

Haushaltsplan

Rechnungsjahre 2018 / 2019

ENTWURF

Band II

Städt. Haushalt

Anlagen • Wirtschaftspläne • Finanzplanung 2015 - 2019

Inhaltsübersicht

Anlage 1	- Stellenplanim Entwurf nicht enthalten	
Anlage 2	- Übersicht über die Deckungsringeim Entwurf nicht enthalten	
Anlage 3	- Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge	1
Anlage 4	- Übersicht über die internen Leistungsverrechnungenim Entwurf nicht enthalten	
Anlage 5	- Übersicht über die dem Gebäudemanagement zugeordneten Gebäude..im. E. nicht enth.	
Anlage 6	- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	7
Anlage 7	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	9
Anlage 8	- Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	13
Anlage 9	- Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaftenim Entwurf nicht enthalten	
Anlage 10	- Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs	15
Anlage 11	- Finanzplan 2017 bis 2021 der Stadt	25
	Städt. Investitionsprogramm	39
Anlage 12	- Übersicht über die im Investitionsprogramm nicht enthaltenen Maßnahmen.....	89
Im Entwurf nicht enthalten:		
Anlage 13	- Übersicht über den Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Ertragszuschüsse auf 31.12.2016	
Anlage 14	- Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Friedrichshafen“	
Anlage 15	- Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist	
Anlage 16	- Schulstatistik	
	Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis	

Übersicht

über die

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2018 EUR	jährlich 2019 EUR	einmalig 2018 EUR	einmalig 2019 EUR
1.	Verwaltungshaushalt				
a)	Mitgliedsbeiträge				
1.0000.6610.000	Freundeskreis historische Bürgerwehren	30	30		
	Förderverein der Eugen-Bolz-Stiftung e.V.	50	50		
1.0020.6610.000	Pro Sarajevo	60	60		
	Institut für europ. Partnerschaft	90	90		
	West-Ost-Gesellschaft Tübingen	65	65		
	Freundeskreis Polozk	60	60		
	Amici di Imperia	100	100		
	Peoria Club FN e. V.	50	50		
1.0320.6610.000	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	100	100		
1.0500.6610.000	Verband der Standesbeamten BW	175	175		
1.0699.6610.000	Deutscher Städtetag	23.500	24.200		
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	3.100	3.190		
	Städtetag Baden-Württemberg	26.500	27.295		
	Verband der kommunalen Arbeitgeber	5.500	5.665		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	18.000	18.540		
	Kreisverband Gemeindetag BW	2.000	2.060		
	Deutsches Institut für Urbanistik	5.000	5.150		
1.1100.6610.000	Int. Bodenseefischereiverband	51	51		
	Verein Kommunale Kriminalprävention	50	50		
1.1200.6610.000	Bund für Umwelt- und Naturschutz	100	100		
	Klimabündnis/Alianza del Clima e.V.	445	445		
	Carsharing	125	125		
	Biologische Vielfalt	300	300		
	Solawi Bodensee e.V.	50	50		
	Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V.	250	250		
	Global Nature Fund	200	200		
1.1310.6610.000	Internationaler Bodenseefeuerverband	70	70		
	Kreis- und Landesfeuerwehrverband	2.430	2.430		
1.2000.6610.000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100	100		
1.2311.6610.000	Literarische Gesellschaft	40	40		
1.2312.6610.000	Literarische Gesellschaft	40	40		
	Peoria-Club	13	13		
1.2711.6610.000	Verband Sonderpädagogik (Special Olympics Deutschland)	160	160		
1.3150.6610.000	Südwestdt. Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung	100	100		
	Arbeitskreis für geschichtliche Landeskunde e. V.	45	45		
	Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e. V.	150	150		
	Württ. Geschichts- und Altertumsverein e. V.	25	25		
	Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden	25	25		
	Förderkreis Archäologie in Baden e. V.	44	44		
1.3420.6610.000	Württ. Bibliotheksgesellschaft e. V.	250	250		
	Archäologie Schweiz	200	200		
	ASpB-Geschäftsstelle	50	50		
	Verein der Bibliotheken der Region Bodensee	100	100		
	Franz-Michael-Felder-Verein	28	28		
	Heraldisch-Genalogische Gesellschaft "Adeler, Wien	60	60		
1.3450.6610.000	Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimatfeste Süddeutschland	200	200		
1.4000.6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300		
1.5500.6610.000	Schwäbischer Albverein Friedrichshafen	85	85		
	Deutsche Olympische Gesellschaft	52	52		
1.6020.6610.000	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	3.000	3.000		
	ADFC-Bundesgeschäftsstelle	150	150		
	DWA Dt. Vereinigung für Wasser, Wirtschaft, Abwasser, Abfall e. V.	850	850		
	Güteschutz Kanalbau	160	160		
	Wasserwirtschaftsverband BW	140	140		
	Forschung für Straßen- und Verkehrswesen	200	200		
1.6100.6610.000	VHW-Geschäftsstelle Baden-Württemberg	400	400		
1.7510.6610.000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500		
1.7700.6610.000	Handwerkskammer Ulm für die KfZ-Werkstatt	300	300		
1.7900.6610.000	Marketing-Club Bodensee e. V.	300	300		
1.7910.6610.000	Dt. Verkehrswacht	60	60		
1.8550.6610.000	Forstkammer Baden-Württemberg	200	200		
1.8800.6610.000	Deutscher Verband für Facility Management	300	300		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2018 EUR	jährlich 2019 EUR	einmalig 2018 EUR	einmalig 2019 EUR
b)	Förderungsbeiträge / Zuschüsse				
1.0000.7000.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung	140.000	140.000		
1.0000.7180.000	Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog. Freiveranstaltungen)	1.500	1.500		
1.0020.7180.000	Zusch.an Schülerreisen	18.000	18.000		
1.0020.7181.000	Zusch.an Vereine u. Bürger f. Besuche	18.000	18.000		
1.0020.7183.000	Hilfe für Polozk	7.000	7.000		
1.0300.7180.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	20.000	20.000		
1.0550.7000.000	Mietzuschüsse für ausländische Kulturvereine	60.000	60.000		
1.0550.7001.000	Zuschuss Rucksackprojekt	86.000	93.000		
1.0550.7002.000	Zuschuss Rucksackprojekt II	89.000	98.000		
1.0550.7003.000	Projekt "Griffbereit"	16.000	20.000		
1.0550.7004.000	Projekt "Mach dich stark f. dein Kind"	39.000	39.000		
1.0550.7005.000	Projekt "Zuhause in FN"	53.000	54.000		
1.0840.7000.000	Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln des UA Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie	5.000	5.000		
1.1200.7000.000	NABU	2.560	2.560		
	BUND	2.560	2.560		
	Angelsportverein	2.560	2.560		
	ADFC	3.300	3.300		
1.1200.7001.000	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg	9.000	9.000		
1.1200.7180.000	Zuschüsse Energieagentur Bodenseekr.	6.000	6.000		
1.1200.7181.000	Zusch.z.Umwelt-u.Naturmaßn.Dritter	5.000	5.000		
1.1310.7180.000	Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren	32.840	32.840		
1.2000.7001.000	Zuschüsse "Familienbesuche"	5.000	5.000		
1.2000.7002.000	Zuschuss für "welcome-Bodenseekreis"	3.000	3.000		
1.2911.7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein	1.640.000	1.840.000		
1.2950.7000.000	Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schülerin)	41.500	41.500		
1.2950.7001.000	Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule	8.700	8.700		
1.2950.7121.000	Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen	2.400	2.400		
1.2950.7122.000	Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters	1.500	1.500		
1.2950.7170.000	Zuschuss Kinderuni	15.000	15.000		
1.2950.7172.000	Zuschuss an Gesamtelternbeirat	1.000	1.000		
1.2950.7185.000	Zuschuss Kinderstiftung Bodensee	3.500	3.500		
1.2950.7186.000	Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand	81.000	81.000		
1.3000.7000.000	Verrechnung von Mieten für Ailinger Straße 38/1 (Spektrum)				
	- Deutsch-französische Gesellschaft	1.220	1.220		
	- Gemeinschaftsraum	3.390	3.390		
	- Schmalfilmclub	650	650		
	Hausgemeinschaft Spektrum - Zuschuss zu den Reinigungskosten der Allgemeinflächen	400	400		
	Blutreitergruppe Jettenhausen	250	250		
	Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen)	14.090	14.090		
1.3000.7150.000	Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH	140.000	140.000		
1.3150.7180.000	Förderung historischer Forschungsarbeiten	1.800	1.800		
1.3211.7000.000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte			2.500	2.500
1.3211.7150.000	Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH	758.500	726.900		
1.3313.7000.000	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	23.000	63.000		
	Zuschuss für das Musiktheater				
	Zuschuss für Kirchenkonzerte				
	Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine)				
1.3313.7180.000	Kindertheater (Seehasentheater) – Zuschüsse	15.000	15.000		
1.3313.7181.000	Programmfördermittel				
	- für das Kulturhaus Caserne			25.000	25.000
	- für den Bahnhof Fischbach			28.000	28.000
1.3320.7010.000	Örtliche Musik- und Gesangsvereine				
	Städtischer Förderungsbeitrag	81.000	81.000		
	Verrechnung für Überlassung von Räumen				
	- für Musikraum Turn- und Festhalle	800	800		
	- für Meersburger Straße 7	7.500	7.500		
	- für GZH (Sängerbund/Harmonia)	14.500	14.500		
	- für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.)	7.200	7.200		
	- für Freiveranstaltungen	29.000	29.000		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2018 EUR	jährlich 2019 EUR	einmalig 2018 EUR	einmalig 2019 EUR
1.3400.7000.000	Zuwendungen an Kunstverein	15.250	15.250		
	Miete	40.000	42.000		
1.3460.7010.000	Heimat- und Brauchtumsvereine - Allgemeiner Förderbeitrag	30.000	30.000		
	Heimat- und Brauchtumsvereine - Freiveranstaltungen	15.000	15.000		
	Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen	5.000	5.000		
	Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH	30.000	30.000		
1.3600.7180.000 3700.	Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm	20.000	20.000		
	Zuschüsse an Kirchengemeinden				
1.3700.7180.000	- altes Stadtgebiet	50	50		
1.3700.7180.110	- Stadtteil Ailingen	200	200		
1.3700.7180.130	- Stadtteil Kluffern	260	260		
1.3700.7180.140	- Stadtteil Ettenkirch	160	160		
1.4325.7160.000	Zuwendungen an Alten- und Pflegeheime (Eugen und Marga Kohler Stiftung)	12.000	12.000		
1.4355.7180.000	Vermieterprämie	50.000	50.000		
1.4395.7180.000	Zuschüsse für Frauen in Not	2.500	2.500		
1.4395.7181.000	Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekr.	20.000	20.000		
1.4641.7000.000	Zuschuss Kinderneest	17.000	17.000		
1.4641.7001.000	Förderung BetriebsKita Tognum	470.000	470.000		
1.4641.7002.000	Förderung BetriebsKita ZF	570.000	570.000		
1.4700.7000.000	Verrechnung von Mieten für Ailinger Straße 38/1 (Spektrum)				
	- Amnesty international	1.580	1.580		
	- Fraternität	600	600		
	- Frauen helfen Frauen	1.120	1.120		
	- Sozialverband	3.910	3.910		
	Mitgliedsbeitrag Weißer Ring e. V.	110	110		
	Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen)	3.680	3.680		
1.4700.7000.500	Amnesty International	1.030	1.030		
	Deutscher Hausfrauenbund e.V.	4.400	4.400		
	Verein Eine Welt e.V.	6.500	6.500		
	Deutsches Jugendherbergswerk	260	260		
1.4980.7180.000	Barbara-Mügel-Stiftung, Leistungen an körperbehinderte Kinder und Jugendliche	123.470	123.410		
1.4982.7170.000	Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige	10.000	10.000		
1.4982.7186.000	Zuschuss vij - P35	9.000	9.000		
1.5410.7010.000	DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen	2.050	2.050		
	DRK-Ortsgruppe Friedrichshafen	10.020	10.020		
	DRK-Ortsgruppe Kluffern	200	200		
	Johanniter-Unfallhilfe	1.020	1.020		
	Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.V.	260	260		
1.5500.7000.000	Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen)	14.500	14.500		
	Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen	5.500	5.500		
1.5500.7001.000	Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen)	1.400	1.400		
1.5500.7003.000	Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln	9.210	9.210		
1.5500.7010.000	Förderung von Sportvereinen - Mietverr.	4.700	4.700		
1.5815.7180.000	Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen	5.000	5.000		
1.5816.7180.000	Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher"	4.750	4.750		
1.6150.7180.000	Zuschüsse an Privateigentümer für Gebäudesanierungen	30.000	30.000		
1.6220.7180.000	Zuschuss zur Energieberatung	4.300	4.300		
1.6800.7170.000	anteilige Weitergabe der Parkgebühren	15.000	15.000		
1.7900.7180.000	Zuschuss an den Verkehrsverein	80.000	80.000		
1.7910.7180.000	Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen 10	6.700	6.700		
1.7915.7153.000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	380.000	3.750.000		
1.7915.7156.000	Zuschuss an die RITZ GmbH	111.250	261.075		
1.7920.7150.000	Zuschuss BOB f. Schienenpersonalverkehrs.	13.000	13.500		
1.7920.7151.000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN	15.340	15.340		
1.8910.7000.000	Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke	2.940	2.940		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	jährlich 2018 EUR	jährlich 2019 EUR	einmalig 2018 EUR	einmalig 2019 EUR
2.	Vermögenshaushalt				
2.2950.9880.000-0200	Zuschüsse an übrigen Bereich				100.000
2.3211.9850.000-0001	Zuschuss Eingangshalle			101.900	
2.3650.9880.000-0008	Zuschüsse an Übrigen Bereich	20.000	20.000		
2.4700.9870.000-0001	Zuschuss an priv. Untern.	15.000	15.000		
2.4980.9880.000-0001	Zuschuss an übr. Bereich	10.000	10.000		
2.6150.9880.000-0300	Zuschüsse an übrigen Bereich	100.000	100.000		
2.6220.9880.000-0008	Für Schallschutzmaßnahmen	30.000	30.000		
2.6220.9882.000-0008	Für Energiesparmaßnahmen	150.000	150.000		
2.6220.9883.000-0008	Für altengerechte Wohnungen	50.000	50.000		
2.6220.9884.000-0008	Baukindergeld	100.000	150.000		
2.6220.9885.000-0010	Kaufpreisvergünstigungen			250.000	250.000
2.6300.9870.000-0106	Zuschuss Fahrradparkhaus			1.695.000	
2.6600.9800.000-0010	Anteil Stadt an Inv.kosten			3.200.000	7.760.000
2.7510.9830.000-0600	Investitionsumlage	4.000	4.000		
2.7920.9870.000-0020	Kostenbeteilig. DB			100.000	550.000
2.7920.9870.000-0016	Kostenbeteilig. DB				100.000

