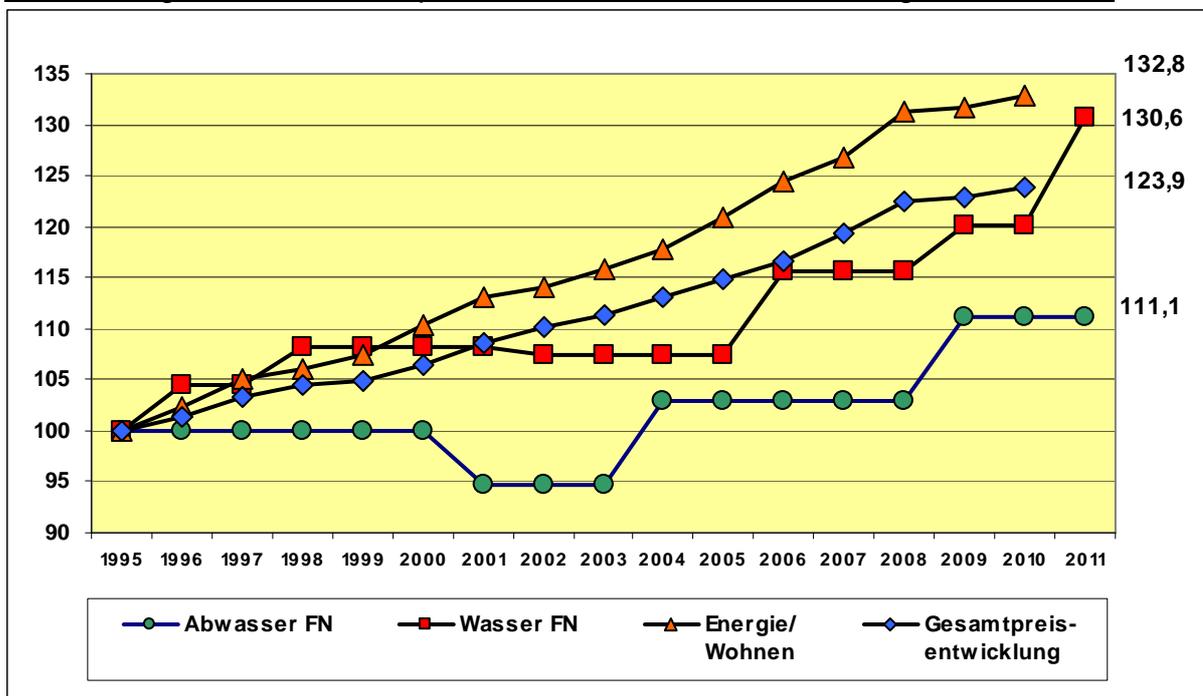
Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten die Einnahmen aus der Veranlagung der Abwasser- und Fäkaliengebühren, den Kostenanteil der Straßenentwässerung sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse (Abwasser-Anschlussbeiträge / Investitionszuschüsse).

Die Arbeiten zur Einführung von gesplitteten Abwassergebühren für das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser sind derzeit in vollem Gange. Das Ergebnis der für die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr notwendigen grundstücksbezogenen Flächen- / Versiegelungsdaten wird aber erst in 2011 nach der vollständigen Luftbildauswertung und der anschließenden Eigentümerbefragung vorliegen.

Da sich aus der Verfahrensumstellung keine Mehrerlöse errechnen, können die Umsatzerlöse aus Abwassergebühren aus dem bisherigen Gebührenmaßstab abgeleitet werden. Unter Zugrundelegung eines weiter rückläufigen Veranlagungsvolumens von 3.050.000 m³ (Vorjahr: 3.075.000 m³) errechnen sich auf der Basis stabiler Abwassergebühren von 2,70 EUR je m³ Umsatzerlöse von 8.235.000 EUR.

Entwicklung der Verbraucherpreise für Güter und Dienstleistungen 1995-2011



Für den Kostenanteil der Straßenentwässerung errechnen sich Erträge in Höhe von 1.898.300 EUR (Vj. 1.849.000 EUR).

Gemäß § 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Anschlussbeiträge zu kürzen,

sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden die Ertragszuschüsse daher entsprechend passiviert.

Durch die konkrete Zweckbindung können die Zuschüsse jeweils genau auf die einzelnen Investitionsprojekte zugeordnet werden. Daher ist die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse identisch mit deren jeweiligen individuellen Abschreibungs- / Nutzungsdauer. Im Jahr 2011 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 674.700 EUR (Vj. 679.500 EUR).

Im Gegensatz zu den Zuschüssen können die Abwasser-Anschlussbeiträge den Anlagegütern nicht direkt zugeordnet werden. Die Auflösung der Anschlussbeiträge erfolgt daher differenziert nach dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung. Die durchschnittliche Auflösungsdauer beträgt für die Abwasserbehandlung 30 Jahre und für die Abwasserableitung 47 Jahre. Die Planung für das Jahr 2011 beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 771.900 EUR (Vj. 689.600 EUR).

Für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Fäkalienentsorgung) wurde ein Gebührensatz von 36,15 EUR je m³ (Vj. 45,15 EUR je m³) unter Einberechnung des Ausgleiches von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 400 EUR angesetzt. Nach weiteren Anschlüssen wurde noch eine Veranlagungsmenge von 80 m³ (Vj. 100 m³) zugrunde gelegt. Die Anschlussquote der an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücke liegt bei nahezu 100%.

In 2011 errechnen sich Umsatzerlöse von 11.582.700 EUR (Vj. 11.525.100 EUR).

Andere aktivierte Leistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die vom eigenen Personal (Ingenieure / Techniker) im Rahmen der Projektleitung erbrachten Leistungen ermittelt und den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der Personalaufwendungen. In 2011 sind wie im Vorjahr Eigenleistungen in Höhe von 115.000 EUR eingeplant.

Die vor der Inbetriebnahme während der Bauphase für die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte entstehenden Zinsen (Bauzeitzinsen) werden aktiviert, d.h. sie werden den Herstellungskosten hinzugerechnet. Damit wird dem im Gebührenrecht maßgeblichen Äquivalenzprinzip entsprochen. In 2011 sind wie im Vorjahr Bauzeitzinsen in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Ersatz von Personalaufwendungen für Dienstleistungen, die das Personal des Eigenbetriebs für den städtischen Kernhaushalt erbringt (v.a. für die Produkte Wasserbau und Altlasten) ist wie im Vorjahr mit 135.000 EUR eingeplant. Weiter sind Zuschüsse der Agentur für Arbeit in Höhe von 29.000 EUR aus der Wiederbeset-

zung von drei Stellen für Mitarbeiter, die in die Freistellungsphase Ihrer Altersteilzeit-Blockmodelle eintreten, vorgesehen.

Durch den Wegfall der temporären Förderung des Eigenverbrauches von selbst erzeugtem Strom (30.000 EUR) reduziert sich der Planansatz für die sonstigen betrieblichen Erträge auf 20.000 EUR. Aus Fremdeinsätzen des Kanalspülfahrzeuges werden wie im Vorjahr Erlöse von 10.000 EUR erwartet. Für die Vermietung des Notstromaggregates im Klärwerk werden 7.500 EUR sowie weitere 2.500 EUR für Ingenieurleistungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstückanschlüssen angesetzt.

Aus der Vermietung der betriebseigenen Wohngebäude Am Klärwerk 10/12 und 15 sind 28.000 EUR an Miet- und Bewirtschaftungserlösen eingeplant.

Für Erstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen sind Erträge von 120.000 EUR eingestellt. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen aus der Herstellung dieser Grundstücksanschlüsse gegenüber (Kto. 547900).

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen werden auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG verbucht („Nullergebnis“ durch den Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren). In 2011 ist ein Gebührenaussgleich in Höhe von 242.300 EUR eingestellt.

Materialaufwendungen

Bezeichnung	WP 2011	WP 2010	RE 2009
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	663.000 EUR	622.000 EUR	595.946 EUR
Bezogene Leistungen	1.927.000 EUR	1.844.200 EUR	1.570.218 EUR
Materialaufwendungen	2.590.000 EUR	2.466.200 EUR	2.166.164 EUR

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind 663.000 EUR eingeplant (Vj. 622.000 EUR). Der Mehrbedarf resultiert aus der Erhöhung der gesetzlich festgelegten Zuschläge für die Förderung der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen sowie leicht gestiegenen Strombezugsmengen und -kosten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten alle durch Dritte erbrachte Leistungen, welche für die betriebliche Leistungserstellung erforderlich sind. In 2011 wird dabei mit Gesamtaufwendungen von 1.927.000 EUR (Vj. 1.844.200 EUR) gerechnet.

Die Verwaltungsleistungen der Stadt beinhalten sämtliche Personal- und Sachkosten, die von der städtischen Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht werden. Für die Verrechnung von Verwaltungsleistungen wurden 270.000 EUR (Vj. 260.000 EUR) in die Planung eingestellt. Für die Verrechnung von Serviceleistungen (insbesondere für die Raumnutzung im Technischen Rathaus und für die EDV-Betreuung) sind wie im Vorjahr 100.000 EUR eingeplant.

Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee (für den Ortsteil Klufftern) ist eine jährliche Betriebs- und Zinskostenumlage entsprechend dem Nutzungsanteil zu leisten. Durch allgemeine Kostensteigerungen und dringendem Bedarf zur Schadensbehebung an den Abwasseranlagen erhöht sich der Planansatz für die Betriebskostenumlage in 2011 auf 135.000 EUR (Vj. 120.000 EUR).

Die Rahmenvereinbarung mit der Technische Werke Friedrichshafen GmbH (TWF) über die Veranlagung und den Einzug der Abwassergebühren gilt im Jahr 2011 weiter. Der Planansatz bleibt daher unverändert bei 62.000 EUR. Evtl. Anpassungen aus der Einführung des gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes müssen in 2011 ggf. mit der TWF verhandelt werden.

Der Vertrag über die thermische Klärschlamm Entsorgung endet zum 31.10.2011 und muss daher in 2011 europaweit neu ausgeschrieben werden. Bei einer konstanten Klärschlammmenge von rd. 4.500 Tonnen und einem stabilen Preisniveau werden weiterhin Aufwendungen in Höhe von 335.000 EUR erwartet. Für die Entsorgung von Sandfang- und Rechengut wird mit Aufwendungen von 38.000 EUR (Vj. 37.000 EUR) gerechnet.

Für Materialaufwendungen und externe Dienstleistungen zur Unterhaltung der technischen Anlagen im Klärwerk werden 160.000 EUR (Vj. 175.000 EUR) eingeplant. Die umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen sollen künftig wieder verstärkt durch eigenes, speziell auf die vorhandenen Anlagen geschultes Personal erfolgen.

Im Rahmen eines anstehenden Mieterwechsels ist vorgesehen, die Sanitäreinrichtungen einer Dienstwohnung / Werkmietwohnung beim Klärwerk zu sanieren. Der Planansatz erhöht sich daher auf 20.000 EUR (Vj. 10.000 EUR).

Die Abwasserableitungsanlagen umfassen neben dem rd. 300 km langen Kanalnetz (inkl. Pumpendruckleitungen) auch über 40 bauliche Anlagen mit umfangreichen technischen Einrichtungen zur Regenwasserbehandlung (Regenbecken) und zum Abwassertransport (Pumpwerke). Für die Unterhaltung und Reinigung der Abwasserableitungsanlagen ist im Planungszeitraum ein Mittelbedarf von 560.000 EUR (Vj. 490.000 EUR) veranschlagt. Die Erhöhung der Planmittel um 70.000 EUR ergibt sich insbesondere aus dem dringenden Sanierungsbedarf einer Vielzahl von Schachtbauwerken sowie einmaligem größerem Sanierungsaufwand beim Pumpwerk / Regenüberlaufbecken 2 in Fischbach.

Für die laufende Pflege / Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes der Abwasseranlagen im geographischen Informationssystem (GIS) sowie für Videodokumentationen, hydraulische Untersuchungen und allgemeine Planungskosten des Kanalnetzes werden unverändert insgesamt 70.000 EUR bereitgestellt.

Die Herstellung von Grundstücksanschlüssen wurde wie im Vorjahr mit 120.000 EUR eingeplant. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge aus den Kostenerstattungen gegenüber (siehe oben – sonstige betriebliche Erträge).