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

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
2.1310.9420.000-0100	Feuerwehrhaus Fischbach, Anbau	390.000	390.000		
2.2111.9602.000-0008	Schule Fischbach, Wärmeverbund	320.000	320.000		
2.2113.9553.000-0008	Grundschule Ailingen, Schulhofneugestaltung	310.000	310.000		
2.2116.9410.000-0200	Bildungshaus Berg, Neubau	135.000	135.000		
2.2155.9428.000-0008	Erweiterung Gem.schule Schreienesch mit Mensa	5.750.000	2.500.000	2.500.000	750.000
2.2212.9553.000-0008	Realschule Ailingen, Schulhofneugestaltung	310.000	310.000		
2.2950.9602.000-0020	Amok-Prävention	200.000	100.000	100.000	
2.3450.9410.000-0008	Neubau Seehasen-Fundusgebäude	1.600.000	1.600.000		
2.5615.9410.000-0008	Sporthalle Fischbach, Abbruch / Neubau	7.650.000	2.650.000	4.000.000	1.000.000
2.5620.9450.000-0008	Sportarena, Parkflächen	500.000	500.000		
2.5710.9550.000-0008	Strandbad FN, behindertengerechter Seezugang	450.000	100.000	350.000	
2.5720.9400.000-0008	Städt. Hallenbad, Abrisskosten	550.000	550.000		
2.5740.9410.000-0008	Sportbad, städt. Teil (Sauna)	300.000	300.000		
2.5740.94110.000-0008	Sportbad, städt. Teil (Gastronomie)	200.000	200.000		
2.5820.9502.000-0800	Kinderspielplatz Pfatthagäcker	120.000	40.000	80.000	
2.6101.9500.000-0008	Vorgezogene Ausführung v. Ausgleichsmaßnahmen	300.000	150.000	150.000	
2.6101.9519.000-0008	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Seehasenfundusgeb.	80.000	80.000		
2.6101.9520.000-0008	Ausgleichsmaßnahmen Feuerwehrhaus Fischbach	100.000	100.000		
2.6101.9350.000-0010	Ökokonto, Erwerb von Öko-Punkten	300.000	300.000		
2.6150.9503.000-0200	Stadtentwicklung Hinterer Hafen, Ordnungs-/Baumaßn.	50.000	25.000	25.000	
2.6150.9501.000-0300	Stadtquartier Bahnhof/Friedrichstraße, Ordnungsmaßn.	7.660.000	450.000	4.230.000	2.980.000
2.6150.9880.000-0300	Stadtquartier Bahnhof/Friedrichstraße, Zuschüsse	250.000	100.000	100.000	50.000
2.6150.9501.000-0400	Neugestaltung Ufer-/Seestraße	1.100.000	100.000	500.000	500.000
2.6150.9550.000-0400	Neugestaltung Uferpark	1.100.000	100.000	1.000.000	
2.6220.9882.000-0008	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen	100.000	50.000	50.000	
2.6220.9883.000-0008	Zuschüsse für altengerechte Wohnungen	40.000	20.000	20.000	
2.6220.9884.000-0008	Baukindergeld	100.000	50.000	50.000	
2.6220.9301.000-0010	Wohnungsbauförderung	1.000.000	500.000	500.000	
2.6220.9885.000-0010	Kaufpreisvergünstigungen	200.000	100.000	100.000	
2.6300.9511.000-0008	Baugebiet Allmannsweiler Nord	405.000	405.000		
2.6300.9517.000-0008	Erschließung Sportpark	50.000	50.000		
2.6300.9527.000-0008	Baugebiet Allmannsweiler Süd-Ost	800.000	500.000	200.000	100.000
2.6300.9540.000-0008	Wiggenhausen Süd, 3. BA	200.000	200.000		
2.6300.9542.000-0008	Gewerbegebiet Am Flughafen	200.000	200.000		
2.6300.9507.000-0012	Kitzenwiese, Neubau barrierefreie Rampe	250.000	250.000		
2.6300.9502.000-0106	Radverkehr, allgem. Verbesserungsmaßnahmen	600.000	300.000	300.000	
2.6300.9504.000-0106	Radverkehr, Veloring, Abschnitt 1	750.000	150.000	450.000	150.000
2.6300.9505.000-0106	Radverkehr, Veloring, Abschnitt 2	700.000	200.000	400.000	100.000
2.6300.9514.000-0508	Baugebiet Ittenhausen Nord, 2. BA	950.000	700.000	250.000	
2.6300.9518.000-0508	Baugebiet Berg, BA 2	1.000.000	100.000	900.000	
2.6300.9503.000-0708	Erschl. Gewerbegebiet Kluffern Süd	50.000	50.000		
2.6300.9505.000-0708	Baugebiet Lachenäcker, BA 1	1.200.000	400.000	700.000	100.000

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
2.6500.9501.000-0515	KVP Ittenhausen	150.000	150.000		
2.6600.9800.000-0010	Tunnel B 31 neu, Anteil Stadt an den Investitionskosten	36.620.000	7.760.000	8.010.000	20.850.000
2.6700.9600.000-0008	Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung	600.000	300.000	300.000	
2.7240.9501.000-0025	Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen	600.000	300.000	300.000	
2.7240.9502.000-0060	Altlastenbeseitigung ehemaliger Güterbahnhof	100.000	100.000		
2.7510.9421.000-0008	städt. Hauptfriedhof, Friedhofskapelle	2.515.000	715.000	1.800.000	
2.7510.9550.000-0014	Friedhof Jettenhausen, Urnenstelen	100.000	100.000		
2.7512.9551.000-0009	Friedhof Kluftern, Erweiterung Urnenwand	150.000	50.000	100.000	
2.7920.9870.000-0016	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn, Kostenbet. DB	100.000	100.000		
2.7920.9870.000-0020	Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof, Kostenbet. DB	2.035.000	550.000	950.000	535.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2018		81.290.000	25.760.000	28.415.000	27.115.000

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben	
			2020 Euro	2021 (ff) Euro
2.6300.9501.000-0010	Bahnunterführung Fischbach	2.750.000	200.000	2.550.000
2.6300.9506.000-0106	Radverkehr, Veloring, Abschnitt 3	2.575.000	75.000	2.500.000
2.6300.9509.000-0106	Radweg Eggenweiler - Hirschlatt	450.000	300.000	150.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen 2019		5.775.000	575.000	5.200.000

Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 2018/2019		25.760.000	28.990.000	32.315.000
	nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	0	0	12.152.600
				25.957.100

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2018- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2017	01.01.2018			31.12.2018
	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	33.582.936	51.977.668	0	10.766.250	41.211.418
darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt:					
1.1 zur Schaffung von Parkraum	1.695.000	1.695.000	0	1.695.000	0
1.2 zur Schaffung von Spielplätzen	179.142	179.142	0	0	179.142
1.3 f. Investitionen im Zuge der B 31 neu	12.800.000	29.000.000	0	3.200.000	25.800.000
1.4 f. Mehrbelastung aus Zinsrisiken	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000
1.5 f. zukünftige FAG-Belastungen	16.200.000	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen					
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	165.585	166.585	1.000	0	167.585
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	128.905	128.905			128.905
freie Rücklage für Leistungen	15.499	15.499	0		15.499
	21.181	22.181	1.000	0	23.181
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	3.943.216	4.083.216	140.000	0	4.223.216
Grund- und Sachvermögen	1.735.208	1.735.208	0	0	1.735.208
Stiftungskapital in Geld	892.779	892.779	0	0	892.779
freie Rücklage für Leistungen	292.356	292.356	0	0	292.356
nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	1.022.873	1.162.873	140.000	0	1.302.873
	1.445.682	1.445.682			
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	81.292	84.292	3.000	0	87.292
Grundstockkapital	50.026	50.026	0	0	50.026
freie Rücklage für Leistungen	29.493	29.493	0	0	29.493
	1.773	4.773	3.000	0	7.773
nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	15.000	15.000			

Allgemeine Rücklage

Berechnung des **Mindestbetrages** auf 01.01.2018

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

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betragen:

Jahr

2015	166.406.790 Euro
2016	188.228.452 Euro
2017	174.603.320 Euro
zusammen	529.238.562 Euro
Jahresdurchschnitt	176.412.854 Euro
Mindestbetrag (2 %)	3.528.257 Euro

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2018	01.01.2019			31.12.2019
	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	51.977.668	41.211.418	0	27.801.750	13.409.668
darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt:					
1.1 zur Schaffung von Parkraum	1.695.000	0	0	0	0
1.2 zur Schaffung von Spielplätzen	179.142	179.142	0	0	179.142
1.3 f. Investitionen im Zuge der B 31 neu	29.000.000	25.800.000	0	7.760.000	18.040.000
f. Mehrbelastung aus Zinsrisiken	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000
1.4 f. zukünftige FAG-Belastungen	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen					
2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon:	166.585	167.585	1.000	0	168.585
erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	128.905	128.905			128.905
freie Rücklage	15.499	15.499	0		15.499
für Leistungen	22.181	23.181	1.000	0	24.181
	0	0			
2.2 Barbara-Mügel-Stiftung, davon:	4.083.216	4.223.216	140.000	0	4.363.216
Grund- und Sachvermögen	1.735.208	1.735.208	0	0	1.735.208
Stiftungskapital in Geld	892.779	892.779	0	0	892.779
freie Rücklage	292.356	292.356	0	0	292.356
für Leistungen	1.162.873	1.302.873	140.000	0	1.442.873
nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	1.445.682	1.445.682			
2.3 Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon:	84.292	87.292	3.000	0	90.292
Grundstockkapital	50.026	50.026	0	0	50.026
freie Rücklage	29.493	29.493	3.000	0	32.493
für Leistungen	4.773	7.773	0	0	7.773
nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital	15.000	15.000			

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2018

- Stadt -
(ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2017	01.01.2018	31.12.2018			
	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 Kreditermächtigung	15.531.207	12.631.207	950.000	2.800.000	0	9.831.207
1.9 Summe 1:	15.531.207	12.631.207	950.000	2.800.000	0	9.831.207
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	152.180	136.687	8.500	20.000	0	116.687

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2019

- Stadt -
 (ohne Zeppelin-Stiftung)

Art	01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019			
	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 Kreditermächtigung	12.631.207	9.831.207	800.000	2.800.000	0	7.031.207
1.9 Summe 1:	12.631.207	9.831.207	800.000	2.800.000	0	7.031.207
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	136.687	116.687	8.500	20.000	0	96.687

Berechnung des kommunalen

Finanzausgleichs

FAG-Berechnung**2018****1. Einwohnerzahl**

1.1.	Einwohnerzahl Friedrichshafen		30.06.2017	59.662
1.2.	Erhöhte EW-Zahl			59.677
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0	
	Zahl der Aussiedler		0	
	Zahl der Internatsschüler		20	
	Zusammen			20
	davon 75 %			15
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			2.408
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0	
	Polizei in Gem.unterkünften Studenten		0 2.408	

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl					80.416.321
	Steuerart:	Ist-Aufkommen 2016	Hebesatz 2016	Anrechnungssatz 2016	Anrechnungsbetrag 2016	
	Grundsteuer A	156.707	300%	195%	101.859	
	Grundsteuer B	9.847.486	340%	185%	5.358.191	
	Gewerbesteuer	52.626.260	350%	290%	43.604.616	
		Ist-Aufkommen 2016	Hebesatz 2016	Umlagesatz 2016	Anrechnungsbetrag 2016	
	Gewerbesteuerumlage	52.626.260	350%	69%	-10.374.891	
		Gesamtanteil 2016	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag 2018	
	Einkommensteuer	5.819.594.226	0,0059901	2018	34.859.951	
	Familienleistungsausgleich	458.160.768	0,0059901	2018	2.744.429	
	Umsatzsteuer	668.401.601	0,0077090	2016	4.122.166	
2.2.	Steuerkraftsumme				Jahr 2016	91.192.648
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		10.776.327	
	Je Einwohner				1.528	

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		99.153.088
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.301,00	
Kopfbetrag 50 000 EW	1.626,30	
Kopfbetrag 100 000 EW	1.756,35	
interpolierter Kopfbetrag aufgerundet	1.651,47 1.651,50	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	98.556.566
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.408	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	596.522

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			13.110.000
Steuerkraftmesszahl	80.416.321		
Bedarfsmesszahl	99.153.088		
Schlüsselzahl		-18.736.767	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-6.277.341	
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			4.830.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.489,00		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.528,49		
Quotierung		102,65%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,00	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		59.677	
Kopfbetrag		81,00	
1.9000.0410.000	Finanzposition (gerundet)		17.940.000