Die Fäkalienabfuhrkosten werden mit 3.000 EUR (Vj. 4.200 EUR) veranschlagt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen bewegen sich in 2011 mit einem Volumen in Höhe von 1.396.000 EUR geringfügig unter dem Vorjahresniveau (1.398.000 EUR). Drei Mitarbeiter werden die Freistellungsphase im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen nach dem Altersteilzeit-Blockmodell erreichen. Weitere hieraus entstehende Aufwendungen (65.000 EUR) werden durch die Auflösung der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt. Die drei Stellen stehen zur Wiederbesetzung an. Zudem ist die Besetzung einer Teilzeitstelle (50 %) für die Erfassung und fortlaufende Pflege des Datenbestandes aus der Einführung des gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes (Beschluss des Gemeinderats vom 26.07.2010) mit Kosten in Höhe von 29.000 EUR sowie die erwartete tarifliche Anpassung der Gehälter und Bezüge um 1,4 % in der Planung enthalten.

Abschreibungen

Unverändert erfolgt die Berechnung der Abschreibungen linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage der mit Gemeinderatsbeschluss vom 01.12.2008 festgelegten Abschreibungssätze.

Das Abschreibungsvolumen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und geringwertigen Wirtschaftsgütern verringert sich auf insgesamt 4.600.200 EUR (Vj. 4.651.400 EUR).

Die Abschreibungsumlage auf Finanzanlagen betrifft die Beteiligung am AZV Lipbach-Bodensee. Es sind unverändert Mittel in Höhe von 100.000 EUR eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / sonstige Steuern

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist in 2011 ein Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 298.200 EUR (Vj. 232.300 EUR) eingeplant. Der Mehrbedarf resultiert aus den im Zusammenhang mit der Einführung eines gesplitteten Gebührenmaßstabes durch einen externen Dienstleister zu erbringenden einmaligen Leistungen. Zudem wurden Mittel für die Personalbeschaffung wegen mehrerer in 2011 zu besetzender Stellen in Höhe von 10.000 EUR eingestellt.

Die sonstigen Steuern umfassen die Grundsteuer für die Wohngebäude „Am Klärwerk“ und die Kfz-Steuer mit Aufwendungen von 1.800 EUR.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung steht keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Vermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen lediglich aus der Einnahme von Abwasser-Anschlussbeiträgen zur Verfügung.

Darlehensportfolio und Darlehensstruktur zum 01.01.2011

Festverzinsten Standard-Darlehen	48.289.160,39 EUR	64,6%
Festverzinsten Darlehen mit Euribor-Schwelle	15.366.644,44 EUR	20,6%
Festverzinsten Darlehen in Schweizer Franken *)	11.078.999,69 EUR	14,8%
Gesamt *)	74.734.804,52 EUR	100,0%

*) Darlehensbestand auf Basis eines Kurses von 1,3000 EUR/CHF bewertet

Die Zinszahlungen und die währungsbedingten Aufwendungen aus der Bedienung der Darlehen auf Schweizer-Franken-Basis (CHF-Darlehen) belaufen sich in 2011 auf 3.340.000 EUR (Vj. 3.300.000 EUR).

Der Hauptanteil der Verbindlichkeiten im Darlehensportfolio besteht in festverzinslichen Standard-Kommaldarlehen (rd. 65 %). Die Zinssätze der Darlehen sind zwischen 10 und 40 Jahren festgeschrieben.

Der Anteil der festverzinslichen Darlehen mit Euribor-Kopplung beträgt rd. 20 %. In den Jahren 2003 und 2004 wurden drei grds. festverzinsten EUR-Darlehen abgeschlossen, die eine Bezugskoppelung (Schwelle) zum 3-Monats- bzw. 6-Monats-Euribor haben. Die Darlehen ermöglichen Zinssatzvergünstigungen gegenüber den festverzinsten Standard-Kommaldarlehen bis zum Erreichen der Schwellen. Diese liegen bei 6,5% (3-Monats Euribor) bzw. 6,0% (6-Monats Euribor). Die aktuellen Werte (03.11.2010) der Bezugsgrößen liegen mit größtem Abstand bei 1,049% bzw. 1,272%. Die Schwellen wurden letztmals 1993 erreicht.

Mit den CHF-Darlehen aus den Jahren 1999 - 2001 können die Unterschiede beim Zinsniveau zwischen der Schweiz und dem Euro-Raum ausgenutzt werden. Durch Kursschwankungen von EUR zu CHF können hierbei weitere Vorteile (bei Aufwertung EUR zu CHF), aber auch Nachteile (bei Aufwertung CHF zu EUR) entstehen. Der Schweizer Franken hat in 2010 aufgrund der hohen Budgetdefizite einiger Länder des Euro-Währungsraumes und der damit verbundenen gestiegenen Zahlungsausfallrisiken gegenüber dem Euro stark aufgewertet. In der Planung für 2011 wurde daher für die Zins- und Tilgungsleistungen nach dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht ein Kurs von 1,3000 EUR/CHF eingeplant (aktueller Kurs am 03.11.2010: 1,3750).

Auf der Basis dieses Kursniveaus ergibt sich für 2011 eine periodisierte Währungsbelastung für die zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen von rd. 330.000 EUR. Die Zinersparnisse von rd. 102.000 EUR werden weiterhin realisiert. Bis zum 31.12.2010 konnten aus den CHF-Darlehen Vorteile in Höhe von rd. 1,54 Mio. EUR realisiert werden. Aus dem aktuellen Kursniveau von 1,3750 errechnet sich derzeit ein handelsrechtlicher künftiger Abwertungsnachteil in Höhe von rd. 1,22 Mio. EUR.

Die Netto-Kreditaufnahme (neue Kredite abzgl. Tilgung) ist auch in 2011 weiterhin negativ, d.h. der kontinuierliche Schuldenabbau wird weiter fortgesetzt. Während der Schuldenstand zum 01.01.2010 noch bei 78,64 Mio. EUR lag wird er zum 31.12.2011 voraussichtlich noch bei 74,51 Mio. EUR liegen.

3. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf liegt im Wirtschaftsjahr 2011 bei 11.151.900 EUR. Davon entfallen 2.915.000 EUR (Vj. 2.545.000 EUR) auf Investitionen. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan / Investitionsprogramm dargestellt. Insbesondere soll mit der Erschließung der Gebiete „Alt-Allmannsweiler“ und „Fallenbrunnen“ und dem Bau eines gemeinsamen Regenauslasses mit Seeleitung für die Regenüberlaufbecken 2 und 4 begonnen werden.

Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Regeltilgungen des Darlehensbestandes von 5.500.000 EUR, einer Darlehensumschuldung von 1.278.300 EUR, der Auflösung von Ertragszuschüssen mit 1.446.600 EUR sowie einer Tilgungsumlage an den AZV Lipbach-Bodensee in Höhe von 12.000 EUR.

Finanzierungsmittel

Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einnahmen aus Anschlussbeiträgen in Höhe von 1.000.000 EUR, erwirtschaftete Abschreibungen von 4.700.200 EUR, eine Zuführung in die Pensionsrückstellungen von 43.000 EUR sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 352.000 EUR, zusammen somit Finanzierungsmittel in Höhe von 6.095.200 EUR zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf ist durch die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Höhe von 5.056.700 EUR (davon Darlehensumschuldung in Höhe von 1.278.300 EUR) zu decken.

4. Finanzplan

Erfolgsplan

Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden für die Finanzplanungsjahre i.d.R. fixe Beträge zugeordnet. Dabei wurde eine weitestgehend konstante und stetige Entwicklung zugrunde gelegt. Die voraussichtliche künftige Entwicklung des Gebührenniveaus ist aus der Finanzplanung ersichtlich. Auch nach Einführung eines gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes wird die Gebührenbelastung der privaten Haushalte bis 2014 unter sonst gleichen Bedingungen weiterhin stabil bleiben.

Vermögensplan

Da die erwirtschafteten Abschreibungen vollständig zur Finanzierung der Tilgungsleistungen verwendet werden und neben den Anschlussbeiträgen und Rückstellungszuführungen keine weiteren Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, müssen die anstehenden Investitionen jeweils über Kredite finanziert werden.

In den Jahren 2012 bis 2014 stehen weitere Investitionen für rd. 10,5 Mio. EUR an. Die Grundlage für die Planung der künftigen Investitionen bilden dabei insbesondere stadtplanerisch vorgesehene Erschließungsmaßnahmen sowie Bestandserneuerungen nach den gesetzlichen Vorgaben der Eigenkontrollverordnung mit der übergeordneten Zielsetzung einer sukzessiven Reduzierung der Schulden.

Die künftigen Tilgungsleistungen übersteigen die voraussichtlichen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum von 2012 - 2014 um rd. 1,1 Mio. EUR, so dass der Schuldenabbau weiter fortgesetzt wird. Bis Ende 2014 wird sich der Schuldenstand von voraussichtlich 74,5 Mio. EUR (31.12.2011) auf 73,4 Mio. EUR reduzieren.

5. Zusammenfassung und Ausblick

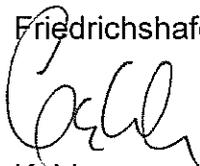
Die schwere Wirtschaftskrise der Jahre 2009 und 2010 ist in Deutschland beendet. Doch trotz der schnellen wirtschaftlichen Erholung im gewerblichen Sektor rechnen wir mit stagnierenden Veranlagungsmengen, da die Wasserverbrauchsmengen bei den Privathaushalten weiterhin deutlich rückläufig sind. Es ist daher von einem anhaltenden Druck auf der Erlösseite auszugehen.

Auf der Basis des maßvollen Investitionsprogramm und durch die Konsolidierung der laufenden Betriebskosten in den kommenden Jahren gehen wir – auch nach Einführung des gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes – von einem stabilen Gebühreenniveau über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2014 aus.

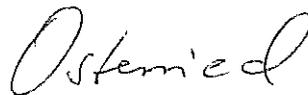
Durch die aktuell anhaltende Fokussierung der Investitionstätigkeit auf Erschließungsmaßnahmen können durch die Begrenzung der finanziellen und personellen Ressourcen erforderliche Bestandserneuerungen derzeit nur nachrangig bedient werden. Bei einer längerfristigen Weiterführung würde dies zu einem nachhaltigen Vermögensverzehr führen. Es ist daher vorgesehen, mittelfristig die Reinvestitionen wieder zu verstärken.

Das Gebührensystem wird durch die Einführung eines gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes verursachungsgerecht präzisiert und entsprechend den rechtlichen Vorgaben weiter entwickelt. Mit der Umstellung des Gebührensystems ist keine Erhöhung der Gebührenbelastung der Bürger verbunden, da die Kosten konstant bleiben. Die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung werden weiterhin auf der Basis des Frischwasserbezugs mit einem reduzierten Gebührensatz abgerechnet, während die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung künftig auf die abflusswirksamen versiegelten Flächen umgelegt werden.

Friedrichshafen, den 03.11.2010



Kähle
Kaufm. Betriebsleiter



Osterried
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2011

(in EUR)

Bezeichnung	Abwasser- behandlung 2011	Abwasser- ableitung 2011	Fäkalien- entsorgung 2011	Plan Gesamt 2011	Plan Gesamt 2010	Ergebnis Gesamt 2009
Umsatzerlöse	4.062.700	7.517.200	2.800	11.582.700	11.525.100	11.998.969,96
Andere aktivierte Leistungen	20.000	145.000	0	165.000	165.000	151.011,37
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	103.200	474.900	400	578.500	459.600	458.673,19
Zwischensumme	4.185.900	8.137.100	3.200	12.326.200	12.149.700	12.608.654,52
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	551.500	111.500	0	663.000	622.000	595.945,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	834.500	1.089.300	3.200	1.927.000	1.844.200	1.570.217,70
Personalaufwand	738.500	657.500	0	1.396.000	1.398.000	1.392.120,50
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.318.300	3.281.900	0	4.600.200	4.651.400	5.207.472,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	157.900	140.300	0	298.200	232.300	410.865,99
Zwischensumme	3.600.700	5.280.500	3.200	8.884.400	8.747.900	9.176.622,69
Zwischenergebnis I	585.200	2.856.600	0	3.441.800	3.401.800	3.432.031,83
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	8.500	0	10.000	10.000	24.229,65
Abschreibungen auf Finanzanlagen	68.000	32.000	0	100.000	100.000	96.310,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.000	2.833.000	0	3.350.000	3.310.000	3.358.257,19
Zwischensumme	583.500	2.856.500	0	3.440.000	3.400.000	3.430.337,88
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.700	100	0	1.800	1.800	1.693,95
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00
Sonstige Steuern	1.700	100	0	1.800	1.800	1.715,97

JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	0	0	0	0	0	-22,02
--	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Nachrichtlich:	Abwasser- behandlung 2011	Abwasser- ableitung 2011	Fäkalien- entsorgung 2011	Plan Gesamt 2011	Plan Gesamt 2010	Ergebnis Gesamt 2009
Ausgleich der Überdeckungen aus Vorjahren in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ¹⁾	11.900	230.000	400	242.300	122.400	147.800,00
Ausgleich der Unterdeckungen aus Vorjahren in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ²⁾	0	0	0	0	0	278.120,46
Saldo Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) Vorjahre	11.900	230.000	400	242.300	122.400	-130.320,46