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)			210.600
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		3,53	
EW-Zahl		59.662	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			334.400
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		5,06	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.440	
1.9000.0610.000	Finanzposition (gerundet)		545.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			71.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4. Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			58.700
Gemeindefläche in ha		6.993	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
1.6300.1710.000	Finanzposition (gerundet)		129.700
5.5. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,20	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
1.6500.1710.000	Finanzposition (gerundet)		135.400
1.6650.1710.000	Finanzposition (gerundet)		80.500

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)			22.860
Anzahl Auszubildende		4	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		5.715	
1.0221.1710.000	Finanzposition (gerundet)		22.860

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	844	1.312	1.107.300
Realschulen	§ 2 Nr. 2	706	848	598.700
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.571	841	1.321.200
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	46	375	17.300
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	85	2.198	186.800
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	121	6.824	825.700
Summe Sachkostenbeiträge	Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt)			4.057.000

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage				21.302.603
Steuerkraftmesszahl	80.416.321			
Bedarfsmesszahl	99.153.088			
Quotierung in %	81,10%			
abgerundet	81,00%			
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		21,00		
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%		
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		23,360%	
1.9000.8310.000	Finanzposition (gerundet)			21.305.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	45.000.000			
GewerbesteuerHebesatz	350%			
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	68%			
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	0			
1.9000.8100.000	Finanzposition (gerundet)			8.745.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage				29.181.647
Kreisumlagesatz	32%			
Steuerkraftsumme	91.192.648			
1.9000.8320.000	Finanzposition (gerundet)			29.185.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	6.403.000.000			
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0059901			
Einkommensteueranteil	38.354.610			
1.9000.0100.000	Finanzposition (gerundet)			38.350.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.033.000.000			
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0080399			
1.9000.0120.000	Finanzposition (gerundet)			8.300.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	489.800.000			
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0059901			
Familienleistungsausgleichanteil	2.933.950			
1.9000.0910.000	Finanzposition (gerundet)			2.930.000

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichesamtanteil	529.000.000	
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915	
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767	
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 z	0%	0
Kinderzahlen im Land, gewichtet	226.113	
Zuweisung je Kind	2.340	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.265	
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu	100%	
1.4641.1710.000 (Stadt)	Finanzposition (gerundet)	<u>95.900</u>
1.4641.1710.000 (Ze-Stiftung)	Finanzposition (gerundet)	<u>2.860.000</u>

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	795.000.000	
Kinderzahlen im Land, gewichtet	63.610	
Zuweisung je Kind	12.498	
Kinderzahlen in FN, gewichtet	399	
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen		
1.4641.1711.000 (Stadt)	Finanzposition (gerundet)	<u>499.900</u>
1.4641.1711.000 (Ze-Stiftung)	Finanzposition (gerundet)	<u>4.480.000</u>

FAG-Berechnung**2019****1. Einwohnerzahl**

1.1.	Einwohnerzahl Friedrichshafen		30.06.2017	59.662
1.2.	Erhöhte EW-Zahl			59.677
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	3. Vorjahr 2. Vorjahr 1. Vorjahr Dreijahresdurchschnitt	0 0 0 0	
	Zahl der Aussiedler		0	
	Zahl der Internatsschüler		20	
	Zusammen			20
	davon 75 %			15
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)			2.408
	Streitkräfte (kaserniert)	3. Vorjahr: 2. Vorjahr: 1. Vorjahr: Dreijahresdurchschnitt:	0 0 0 0	
	Polizei in Gem.unterkünften		0	
	Studenten		2.408	

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl				82.564.020
	Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
		2017	2017	2017	2017
	Grundsteuer A	162.359	300%	195%	105.534
	Grundsteuer B	9.871.583	340%	185%	5.371.303
	Gewerbesteuer	50.471.323	350%	290%	41.819.096
		Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag
		2017	2017	2017	2017
	Gewerbesteuerumlage	50.471.323	350%	69%	-9.877.959
		Gesamtanteil	Schlüsselzahl		Anrechnungsbetrag
		2017			2019
	Einkommensteuer	6.200.000.000	0,0059901	2019	37.138.620
	Familienleistungsausgleich	476.060.000	0,0059901	2019	2.851.647
	Umsatzsteuer	836.000.000	0,0077090	2017	5.155.779
2.2.	Steuerkraftsumme				101.738.535
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		Jahr 2017 19.174.515
	Je Einwohner				1.705

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		100.978.248
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.325,00	
Kopfbetrag 50 000 EW	1.656,25	
Kopfbetrag 100 000 EW	1.788,75	
interpolierter Kopfbetrag	1.681,89	
aufgerundet	1.681,90	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	100.370.746
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	2.408	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interpol. Kopfbetrag x 15 v.H. x zus. EW)	607.502

4. Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale

4.1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			12.885.000
Steuerkraftmesszahl	82.564.020		
Bedarfsmesszahl	100.978.248		
Schlüsselzahl		-18.414.228	
Ausschüttungsquote		70,0%	
4.2. Sockelgarantie (§ 5 III FAG)			0
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		-6.593.121	
4.3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			4.105.000
Steuerkraftsummen pro Kopf			
- im Landesdurchschnitt:	1.471,54		
- bei der Stadt Friedrichshafen	1.693,97		
Quotierung		115,12%	
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		0,85	
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		50.725	
Kopfbetrag		81,00	
1.9000.0410.000	Finanzposition (gerundet)		16.990.000

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte (§ 11 I Ziff. 3 FAG)			210.600
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 3 FAG)		3,53	
EW-Zahl		59.662	
5.2 Zuweisung für Verw.gemeinschaften (§ 11 I Ziff. 4 FAG)			334.400
Zuweisungssatz (§ 11 I Ziffer 4 FAG)		5,06	
EW-Zahl incl. Immenstaad		6.440	
1.9000.0610.000	Finanzposition (gerundet)		545.000
5.3 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)			71.000
Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen		28,4	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		2.500	
5.4. Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)			58.700
Gemeindefläche in ha		6.993	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)		8,40	
1.6300.1710.000	Finanzposition (gerundet)		129.700
5.5. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 I Ziffer 2 FAG)			
- davon auf Kreisstraßen		22,20	
- davon auf Landesstraßen		13,20	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 2 FAG)		6.100	
1.6500.1710.000	Finanzposition (gerundet)		135.400
1.6650.1710.000	Finanzposition (gerundet)		80.500

6. Zuweisungen Ausbildungskosten

Zuweisung (§ 29 I FAG)			11.430
Anzahl Auszubildende		2	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)		5.715	
1.0221.1710.000	Finanzposition (gerundet)		11.430

7. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sa.ko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	844	1.312	1.107.300
Realschulen	§ 2 Nr. 2	706	848	598.700
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	1.571	841	1.321.200
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	46	375	17.300
Förderschulen	§ 2 Nr. 9 A	85	2.198	186.800
Schulen für Geistigbehinderte	§ 2 Nr. 9 B	121	6.824	825.700
Summe Sachkostenbeiträge	Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt)			4.057.000

8. FAG-Umlage

FAG-Umlage				23.806.817
Steuerkraftmesszahl	82.564.020			
Bedarfsmesszahl	100.978.248			
Quotierung in %	81,76%			
abgerundet	81,00%			
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		21,00		
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,14%		
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):		23,400%	
1.9000.8310.000	Finanzposition (gerundet)			23.810.000

9. Gewerbesteuerumlage

GewerbesteuerIst-Aufkommen	45.000.000			
GewerbesteuerHebesatz	350%			
GewerbesteuerumlageUmlagesatz	69%			
Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage	0			
1.9000.8100.000	Finanzposition (gerundet)			8.875.000

10. Kreisumlage

Kreisumlage				32.556.331
Kreisumlagesatz	32%			
Steuerkraftsumme	101.738.535			
1.9000.8320.000	Finanzposition (gerundet)			32.560.000

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

EinkommensteuerGesamtanteil	6.659.120.000			
EinkommensteuerSchlüsselzahl	0,0059901			
Einkommensteueranteil	39.888.795			
1.9000.0100.000	Finanzposition (gerundet)			39.885.000

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

UmsatzsteuerGesamtanteil	1.002.010.000			
UmsatzsteuerSchlüsselzahl	0,0080399			
1.9000.0120.000	Finanzposition (gerundet)			8.050.000

13. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

FamilienleistungsausgleichGesamtanteil	504.494.000			
FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl	0,0059901			
Familienleistungsausgleichanteil	3.021.969			
1.9000.0910.000	Finanzposition (gerundet)			3.020.000

14. Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil	529.000.000		
Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss 2002	393.706.915		
Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen	2.230.767		
Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 :	0%		0
Kinderzahlen im Land, gewichtet	230.113		
Zuweisung je Kind	2.299		
Kinderzahlen in FN, gewichtet	1.265		
Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu	100%		
1.4641.1710.000 (Stadt)	Finanzposition (gerundet)		<u>94.200</u>
1.4641.1710.000 (Ze-Stiftung)	Finanzposition (gerundet)		<u>2.810.000</u>

15. Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung

Kleinkindförderung durch Bund und Land	795.000.000		
Kinderzahlen im Land, gewichtet	67.610		
Zuweisung je Kind	11.759		
Kinderzahlen in FN, gewichtet	399		
Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen			
1.4641.1711.000 (Stadt)	Finanzposition (gerundet)		<u>470.300</u>
1.4641.1711.000 (Ze-Stiftung)	Finanzposition (gerundet)		<u>4.220.000</u>

Stadt Friedrichshafen

- städtischer Haushalt -

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

2017 – 2021

Finanzplan mit Erläuterungen

Finanzierungsübersicht

Investitionsprogramm

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuern A und B	9.964.000	10.064.000	10.064.000	10.064.000	10.064.000
003	Gewerbsteuer	35.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.890.000	38.350.000	39.885.000	41.420.000	42.955.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.420.000	8.300.000	8.050.000	8.300.000	8.470.000
02	Andere Steuern	2.020.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
00-02	Steuern zusammen	87.294.000	104.039.000	105.324.000	107.109.000	108.814.000
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.895.000	17.940.000	16.990.000	19.475.000	19.810.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	531.200	545.000	545.000	545.000	545.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.730.000	2.930.000	3.020.000	3.135.000	3.225.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	110.450.200	125.454.000	125.879.000	130.264.000	132.394.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.187.940	6.917.290	6.825.040	6.825.040	6.825.040
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.780.700	8.074.130	8.088.630	8.088.630	8.088.630
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	329.870	355.790	388.100	388.100	388.100
164-168	von übrigen Bereichen	5.829.300	6.389.900	6.534.720	6.534.720	6.534.720
169	Innere Verrechnungen	26.803.270	28.269.970	28.104.820	28.104.820	28.104.820
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	588.070	345.400	345.400	345.400	345.400
171	vom Land	4.959.050	6.408.960	6.366.230	6.366.230	6.366.230
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	52.478.200	56.761.440	56.652.940	56.652.940	56.652.940
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	7.338.550	7.592.140	6.957.540	6.987.540	7.130.540
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.189.000	4.194.800	4.128.800	4.128.800	4.128.800
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	174.455.950	194.002.380	193.618.280	198.033.280	200.306.280
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.685.160	14.434.500	7.146.350	13.871.100	13.854.100
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	10.766.250	27.801.750	9.800.000	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei	8.603.700	8.330.800	7.639.800	4.623.800	1.406.800
	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.795.000	1.075.000	2.110.000	1.560.000	445.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	2.267.700	999.500	1.100.000	2.940.000	2.300.000
364-367	von anderen Bereichen	0	89.000	0	0	0

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	43.750	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehensinkl. Umschuldungen vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	19.865.940	0	0	12.152.600	25.957.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	39.217.500	35.738.800	45.797.900	44.947.500	43.963.000
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	213.673.450	229.741.180	239.416.180	242.980.780	244.269.280
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	41.450.210	41.960.830	43.173.910	44.260.000	45.370.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	33.146.590	38.580.410	38.225.840	39.070.000	39.910.000
679	Innere Verrechnungen	26.803.270	28.269.970	28.104.820	28.104.820	28.104.820
68	Kalkulatorische Kosten	4.189.000	4.194.800	4.128.800	4.128.800	4.128.800
5/6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	64.138.860	71.045.180	70.459.460	71.303.620	72.143.620
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	1.974.500	2.019.250	2.082.250	1.882.250	1.882.250
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
714,716-718	an übrige Bereiche	2.279.680	2.345.030	2.584.970	2.484.970	2.484.970
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.813.040	1.418.090	1.531.840	1.531.840	1.531.840
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.071.720	5.786.270	6.202.960	5.902.960	5.902.960
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.290.000	983.500	833.500	693.500	368.500
81	Gewerbest.-umlage, sonst.Steuerbeteil.	6.900.000	8.745.000	8.875.000	8.875.000	8.875.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	47.320.000	50.490.000	56.370.000	52.570.000	53.235.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	300.000	257.100	257.100	257.100	257.100
85	Deckungsreserve	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.685.160	14.434.500	7.146.350	13.871.100	13.854.100
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	62.795.160	75.210.100	73.781.950	76.566.700	76.889.700
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	174.455.950	194.002.380	193.618.280	198.033.280	200.306.280

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	147.000	144.000	144.000	144.000	144.000
92	Gewährung von Darlehen	1.985.000	3.300.000	6.800.000	2.750.000	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.074.000	2.865.000	1.574.000	1.729.000	1.575.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.804.500	5.207.400	3.625.400	2.566.000	2.506.500
94,95,96	Baumaßnahmen	24.244.500	14.346.500	20.315.500	23.665.500	13.873.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	3.350.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.500.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	2.504.000	3.204.000	7.764.000	8.014.000	20.854.000
985-988	an übrige Bereiche	1.058.500	2.621.900	1.525.000	2.029.000	1.260.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	39.217.500	35.738.800	45.797.900	44.947.500	43.963.000
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	213.673.450	229.741.180	239.416.180	242.980.780	244.269.280

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.350.300	1.916.700	1.552.500	881.000	941.000	11.388.985	4.747.485	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.463.900	1.884.000	1.021.500	438.000	398.000	5.785.400	580.000	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	2.572.700	1.775.400	3.643.000	2.550.000	800.000	15.069.600	3.728.500	0
22	Realschulen	88.200	652.800	334.000	24.000	24.000	1.123.000	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	174.200	163.800	28.000	88.000	28.000	527.000	45.000	0
27	Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten	175.400	21.800	7.000	7.000	7.000	218.200	0	0
20, 28, 2 9	Übriges	2.216.800	421.000	572.000	780.000	392.000	4.381.800	0	0
2	Epl. 2 zusammen	5.227.300	3.034.800	4.584.000	3.449.000	1.251.000	21.319.600	3.773.500	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	225.600	2.328.400	1.808.000	166.000	163.500	5.301.500	610.000	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	24.000	16.500	16.500	16.500	16.500	90.000	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	42.200	25.000	25.000	25.000	25.000	142.200	0	0
4	Epl. 4 zusammen	66.200	41.500	41.500	41.500	41.500	232.200	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	591.300	338.000	293.000	259.000	134.000	1.945.545	330.245	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	4.066.500	736.000	4.371.500	4.551.500	1.051.500	32.592.772	17.815.772	0
5	Epl. 5 zusammen	4.657.800	1.074.000	4.664.500	4.810.500	1.185.500	34.538.317	18.146.017	0
	Bau- und Wohnungswesen								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.938.700	1.130.000	1.537.000	6.370.000	5.072.000	23.997.700	0	7.950.000
63	Gemeindestraßen	12.203.500	7.278.500	5.903.500	5.853.500	5.374.500	58.580.609	7.567.109	14.400.000
65	Kreisstraßen	0	0	150.000	50.000	250.000	867.537	17.537	400.000
66	Bundes- und Landesstraßen	2.500.000	3.225.000	7.760.000	8.010.000	20.850.000	42.394.955	49.955	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	1.529.500	2.637.400	2.793.400	2.747.500	2.747.500	13.085.300	630.000	0
6	Epl. 6 zusammen	18.171.700	14.270.900	18.143.900	23.031.000	34.294.000	138.926.101	8.264.601	22.750.000
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0
72	Abfallbeseitigung	445.000	600.000	600.000	1.550.000	500.000	7.895.000	0	4.200.000
73 - 79	Übriges	3.046.500	6.078.000	8.881.000	6.091.500	997.500	31.423.058	5.203.558	1.125.000
7	Epl. 7 zusammen	3.493.300	6.678.000	9.481.000	7.641.500	1.497.500	39.319.858	5.203.558	5.325.000

Finanzplan 2018

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

GI.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	1.019.400	1.521.500	1.512.000	1.500.000	1.502.000	7.054.900	0	0
8	Epl. 8 zusammen	1.044.400	1.546.500	1.537.000	1.525.000	1.527.000	7.179.900	0	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	35.700.500	32.774.800	42.833.900	41.983.500	41.299.000	263.991.861	41.325.161	28.075.000

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	527.700	209.500	90.000	120.000	90.000	1.253.320	216.120	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	140.000	389.000	220.000	200.000	390.000	1.610.460	271.460	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	1.480.000	1.480.000	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	43.750	0	0	0	43.750	0	0
2	Epl. 2 zusammen	140.000	432.750	220.000	200.000	390.000	3.134.210	1.751.460	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	0	0	0	450.000	150.000	600.000	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	450.000	150.000	600.000	0	0
	Bau- und Wohnungswesen								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	950.000	650.000	1.040.000	2.470.000	1.650.000	9.046.635	416.635	1.870.000
63	Gemeindestraßen	2.345.000	795.000	1.820.000	1.220.000	375.000	8.055.000	0	1.500.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	50.000	275.650	25.650	200.000
66	Bundes- und Landesstraßen	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	212.900	205.000	179.000	153.000	141.000	5.094.572	4.203.672	0
6	Epl. 6 zusammen	3.507.900	1.700.000	3.039.000	3.843.000	2.216.000	22.521.857	4.645.957	3.570.000
73 - 79	Übriges	1.731.000	392.000	130.000	200.000	492.000	20.083.030	8.731.730	8.406.300
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	5.909.800	2.737.450	3.482.200	4.816.200	3.341.200	47.608.417	15.345.267	11.976.300

Erläuterungen zum Finanzplan 2018-2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Erläuterungen
000/001	Grundsteuer A/B	10.064.000	10.064.000	10.064.000	10.064.000	<p>Letzte Hebesatzerhöhung zum 01.01.2003 auf 300% (A) und 340% (B). 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. Die Werte entsprechen dem HH-Erlass 2018 Die Werte entsprechen dem HH-Erlass 2018</p>
003	Gewerbsteuer	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.350.000	39.885.000	41.420.000	42.955.000	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.300.000	8.050.000	8.300.000	8.470.000	
02	Andere Steuern	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	
	- Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	- Hundesteuer	145.000	145.000	145.000	145.000	
	- Zweitwohnungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	
03	Steuerähn. Einnahmen	0	0	0	0	
04 - 09	Allg. Zuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen	17.940.000	16.990.000	19.475.000	19.810.000	<p>Die Werte entsprechen dem HH-Erlass 2018 abhängig von den Einwohnerzahlen</p>
061	an Untere Verwaltungsbehörden	545.000	545.000	545.000	545.000	
091	Familienleistungsausgleich	2.930.000	3.020.000	3.135.000	3.225.000	
10 - 12	Gebühren/Entgelte	6.917.290	6.825.040	6.825.040	6.825.040	<p>Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen. Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen.</p>
	1100 Verwaltungsgebühren BSU	1.797.500	1.797.500	1.797.500	1.797.500	
	0500 Standesamtsgebühren					
	57 Bäderentgelte	434.300	242.050	242.050	242.050	
	6130 Baugenehmigungen	900.000	900.000	900.000	900.000	
	6170 Baustatikprüfung	800.000	800.000	800.000	800.000	
	6800 Parkgeb./Plätze	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
	751 Bestattungen	1.117.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	
	731, 732 Marktgebühren	151.850	151.850	151.850	151.850	
	Übrige	696.140	776.140	776.140	776.140	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten, Ersätze	8.074.130	8.088.630	8.088.630	8.088.630	
16	Erstattungen	6.745.690	6.922.820	6.922.820	6.922.820	
	- ohne Gruppe 169 -					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden und GV, Zweckverbände	355.790	388.100	388.100	388.100	
164 - 168	von übrigen Bereichen	6.389.900	6.534.720	6.534.720	6.534.720	
169	Innere Verrechnungen	28.269.970	28.104.820	28.104.820	28.104.820	
17	Zuweisungen/ Zuschüsse	6.754.360	6.711.630	6.711.630	6.711.630	
171	Land	6.408.960	6.366.230	6.366.230	6.366.230	
	- Ausbildungskosten	21.500	10.750	10.750	10.750	abhängig von der Anzahl der Auszubildenden
	- Sachkostenbeiträge	4.057.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000	abhängig von den Schülerzahlen
	- Kindergartenlastenausgleich	595.800	564.500	564.500	564.500	Verrechn. Zuschuss BetriebsKita
	- Straßenunterhaltung	345.600	345.600	345.600	345.600	
	- Übrige	1.389.060	1.388.380	1.388.380	1.388.380	Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen.
170, 172-178	von übrigen Bereichen	345.400	345.400	345.400	345.400	Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen.
20 - 26	Sonst. Finanzeinnahmen	7.592.140	6.957.540	6.987.540	7.130.540	
20	Zinseinnahmen, Avalprovisionen und Zinsen für Baulandumlegungen	1.266.820	1.360.220	1.360.220	1.360.220	
210	Gewinnablieferung TWF GmbH	731.000	3.000	33.000	176.000	Basis: Wirtschaftsplan 2017
	Dividende KBG	120	120	120	120	
	Gasversorgung Oberschwaben	1.100	1.100	1.100	1.100	
220	Konzessionsabgabe SWSee GmbH&Co.KG	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Erläuterungen
260	Verwarnungs- und Bußgelder	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	
261	Säumniszuschläge/ Verz. GewSt.	705.100	705.100	705.100	705.100	Gewerbesteuer-Nachzahlungen sind für die Folgejahre schlecht prognostizierbar und somit auch Änderungen bei deren Verzinsung.
	Übrige	0	0	0	0	
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.194.800	4.128.800	4.128.800	4.128.800	Korrespondiert mit der Ausgaben- Gruppe 68.
Zwischensummen:		194.002.380	193.618.280	198.033.280	200.306.280	
280	Zuführung vom Ver- mögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	
Summen: Verw.Haushalt Einnahmen		194.002.380	193.618.280	198.033.280	200.306.280	

Erläuterungen zum Finanzplan 2018-2021
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	Erläuterungen
4	Personalausgaben	41.960.830	43.173.910	2,5%	44.260.000	2,5%	45.370.000	Die Personalausgaben werden jährlich um 2,5% erhöht.
50 - 678	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.580.410	38.225.840		39.070.000		39.910.000	
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke und sonst. unbew. Vermögen	7.873.950	7.848.050	2,0%	8.010.000	2,0%	8.170.000	
52	Unterhaltung Geräte/sonst. Gebrauchsgüter	2.192.580	2.004.980	2,0%	2.050.000	2,0%	2.090.000	
53	Mieten und Pachten	2.886.700	2.868.630	2,0%	2.930.000	2,0%	2.990.000	
54	Bewirtschaftung Grundstücke/ bauliche Anlagen	5.955.090	6.046.020	3,0%	6.230.000	3,0%	6.420.000	
55	Haltung von Fahrzeugen	651.830	651.290	2,0%	660.000	2,0%	670.000	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	602.980	537.420	2,0%	550.000	2,0%	560.000	
57 - 63	Sonst. Verw. und Betriebsausgaben	9.321.950	8.779.920	2,0%	8.960.000	2,0%	9.140.000	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	5.628.070	6.016.590	2,0%	6.140.000	2,0%	6.260.000	
670 - 678	Erst. von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.467.260	3.472.940	2,0%	3.540.000	2,0%	3.610.000	
679	Innere Verrechnungen	28.269.970	28.104.820		28.104.820		28.104.820	Korrespondiert mit der Einnahmen-Gruppe 169.
68	Kalkulatorische Kosten	4.194.800	4.128.800		4.128.800		4.128.800	Korrespondiert mit der Einnahmen-Gruppe 27.
70	Zuschüsse an soz. und ähnl. Einrichtungen	2.019.250	2.082.250		1.882.250		1.882.250	
712,713	Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und dergl.	3.900	3.900		3.900		3.900	
714,716-718	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.345.030	2.584.970		2.484.970		2.484.970	
	- Städtepartnerschaften	43.000	43.000		43.000		43.000	
	- Verkehrsverein	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	1.640.000	1.840.000		1.840.000		1.840.000	Laufender Zuschuss für die Ganztagesbetreuung mit Mensabetrieb an den Schulen
715	- Übrige	582.030	621.970		521.970		521.970	
	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.418.090	1.531.840		1.531.840		1.531.840	
	- ÖPNV	28.340	28.840		28.840		28.840	
	- Zeppelin Museum FN GmbH	758.500	726.900		726.900		726.900	Ein Teil wird auch im Haushalt der Zeppelin Stiftung finanziert.
	- BODENSEE-FESTIVAL GmbH	140.000	140.000		140.000		140.000	
	- RITZ GmbH	111.250	261.100		261.100		261.100	
	- Stadtmarketing FN GmbH	380.000	375.000		375.000		375.000	
80	Zinsausgaben	983.500	833.500		693.500		368.500	
	- Kreditmarkt (70)	950.000	800.000		660.000		335.000	für den zum 31.12.2017 vorhandenen Darlehensbestand Neue Leibrentenverträge sind nicht bekannt.
	- aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.500	8.500		8.500		8.500	
81	- Kassenkreditzinsen	25.000	25.000		25.000		25.000	
81	Gewerbesteuerumlage	8.745.000	8.875.000		8.875.000		8.875.000	Auf der Basis der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen des jeweiligen Jahres.
831	Finanzausgleichsumlage	21.305.000	23.810.000		22.140.000		22.420.000	Basis ist hier - wie bei der Kreisumlage - das jeweils zweit vorangegangene Steuerjahr. Der Umlagesatz entspricht dem HH-Erlass 2018.
832	Kreisumlage	29.185.000	32.560.000		30.430.000		30.815.000	
84	Weitere Finanzausgaben	257.100	257.100		257.100		257.100	Bei der Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen sind Prognosen schwierig.
85	Deckungsreserve	300.000	300.000		300.000		300.000	Eine Deckungsreserve wird im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.
Zwischensumme:		179.567.880	186.471.930		184.162.180		186.452.180	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.434.500	7.146.350		13.871.100		13.854.100	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung der Kredite.
Summen: Verw.Haushalt Ausgaben		194.002.380	193.618.280		198.033.280		200.306.280	

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	mehr/ weniger	2020 EUR	mehr/ weniger	2021 EUR	Erläuterungen
	Mindestzuführung lt. Tilgung Vermögenshaushalt	2.800.000	2.800.000		2.800.000		2.500.000	
	Fehlbetrag = Zuführung vom VMH	0	0		0		0	