Gesamtsumme der Erträge:	4.187.400	8.145.600	3.200	12.336.200	12.159.700	12.632.884,17
Gesamtsumme der Aufwendungen:	4.187.400	8.145.600	3.200	12.336.200	12.159.700	12.632.906,19

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

(in EUR)

Sachkonto SAP	Bezeichnung	Abwasserbehandlung 2011	Abwasserableitung 2011	Fäkalienentsorgung 2011	Plan Gesamt 2011	Plan Gesamt 2010	Ergebnis Gesamt 2009
411000	Entwässerungsgebühren über die TWF GmbH	3.634.000	4.898.000	0	8.532.000	8.613.000	8.560.193,42
412000	Entwässerungsgebühren Ettenkirch über SE	71.300	96.100	0	167.400	167.400	169.410,96
413000	Sonstige Entwässerungsgebühren über SE	115.000	155.000	0	270.000	170.100	518.237,60
419000	Rückerstattung von Entwässerungsgebühren über SE	-312.800	-421.600	0	-734.400	-648.000	-656.748,80
	Zwischensumme Abwassergebühren	3.507.500	4.727.500	0	8.235.000	8.302.500	8.591.093,18
420000	Straßenentwässerungsanteil	118.100	1.780.200	0	1.898.300	1.849.000	1.917.973,53
430000	Auflösung von Anschlussbeiträgen	203.400	568.500	0	771.900	689.600	675.658,53
440000	Auflösung von Zuweisungen	233.700	441.000	0	674.700	679.500	808.917,00
480000	Umsatzerlöse aus der Fäkalienentsorgung	0	0	2.800	2.800	4.500	5.327,72
	Umsatzerlöse	4.062.700	7.517.200	2.800	11.582.700	11.525.100	11.998.969,96
511000	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	100.000	0	115.000	115.000	98.908,02
512000	Aktivierete Bauzeitinsen	5.000	45.000	0	50.000	50.000	52.103,35
	Andere aktivierte Leistungen	20.000	145.000	0	165.000	165.000	151.011,37
530100	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	4.000,00
532000	Auflösung von Rückstellungen nach § 14 KAG	11.900	230.000	400	242.300	122.400	147.800,00
534100	Ersatz von Personalaufwendungen / Verwaltungsleistungen	54.000	110.000	0	164.000	135.000	138.235,00
534200	Ersatz von Sachaufwendungen	200	200	0	400	400	1.068,25
534300	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	2.000	2.000	6.432,94
534400	Versicherungsschädigungen	0	0	0	0	0	4.135,61
534500	Säumniszuschläge	500	1.000	0	1.500	1.500	3.360,50
534600	Mahngebühren	100	200	0	300	300	334,20
534700	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	13,25
534900	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	12.500	0	20.000	50.000	59.080,94
535000	Miet- und Bewirtschaftungserträge	28.000	0	0	28.000	28.000	28.830,87
539000	Erstattungen aus Grundstücksanschlüssen (GA's)	0	120.000	0	120.000	120.000	65.381,63
	Sonstige betriebliche Erträge	103.200	474.900	400	578.500	459.600	458.673,19
540100	Strom	226.000	84.000	0	310.000	260.000	271.545,90
540200	Wasser	5.000	6.000	0	11.000	11.000	10.633,09
541100	Erdgas	17.000	0	0	17.000	16.000	16.823,02
541200	Treibstoffe	2.000	21.000	0	23.000	23.000	18.380,98
541300	Schmierstoffe	8.000	0	0	8.000	8.000	4.430,43
543100	Fällmittel	95.000	0	0	95.000	95.000	91.825,17
543200	Flockmittel	100.000	0	0	100.000	100.000	98.002,21
543400	Biosubstrate / Methanol	25.000	0	0	25.000	35.000	15.210,24
543500	Propangas	7.000	0	0	7.000	7.000	9.118,55
543800	Abwasser-/Schlammuntersuchungen / Laborbedarf	60.000	0	0	60.000	60.000	54.011,86
545100	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	500	0	3.500	3.500	3.013,32
545200	Reinigungs- und Sanitärbedarf	3.000	0	0	3.000	3.000	2.456,89
545900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	0	500	500	494,24
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	551.500	111.500	0	663.000	622.000	595.945,90
547010	Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung	80.850	189.000	150	270.000	260.000	170.747,00
547020	Serviceleistungen der Stadtverwaltung	29.950	70.000	50	100.000	100.000	85.311,79
547100	Betriebs- und Zinskostenumlage an AZV Lipbach	110.000	25.000	0	135.000	120.000	124.307,26
547200	Gebühreneinzug durch die TWF GmbH	31.000	31.000	0	62.000	62.000	61.909,75
547310	Entsorgung des Klärschlammes	335.000	0	0	335.000	335.000	309.625,80
547320	Entsorgung des Rechengutes	28.000	0	0	28.000	28.000	27.801,32
547330	Entsorgung des Sandfanggutes	10.000	0	0	10.000	9.000	13.695,63
547390	Sonstige Entsorgungsaufwendungen	4.000	0	0	4.000	4.000	2.023,26
547410	Unterhaltung technische Anlagen	160.000	0	0	160.000	175.000	170.846,35
547420	Unterhaltung Betriebs- / Wohngebäude	20.000	0	0	20.000	10.000	19.879,17
547430	Unterhaltung Außenanlagen	15.000	0	0	15.000	22.000	19.026,17
547440	Unterhaltung Maschinen / Geräte / Werkzeuge	7.500	1.000	0	8.500	8.500	7.930,70
547450	Unterhaltung Fuhrpark	3.000	23.000	0	26.000	26.000	52.034,83
547460	Unterhaltung Büroeinrichtung	200	300	0	500	500	0,00
547510	Unterhaltung Kanäle (lfd. Unterhaltung)	0	130.000	0	130.000	130.000	93.857,18
547520	Unterhaltung Regenbecken	0	30.000	0	30.000	30.000	31.289,52
547530	Unterhaltung / Reinigung Pumpwerke	0	15.000	0	15.000	15.000	13.107,35
547540	Reinigung Kanäle	0	85.000	0	85.000	80.000	79.371,01
547550	Reinigung Regenbecken	0	20.000	0	20.000	25.000	13.907,38
547560	Unterhaltung Kanäle / Schächte (Reparaturen aus EigKVO)	0	200.000	0	200.000	175.000	117.870,04
547570	Einmalige größere Unterhaltungen Regenbecken / Pumpwerke	0	65.000	0	65.000	25.000	8.026,35
547580	Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen	0	15.000	0	15.000	10.000	14.300,02
547590	Videobefahrungen / hydraulische Untersuchungen	0	35.000	0	35.000	40.000	34.402,25
547600	GIS- und Katasterdatenpflege	0	25.000	0	25.000	20.000	25.327,62

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

(in EUR)

Sachkonto SAP	Bezeichnung	Abwasserbehandlung 2011	Abwasserableitung 2011	Fäkalienentsorgung 2011	Plan Gesamt 2011	Plan Gesamt 2010	Ergebnis Gesamt 2009
547700	Allgemeine Planungskosten	0	10.000	0	10.000	10.000	3.280,35
547800	Fäkalienabfuhr	0	0	3.000	3.000	4.200	4.957,97
547900	Herstellung von Grundstücksanschlüssen (GA's)	0	120.000	0	120.000	120.000	65.381,63
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	834.500	1.089.300	3.200	1.927.000	1.844.200	1.570.217,70
551000	Entgelte Beschäftigte	484.500	413.500	0	898.000	912.000	912.928,20
552000	Bezüge Beamte	57.000	58.000	0	115.000	114.000	114.454,60
561000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.000	88.000	0	188.000	190.000	185.300,93
562000	Berufsgenossenschaftsbeiträge Beschäftigte	1.000	500	0	1.500	1.500	1.323,55
564000	Einstellung in Pensionsrückstellungen	17.500	25.500	0	43.000	28.000	27.206,41
565100	Versorgungskassenbeitrag Beschäftigte	47.500	41.500	0	89.000	95.000	88.110,05
565200	Versorgungskassenbeitrag Beamte	20.000	20.500	0	40.500	37.500	38.645,63
566000	Unterstützungen, Beihilfen	5.000	6.000	0	11.000	10.000	11.174,50
569000	Sonstige Personalaufwendungen	6.000	4.000	0	10.000	10.000	12.976,63
	Personalaufwand	738.500	657.500	0	1.396.000	1.398.000	1.392.120,50
570000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.100	2.000	0	5.100	8.100	5.633,00
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.310.800	3.277.000	0	4.587.800	4.635.800	5.198.519,18
573000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.400	2.900	0	7.300	7.500	3.320,42
	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände/Sachanl.	1.318.300	3.281.900	0	4.600.200	4.651.400	5.207.472,60
581000	Einstellung in Rückstellungen nach § 14 KAG	0	0	0	0	0	278.120,46
584100	Verluste aus Forderungen / Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0	8.102,73
584200	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0	0	0	-1,08
591200	Sonstige Mieten und Pachten (u.a. Gasflaschen, Container)	1.000	0	0	1.000	1.000	825,40
591400	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	1.200	0	1.700	1.700	1.600,25
591800	Abwasserabgabe	200	0	0	200	300	204,00
591900	Sonstige Gebühren und Abgaben	0	0	0	0	0	275,00
592100	Gebäudeversicherungen	10.700	300	0	11.000	11.000	10.884,61
592200	Kfz-Versicherungen	700	1.300	0	2.000	2.000	1.620,62
592900	Sonstige Versicherungen	3.300	3.300	0	6.600	6.600	6.452,00
593100	Bürobedarf / Kopierbedarf / Photoarbeiten	2.500	4.000	0	6.500	6.000	6.196,34
593200	Bücher / Zeitschriften / Drucksachen / EDV-Medien	2.500	3.000	0	5.500	5.500	5.153,23
594100	Porto	1.200	1.300	0	2.500	2.500	1.656,54
594200	Telekommunikationsgebühren	5.000	5.000	0	10.000	11.000	9.274,67
594300	EDV - Unterhaltung, Lizenzpflege	2.000	4.000	0	6.000	8.000	5.787,90
594400	EDV - Leistungen Rechenzentrum	7.000	7.000	0	14.000	14.000	12.597,05
594900	EDV - SAP-Nutzungserweiterung (FI-AA, CO)	3.000	3.000	0	6.000	12.000	0,00
595100	Bekanntmachungen, Presseveröffentlichungen	2.500	2.500	0	5.000	5.000	2.431,36
596100	Dienstreisen, Dienstreifen, Kilometerabrechnungen	1.200	3.300	0	4.500	3.500	4.986,41
596200	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwendungen	100	100	0	200	200	145,80
597000	Fachgutachten, Bestandspläne, Arbeitssicherheit und dgl.	15.000	5.000	0	20.000	17.000	23.032,86
597100	Prüfungs- und Beratungsaufwendungen (u.a. Gebührensplitting)	85.000	85.000	0	170.000	110.000	9.520,00
597200	Gerichts-, Prozess- und Notariatsaufwendungen	0	0	0	0	0	991,45
597900	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.500	1.500	0	4.000	5.000	4.025,31
599100	Kontogebühren etc.	0	0	0	0	0	3,00
599200	Aus- und Fortbildung	5.500	3.500	0	9.000	8.500	8.823,20
599300	Gesundheitsdienst	1.000	500	0	1.500	500	2.600,40
599400	Personalbeschaffung	5.000	5.000	0	10.000	0	5.272,01
599500	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0	1.000	1.000	284,47
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.900	140.300	0	298.200	232.300	410.865,99
621000	Zinserträge aus Kassenbestand	1.500	8.500	0	10.000	10.000	4.227,36
629000	Währungsbezogene Erträge	0	0	0	0	0	20.002,29
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	8.500	0	10.000	10.000	24.229,65
630000	Abschreibungsumlage an AZV Lipbach	68.000	32.000	0	100.000	100.000	96.310,34
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	68.000	32.000	0	100.000	100.000	96.310,34
651100	Zinsaufwendungen für Kredite	515.500	2.824.500	0	3.340.000	3.300.000	3.352.633,09
652000	Zinsaufwendungen aus Kassenbestand	1.500	8.500	0	10.000	10.000	5.624,10
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.000	2.833.000	0	3.350.000	3.310.000	3.358.257,19
680100	Grundsteuer Wohngebäude	1.400	0	0	1.400	1.400	1.386,70
681100	Kfz-Steuer	300	100	0	400	400	329,27
	Sonstige Steuern	1.700	100	0	1.800	1.800	1.715,97

Vermögensplan

- Finanzierungsmittel (Einnahmen)**
- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**
- Verpflichtungsermächtigungen**
- Investitionsprogramm**

Vermögensplan 2011

(in EUR)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung		Plan 2011
Zuweisungen / Zuschüsse		0
Anschlussbeiträge und ähnliche Entgelte		1.000.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge		4.700.200
Einstellung in langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)		43.000
Kreditaufnahmen		
- Darlehen vom Kreditmarkt / Bund		3.778.400
- Umschuldung von Darlehen		1.278.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2009)		352.000
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)		11.151.900

Bezeichnung	Verpfl.erm. 2011	Plan 2011
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - siehe Seite 17 - zu entnehmen.		
Die Einzelprojekte mit den jeweiligen Gesamtkosten und bisher bereitgestellten Mitteln sind dem Investitionsprogramm - siehe Seite 18 - zu entnehmen.		
- Abwasserbehandlung (Klärwerk)	735.000	645.000
- Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, etc.)	7.555.000	2.260.000
Finanzanlagen		
- Investitionsumlage an AZV Lipbach		10.000
- Tilgungsumlage an AZV Lipbach		12.000
Auflösung von Ertragszuschüssen		
- Auflösung von Anschlussbeiträgen		771.900
- Auflösung von Zuweisungen		674.700
Auflösung von langfristigen Rückstellungen (Pensionsrückstellungen)		0
Tilgung von Krediten		
- Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes		5.500.000
- Umschuldung von Darlehen		1.278.300
Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren (2009)		0
FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)	8.290.000	11.151.900

Vermögensplan 2011

(in EUR)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Konto SAP	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Verpfl.erm. 2011	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2012	2013	2014	
081126	Generalsanierung / Erneuerung Hochbauten (BA 2 - SEG)	225.000	0	0	225.000	
081132	Betonbeschichtung Belebungsbecken 3+4	250.000	250.000	0	0	
081133	Erneuerung Nachklärbecken 1+2 (Betonbeschichtung, Abdichtung)	200.000	0	200.000	0	
081134	Erneuerung Personensicherungs- und Personenrufanlage	60.000	0	60.000	0	
Zwischensumme Abwasserbehandlung		735.000	250.000	260.000	225.000	
081374	Regenauslassleitung mit Seeleitung für RÜB 2 und RÜB 4	1.100.000	1.100.000	0	0	
081382	Umbau RÜ 158	40.000	0	40.000	0	
081406	Kanaleinlegung Regenwasserkanal (RÜ 1 - Hohentwielstraße)	350.000	350.000	0	0	
081421	Kanalerneuerung Mischwasserkanal Kapellenstraße/Poststraße	50.000	50.000	0	0	
081428	Umbau RÜB 4 - MID Messung einbauen	300.000	0	300.000	0	
081429	Aufweitung Mühlbachsammler / Umbau RÜ 14+15	350.000	0	0	350.000	
081435	Kanalerneuerung Bismarckstraße (Löwentalunterführ. - Marienstr.)	250.000	0	250.000	0	
081441	Kanalerneuerung Rosenstraße / Schmidstraße	95.000	95.000	0	0	
081447	Oberflächenentwässerung ländlicher Raum	220.000	100.000	120.000	0	
081450	Erschließung Gewerbegebiet "Alt-Allmannsweiler"	700.000	500.000	200.000	0	
081451	Erschließung "Fallenbrunnen" (BA 1)	650.000	350.000	300.000	0	
081452	Kanalerneuerungen im Bereich Klinikum	300.000	100.000	200.000	0	
081453	Anschluss Zeppelindorf an RÜB 20 / Colzmanstraße	350.000	0	350.000	0	
081454	Kanalerneuerung nördliche Olgastraße (Eugenstr. - Maybachstr.)	200.000	0	200.000	0	
081455	Kanalerneuerung Hebel-/Freiliggrathstraße	200.000	0	200.000	0	
081456	Erschließung "Pfatthaagäcker" (BA 2)	400.000	0	0	400.000	
081457	Erschließung "Lachenäcker" (Erweiterung Ost)	400.000	0	0	400.000	
081458	Erschließung Reinachweg	250.000	0	0	250.000	
081459	Kanaleinlegung Regenwasserkanal Spaltensteiner Str. - Hansjakobst	250.000	0	0	250.000	
081460	Kanalerneuerung Löwentaler Straße (Güterbahnhof - Ailingenstr.)	200.000	0	0	200.000	
081461	Erneuerung Einlaufhebewerk am Klärwerk (Bausubstanz, Trog)	450.000	0	0	450.000	
081462	Umbau RÜB 7 - MID Messung einbauen	100.000	0	0	100.000	
081463	Umbau RÜB 5 - MID Messung einbauen	50.000	0	0	50.000	
081464	Kanalerneuerung Paulinenstraße (Montfortstr. - Gebhardstr.)	200.000	0	0	200.000	
081465	Erschließung "Oberhof" (BA 3)	100.000	0	0	100.000	
Zwischensumme Abwasserableitung		7.555.000	2.645.000	2.160.000	2.750.000	
SUMME:		8.290.000	2.895.000	2.420.000	2.975.000	

NACHRICHTLICH:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -		5.247.000	5.492.000	5.067.000
--	--	-----------	-----------	-----------

Vermögensplan 2011

Investitionsprogramm 2011 - 2014

(in EUR)

Konto SAP	Maßnahme / Vorhaben / Projekt	Gesamt- kosten	Bereitgestellt bis 31.12.2010	Plan 2011	weitere Investitionsplanung			
					2012	2013	2014	
SACHANLAGEN:								
010000	Immaterielle Vermögensgegenstände Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	13.000	3.000	3.000	3.000	
070000	Kraftfahrzeuge Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	25.000	0	0	
071000	Büroausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	2.000	2.000	2.000	2.000	
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	10.000	10.000	10.000	
074000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	
081010	Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	
081126	Generalsanierung / Erneuerung Hochbauten (BA 2 - SEG)	250.000	25.000	0	0	0	225.000	
081130	Betonbeschichtung Nachklärbecken 3	320.000	0	320.000	0	0	0	
081131	Photovoltaikanlage auf ELHW/Rechengebäude	250.000	0	250.000	0	0	0	
081132	Betonbeschichtung Belebungsbecken 3+4	250.000	0	0	250.000	0	0	
081133	Erneuerung Nachklärbecken 1+2 (Betonbeschichtung, Abdichtung)	200.000	0	0	0	200.000	0	
081134	Erneuerung Personensicherungs- und Personenrufanlage	60.000	0	0	0	60.000	0	
Zwischensumme Abwasserbehandlung (Klärwerk)				645.000	345.000	330.000	295.000	
011000	Immaterielle Vermögensgegenstände	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	7.000	2.000	2.000	2.000	
075000	Kraftfahrzeuge	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	0	0	350.000	0	
076000	Büroausstattung	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	7.000	2.000	2.000	2.000	
077000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	2.000	2.000	2.000	2.000	
078000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	5.000	5.000	5.000	5.000	
081020	Erneuerung der technischen Anlagen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	4.000	4.000	4.000	4.000	
081374	Regenauslassleitung mit Seeleitung für RÜB 2 und RÜB 4	1.600.000	200.000	300.000	1.100.000	0	0	
081382	Umbau RÜ 158	50.000	10.000	0	0	40.000	0	
081400	Erschließung "Muntenried" (BA 2)	835.000	650.000	185.000	0	0	0	
081405	Kanalerneuerung Leonie-Fürst-Straße	100.000	100.000	0	0	0	0	
081406	Kanaleinlegung Regenwasserkanal (RÜ 1 - Hohentwielstraße)	400.000	50.000	0	350.000	0	0	
081421	Kanalerneuerung Mischwasserkanal Kapellenstraße/Poststraße	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	
081428	Umbau RÜB 4 - MID Messung einbauen	350.000	50.000	0	0	300.000	0	
081429	Aufweitung Mühlbachsammeler / Umbau RÜ 14+15	400.000	50.000	0	0	0	350.000	
081435	Kanalerneuerung Bismarckstraße (Löwentalunterführung - Marienstr.)	275.000	25.000	0	0	250.000	0	
081438	Kanalerneuerung Schwabstraße	75.000	75.000	0	0	0	0	
081440	Kanaleinlegung Industrieweg (BA 2)	250.000	250.000	0	0	0	0	
081441	Kanalerneuerung Rosenstraße / Schmidstraße	100.000	5.000	0	95.000	0	0	
081442	Erschließung Gewerbegebiet "Am Flughafen" (BA 3)	300.000	300.000	0	0	0	0	
081444	Kanalerneuerungen Schreienesch-West (BA 3)	200.000	200.000	0	0	0	0	
081445	Anbindung RÜB 19 / RÜB 33 an Prozessleittechnik	35.000	35.000	0	0	0	0	
081446	Kanaleinlegung Regenwasserkanal Kapitän-Wagner-Str. - Brunnisach	150.000	0	150.000	0	0	0	
081447	Oberflächenentwässerung ländlicher Raum	300.000	40.000	40.000	100.000	120.000	0	
081448	RÜB 2 - Nachrüstung Strahlrohrbelüfter	40.000	0	40.000	0	0	0	
081449	Anbindung RÜB 2 (Kluftern) an Prozessleittechnik	20.000	0	20.000	0	0	0	
081450	Erschließung Gewerbegebiet "Alt-Allmannsweiler"	1.200.000	0	500.000	500.000	200.000	0	
081451	Erschließung "Fallenbrunnen" (BA 1)	1.000.000	0	350.000	350.000	300.000	0	
081452	Kanalerneuerungen im Bereich Klinikum	400.000	0	100.000	100.000	200.000	0	
081453	Anschluss Zeppelindorf an RÜB 20 / Colsmanstraße	350.000	0	0	0	350.000	0	
081454	Kanalerneuerung nördliche Olgastraße (Eugenstr. - Maybachstr.)	200.000	0	0	0	200.000	0	
081455	Kanalerneuerung Hebel-/Freiliggathstraße	200.000	0	0	0	200.000	0	
081456	Erschließung "Pfhatthaagäcker" (BA 2)	400.000	0	0	0	0	400.000	
081457	Erschließung "Lachenäcker" (Erweiterung Ost)	400.000	0	0	0	0	400.000	
081458	Erschließung Reinachweg	250.000	0	0	0	0	250.000	
081459	Kanaleinlegung Regenwasserkanal Spaltensteiner Str. - Hansjakobstr.	250.000	0	0	0	0	250.000	
081460	Kanalerneuerung Löwentaler Straße (Güterbahnhof - Ailingerstr.)	200.000	0	0	0	0	200.000	
081461	Erneuerung Einlaufhebwerk am Klärwerk (Bausubstanz, Trog)	450.000	0	0	0	0	450.000	
081462	Umbau RÜB 7 - MID Messung einbauen	100.000	0	0	0	0	100.000	
081463	Umbau RÜB 5 - MID Messung einbauen	50.000	0	0	0	0	50.000	
081464	Kanalerneuerung Paulinenstraße (Montfortstr. - Gebhardstr.)	600.000	0	0	0	0	200.000	
081465	Erschließung "Oberhof" (BA 3)	1.000.000	0	0	0	0	100.000	
081900	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	350.000	350.000	350.000	350.000	
081999	Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt)	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	150.000	150.000	150.000	150.000	
Zwischensumme Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke)				2.260.000	3.160.000	3.025.000	3.265.000	
Summe Sachanlagen:					2.905.000	3.505.000	3.355.000	3.560.000
FINANZANLAGEN:								
092000	Investitionsumlage an AZV Lipbach	jährl. Ansatz	jährl. Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Finanzanlagen:					10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME INVESTITIONSPROGRAMM:					2.915.000	3.515.000	3.365.000	3.570.000

Finanzplan

- Erfolgsplan -

- Vermögensplan -

Finanzplan 2011 - Erfolgsplan (in EUR)

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Gebühreneinnahmen	8.307.000	8.237.800	8.237.000	8.237.000	8.237.000
Straßenentwässerungsanteil	1.849.000	1.898.300	1.895.000	1.895.000	1.895.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.369.100	1.446.600	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Andere aktivierte Leistungen	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000
Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	459.600	578.500	340.000	320.000	330.000
Zwischensumme	12.149.700	12.326.200	12.097.000	12.077.000	12.092.000
Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogenen Waren	622.000	663.000	665.000	675.000	685.000
b) Bezogene Leistungen	1.844.200	1.927.000	1.880.000	1.895.000	1.910.000
Personalaufwand	1.398.000	1.396.000	1.400.000	1.420.000	1.430.000
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.651.400	4.600.200	4.590.000	4.480.000	4.470.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen ²⁾	232.300	298.200	140.000	140.000	140.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.310.000	3.350.000	3.330.000	3.375.000	3.365.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
Sonstige Steuern	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000

JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------

Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) aus Vorjahren in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ¹⁾	122.400	242.300	0	0	0
in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ²⁾	0	0	0	0	0

Ausgleich bei Gebühr in Höhe von	2,70 €				
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzplan 2011 - Vermögensplan (in EUR)

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Zuweisungen	0	0	0	0	0
Anschlussbeiträge und ähnliche Entgelte	1.500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.751.400	4.700.200	4.690.000	4.580.000	4.570.000
Einstellung in langfristige Rückstellungen	28.000	43.000	45.000	15.000	15.000
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt / Bund	3.145.800	3.778.400	5.247.000	5.492.000	5.067.000
Umschuldung von Darlehen	1.533.900	1.278.300	0	10.250.000	3.500.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	352.000	0	0	0

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)	10.959.100	11.151.900	10.682.000	21.037.000	13.852.000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investitionen in Sachanlagen / immat.VG	2.535.000	2.905.000	3.505.000	3.355.000	3.560.000
Finanzanlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.369.100	1.446.600	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Auflösung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	30.000	30.000
Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes	5.296.100	5.500.000	5.695.000	5.920.000	5.280.000
Umschuldung von Darlehen	1.533.900	1.278.300	0	10.250.000	3.500.000
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	203.000	0	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)	10.959.100	11.151.900	10.682.000	21.037.000	13.852.000
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Darlehensübersicht

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen"

Darlehensübersicht 2011

(in EUR)

Darlehens-Nr.	Kz.	Gesamt-laufzeit	Zinsbindung bis	Zinssatz	Stand 01.01.2011	Aufnahme 2011	Umschuld. 2011	Zins 2011	Zins-Währung 2011	Tilgung 2011	Tilg.-Währung 2011	Stand 31.12.2011
5359875		15.02.2033	15.08.2023	4,200%	4.333.500,00	0,00	0,00	176.954,07	0,00	192.600,00	0,00	4.140.900,00
8068171		15.08.2025	15.02.2016	3,000%	3.000.000,00	0,00	0,00	86.252,08	0,00	200.000,00	0,00	2.800.000,00
5532926		15.08.2037	15.02.2028	4,200%	2.350.000,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
606 574 883		30.12.2026	30.06.2016	4,690%	6.591.644,44	0,00	0,00	305.230,10	0,00	411.977,76	0,00	6.179.666,68
606 576 312	1)	30.10.2016	30.10.2011	6,060%	1.533.875,65	0,00	-1.278.229,71	77.460,73	0,00	255.645,94	0,00	0,00
604 751 907		30.12.2017	30.12.2017	5,430%	1.431.617,20	0,00	0,00	73.572,35	0,00	204.516,76	0,00	1.227.100,44
606 419 691		30.12.2023	30.12.2023	4,415%	5.850.000,00	0,00	0,00	253.310,63	0,00	450.000,00	0,00	5.400.000,00
607 119 276		30.12.2046	30.12.2046	3,989%	3.240.000,00	0,00	0,00	128.346,08	0,00	90.000,00	0,00	3.150.000,00
607 486 627		30.06.2047	30.06.2047	4,750%	6.387.500,00	0,00	0,00	297.839,07	0,00	175.000,00	0,00	6.212.500,00
610 712 268		30.12.2058	30.12.2048	4,100%	3.360.000,00	0,00	0,00	137.042,50	0,00	70.000,00	0,00	3.290.000,00
3778418		30.12.2049	30.12.2019	3,410%	3.920.000,00	0,00	0,00	132.990,00	0,00	80.000,00	0,00	3.840.000,00
5535377/001	2)	15.10.2019	15.10.2019	4,530%	4.591.452,99	0,00	0,00	165.002,67	37.068,13	416.576,77	93.584,68	4.081.291,54
5535377/002	2)	30.03.2021	30.03.2021	4,010%	2.067.521,37	0,00	0,00	68.909,13	12.066,21	171.652,50	30.056,90	1.865.811,97
5535377/003	2)	27.06.2015	27.06.2015	3,830%	2.522.231,52	0,00	0,00	79.903,77	13.575,23	391.990,45	66.597,11	2.063.643,96
111412F	2)	30.09.2015	30.09.2015	4,340%	1.897.793,82	0,00	0,00	64.539,14	12.370,28	335.273,36	64.262,17	1.498.258,29
4711700020		31.12.2024	31.12.2014	3,760%	4.900.000,00	0,00	0,00	183.435,78	0,00	350.000,00	0,00	4.550.000,00
4008466		30.12.2023	30.12.2013	3,910%	3.250.000,00	0,00	0,00	126.355,45	0,00	250.000,00	0,00	3.000.000,00
4008753		30.12.2023	30.12.2013	4,075%	4.550.000,00	0,00	0,00	181.846,88	0,00	350.000,00	0,00	4.200.000,00
4008756		30.12.2023	30.12.2013	3,785%	5.525.000,00	0,00	0,00	207.937,12	0,00	425.000,00	0,00	5.100.000,00
4011165		30.12.2047	30.12.2047	4,750%	1.387.500,00	0,00	0,00	65.460,94	0,00	37.500,00	0,00	1.350.000,00
398525500		30.10.2016	30.10.2016	3,330%	766.937,82	0,00	0,00	24.829,61	0,00	127.822,97	0,00	639.114,85
398525501		30.12.2015	30.12.2015	3,690%	1.278.229,71	0,00	0,00	47.166,68	0,00	255.645,94	0,00	1.022.583,77
398525502	1)	30.10.2016	30.10.2016	4,090%	0,00	0,00	1.278.229,71	8.713,27	0,00	0,00	0,00	1.278.229,71
KE 2010	3)	N.N.	N.N.	4,000%	0,00	1.500.000,00	0,00	5.450,39	0,00	4.296,69	0,00	1.495.703,31
KE 2011		N.N.	N.N.	4,000%	0,00	3.778.400,00	0,00	13.170,85	0,00	0,00	0,00	3.778.400,00
					74.734.804,52	5.278.400,00	0,00	3.010.419,29	75.079,85	5.245.499,14	254.500,86	74.513.204,52

1) Umschuldung Darlehen Sachkonto 312200 (6,06%) zum 30.10.2011 auf Darlehen Sachkonto 316300 (4,09%).

2) CHF-Darlehen - Bestand, Zins- und Tilgungsleistung bei einem Kurs von 1,3000 EUR/CHF.

3) Übertrag von Finanzierungsmitteln aus der Kreditermächtigung 2010 (KE 2010) nach 2011 für noch nicht realisierte Investitionen aus dem Wirtschaftsjahr 2010.

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2011

Stellen für	Entgeltgruppe TVöD	2011 Stellen	2010	
			Stellen	besetzt
Beamte:	A 15	1,00	1,00	1,00
	A 11	1,00	1,00	1,00
		2,00	2,00	2,00
Beschäftigte:	E 13*	1,00	1,00	1,00
	E 11	2,00	2,00	2,00
	E 10	4,00	4,00	4,00
	E 09	2,50	2,00	2,00
	E 08	1,00	1,00	1,00
	E 07	3,00	3,00	3,00
	E 06	4,40	4,40	4,40
	E 05**	5,00	5,00	3,58
	E 02	0,91	0,91	0,71
	23,81	23,31	21,69	
SUMME:		25,81	25,31	23,69

^{*)} 1 Mitarbeiter in Arbeitsphase des Altersteilzeit-Blockmodells von 01.06.2009 - 31.05.2011 und Freistellungsphase vom 01.06.2011 - 31.05.2013.

^{**)} 1 Mitarbeiter in Arbeitsphase des Altersteilzeit-Blockmodells von 01.11.2008 - 30.04.2011 und Freistellungsphase vom 01.05.2011 - 31.10.2013.
sowie
1 Mitarbeiter in Arbeitsphase des Altersteilzeit-Blockmodells von 01.09.2009 - 28.02.2011 und Freistellungsphase vom 01.03.2011 - 31.08.2012.

Anmerkung:

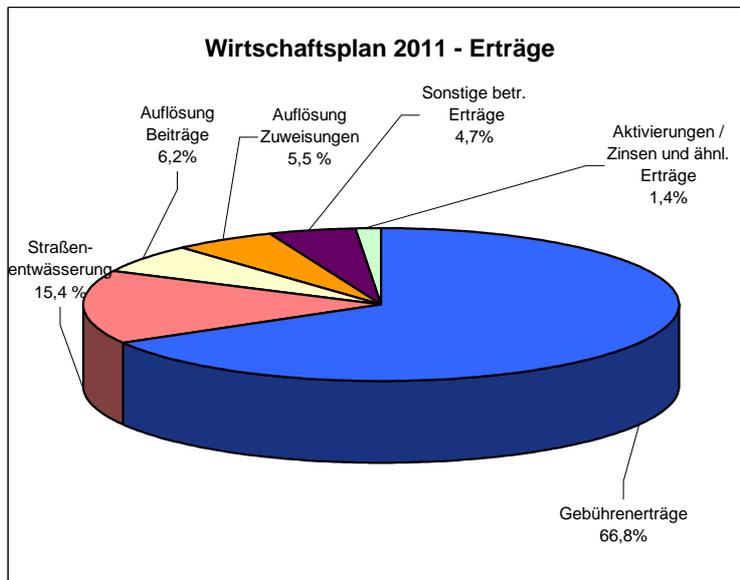
Stellen aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, die anteilig Tätigkeiten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbringen (insbes. kaufm. Betriebsleitung, aber z. B. auch Stadtkasse, Rechtsamt, Rechnungsprüfungsamt, Lohnabteilung), sind weiterhin im Städt. Stellenplan ausgewiesen und werden über Verwaltungsleistungen mit der Stadt verrechnet.

Graphische Darstellungen

Erträge und Aufwendungen 2011

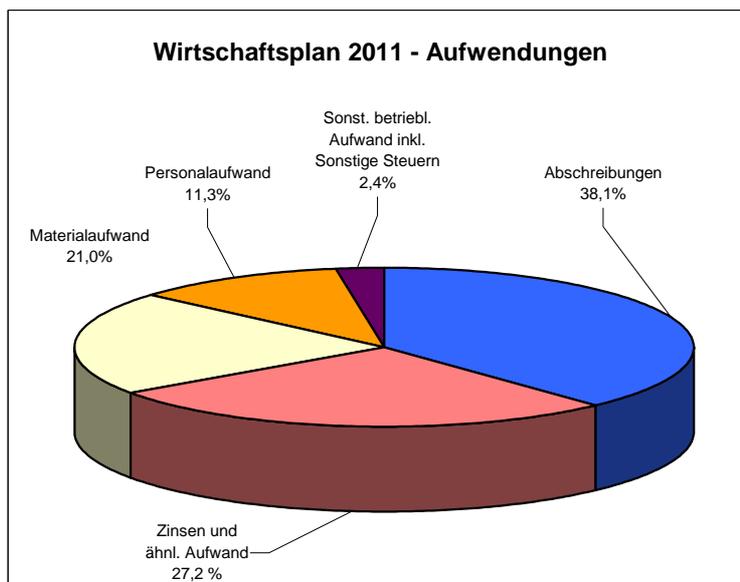
Erträge

Gebührenerträge	8.237.800 EUR
Straßenentwässerung	1.898.300 EUR
Auflösung Beiträge	771.900 EUR
Auflösung Zuweisungen	674.700 EUR
Sonst. betriebl. Erträge	578.500 EUR
Aktivierungen / Zinsen und ähnl. Erträge	175.000 EUR
Gesamterträge	12.336.200 EUR



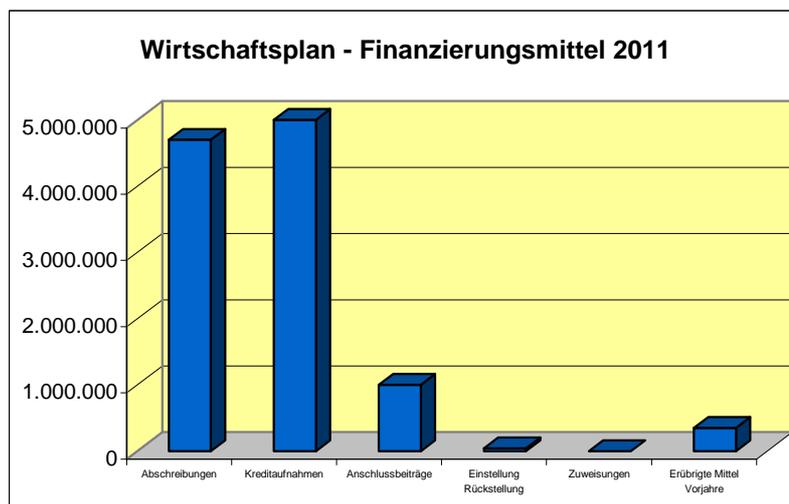
Aufwendungen

Abschreibungen	4.700.200 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.350.000 EUR
Materialaufwand	2.590.000 EUR
Personalaufwand	1.396.000 EUR
Sonst. betriebl. Aufwand	298.200 EUR
Sonstige Steuern	1.800 EUR
Gesamtaufwendungen	12.336.200 EUR