Stadt Friedrichshafen

- städtischer Haushalt -

FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

2017 – 2021

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Vorgesehen in den Jahren Ausgaben (in Tsd. Euro)						Spezielle Finanzierungsmittel Einnahmen (in Tsd. Euro)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff	2017	2018	2019	2020	2021
I Summe der Investitionen und Finanzierungsmittel im gesamten Stadtgebiet:	35.700	32.775	42.834	41.984	41.299	28.075	12.666	10.538	10.850	9.124	4.152
II Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:											
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0						
Leibrentenzahlungen	20	20	20	20	20						
Kredittilgung	3.350	2.800	2.800	2.800	2.500						
Kredittilgung (Umschuldung)											
Kreditbeschaffungskosten											
Schuldendiensthilfe vom Land											
Kreditaufnahmen							0	0	0	12.153	25.957
Kreditaufnahmen (Umschuldung)											
Zuführung vom Verwaltungshaushalt							6.685	14.435	7.146	13.871	13.854
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0						
Zuführung an Sonderrücklagen	147	144	144	144	144						
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage											
- zweckgebundene Mittel							0	1.695	0	0	0
- freie Mittel							19.866	9.071	27.802	9.800	0
Entnahme aus Sonderrücklagen							0	0	0	0	0
Summe II:	3.517	2.964	2.964	2.964	2.664	0	26.551	25.201	34.948	35.824	39.811
III Summe Finanzplanvolumen:											
Teilbereich Vermögenshaushalt	39.217	35.739	45.798	44.948	43.963	28.075	39.217	35.739	45.798	44.948	43.963

Stadt Friedrichshafen

- städtischer Haushalt -

INVESTITIONSPROGRAMM

2017 – 2021

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane								
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	18.100	0	13.100	5.000	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	10.000	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe der Maßnahme 0006	53.100	0	18.100	12.500	7.500	7.500	7.500	0
0001	Büro des Oberbürgermeisters								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0
0003	Stabsstellen D III								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.800	0	1.800	2.000	0	0	0	0
0004	Stabsstellen D IV								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	900	0	900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	900	0	900	0	0	0	0	0
0010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
0100	Rechnungsprüfung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0
0200	Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	500	0	500	0	0	0	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353 000	Betriebseinrichtung	900	0	900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0
0205 OB-Büro - Repräsentation und Gremien									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	5.400	0	5.400	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.400	0	5.400	0	0	0	0	0
0210 HPA - Abt. Organisation									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	600	0	600	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0
0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.900	0	1.000	3.900	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	16.200	0	16.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	21.100	0	17.200	3.900	0	0	0	0
0230 Rechtsamt									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Fahrzeuge	70.000	0	0	35.000	5.000	0	30.000	0
9352 000	Einrichtung	21.000	0	1.000	20.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0
9353 010	spez. Betriebseinrichtung	500	0	500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	104.100	0	14.100	55.000	5.000	0	30.000	0
0020	Verkehrsüberwachung								
9601 000	Geschwindigkeitsüberwachg.	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
0250 Ortsverwaltung Ailingen									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	12.000	0	0	2.000	6.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	12.900	0	11.400	1.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	24.900	0	11.400	3.500	6.000	2.000	2.000	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0251	Ortsverwaltung Raderach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	500	0	500	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
0252	Ortsverwaltung Kluftern								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	10.100	0	10.100	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	49.100	0	10.100	39.000	0	0	0	0
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	4.000	0	1.000	3.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	9.500	0	6.500	3.000	0	0	0	0
0800	Bauliche Maßnahmen								
9602 000	Dachdämmung nach ENEV	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0800	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
0255	Geschäftsstelle Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.400	0	1.900	1.500	0	0	0	0
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	3.000	0	0	1.500	1.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	17.100	0	14.100	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	23.100	0	17.100	3.000	0	1.500	1.500	0
0320	Abteilung Stadtkasse								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Mitarbeiter-Notrufalarmierung								
9600 000	Betriebsanlagen	120.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	120.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
0610	Telekommunikation								
0008	Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale								
9601 000	Neues Kommunikationssystem	210.000	0	190.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	210.000	0	190.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
0620	Städtisches Fuhrparkmanagement								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9350 000	Dienstfahräder	7.000	0	3.000	2.000	2.000	0	0	0
9351 000	Kraftfahrzeuge Fuhrpark	65.000	0	0	40.000	0	0	25.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	82.000	0	3.000	47.000	7.000	0	25.000	0
0630	Information und Kommunikation								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.200.000	0	400.000	900.000	500.000	200.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.200.000	0	400.000	900.000	500.000	200.000	200.000	0
0008	Aufbau Firewall FN								
9601 000	Technische Anlagen	280.000	0	20.000	80.000	60.000	60.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	280.000	0	20.000	80.000	60.000	60.000	60.000	0
0009	EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude								
9353 000	Betriebseinrichtung	1.520.000	0	220.000	450.000	450.000	200.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0009	1.520.000	0	220.000	450.000	450.000	200.000	200.000	0
0635	Graphisches Informationssystem								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	65.000	0	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
9602 000	Digitalisierung von Plänen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
9603 000	Digitalisiere. Str.-Kataster	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9606 000	Digitalisiere. Baumkataster	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
9607 000	BPL u. Baulandkataster	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	176.000	0	106.000	35.000	15.000	10.000	10.000	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0650	Zentrale Dienste								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	11.000	0	1.000	10.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	24.700	0	4.700	20.000	0	0	0	0
0699	Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung								
0005	Zeiterfassung								
9600 000	Betriebsanlagen	90.000	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0005	90.000	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	600.000	0	95.000	85.000	190.000	115.000	115.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	570.000	0	30.000	10.000	30.000	250.000	250.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.170.000	0	125.000	95.000	220.000	365.000	365.000	0
0800	Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	900	0	900	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	12.000	0	1.000	0	5.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	12.900	0	1.900	0	5.000	3.000	3.000	0
0810	Personalrat								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	11.388.985	4.747.485	1.350.300	1.916.700	1.552.500	881.000	941.000	0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	59.500	0	6.000	44.000	4.500	3.500	1.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	141.600	0	77.600	38.000	10.000	8.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	201.100	0	83.600	82.000	14.500	11.500	9.500	0
1200	Abteilung Umwelt- und Naturschutz								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	5.400	0	5.400	0	0	0	0	0
9354 000	spez. Geräte	5.500	0	500	2.500	2.500	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	16.900	0	7.900	2.500	4.500	0	2.000	0
1310	Freiwillige Feuerwehren								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Feuerwehrfahrzeuge	2.110.000	0	1.010.000	320.000	380.000	200.000	200.000	0
9351 100	Öisprobeseitiggs.Fahrzeug	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	16.900	0	16.900	0	0	0	0	0
9353 100	Funkeinrichtung	400.000	0	45.000	125.000	90.000	90.000	50.000	0
9354 000	Geräte, Ausstattung	375.000	0	95.000	85.000	75.000	60.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.309.400	0	1.168.400	931.500	546.500	351.500	311.500	0
0011	Hauptfeuerwache Friedrichshafen								
9352 000	Einrichtung	63.000	0	13.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	115.000	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9422 000	Raum Jugend-FW und WC	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
9501 000	Zwischenlager Ölbes.stoffe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9607 000	Atemschutzübungsanlage	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
9609 000	Erneuerung Heizungsanlage	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	708.000	180.000	178.000	235.000	35.000	40.000	40.000	0
0100	Investive Maßnahmen in Fischbach								
9420 000	Anbau	1.390.000	400.000	0	600.000	390.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	1.390.000	400.000	0	600.000	390.000	0	0	0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1400	Katastrophenschutz								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	19.000	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	120.000	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	21.000	0	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	160.000	0	26.000	33.000	31.000	35.000	35.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	5.785.400	580.000	1.463.900	1.884.000	1.021.500	438.000	398.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Amt für Bildung, Familie und Sport								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	4.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	20.700	0	20.700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	25.700	0	21.700	4.000	0	0	0	0
2111	Grundschule Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	25.400	0	8.700	10.700	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	25.400	0	8.700	10.700	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	79.800	0	18.400	49.400	4.000	4.000	4.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9427 000	Umbau im Bestand	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
9602 000	Neuer Wärmeverbund	400.000	0	10.000	70.000	320.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	700.000	0	10.000	70.000	620.000	0	0	0
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	16.900	0	6.600	7.300	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	16.900	0	6.600	7.300	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	34.800	0	14.200	14.600	2.000	2.000	2.000	0
2113	Grundschule Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	25.200	0	8.800	10.400	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	25.200	0	8.800	10.400	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	500	0	500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	50.900	0	18.100	20.800	4.000	4.000	4.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9422 000	Fenster, Brüstungselemente	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
9553 000	Schulhofneugestaltung	710.000	0	0	400.000	310.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	2.310.000	1.600.000	0	400.000	310.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Grunderwerb	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	8.300	0	3.000	2.300	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	8.300	0	3.000	2.300	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	17.600	0	7.000	4.600	2.000	2.000	2.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9450 000	Außenanlagen/Spielbereich	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
2115	Grundschule Kluffern								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	12.800	0	4.800	5.000	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	12.800	0	4.800	5.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	26.600	0	10.600	10.000	2.000	2.000	2.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9450 000	Außenanlagen/Zaun	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
2116	Schulhaus Berg								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	6.700	0	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	6.700	0	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	14.400	0	4.400	4.000	2.000	2.000	2.000	0
0200	Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen								
9320 000	Grunderwerb	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
9410 000	Neubau	4.935.000	2.050.000	1.950.000	800.000	135.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200	4.995.000	2.050.000	1.950.000	860.000	135.000	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2117	Schulhaus Schnetzenhausen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	8.900	0	2.600	3.300	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	8.900	0	2.600	3.300	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	18.800	0	6.200	6.600	2.000	2.000	2.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9422 000	Sonnenschutz Turnhalle Süd	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
2151	Ludwig-Dürr-Schule - Grund- und Werkrealschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	66.200	0	22.900	28.300	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	66.200	0	22.900	28.300	5.000	5.000	5.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	133.400	0	46.800	56.600	10.000	10.000	10.000	0
2154	Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	54.200	0	22.100	20.100	4.000	4.000	4.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	54.200	0	22.100	20.100	4.000	4.000	4.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	109.400	0	45.200	40.200	8.000	8.000	8.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9606 000	Entgasungsanlage	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
2155	GMS Schreienesch								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
9352 000	Einrichtung	58.600	0	18.900	24.700	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	58.600	0	18.900	24.700	5.000	5.000	5.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	146.200	0	38.800	49.400	38.000	10.000	10.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9428 000	Erweiterg. GMS mit Mensa	6.200.000	50.000	400.000	0	2.500.000	2.500.000	750.000	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9502 000	Schulhofneugestaltung	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
9504 000	Bushaltestelle bei Turnhalle	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	6.258.500	78.500	400.000	30.000	2.500.000	2.500.000	750.000	0
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.700	0	1.100	1.600	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	5.700	0	1.100	1.600	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	11.400	0	2.200	3.200	2.000	2.000	2.000	0
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	3.400	0	400	0	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	3.400	0	400	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	6.800	0	800	0	2.000	2.000	2.000	0
2211	GMS Graf Soden								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	64.600	0	22.500	27.100	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	64.600	0	22.500	27.100	5.000	5.000	5.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	144.200	0	48.000	57.200	13.000	13.000	13.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9502 000	neue Zufahrt und Umfeld	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
2212	Realschule Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	51.900	0	18.600	21.300	4.000	4.000	4.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	51.900	0	18.600	21.300	4.000	4.000	4.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	118.800	0	40.200	45.600	11.000	11.000	11.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9553 000	Schulhofneugestaltung	710.000	0	0	400.000	310.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	710.000	0	0	400.000	310.000	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2311	Graf-Zeppelin-Gymnasium								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	96.500	0	37.400	38.100	7.000	7.000	7.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	96.500	0	37.400	38.100	7.000	7.000	7.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	194.000	0	75.800	76.200	14.000	14.000	14.000	0
2312	Karl-Maybach-Gymnasium								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	94.000	0	35.200	37.800	7.000	7.000	7.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	94.000	0	35.200	37.800	7.000	7.000	7.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	216.000	0	98.400	75.600	14.000	14.000	14.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9423 000	Umnutzg. Hausmeisterwohng.	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
9503 000	Schulhofneugestaltung	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
9603 000	Split-Klimaanlage	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	117.000	45.000	0	12.000	0	60.000	0	0
2701	Merianschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	11.700	0	4.900	3.800	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	11.700	0	4.900	3.800	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	26.400	0	12.800	7.600	2.000	2.000	2.000	0
2711	Tannenhagschule								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	13.400	0	4.800	5.600	1.000	1.000	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	13.400	0	4.800	5.600	1.000	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	41.800	0	12.600	14.200	5.000	5.000	5.000	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	Bauliche Maßnahmen								
9423 000	Energet. San. Dienstwohnung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9550 000	Ergänzung Außenanlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9553 000	Umbau zu Kunststoffplatz	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
2950	Übrige schulische Aufgaben								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9357 000	Sportgeräte	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
0010	Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)								
9353 000	Schul-EDV-Konzept	2.272.000	0	977.000	385.000	350.000	290.000	270.000	0
	Summe der Maßnahme 0010	2.272.000	0	977.000	385.000	350.000	290.000	270.000	0
0020	Amok-Prävention								
9602 000	Durchsageanlagen	300.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0020	300.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
0030	Schulentwicklung								
9400 000	Hochbaumaßn. Schulentwicklg	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0
9450 000	Tiefbau/Außenanlagen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0030	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
0200	Investitionen der MRS St. Elisabeth								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	552.500	0	148.500	0	100.000	304.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0200	552.500	0	148.500	0	100.000	304.000	0	0
2951	Schulsozialarbeit								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung Schulsozialarbeit	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9352 100	Spezial-Einrichtung SSA	500	0	500	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	21.100	0	17.100	0	0	4.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	31.600	0	17.600	10.000	0	4.000	0	0
2952	Stationäre Jugendverkehrsschule								
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
0008	Bauliche Maßnahmen								
9501 000	Verlegung Zufahrt	90.000	0	30.000	0	0	60.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	90.000	0	30.000	0	0	60.000	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 2	21.319.600	3.773.500	5.227.300	3.034.800	4.584.000	3.449.000	1.251.000	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3150	Stadtarchiv								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9352 010	Einrichtung museal	30.000	0	15.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	27.300	0	11.300	1.000	5.000	5.000	5.000	0
9355 000	Tafeln zur Stadtgeschichte	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
9356 000	stadtgesh. Sammlgs.stücke	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	86.800	0	35.800	11.000	15.000	12.500	12.500	0
3211	Städt. Kunst- und Techniksammlung								
0001	Bet. an Zeppelin Museum GmbH								
9850 000	Zuschuss Eingangshalle	101.900	0	0	101.900	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	101.900	0	0	101.900	0	0	0	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9356 100	Kunst- u. Sammlungsstücke	350.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
9356 200	Zeppelin-Sammlungsstücke	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3312	Kulturufer								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9354 000	Geräte, Ausstattung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
3420	Bodenseebibliothek								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
9352 100	Spez. Bibliotheksmobiliar	38.500	0	5.000	22.500	0	6.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	20.800	0	1.800	9.000	10.000	0	0	0
9356 000	Sammlungsstücke	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	80.800	0	10.800	37.000	14.000	10.000	9.000	0
3450	Seehasenfest								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9350 000	Beschaffg. Seehasenfundus	64.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0
9351 000	Anschaffung Festwagen	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
9352 000	Bewegliche Sachen	8.000	0	5.000	1.500	0	1.500	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	82.000	0	37.000	6.500	37.000	1.500	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008	Bauliche Maßnahmen								
9410 000	Neubau Fundusgebäude	4.210.000	610.000	0	2.000.000	1.600.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	4.210.000	610.000	0	2.000.000	1.600.000	0	0	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege								
0009	Artenschutzmaßnahmen gem. § 44 ff BNatSchG								
9550 000	Grün-Maßnahmen	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0009	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3610	Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"								
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
3650	Denkmalpflege								
0008	Förderung denkmalbedingter Baukosten								
9880 000	Zuschüsse an Übrigen Bereich	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3	5.301.500	610.000	225.600	2.328.400	1.808.000	166.000	163.500	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Amt für Soziales								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	16.200	0	16.200	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	17.200	0	17.200	0	0	0	0	0
4355	Obdachlosenunterkünfte								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	80.000	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	80.000	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 100	Einrichtung Räume	8.000	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.000	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4395	Wohnungen für Frauen in Not								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
0001	Investitionszuschüsse								
9870 000	Zuschuss an priv. Untern.	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4980	Barbara-Mügel-Stiftung								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschuss an übr. Bereich	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4	232.200	0	66.200	41.500	41.500	41.500	41.500	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
0001	Sportförderung								
9885 000	Zuschuss Reit/Fahrverein Ail.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	3.000	0	1.000	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	15.500	0	3.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0
5611	Bodensee-Sporthalle								
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	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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								
9607 000	Nahwärmanschluss	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9880 000	Zuschuss f. Nahwärmanschl.	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
0009	Kleinere bauliche Maßnahmen								
9610 000	Erneuerung der Kegelbahnen	40.000	0	0	20.000	10.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0009	40.000	0	0	20.000	10.000	5.000	5.000	0
5613	Albert-Merglen-Halle								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
5615	Sporthalle Fischbach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	500	0	500	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	500	0	500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9410 000	Abbruch / Neubau	7.950.000	60.000	0	240.000	2.650.000	4.000.000	1.000.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	7.950.000	60.000	0	240.000	2.650.000	4.000.000	1.000.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5616	Rotach-Halle Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	9.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	9.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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
5619	Sporthalle Ailingen								
0008	Sporthalle Ailingen								
9410 000	Neubau	7.590.211	7.290.211	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	7.590.211	7.290.211	300.000	0	0	0	0	0
5620	ZF-Arena Friedrichshafen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung, Sportgeräte	90.000	0	10.000	35.000	25.000	10.000	10.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	110.000	0	14.000	39.000	29.000	14.000	14.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9450 000	Parkflächen Arena	750.000	0	0	250.000	500.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	750.000	0	0	250.000	500.000	0	0	0
5645	Sportpark								
0004	Grunderwerb								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
5710	Strandbad Friedrichshafen								
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	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	36.000	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9425 000	behindertenger. Anbau	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9453 000	Wassertor zum Hafen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9454 000	Fahrradabstellanlage	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	behindertenger. Seezugang	450.000	0	0	0	100.000	350.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	526.000	56.000	20.000	0	100.000	350.000	0	0
5715 Wellenbad Ailingen									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	26.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5720 Hallenbad									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	7.500	0	5.000	2.500	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	23.500	0	21.000	2.500	0	0	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9400 000	Abrisskosten	700.000	0	0	150.000	550.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	700.000	0	0	150.000	550.000	0	0	0
5740 Sportbad Friedrichshafen, Sauna und Gastro									
0008	Städt. Investitionen für Sportbad								
9410 000	Sauna	5.683.260	1.783.260	3.600.000	0	300.000	0	0	0
9411 000	Gastronomie	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
9850 000	Zuschuss an komm. Sonderrechnungen	8.646.300	8.646.300	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	14.529.560	10.429.560	3.600.000	0	500.000	0	0	0
5800 Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung									
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	32.400	0	19.400	7.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	42.400	0	21.400	9.000	4.000	4.000	4.000	0
5815 Park- und Gartenanlagen									
0008	Stadt Begrünung, Neupflanzungen								
9501 000	Begrünungsmaßnahmen	135.000	0	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9504 000	Grünanlage b. Königsweg	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	165.000	0	25.000	25.000	55.000	30.000	30.000	0
0500	Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen								
9352 000	Erwerb v. Parkbänken	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9501 000	Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0500	40.000	0	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
0700	Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluffern								
9352 000	Erwerb von Parkbänken	11.000	0	1.000	5.000	5.000	0	0	0
9501 000	Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0700	16.000	0	2.000	6.000	6.000	1.000	1.000	0
0800	Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch								
9352 000	Erwerb v. Parkbänken	11.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0800	56.000	0	3.000	2.000	2.000	47.000	2.000	0
5816	Biotope								
0008	Biotop-Planungen u. -Ausführungen								
9551 000	Biotopverbund-Ausführung	46.000	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9557 000	Lernbiotop am Riedlewald	119.518	114.518	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	165.518	114.518	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5820	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze								
0008	Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet								
9514 000	Spielplatz Säntis-/Allgäu-Str.	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
9551 000	Kinderspielplatz Fischbach	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9552 000	Spielplatz Eintrachtstr.	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9554 000	Spielplatz Wiggenhausen	280.000	0	200.000	80.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	655.000	175.000	400.000	80.000	0	0	0	0
0016	Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet								
9503 000	Erg./San. bestehend. Plätze	570.000	0	120.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0
	Summe der Maßnahme 0016	570.000	0	120.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0
0800	Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ettenkirch								
9502 000	Spielpl. Pfatthagäcker II	120.000	0	0	0	40.000	80.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0800	120.000	0	0	0	40.000	80.000	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5910	Zeltplätze								
0008	Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach								
9410 000	Ersatzbau Rezeptions-/Gastro-Gebäude	40.726	40.726	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	40.726	40.726	0	0	0	0	0	0
5920	Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad								
0008	Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen								
9501 000	Beschilderung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0500	Wanderwege im Ortsteil Ailingen								
9501 000	Beschilderungen	29.000	0	1.000	13.000	13.000	1.000	1.000	0
9503 000	Wegbefestigung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0500	59.000	0	1.000	43.000	13.000	1.000	1.000	0
0700	Wanderwege im Ortsteil Kluffern								
9352 000	Parkbänke, Hundetoiletten	4.900	0	900	2.000	2.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	4.900	0	900	2.000	2.000	0	0	0
5930	Freizeitplatz Manzell								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	34.558.317	18.166.017	4.657.800	1.074.000	4.664.500	4.810.500	1.185.500	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Städtische Bauverwaltung								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	7.000	0	5.000	2.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	14.800	0	12.800	2.000	0	0	0	0
6005	Stadtbauplanung/ Amtsleitung und Zentrale Dienste								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	67.100	0	28.300	6.400	6.400	13.000	13.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	77.100	0	30.300	8.400	8.400	15.000	15.000	0
6010	Stadtbauplanung/ Abteilung Hochbau								
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	142.100	0	37.100	52.000	24.000	14.500	14.500	0
	Summe der Maßnahme 0006	167.100	0	42.100	57.000	29.000	19.500	19.500	0
0008	Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen								
9601 000	Planungsrate	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9602 000	Komm. Energiemanagement	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	300.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6020	Stadtbauplanung/ Abteilung Tiefbau								
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	216.300	0	24.300	120.000	56.000	8.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	241.300	0	29.300	125.000	61.000	13.000	13.000	0
6100	Stadtplanungsamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	94.500	0	34.500	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	95.500	0	35.500	60.000	0	0	0	0
6101	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB								
0008	Ausgleichsmaßnahmen								
9500 000	Vorgezogene AGM	750.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9501 000	AGM Alt-Allmannsweiler	40.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9502 000	Ausgleichsmaßn. Sportpark	60.000	0	0	50.000	10.000	0	0	0
9513 000	AGM Frei- u. Seebad	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
9517 000	Ausgl.maßn. Wiggenhs. Süd III	100.000	0	50.000	30.000	20.000	0	0	0
9518 000	Ausgl.maßn. Pfatthaagäcker	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
9519 000	AGM BPlan Seehasenfundus	230.000	0	100.000	0	80.000	0	0	50.000
9520 000	AGM Feuerwehr Fischbach	120.000	0	0	20.000	100.000	0	0	0
9521 000	AGM Ittenhausen Nord, BA 2	100.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.495.000	0	300.000	300.000	445.000	200.000	200.000	50.000
0010	Ökokonto								
9350 000	Erwerb von Öko-Punkten	1.200.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	Summe der Maßnahme 0010	1.200.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
6121	Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.500	0	1.500	0	2.000	0	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	95.000	0	0	50.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	107.700	0	8.700	50.000	17.000	15.000	17.000	0
6123	Gutachterausschuss BauGB								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	4.600	0	4.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0
6130	Bauordnungsamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
0200	Stadtentwicklung Hinterer Hafen / San.-Antrag								
9502 000	Honorare San.beauftragte	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9503 000	Ordnungs- /Baumaßnahmen	200.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0200	650.000	0	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	400.000