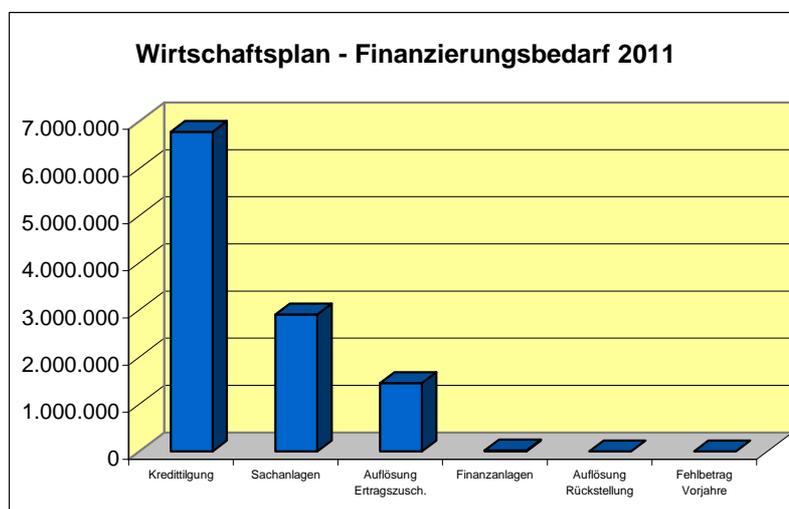


Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2011

Finanzierungsmittel	EUR
Abschreibungen	4.700.200
Kreditaufnahmen	5.056.700
Anschlussbeiträge	1.000.000
Einstellung Rückstellung	43.000
Zuweisungen	0
Erübrigte Mittel Vorjahre	352.000
Summe:	11.151.900



Finanzierungsbedarf	EUR
Kredittilgung	6.778.300
Sachanlagen	2.905.000
Auflösung Ertragszusch.	1.446.600
Finanzanlagen	22.000
Auflösung Rückstellung	0
Fehlbetrag Vorjahre	0
Summe:	11.151.900



Jahresabschlüsse der Unternehmen

**an denen die Stadt Friedrichshafen
mit mehr als 50 vom Hundert
mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist:**

- 1. Technische Werke Friedrichshafen GmbH 2009**
- 2. Klinikum Friedrichshafen GmbH 2009**
- 3. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH 2009**
- 4. Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH 2009**
- 5. FN-Dienste GmbH 2009**
- 6. Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH 2009**
- 7. Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH 2009**
- 8. frieks Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH 2009**
- 9. MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH 2009**
- 10. SWG-ImmoService GmbH, Geschäftsjahr 2009**
- 11. TeleData Friedrichshafen GmbH 2009**
- 12. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH 2009**
- 13. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friderichshafen 2009**

Bilanz der Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

	31.12.2009 €	31.12.2009 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	708.427,00		650
2. Nutzungsrechte	443.698,00		486
3. Geschäftswert	140.630,00		
		1.292.755,00	1.136
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.314.849,98		22.021
2. Technische Anlagen und Maschinen	40.671.945,00		37.132
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988.207,00		3.175
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.622.404,50		862
		67.597.406,48	63.210
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	925.873,71		926
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	624.116,21		576
3. Beteiligungen	8.001.485,77		6.892
4. Sonstige Ausleihungen	18.033,74		52
		9.569.509,43	8.446
		78.459.670,91	72.792
Anlagevermögen			
		1.063.404,76	1.384
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	589.147,05		577
2. Umlieferbare Leistungen	459.051,14		783
3. Waren	15.206,57		24
		1.063.404,76	1.384
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.600.107,25		27.138
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.784.033,25		1.626
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.270.281,68		2.080
4. Forderungen an die Stadt Friedrichshafen	1.306.570,97		759
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.486.935,82		1.190
		31.447.928,97	32.793
		223.069,23	570
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		32.734.402,96	34.747
Umlaufvermögen			
		1.156.850,56	630
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		112.350.924,43	108.169

	31.12.2009 €	31.12.2009 €	Vorjahr T€
Passivseite			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
	26.000.000,00		26.000
II. Kapitalrücklage			
	15.210.106,42		15.210
III. Andere Gewinnrücklagen			
	1.698.675,17		1.205
IV. Bilanzgewinn			
	2.990.782,00		1.265
Eigenkapital		45.899.543,59	43.680
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
	5.086.813,00		5.856
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	512.000,00		508
2. Steuerrückstellungen	279.204,50		1.193
3. Sonstige Rückstellungen	8.921.282,63		8.088
		9.712.487,13	9.789
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.263.833,36		26.474
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.023.685,98		6.650
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125.230,35		401
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	734.896,09		6.731
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Friedrichshafen	548.859,67		714
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.274.861,98		7.142
davon aus Steuern:	2.894.293,49 €		
Vorjahr:	2.576.084,46 €		
Verbindlichkeiten		50.971.367,43	48.112
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		660.713,28	732
		112.350.924,43	108.169

Gewinn- und Verlustrechnung
der Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009 €	2009 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	162.157.853,48		154.434
abzüglich Stromsteuer	-7.927.661,87		-8.123
abzüglich Energiesteuer	<u>-4.531.713,56</u>		-4.684
	149.698.478,05		141.627
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-323.728,05		2
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.016.709,16		862
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.443.857,44</u>	152.835.316,60	1.283
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.499.470,34		107.338
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.890.786,32</u>	117.390.256,66	4.077
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.688.718,47		10.003
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: € 848.918,53; Vj. € 781.110,90	<u>2.807.981,09</u>	13.496.699,56	2.550
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	6.237.844,23		6.014
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.977.607,42		7.897
9. Zwischenergebnis		6.732.909	5.895
10. Erträge aus Beteiligungen	266.013,06		108
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	272.099,27		121
12. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 8.499,00; Vj. € 29.981,00	51.530,47		33
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 41.993,00; Vj. € 44.814,21	60.998,60		184
14. Abschreibung aus Finanzanlagen	537.290,89		
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.690.628,92		1.700
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.637.563,99</u>	<u>-3.214.842,40</u>	1.266
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.518.066	3.375
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	263.824,01		1.823
19. Sonstige Steuern	<u>263.480,32</u>	<u>527.304,33</u>	286
20. Jahresüberschuss		2.990.762,00	1.266
21. Gewinnvorabausschüttung		0,00	0
22. Bilanzgewinn		2.990.762,00	1.266

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009		31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	437.382,03	591.400,81		
2. Geleistete Anzahlungen	64.900,22	502.282,25	0,00	591.400,81
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	20.837.678,23	19.641.150,73		
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18	8.434,18		
3. Technische Anlagen	815.609,96	981.474,93		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	6.626.946,68	7.140.731,26		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.668.347,76	36.957.016,81	3.485.142,15	31.256.883,25
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	602.523,62	191.924,53		
3. Beteiligungen	6.350,00	6.350,00		
4. Sonstige Ausleihungen	47.985,71	681.859,33	60.821,82	284.096,35
	38.141.156,39	32.132.380,41		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.574.709,26	1.502.395,67		
2. Umlieferbare Leistungen	807.721,45	2.782.430,71	692.675,40	2.195.071,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.965.688,26	10.287.961,69		
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	9.595.325,88	7.680.439,41		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.900.000,00	7.900.000,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	202.415,80	26.663.410,04	207.154,14	26.076.555,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	8.105.025,56	8.074.722,87		
	37.550.866,31	36.345.349,15		
C. Ausgleichsposten nach dem KGH				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.912.066,66	1.872.312,79		
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	47.617,46	57.934,64		
	77.651.708,84	70.407.977,02		

Passiva

	31.12.2009		31.12.2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
	550.000,00	550.000,00		
II. Kapitalrücklage				
	20.314.698,08	20.314.698,08		
III. Verlustvortrag				
	-1.638.602,27	-2.540.812,15		
IV. Jahresüberschuss				
	2.103.081,00	902.209,88		
	21.329.176,81	19.226.096,81		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	22.466.851,96	17.466.452,27		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.672.007,51	1.766.828,09		
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	3.657.538,27	3.681.216,26		
	27.796.438,24	22.934.496,62		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.380.944,00	1.331.969,00		
2. Sonstige Rückstellungen	5.313.689,42	4.117.646,79		
	6.694.633,42	5.449.615,79		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.476.207,05	8.000.000,00		
2. Erhaltene Anzahlungen	2.710,00	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.859.519,15	2.190.350,44		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	58.420,31	106.771,89		
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.284.530,72	10.543.177,24		
– davon nach der KHEntGG EUR 1.565.421,46				
(6. Vj. EUR 832.984,02)				
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.123.147,69	127.335,26		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.027.915,15	1.650.133,67		
	21.831.490,37	22.197.768,80		
	77.651.708,84	70.407.977,02		

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	50.893.918,80		47.038.772,70	
2. Erlöse aus Pflegeleistungen	1.404.057,40		1.347.109,08	
3. Erlöse aus Wahlleistungen	1.419.040,50		896.330,81	
4. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	832.788,88		763.483,99	
5. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.396.931,85		2.278.964,18	
6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	115.046,05		-143.441,36	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	171.282,44		0,00	
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	39.584,43		36.386,08	
9. Sonstige betriebliche Erträge	9.740.853,91	67.113.504,26	10.095.876,59	62.313.482,07
10. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
-davon für Altersversorgung EUR 2.228.679,28 (i. Vj. EUR 2.037.481,77)-	-29.883.533,14		-27.459.358,80	
11. Materialaufwand	-7.093.102,17	-36.976.635,31	-6.645.342,91	-34.104.701,71
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
-davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.873.893,11 (i. Vj. EUR 11.272.483,91)-	-11.618.243,33		-10.996.754,82	
13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-3.368.374,66	-14.986.617,99	-2.820.870,45	-13.817.625,27
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.335.517,48	15.150.250,96	13.365.483,91	14.391.155,09
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
a) Aufwendungen für die nach KHG geforderte Nutzung von Anlagegegenständen				
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.753,87		235.214,45	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.353.537,83	5.728.809,18	2.518.444,50	16.119.142,86
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-3.172.500,73		-13.232.838,74	
18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-182.391,25	-3.354.891,98	-194.693,67	-13.427.532,41
19. Aufwendungen für die nach KHG geforderte Nutzung von Anlagegegenständen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.244.308,04		-3.468.830,76	
b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.981.335,85	-15.275.643,89	-12.883.538,42	-16.352.369,18
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.946,02		43.497,17	
21. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	282.763,26		319.151,95	
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-485.552,07	-181.842,79	-165.032,74	197.616,38
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-13.033.569,48		-13.463.142,35
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.116.681,48		928.012,74
25. Steuern		-13.600,48		-25.802,86
26. -davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 9.006,00 (i. Vj. EUR 12.383,00)-				
27. Jahresüberschuss		2.103.081,00		902.209,88

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	70.987.506,48		71.876.214,95
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.890.392,67		3.417.267,50
Grundstücke ohne Bauten	633.487,94		465.678,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.002,12		79.944,12
Summe Sachanlagen	75.605.389,21		75.839.105,25
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
Anlagevermögen insgesamt	75.630.391,21		75.864.107,25
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke mit unfertigen Bauten	148.691,74		1.602.935,98
Unfertige Leistungen	1.210.130,30	1.358.822,04	1.035.596,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	29.603,60		30.423,21
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	181.263,65		377.066,71
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.589,64		303.165,82
Forderungen gegenüber Gesellschafter	11.660,00		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	47.874,63	350.991,52	56.140,12
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	866.148,86		554.346,31
Umlaufvermögen insgesamt	2.575.962,42		3.959.674,39
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		70.520,97	80.858,79
BILANZSUMME	78.276.874,60		79.904.640,43