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0300	Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstr. / San.-Antrag								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0
9500 000	Honorare	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9501 000	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	10.060.000	0	1.350.000	50.000	450.000	4.230.000	2.980.000	1.000.000
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	380.000	0	30.000	100.000	100.000	100.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0300	10.625.000	0	1.420.000	295.000	550.000	4.330.000	3.030.000	1.000.000
0400	Stadtentwicklung Uferpark								
9501 000	Neugestaltg. Ufer-/Seestraße	2.200.000	0	0	0	100.000	500.000	500.000	1.100.000
9550 000	Neugestaltung Uferpark	5.000.000	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000
9580 000	Erneuerung Hafemole	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000
	Summe der Maßnahme 0400	9.800.000	0	0	100.000	200.000	1.500.000	1.500.000	6.500.000
6170	Prüfamt für Baustatik								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0
6220	Förderung des Wohnungsbaues								
0008	Investitionszuschüsse								
9880 000	Für Schallschutzmaßnahmen	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9882 000	Für Energiesparmaßnahmen	720.000	0	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9883 000	Für altengerechte Wohnungen	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9884 000	Baukindergeld	800.000	0	250.000	100.000	150.000	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.920.000	0	450.000	330.000	380.000	380.000	380.000	0
0010	Städt. Wohnraumförderungsprogramm								
9301 000	Wohnungsbauförderung	5.050.000	0	50.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
9885 000	Kaufpreisvergünstigungen	1.050.000	0	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	Summe der Maßnahme 0010	6.100.000	0	100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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
9321 000	Im Stadtt. Ailingen	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	91.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	15.000	0
0006	Schaffung von Anlagevermögen								
9352 000	Erwerb v. bewegl. Sachen	175.000	0	15.000	10.000	130.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353 000	LED-Geschwindigkeitstafeln	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9601 000	Unterflurmüllbehälter	90.000	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	281.000	0	45.000	29.000	149.000	29.000	29.000	0
0008	Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet								
9501 000	Planungskosten	425.000	0	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9502 000	Kleinere Um- und Ausbauten	2.300.000	0	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
9503 000	Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9504 000	Vermessungskosten	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9505 000	Rollstuhlgerechter Ausbau	450.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9511 000	BG Allmannsweiler Nord	405.000	0	0	0	405.000	0	0	0
9513 000	Neugest. Eisenbahnstr. Plang.	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
9514 000	Neugest. OD Fischb. Plang.	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
9517 000	Erschließung Sportpark	1.000.000	0	400.000	550.000	50.000	0	0	0
9518 000	Rückbau Ehlersstr. BA 3	4.300.000	1.565.000	2.400.000	335.000	0	0	0	0
9520 000	Neue Ortsmitte Fischbach	700.000	0	0	0	0	0	500.000	200.000
9521 000	Neugestaltg. Ufer-/Seestraße	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
9523 000	Herstellg. fehl. Straßenentwäss.	230.000	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9527 000	BG Allmannsweiler Süd-Ost	1.050.000	0	50.000	200.000	500.000	200.000	100.000	0
9529 000	Neubau Gehweg Am Klärwerk	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9530 000	innerörtl. Beschilderung	110.000	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0
9536 000	Baugebiet Muntenried	995.000	745.000	100.000	150.000	0	0	0	0
9540 000	Wiggenhausen Süd, 3. BA	1.900.000	500.000	400.000	800.000	200.000	0	0	0
9542 000	Gewerbegebiet Am Flughafen	1.533.388	1.333.388	0	0	200.000	0	0	0
9544 000	Straßen Flakkaserne	472.219	372.219	100.000	0	0	0	0	0
9546 000	GE Fallenbrunnen SW BA 2	2.950.000	0	900.000	0	0	0	0	2.050.000
9548 000	Ern.von Strassenbelägen	3.050.000	0	650.000	650.000	650.000	550.000	550.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	23.545.607	4.515.607	6.190.000	3.660.000	3.080.000	1.775.000	2.075.000	2.250.000
0010	Eisenbahnübergänge								
9501 000	Bahnunterführ. Fischbach	2.750.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000	1.550.000
	Summe der Maßnahme 0010	2.750.000	0	0	0	0	200.000	1.000.000	1.550.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0012	Über-/Unterführungen								
9507 000	Kitzenw. barrierefr. Rampe	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0
9601 000	Stadtbahnhof, Aufzugsanpassg.	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0012	320.000	0	20.000	50.000	250.000	0	0	0
0041	Bau eines KVP								
9501 000	Tiefbau	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
0050	Brücken-Generalsanierungen								
9500 000	Generalsanierungen von Brücken	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9512 000	BW 502 L328a Brücke über DB	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050	290.000	0	25.000	190.000	25.000	25.000	25.000	0
0106	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes								
9502 000	Allg. Verbesserungsmaßn.	2.600.000	0	550.000	400.000	550.000	550.000	550.000	0
9503 000	Planung Radschnellweg	5.500.000	0	0	100.000	0	0	0	5.400.000
9504 000	Veloring, Abschnitt 1	800.000	0	0	50.000	150.000	450.000	150.000	0
9505 000	Veloring, Abschnitt 2	1.100.000	0	400.000	0	200.000	400.000	100.000	0
9506 000	Veloring, Abschnitt 3	3.500.000	525.000	400.000	0	0	75.000	500.000	2.000.000
9507 000	Veloring, Abschnitt 4	3.500.000	950.000	100.000	0	0	0	50.000	2.400.000
9508 000	Veloring, Abschnitt 5	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
9509 000	Radw. Eggenweiler/Hirschlatt	500.000	0	0	0	50.000	300.000	150.000	0
9870 000	Zuschuss Fahrradparkhaus	1.695.000	0	0	1.695.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0106	19.695.000	1.475.000	1.450.000	2.245.000	950.000	1.775.000	1.500.000	10.300.000
0508	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen								
9500 000	Planungs- u. Vermessungskosten	2.500	0	500	500	500	500	500	0
9507 000	Kleinere Um-,Ausbauten	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9510 000	Ern. von Straßenbelägen	200.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9511 000	Baugebiet Reinachweg	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9514 000	Baugeb. Ittenhausen Nord, BA 2	1.900.000	0	950.000	0	700.000	250.000	0	0
9517 000	Baugebiet Berg, BA 1	1.750.000	1.100.000	0	650.000	0	0	0	0
9518 000	Baugebiet Berg, BA 2	1.000.000	0	0	0	100.000	900.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0508	5.477.500	1.100.000	1.515.500	715.500	865.500	1.215.500	65.500	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0608	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach								
9503 000	kleinere Um- und Ausbauten	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9510 000	Ern. von Straßenbelägen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0608	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
0708	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern								
9503 000	Erschl. GE Kluftern Süd	324.721	24.721	0	250.000	50.000	0	0	0
9505 000	BG Lachenäcker, BA 1	2.220.000	20.000	1.000.000	0	400.000	700.000	100.000	0
9506 000	Neugestaltung Ortsmitte	1.000.000	0	550.000	0	0	0	150.000	300.000
9509 000	Kleinere Um- u. Ausbauten	34.000	0	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
9510 000	Ern. von Straßenbelägen	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0708	3.728.721	44.721	1.589.000	290.000	485.000	735.000	285.000	300.000
0808	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch								
9503 000	kleinere Um- und Ausbauten	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9508 000	BG Pfatthaagäcker BA II	600.000	370.000	230.000	0	0	0	0	0
9509 000	Ortsstr. Lempfriedsweiler	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
9510 000	Ern. von Straßenbelägen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0808	975.000	370.000	245.000	15.000	15.000	15.000	315.000	0
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen								
0008	Bauliche Maßnahmen								
9500 000	Ergänzg./Ern. Signalanlagen	165.000	0	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
9600 000	Ergänzg./Ern. Netzsteuerung	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9601 000	Erneuerg. Verkehrsrechner	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9603 000	Verkehrseitsystem	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	590.000	0	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6500	Kreisstraßen								
0011	KVP K 7739 / K 7740								
9501 000	Waggersh./Jettenhs./Colsmanstr.	700.000	0	0	0	0	50.000	250.000	400.000
	Summe der Maßnahme 0011	700.000	0	0	0	0	50.000	250.000	400.000
0515	K 7735 Teuringer Straße								
9501 000	KVP Ittenhausen	867.537	717.537	0	0	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0515	867.537	717.537	0	0	150.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600	Bundesstraßen								
0010	B 31 neu, Lärmschutztunnel Wagershausen								
9800 000	Anteil Stadt an Inv.kosten	42.369.955	49.955	2.500.000	3.200.000	7.760.000	8.010.000	20.850.000	0
	Summe der Maßnahme 0010	42.369.955	49.955	2.500.000	3.200.000	7.760.000	8.010.000	20.850.000	0
0050	Lärmschutz an Bundesstraßen								
9500 000	Planungskosten	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
0008	Erneuerungen und Erweiterungen								
9600 000	Im Alten Stadtgebiet	2.400.000	0	600.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	2.400.000	0	600.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
0009	Bauliche Investitionen								
9502 000	Parkplatz b. Frei-/Seebad	680.000	630.000	50.000	0	0	0	0	0
9601 000	Parkscheinautomaten	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0009	780.000	630.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	60.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0004	60.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0
0008	Hochwasserschutzregister								
9501 000	Retentionsflächen (§65 WG)	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9601 000	Hochwasserschutzregister	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	175.000	0	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
0009	Hochwassersicherer Ausbau der Rotach								
9500 000	Planungen, Untersuchungen	415.000	0	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0009	415.000	0	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
0100	Gewässerentwicklung								
9501 000	Planungskosten	110.000	0	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9502 000	Ausführung	325.000	0	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Summe der Maßnahme 0100	435.000	0	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6	139.564.320	8.902.820	18.171.700	14.270.900	18.143.900	23.031.000	34.294.000	22.750.000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7010	Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA)								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung								
0001	Kampfmittelbeseitigung/Altlasten allgemein								
9501 000	Untersuchungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
0010	Deponiesicherung b. ehem. Müllplatz Fischbach								
9504 000	Fachtechnische Kontrolle	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0010	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0013	Altablagerung Kitzenwiese								
9502 000	Fachtechn. Kontrolle	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0013	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
0015	Altablagerung Freizeitgelände Manzell								
9502 000	Fachtechnische Kontrolle	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0015	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
0020	Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne								
9502 000	Fachtechnische Kontrolle	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0020	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
0025	Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen								
9500 000	Techn. Erkundung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9501 000	Altlastenbeseitigung	6.250.000	0	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.200.000
	Summe der Maßnahme 0025	6.300.000	0	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.200.000
0060	Altlastenbeseitigung ehem. Güterbahnhof								
9502 000	Altlastenbeseitigung	1.550.000	0	300.000	100.000	100.000	1.050.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0060	1.550.000	0	300.000	100.000	100.000	1.050.000	0	0
7320	Weihnachtsmarkt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9350 000	Ersatz/Ergänz. Markthütten	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
9350 010	Weihnachtskrippe	5.000	0	1.500	0	1.500	0	2.000	0
9352 000	Ergänzg. Weihnachtskrippe	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
9353 000	Neubeschaffung von Lampen u. Motiven	12.000	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9600 000	Infrastruktur Weihnachtsmarkt	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	68.500	0	20.000	7.500	19.000	7.500	14.500	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	Friedhöfe im alten Stadtgebiet								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	245.000	0	0	95.000	0	0	0	150.000
9352 000	Einrichtung	600	0	600	0	0	0	0	0
9352 010	Spezielle Einrichtungen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	900	0	900	0	0	0	0	0
9353 010	Spez. Betriebseinrichtung	575.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	500.000
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	27.000	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	868.500	0	43.500	115.000	20.000	20.000	20.000	650.000
0008	Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof								
9421 000	Friedhofskapelle	2.665.000	150.000	0	0	715.000	1.800.000	0	0
9502 000	Entwässerg. Grabfelder	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9508 000	Ern. Wasserzuleitung	235.000	0	75.000	30.000	30.000	50.000	50.000	0
9551 000	Wiederbelegg. best. Felder	540.000	0	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9552 000	Ern. Friedhofsmauer	495.000	0	20.000	0	0	0	0	475.000
9553 000	Russisches Ehrenfeld	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	4.135.000	150.000	265.000	210.000	875.000	1.980.000	180.000	475.000
0014	Friedhof Jettenhausen								
9550 000	Urnenstelen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0014	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0600	Friedhofswesen Raderach								
9830 000	Investitionsumlage	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0600	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9352 000	Einrichtung	13.000	0	1.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	29.000	0	1.000	8.000	8.000	8.000	4.000	0
0009	Friedhof Ailingen								
9502 000	Grabfelderweiterung	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
9503 000	Tiefbau, Urnenstelen	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	275.000	0	0	275.000	0	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliches Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluftern								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	15.000	0	3.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	25.000	0	5.000	6.000	6.000	4.000	4.000	0
0009	Erweiterung Friedhof Kluftern								
9551 000	Erweiterung Urnenwand	150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	150.000	0	0	0	50.000	100.000	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	14.000	0	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	16.000	0	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	45.000	0	7.000	12.000	12.000	7.000	7.000	0
7671	Bürgerhaus Kluftern								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	900	0	900	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	5.000	0	1.000	2.000	2.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	10.900	0	2.900	4.000	4.000	0	0	0
7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	16.000	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	19.000	0	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	12.000	0	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	29.000	0	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	41.000	0	3.000	17.000	7.000	7.000	7.000	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7674	Gemeindesaal Berg								
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
0008	Bauliche Maßnahmen								
9450 000	Erweiterung Parkplatz	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
7676	Mehrzweckhalle Kluftern								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	14.395	11.395	1.000	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	32.395	11.395	19.000	2.000	0	0	0	0
7678	Bürgersaal Ettenkirch								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Grunderwerb	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
7700	Städt. Baubetriebe								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	5.292.163	4.342.163	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0
9352 000	Einrichtung	19.000	0	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	0
9352 100	spez. Werkstatt-Einrichtung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	28.600	0	18.600	0	10.000	0	0	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	260.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.624.763	4.342.163	338.600	260.000	270.000	207.000	207.000	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9425 000	San. Tore/Umbau Anlieferg.	480.000	0	40.000	440.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	480.000	0	40.000	440.000	0	0	0	0
0700	Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluftern								
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	32.500	0	2.500	10.000	10.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0700	32.500	0	2.500	10.000	10.000	5.000	5.000	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
0700	Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluffern								
9500 000	Belagserneuerungen	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0700	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7900	Tourist-Information								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
9352 100	spez. Einrichtung	96.000	0	0	60.000	36.000	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	29.000	0	2.000	7.000	0	20.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	135.500	0	2.000	77.500	36.000	20.000	0	0
0008	Bauliche Maßnahmen								
9600 000	Technische Anlagen	24.000	0	0	12.000	0	12.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	24.000	0	0	12.000	0	12.000	0	0
7910	Allgemeine Förderung des Verkehrs								
0009	Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH								
9280 000	Gewährung v. Darlehen	6.385.000	0	985.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	6.385.000	0	985.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe								
0009	Leistungen an RITZ GmbH								
9270 000	Gewährung von Darlehen an private Untern.	8.800.000	350.000	1.000.000	1.500.000	5.000.000	950.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	8.800.000	350.000	1.000.000	1.500.000	5.000.000	950.000	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
0016	Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn								
9870 000	Kostenbeteiligg. DB	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0016	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0020	Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof								
9870 000	Kostenbeteiligg. DB	2.785.000	350.000	300.000	100.000	550.000	950.000	535.000	0
	Summe der Maßnahme 0020	2.785.000	350.000	300.000	100.000	550.000	950.000	535.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7	39.319.858	5.203.558	3.493.300	6.678.000	9.481.000	7.641.500	1.497.500	5.325.000