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Passiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		13.050.000,00	13.050.000,00
II. Kapitalrücklage		12.893.186,10	12.893.186,10
IV. Bilanzgewinn			
Gewinvortrag / Verlustvortrag (-)	246.760,35		-230.439,26
Jahresüberschuss	58.036,55		477.199,61
Eigenkapital insgesamt		26.247.983,00	26.189.946,45
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	40.045,00		42.425,00
Sonstige Rückstellungen	14.000,00	54.045,00	312.000,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.122.326,64		50.390.988,46
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	236.824,03		239.772,17
Erhaltene Anzahlungen	1.186.772,18		1.126.820,16
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.147.728,69		1.041.250,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.990,92		497.175,30
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.453,57		63.725,54
Sonstige Verbindlichkeiten	1.750,57	51.974.846,60	537,03
BILANZSUMME		78.276.874,60	79.904.640,43

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.179.306,94		6.474.858,90
b) aus Verkauf von Grundstücken	1.380.931,91	8.560.238,85	2.313.200,00
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf best. Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen		-545.295,67	27.429,44
4. Sonstige betriebliche Erträge		38.670,02	31.862,52
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.579.830,55		2.377.479,48
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	421.185,77		1.885.345,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	3.001.016,32	62.660,40
Rohergebnis		5.052.596,88	4.521.865,98
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.780.646,00	1.393.165,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.113.799,89	794.210,21
davon gegenüber verbundene Unternehmen: 824.000,00 EURO			(562.000,00)
9. Erträge aus Ergebnisabführung		20.046,08	503.165,82
davon aus verbundene Unternehmen: 20.046,08 EURO			(503.165,82)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.651,13	26.414,92
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.961.489,29	2.066.088,74
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		240.358,91	797.981,92
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		13.347,89	169.140,84
20. Sonstige Steuern		168.974,47	151.641,47
Jahresüberschuss		58.036,55	477.199,61
22. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)		246.760,35	-230.439,26
Bilanzgewinn		304.796,90	246.760,35

Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
31. Dezember 2009

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
	€	€	€	€
Aktiva			Passiva	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. <u>Sachanlagen</u>			I. <u>Stammkapital</u>	50.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.002,34	4.507,22	II. <u>Gewinnvortrag (i.Vj. Verlustvortrag)</u>	12.458,18
II. <u>Finanzanlagen</u>			III. <u>Jahresfehlbetrag (i.Vj. -Überschuss)</u>	-26.200,89
Genossenschaftsanteile	50,00	50,00	Summe Eigenkapital	36.257,29
Summe Anlagevermögen	5.052,34	4.557,22	B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	5.002,34
B. Umlaufvermögen			C. <u>Rückstellungen</u>	
I. <u>Vorräte</u>			sonstige Rückstellungen	8.222,08
Fertige Erzeugnisse und Waren	18.508,04	20.579,80	D. <u>Verbindlichkeiten</u>	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	67.469,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.293,81	30.867,02	2. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	9.679,58
2. sonstige Vermögensgegenstände	19.883,10	38.364,76	davon aus Steuern (€ 3.311,59; i.Vj. € 4.140,42)	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (€ 0,00; i.Vj. € 0,00)	77.149,51
Summe Umlaufvermögen	119.680,93	152.713,96	Summe Verbindlichkeiten	77.149,51
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
	1.897,95	1.768,40		
	<u>126.631,22</u>	<u>159.039,58</u>		<u>126.631,22</u>
				<u>159.039,58</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH
01.01.-31.12.2009

	01.01.-31.12.2009		Vj.
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	122.438,43		135.404,02
2. sonstige betriebliche Erträge	1.034,01	123.472,44	78,89 135.482,91
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Inv.-Zuschüsse		1.858,52	2.303,08
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Waren		8.354,70	16.081,40
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	109.423,43		105.322,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	24.730,11		23.332,61
davon für Altersversorgung (€ 2.448,00; Vj. € 2.448,00)		134.153,54	128.655,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.858,52	2.303,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		300.208,59	288.915,38
8. Zinsen und ähnliche Erträge		249,04	619,42
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-318.995,35</u>	<u>-297.549,64</u>
10. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt Friedrichshafen		292.794,46	311.893,10
11. Jahresfehlbetrag (i.Vj. -überschuss)		<u>-26.200,89</u>	<u>14.343,46</u>

FN-Dienste GmbH, Friedrichshafen
31.12.2009

A k t i v a	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
	€	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Software und ähnliche Rechte	30.085,00	1.574,00		50.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.696,00	7.727,00		
Summe Anlagevermögen	34.781,00	9.301,00		
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-		18.363,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter	499,80	50.287,34		2.434,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	121,60	7.619,71		31.953,23
	621,40			
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
Summe Umlaufvermögen	120.024,44	62.485,26		
	120.645,84	120.392,31		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
	925,25	2.368,85		
	156.352,09	132.062,16		156.352,09
				132.062,16
P a s s i v a				
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Stammkapital</u>				
II. <u>Bilanzgewinn</u>				
Summe Eigenkapital			50.000,00	50.000,00
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>				
			34.781,00	9.301,00
C. <u>Rückstellungen</u>				
Sonstige Rückstellungen			9.694,00	20.010,00
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			44.036,32	18.363,05
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			13.880,39	2.434,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten			3.960,38	31.953,23
davon aus Steuern			3.960,38	
Vorjahr			31.953,23	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			-	
Vorjahr			-	
Summe Verbindlichkeiten			61.877,09	52.751,16
			156.352,09	132.062,16

Gewinn- und Verlustrechnung
FN-Dienste GmbH, Friedrichshafen
01.01.-31.12.2009

	01.01.-31.12.2009		Vj.
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	235.454,44		258.063,51
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.664,54</u>	239.118,98	<u>16.829,80</u> 274.893,31
3. Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse		4.520,00	3.969,02
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	329.509,94		373.597,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>54.974,27</u>		<u>48.294,95</u>
davon für Altersversorgung (€ 0,00; i.Vj. € 0,00)		384.484,21	421.892,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		4.520,00	3.969,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		205.815,43	278.098,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73,33	32,04
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-351.253,99	-425.129,36
9. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt Friedrichshafen		351.253,99	425.129,36
10. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnisvortrag		-	-
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
 Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2009		31.12.2008	
	€	€	€	T€
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.757.312,18		75.734	3.000
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		44.470	68.870
	<u>117.757.312,18</u>		<u>120.204</u>	<u>-16.680</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	381.707,39		0	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.618,80		1.048	
	<u>392.326,19</u>		<u>3.445</u>	<u>52.787</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten				
	3.000.451,80		3.445	
	<u>3.392.777,99</u>		<u>4.493</u>	<u>500.000,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	3.719.151,64		3.157	
	<u>3.719.151,64</u>		<u>3.157</u>	<u>1.445</u>
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		3.000.000,00		3.000
II. Kapitalrücklage		68.870.325,33		68.870
III. Verlustvortrag		-19.082.891,56		-16.680
IV. Jahresfehlbetrag		-3.606.296,74		-2.403
		<u>-22.689.188,30</u>		<u>52.787</u>
B. Zur Durchführung der am 3. Dezember 2009 beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen		49.181.137,03		
		<u>49.181.137,03</u>		<u>0</u>
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		160.179,00		169
2. Sonstige Rückstellungen		1.136.003,04		1.276
		<u>1.296.182,04</u>		<u>1.445</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		52.638.118,26		52.197
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		653.726,58		482
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		6.485.134,00		4.533
4. Sonstige Verbindlichkeiten		14.114.943,90		16.410
		<u>73.891.922,74</u>		<u>73.622</u>
		<u>124.869.241,81</u>		<u>127.854</u>

Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

	€	€	€	2008 T€
1. Umsatzerlöse	6.417.106,51			5.715
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>107.190,79</u>			<u>106</u>
			6.524.297,30	5.821
3. Personalaufwand				
a) Gehälter	119.551,72			113
b) Soziale Abgaben	12.706,26			13
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>30.257,72</u>			<u>29</u>
		162.515,70		
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	5.266.288,20			4.353
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>995.014,80</u>			<u>979</u>
			6.423.818,70	
			100.478,60	<u>334</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.266,26			107
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.430.665,17</u>			<u>2.530</u>
			<u>-3.390.398,91</u>	<u>-2.423</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-3.289.920,31	-2.089
9. Sonstige Steuern			<u>316.376,43</u>	<u>314</u>
10. Jahresfehlbetrag			-3.606.296,74	-2.403
11. Verlustvortrag			<u>-19.082.891,56</u>	<u>-16.680</u>
12. Bilanzverlust			<u><u>-22.689.188,30</u></u>	<u><u>-19.083</u></u>

AKTIVA

A. Anlagevermögen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		51.567,00	50.133,00
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	18.188.771,00		18.838.984,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.618.192,00		1.731.168,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>205.262,13</u>		<u>0,00</u>
		20.012.225,13	20.570.152,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte			
Waren		75.029,14	32.967,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.548,42		23.547,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>298.438,72</u>	316.987,14	<u>101.255,60</u>
			124.803,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		164.319,25	205.808,58
		24.586,03	25.514,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.644.713,69	21.009.378,37

PASSIVA

A. Eigenkapital

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag		192.999,91	319.676,28
III. Jahresfehlbetrag		39.856,86-	126.676,37-
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		19.727.218,06	20.283.710,93
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		188.833,17	203.370,69
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410.148,22		172.018,14
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>65.371,19</u>	475.519,41	<u>57.278,70</u>
			229.296,84
- davon aus Steuern Euro 21.045,86 (i. Vj. Euro 22.149,73)			
		20.644.713,69	21.009.378,37

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.368.553,63	1.353.638,33
2. sonstige betriebliche Erträge		201.598,01	289.419,78
3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.005.779,09	982.646,58
4. Materialaufwand			44.619,62
a) Aufwendungen für bezogene Waren	58.202,00		335.900,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>376.251,20</u>	434.453,20	380.520,15
5. Personalaufwand			1.297.924,71
a) Löhne und Gehälter	1.361.542,34		<u>373.218,11</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>366.476,84</u>	1.728.019,18	1.671.142,82
- davon für Altersversorgung Euro 90.519,73 (i.Vj. Euro 88.901,92)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.005.779,09	982.646,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.412.106,67	1.398.776,83
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.984,09	10.669,86
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>55,08</u>	<u>42,43</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.001.498,40-	1.796.754,26-
11. Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt FN	1.967.149,63		1.675.219,98
Übertrag	1.967.149,63	2.001.498,40-	1.675.219,98 121.534,28-

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.967.149,63	2.001.498,40-	121.534,28- 1.675.219,98
12. sonstige Steuern	<u>5.508,09</u>	1.961.641,54-	<u>5.142,09</u> 1.670.077,89-
13. Jahresfehlbetrag		39.856,86	126.676,37

frieks Friedrichshafener Kommunikations- und
Softwarezentrum GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite	31.12.2009 Euro	31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Internetauftritt	0,00		960,00
II. Sachanlagen			
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.877,00	3.437,00	
	<u>4.877,00</u>	<u>4.397,00</u>	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	33.000,00	48.500,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	2.397,95	18.751,34	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.196,86	11.594,81	11.379,53
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
	<u>116.270,51</u>	<u>110.237,67</u>	
	160.865,32	188.868,54	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	188,34	96,55	
Summe Aktivseite	<u>165.930,66</u>	<u>193.362,09</u>	
Passivseite			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	
II. Bilanzgewinn	6.618,27	7.009,48	
	<u>31.618,27</u>	<u>32.009,48</u>	
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	30.170,00	18.300,00	
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	28.044,92	48.898,78	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.421,39	20.259,20	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	73.000,00	73.000,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	158,37	0,00	
	<u>103.624,68</u>	<u>142.157,98</u>	
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
	517,71	894,63	
Summe Passivseite	<u>165.930,66</u>	<u>193.362,09</u>	

**frieks Friedrichshafener Kommunikations- und
Softwarezentrum GmbH, Friedrichshafen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	01.01. bis 31.12.2009 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	150.967,57	165.412,45
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	15.500,00	16.100,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	103.837,93	105.990,09
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.370,96	233.589,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.410,01	2.379,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.302,07	22.379,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.386,33	3.721,90
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss	-391,21	676,08
9. Gewinnvortrag	7.009,48	6.333,40
10. Bilanzgewinn	6.618,27	7.009,48

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH, Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2008		Passiva	31.12.2008	
	€	€		€	TE
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	180.000,00	180
EDV-Programme und Gewerbliche Schutzrechte	1.467.118,00		II. Kapitalrücklage	1.200.000,00	1.200
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	800.908,59	825
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270.235,00	1.195		2.180.908,59	2.205
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Beteiligung	4.124,29	4	1. Rückstellungen für Pensionen	1.452.193,00	1.449
			2. Steuerrückstellungen	64.174,00	153
		2.882	3. Sonstige Rückstellungen	805.611,64	960
				2.321.978,64	2.562
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	589.511,42	668
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.493.403,71	1.374	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.158.884,85	1.149
2. Sonstige Vermögensgegenstände	761.359,81	734	3. Sonstige Verbindlichkeiten	192.729,37	107
	2.254.763,52			1.941.125,64	1.924
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.527.578,36	1.710		92.955,80	24
	3.782.341,88	3.818			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	13.149,50	15			
	6.536.968,67	6.715		6.536.968,67	6.715

MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH, Friedrichshafen
Gewinn- und Verlustrechnung für 2009

	€	€	€	2008 T€
1. Umsatzerlöse		25.783.221,92		27.385
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>352.458,52</u>		<u>230</u>
		26.135.680,44		27.615
3. Veranstaltungsbezogene Aufwendungen		11.677.157,14		13.545
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.171.172,92			3.988
b) Soziale Abgaben	757.820,95			716
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>136.977,42</u>			<u>143</u>
	5.065.971,29			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	652.503,19			548
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.613.926,62</u>			<u>7.888</u>
	26.009.558,24			
		126.122,20		<u>787</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.652,57			183
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.768,86</u>			<u>10</u>
	92.883,71			<u>173</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		219.005,91		960
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>242.594,71</u>		<u>197</u>
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-23.588,80		763
12. Gewinnvortrag		<u>824.497,39</u>		<u>62</u>
13. Bilanzgewinn		<u>800.908,59</u>		<u>825</u>



Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	Geschäftsjahr 2009		Vorjahr
	EURO	EURO	2008 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	313,00
II. Sachanlagen			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.165,00
III. Finanzanlagen			
6. Sonstige Ausleihungen		9.398,29	14.179,09
Anlagevermögen insgesamt		9.398,29	18.657,09
B. Umlaufvermögen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		0,00	433,20
7. Forderungen gegenüber Gesellschafter		1.453,57	63.725,54
8. Sonstige Vermögensgegenstände		8.669,37	7.630,67
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		156.103,26	619.797,71
Umlaufvermögen insgesamt		166.226,20	691.587,12
BILANZSUMME		175.624,49	710.244,21



Bilanz zum 31. Dezember 2009

Passiva	Geschäftsjahr 2009		Vorjahr
	EURO	EURO	2008 EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
IV. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Eigenkapital insgesamt		25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
4. Sonstige Rückstellungen		15.000,00	291.024,83
C. Verbindlichkeiten			
9. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.155,00	88.080,60
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		80.589,64	303.165,82
14. Sonstige Verbindlichkeiten		32.879,85	2.972,96
BILANZSUMME		175.624,49	710.244,21



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	2009	2009	2008
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse			
c) aus Betreuungstätigkeit	36.750,55		23.945,76
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	824.730,06	861.480,61	2.599.931,03
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfert.Leistg.		0,00	-468.654,90
4. Sonstige betriebliche Erträge		79.805,10	8.123,36
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1.637,46	809.271,48
Rohergebnis		939.648,25	1.354.073,77
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	708.394,29		691.200,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Untersti	195.470,00	903.864,29	188.627,30
davon für Altersversorgung: 43.901,95 EURO			(42.331,71)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.478,00	4.887,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.662,23	23.095,03
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		600,36	833,06
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.801,99	56.068,58
14. Aufwendungen für Ergebnisabführung		20.046,08	503.165,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
Jahresüberschuss zugleich Bilanzgewinn		0,00	0,00

**Bilanz der TeleData Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen
zum 31. Dezember 2009**

<u>Aktivseite</u>	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Gegebene Baukostenzuschüsse	12.058,00	14		
2. Software	63.718,00	24		
3. Geleistete Anzahlungen	3.650,00	0		
	<u>79.426,00</u>	<u>38</u>		
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	87.589,00	97		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.734.708,00	1.754		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.359,00	76		
4. Anlagen im Bau	107.293,70	78		
	<u>2.007.949,70</u>	<u>2.005</u>		
Summe Anlagevermögen	2.087.375,70	2.043		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.661,31	18		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	307.279,80	316		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.747,08	14		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19,90	0		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.000,00	4		
	<u>323.046,78</u>	<u>334</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	455.778,61	224		
Summe Umlaufvermögen	805.506,70	576		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.121,56	3		
	<u>2.904.003,96</u>	<u>2.622</u>		
Passivseite				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26		
II. Kapitalrücklage	874.309,12	874		
Summe Eigenkapital	899.873,71	900		
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	247.640,00	107		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.320,83	185		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.517.728,99	1.357		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.862,94	23		
davon aus Steuern:	9.742,47 €			
Vorjahr:	16.447,73 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00 €			
Vorjahr:	0,00 €			
Summe Verbindlichkeiten	1.705.912,76	1.565		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	50.577,49	50		
	<u>2.904.003,96</u>	<u>2.622</u>		

Gewinn- und Verlustrechnung
der TeleData Friedrichshafen GmbH
für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009	€	Vorjahr
	€		T€
1. Umsatzerlöse	2.991.555,27		2.537
2. Aktivierte Eigenleistungen	14.289,00		22
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>35.929,53</u>	3.041.773,80	<u>51</u> 2.610
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.005,19		70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>670.541,21</u>	747.546,40	<u>600</u> 670
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	717.527,72		665
b) Soziale Abgaben	<u>138.256,79</u>	855.784,51	<u>128</u> 793
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		514.788,15	431
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		612.190,18	558
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.110,80	8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 41.993,33 € (i.Vj. 44.814,21 €)		<u>42.074,09</u>	<u>45</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		272.501,27	121
11. Sonstige Steuern		402,00	0
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		<u>272.099,27</u>	<u>121</u>
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		<u>0,00</u>	<u>0</u>

**Bilanz der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
zum 31. Dezember 2009**

<u>Aktivseite</u>	31.12.2009 €	Vorjahr T€	31.12.2009 €	Vorjahr T€	<u>Passivseite</u>
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Baukostenzuschüsse	7.871,00	9			26.000,00
Gezeichnetes Kapital					26
II. <u>Sachanlagen</u>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.719,00	619			
III. <u>Finanzanlagen</u>					
Beteiligungen	1.600,00	2			59.544,41
Sonstige Rückstellungen					283
Anlagevermögen	677.190,00	630			
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.325,93	41			68.988,27
2. Forderungen gegen Gesellschafter	113.483,27	387			890.343,80
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.247,00	72			19,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	159.818,63	59			0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	2	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.881,55	12			50,00
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>					
Umlaufvermögen	367.756,38	571			959.401,97
Verbindlichkeiten					892
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	0,00	0			
	1.044.946,38	1.201			1.044.946,38
					1.201

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen,
für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)**

	2009		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	3.577.440,87		3.502
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>112.967,22</u>	3.690.408,09	38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.369,67		-19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.512.132,72</u>	-4.518.502,39	-4.470
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-57.040,68	-77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-292.405,92</u>	<u>-260</u>
6. Zwischenergebnis		-1.177.540,90	-1.286
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	756,32		6
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-20.861,56		-19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 8.538,94 € (i.Vj. 29.981,13 €)	<u>-8.538,94</u>	<u>-28.644,18</u>	<u>-30</u>
10. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.206.185,08	-1.329
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.206.185,08</u>	<u>1.329</u>
12. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	197.382,94		178.924,06	
Sonstige betriebliche Erträge	212.297,09		169.319,87	348.243,93
Materialaufwand		409.680,03		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.937,48		-2.057,39	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.024,04		-12.904,19	-14.961,58
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-269.877,43		-220.622,83	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-44.848,72		-35.922,17	-256.545,00
- davon für Altersversorgung: EUR 7.458,72 (Vj. EUR 6.215,60)				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	-16.786,67		-19.417,43	
	-43.417,89		-49.304,09	
		-60.204,56		-68.721,52
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	12.088,89			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.167,95			0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.374,70			0,00
		-5.117,86		-3.971,78
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.669,94		4.044,05
Sonstige Steuern				
		-308,02		-684,14
Jahresüberschuss		11.361,92		3.359,91

Schulstatistik 2011

der Stadt Friedrichshafen

Stand: Oktober 2010

Schulstatistik 2011

Daten	Schulen										Schuldaten																						
	hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an den Schulen					hauptamtlich mit überwiegender Stundenzahl an anderen Schulen					Teilzeit beschäftigte					Schüler					Klassen												
	m		w		Sum.	m		w		Sum.	m		w		Sum.	w		Sum.	Auswärtige		Auswärtige in %		Grund- und Hauptschüler		Ausländer		Schulanfänger		stärkste Klasse		Durchschnitt Schüler Klasse		
	m		w		Sum.	m		w		Sum.	m		w		Sum.	w		Sum.	ges.		Auswärtige		Auswärtige in %		Grund- und Hauptschüler		Ausländer		Schulanfänger		stärkste Klasse		Durchschnitt Schüler Klasse
Pestalozzi-Grund- und Werkrealschule		13	36	49	2	2	4	2	2	4	2	2	6	8	61	11	1,8	325	294	282	45,6	88	25	35	17,7								
Albert-Merglen-Schule		2	8	10	1	0	1	0	1	0	0	2	2	13	0	0,0	160	0	42	26,3	32	23	8	20,0									
Schulzentrum Schreienesch		6	26	32	2	0	2	0	2	0	0	5	5	39	0	0,0	310	249	88	15,7	68	27	26	21,5									
Ludwig-Dürr-Schule		14	29	43	1	0	1	0	1	0	2	2	4	48	14	2,8	272	231	115	22,9	57	28	25	20,1									
Grundschule Fischbach		3	13	16	0	0	0	0	0	0	2	1	3	19	283	1	0,4	283	0	15	5,3	75	27	13	21,8								
Grundschule Ailingen		2	18	20	0	1	1	0	0	1	0	0	0	21	235	2	0,9	235	0	7	3,0	56	23	12	19,6								
Grundschule Ettenkirch		0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	53	0	0,0	53	0	2	3,8	11	25	3	17,7								
Grundschule Klüftern		1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	122	3	2,5	122	0	4	3,3	26	27	6	20,3								
FöS Pestalozzi-Grundschule		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	36	4	11,1	36	0	11	30,6	0	16	2	18,0								
FöS Schreienesch-Grundschule		0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	14	0	0,0	14	0	1	7,1	0	14	1	14,0								
Grund- und Hauptschulen einschl. GS-Förderklassen Vorjahr		41	145	186	6	4	10	7	19	26	7	19	26	222	35	1,4	1810	774	567	21,9	413	0	131	19,7									
Merianschule FöS		6	19	25	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	153	8	5,2	0	36	23,5	0	14	17	9,0									
Tannenhagschule FöS		5	45	50	0	0	0	1	2	3	1	2	3	53	114	67	58,8	0	13	11,4	0	8	19	6,0									
FöS-Kindergarten Tannenhag		0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	14	0	0,0	0	1	7,1	0	6	3	4,7									
Förderschulen einschl. FöS Kindergarten Vorjahr		11	68	79	0	0	0	1	4	5	1	4	5	84	281	75	26,7	0	50	17,8	0	0	39	7,2									
Graf-Soden-Realschule		16	20	36	0	0	0	1	4	5	1	4	5	41	584	20	3,4	0	144	24,7	0	33	20	29,2									
Realschule Ailingen		12	13	25	0	1	1	0	2	2	0	2	2	28	381	60	15,7	0	25	6,6	0	28	16	23,8									
Realschulen Vorjahr		28	33	61	0	1	1	1	6	7	1	6	7	69	965	80	8,3	0	169	17,5	0	0	36	26,8									
Graf-Zeppelin-Gymnasium		29	34	63	0	0	0	1	4	5	1	4	5	68	949	78	8,2	0	140	14,8	0	33	36	26,4									
Karl-Maybach-Gymnasium		35	39	74	2	0	2	3	2	5	3	2	5	81	833	183	22,0	0	35	4,2	0	33	33	25,2									
Gymnasien Vorjahr		26	38	64	2	2	4	6	11	17	6	11	17	85	852	254	29,8	0	40	4,7	0	31	37	23,0									
Alle städt. Schulen Vorjahr		61	77	138	4	2	6	9	13	22	9	13	22	166	1685	437	25,9	0	75	4,5	0	0	70	24,1									
Vorjahr		67	68	135	0	1	1	9	6	15	1	6	15	151	1695	414	24,4	0	73	4,3	0	33	65	26,1									
Alle städt. Schulen Vorjahr		141	323	464	10	7	17	18	42	60	17	42	60	541	5515	627	11,4	1810	774	861	15,6	413	33	276	20,0								
Vorjahr		161	315	476	5	11	16	12	44	56	12	44	56	548	5723	631	11,0	1924	867	939	16,4	465	33	279	20,5								