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
0004	Erwerb von Waldgrundstücken								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0004	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8800	Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	14.000	0	5.000	5.000	2.000	0	2.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	11.400	0	11.400	0	0	0	0	0
9354 100	Geräte, Maschinen f. Hausmeister	17.500	0	3.000	4.500	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	42.900	0	19.400	9.500	12.000	0	2.000	0
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
0009	Gebäude Schanzstraße 14								
9602 000	Split-Klimaanlage	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0009	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
0004	Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	7.000.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0004	7.000.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	7.179.900	0	1.044.400	1.546.500	1.537.000	1.525.000	1.527.000	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
9112 000	Zuführung an RL BMS	700.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
9113 000	Zuführung an RL KMH	6.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9114 000	Zuführung an RL AGA	17.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9330 000	Leibrentenzahlungen Grunderwerb	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9771 000	Ordentl. Tilgg. v. Kreditmarkt	14.250.000	0	3.350.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.500.000	0
	Summe der Maßnahme 0001	15.073.000	0	3.517.000	2.964.000	2.964.000	2.964.000	2.664.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	15.073.000	0	3.517.000	2.964.000	2.964.000	2.964.000	2.664.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	11.388.985	4.747.485	1.350.300	1.916.700	1.552.500	881.000	941.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.785.400	580.000	1.463.900	1.884.000	1.021.500	438.000	398.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	21.319.600	3.773.500	5.227.300	3.034.800	4.584.000	3.449.000	1.251.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.301.500	610.000	225.600	2.328.400	1.808.000	166.000	163.500	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	232.200	0	66.200	41.500	41.500	41.500	41.500	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	34.558.317	18.166.017	4.657.800	1.074.000	4.664.500	4.810.500	1.185.500	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	139.564.320	8.902.820	18.171.700	14.270.900	18.143.900	23.031.000	34.294.000	22.750.000
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	39.319.858	5.203.558	3.493.300	6.678.000	9.481.000	7.641.500	1.497.500	5.325.000
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	7.179.900	0	1.044.400	1.546.500	1.537.000	1.525.000	1.527.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.073.000	0	3.517.000	2.964.000	2.964.000	2.964.000	2.664.000	0
	Zusammen	279.723.080	41.983.380	39.217.500	35.738.800	45.797.900	44.947.500	43.963.000	28.075.000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Verkaufserlöse	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Rückflüsse AG-Darlehen	16.000	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	Summe der Maßnahme 0002	16.000	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
0230	Rechtsamt								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.000	0	0	1.000	0	0	2.000	0
0620	Städtisches Fuhrparkmanagement								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerung von bewegl. Sachen	8.000	0	3.000	4.000	0	0	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	8.000	0	3.000	4.000	0	0	1.000	0
	Einnahmen Einzelplan 0	32.000	0	6.200	13.200	3.200	3.200	6.200	0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehren								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Verkaufserlöse	31.000	0	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
3610 100	L-Zuschuss Feuerwehr	817.500	0	483.000	114.500	60.000	70.000	90.000	0
	Summe der Maßnahme 0006	848.500	0	484.000	129.500	65.000	75.000	95.000	0
0011	Hauptfeuerwache Friedrichshafen								
3610 000	Landeszuschuss	159.700	0	44.700	65.000	0	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	159.700	0	44.700	65.000	0	50.000	0	0
0100	Investive Maßnahmen in Fischbach								
3610 000	Zuschüsse vom Land	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0
0700	investive Maßnahmen in Kluftern								
3610 000	Zuschüsse vom Land	216.120	216.120	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	216.120	216.120	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.284.320	216.120	528.700	224.500	95.000	125.000	95.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2113	Grundschule Ailingen								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	236.400	96.400	0	80.000	60.000	0	0	0
3650 000	Zusch. v. komm. Sonderrechnungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	239.400	96.400	0	83.000	60.000	0	0	0
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule								
0004	Grundstücksverkehr								
3650 000	Zusch. v. komm. Sonderrechnungen	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0
2115	Grundschule Kluffern								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	175.060	175.060	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	175.060	175.060	0	0	0	0	0	0
2116	Schulhaus Berg								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
0200	Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen								
3400 000	Teileigentum an Ze	2.380.000	0	0	2.380.000	0	0	0	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	380.000	0	0	220.000	160.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200	2.760.000	0	0	2.600.000	160.000	0	0	0
2155	GMS Schreienesch								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	590.000	0	0	0	0	200.000	390.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	590.000	0	0	0	0	200.000	390.000	0
2211	GMS Graf Soden								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	1.480.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.480.000	1.480.000	0	0	0	0	0	0
2711	Tannenhagschule								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3680 000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	43.750	0	0	43.750	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	43.750	0	0	43.750	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	5.514.210	1.751.460	140.000	2.812.750	220.000	200.000	390.000	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5615	Sporthalle Fischbach								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	600.000	0	0	0	0	450.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 0008	600.000	0	0	0	0	450.000	150.000	0
5645	Sportpark								
0004	Grunderwerb								
3400 000	Grundstückserlöse	533.000	0	0	533.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	533.000	0	0	533.000	0	0	0	0
5712	Frei- und Seebad Fischbach								
0004	Grundstücksverkehr								
3400 000	Grundstückserlöse	968.750	968.750	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	968.750	968.750	0	0	0	0	0	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerung von bewegl. Sachen	500	500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	500	500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	2.102.250	969.250	0	533.000	0	450.000	150.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6101	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB								
0001	Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen								
3552 000	Kostenerstatt.beitr. (Ablösg)	440.000	0	50.000	20.000	20.000	170.000	50.000	130.000
	Summe der Maßnahme 0001	440.000	0	50.000	20.000	20.000	170.000	50.000	130.000
0010	Ökokonto								
3555 000	Einnahmen aus Ökopunkten	1.200.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	Summe der Maßnahme 0010	1.200.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
0200	Stadtentwicklung Hinterer Hafen / San.-Antrag								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	2.120.000	0	180.000	50.000	150.000	0	0	1.740.000
	Summe der Maßnahme 0200	2.240.000	0	300.000	50.000	150.000	0	0	1.740.000
0300	Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstr. / San.-Antrag								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	570.686	220.686	100.000	80.000	170.000	0	0	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	3.895.949	195.949	400.000	200.000	400.000	1.700.000	1.000.000	0
3611 000	Zuschüsse nach LGVFG	700.000	0	100.000	0	0	300.000	300.000	0
	Summe der Maßnahme 0300	5.166.635	416.635	600.000	280.000	570.000	2.000.000	1.300.000	0
6220	Förderung des Wohnungsbaues								
0002	Darlehensgewährungen								
3270 000	Rückfl. Wohnbaudarlehen.	4.398.485	3.789.085	111.400	148.000	138.000	112.000	100.000	0
3271 000	Rückflüsse Fam.heimdarl.	5.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 0002	4.403.985	3.789.085	112.900	149.000	139.000	113.000	101.000	0
6300	Gemeindestraßen								
0004	Grunderwerb für Straßenflächen								
3400 000	Veräußerungserlöse	13.000	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	Summe der Maßnahme 0004	13.000	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
0008	Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet								
3510 000	Erschließungsbeiträge	1.040.000	0	0	150.000	700.000	190.000	0	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	1.540.000	0	500.000	150.000	700.000	190.000	0	0
0010	Eisenbahnübergänge								
3610 000	Zuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0010	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0012	Über-/Unterführungen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Maßnahme 0012	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
0106	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes								
3610 000	Zuschüsse vom Land	1.670.000	0	100.000	30.000	30.000	130.000	180.000	1.200.000
	Summe der Maßnahme 0106	1.670.000	0	100.000	30.000	30.000	130.000	180.000	1.200.000
0508	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen								
3510 000	Erschließungsbeiträge	1.420.000	0	520.000	0	665.000	235.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0508	1.420.000	0	520.000	0	665.000	235.000	0	0
0708	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern								
3510 000	Erschließungsbeiträge	2.465.000	0	1.045.000	235.000	425.000	665.000	95.000	0
	Summe der Maßnahme 0708	2.465.000	0	1.045.000	235.000	425.000	665.000	95.000	0
0808	Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch								
3510 000	Erschließungsbeiträge	550.000	0	180.000	370.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0808	550.000	0	180.000	370.000	0	0	0	0
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	L-Zusch. Verkehrsleitsystem	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
6500	Kreisstraßen								
0011	KVP K 7739 / K 7740								
3610 000	Zuschüsse vom Land	250.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0011	250.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000
0516	K 7725 Hirschlatler Straße								
3610 000	Zuschüsse vom Land	25.650	25.650	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0516	25.650	25.650	0	0	0	0	0	0
6600	Bundesstraßen								
0011	B 31 Ost								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
0008	Erneuerungen und Erweiterungen								
3600 000	Zuschüsse vom Bund	240.000	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3610 000	Zuschüsse vom Land	135.310	115.310	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	375.310	115.310	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0001	Bau des Uferweges								
3610 000	Zuschüsse vom Land	299.277	299.277	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	299.277	299.277	0	0	0	0	0	0
0100	Gewässerentwicklung								
3610 000	Zuweisungen vom Land	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	22.534.857	4.645.957	3.510.500	1.702.600	3.041.600	3.845.600	2.218.600	3.570.000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7671	Bürgerhaus Kluftern								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	10.270	10.270	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	10.270	10.270	0	0	0	0	0	0
7677	Mehrzweckhalle Fischbach								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
	Summe der Maßnahme 0008	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
7700	Städt. Baubetriebe								
0008	Bauliche Maßnahmen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0008	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
0700	Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluftern								
3610 000	Zuschüsse vom Land	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0700	5.460	5.460	0	0	0	0	0	0
7910	Allgemeine Förderung des Verkehrs								
0009	Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH								
3280 000	Darlehensrückflüsse	1.358.300	0	50.000	100.000	130.000	200.000	200.000	678.300
	Summe der Maßnahme 0009	1.358.300	0	50.000	100.000	130.000	200.000	200.000	678.300
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe								
0001	Leistungen an IBO Messe GmbH								
3270 000	Darlehensrückfl. priv. Untern.	10.641.000	8.716.000	1.647.000	278.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001	10.641.000	8.716.000	1.647.000	278.000	0	0	0	0
0009	Leistungen an RITZ GmbH								
3270 000	Darlehensrückfl. v. priv. Untern.	7.784.000	0	34.000	0	0	0	292.000	7.458.000
	Summe der Maßnahme 0009	7.784.000	0	34.000	0	0	0	292.000	7.458.000
	Einnahmen Einzelplan 7	20.083.030	8.731.730	1.731.000	392.000	130.000	200.000	492.000	8.406.300

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
0004	Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke								
3400 000	Grundstücksverkäufe	3.060.000	0	0	0	1.460.000	1.600.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0004	3.060.000	0	0	0	1.460.000	1.600.000	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
0004	Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke								
3400 000	Grd.stücksverkäufe	21.010.000	0	6.750.000	4.860.000	5.900.000	2.700.000	800.000	0
	Summe der Maßnahme 0004	21.010.000	0	6.750.000	4.860.000	5.900.000	2.700.000	800.000	0
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerung von bewegl. Sachen	3.652	3.652	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0006	3.652	3.652	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	24.073.652	3.652	6.750.000	4.860.000	7.360.000	4.300.000	800.000	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom VWH	55.991.210	0	6.685.160	14.434.500	7.146.350	13.871.100	13.854.100	0
3100 000	Entnahme aus Allg. Rücklage	48.368.000	0	0	10.766.250	27.801.750	9.800.000	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	57.975.640	0	19.865.940	0	0	12.152.600	25.957.100	0
	Summe der Maßnahme 0001	162.334.850	0	26.551.100	25.200.750	34.948.100	35.823.700	39.811.200	0
	Einnahmen Einzelplan 9	162.334.850	0	26.551.100	25.200.750	34.948.100	35.823.700	39.811.200	0

88
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	32.000	0	6.200	13.200	3.200	3.200	6.200	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.284.320	216.120	528.700	224.500	95.000	125.000	95.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	5.514.210	1.751.460	140.000	2.812.750	220.000	200.000	390.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.102.250	969.250	0	533.000	0	450.000	150.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen	22.534.857	4.645.957	3.510.500	1.702.600	3.041.600	3.845.600	2.218.600	3.570.000
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.083.030	8.731.730	1.731.000	392.000	130.000	200.000	492.000	8.406.300
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	24.073.652	3.652	6.750.000	4.860.000	7.360.000	4.300.000	800.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	162.334.850	0	26.551.100	25.200.750	34.948.100	35.823.700	39.811.200	0
	Zusammen	237.959.169	16.318.169	39.217.500	35.738.800	45.797.900	44.947.500	43.963.000	11.976.300

Übersicht
über die im Finanzplanungszeitraum nicht enthaltenen Maßnahmen

Bezeichnung der Vorhaben	Voraussichtliche Ausgaben
	Euro
<u>Sport- und Mehrzweckhallen:</u>	
Rotachhalle Ailingen, Abbruch / Neubau	8.000.000
Neubau Mehrzweckhalle Fischbach	5.300.000
Sporthallenkonzept Innenstadt Nord	500.000
Turn- und Festhalle, Generalsan. oder Abriss und Neubau	8.000.000
<u>Schulbaumaßnahmen:</u>	
Schule Fischbach, Bildungshaus (schulischer Teil)	3.000.000
Albert-Merglen-Schule, Sanierung	8.000.000
Grundschule Ailingen, Mensa Schulzentrum	1.600.000
Ludwig-Dürr-Schule, Neuordnung Stellplätze/Verlagerung Schulhof	1.000.000
Gesamtkonzept Außenanlagen Pestalozzi / GZG	4.000.000
GMS Schreienesch, Schulhofneugestaltung	1.000.000
GMS Graf Soden, Schulhofneugestaltung	800.000
KMG, Erweiterung Mensa im DG	400.000
Merianschule, Schulhofneugestaltung	950.000
Tannenhagschule, Generalsanierung	4.200.000
<u>Radwege- und Straßenbau:</u>	
Ausbau der Allmandstraße	1.600.000
Strandbadstraße	300.000
Dorfwiesenstraße / Gaggstraße	500.000
Leonie-Fürst-Straße, Verbreiterung	200.000
Minikreisel Sonnenbergstraße	300.000
KVP Grötzel-/Dekan-Rogg-Straße	600.000
KVP Gewerbegebiet P7	1.200.000
Brücken-Generalsanierung BW 20 Rotach Bunkhofen	500.000
Erneuerung von Straßenbelägen in Raderach	250.000
Radweg Lottenweiler Bäumlinger Weg - Hauptstraße (L328a)	800.000
L 328a, KVP Ortseingang Ost (bei Jugendherberge)	800.000
Umgestaltung Radwege Paulinen-/Ravensburgerstraße	1.400.000
Ailingen Straße zwischen Hadwig- und Ehlersstraße	700.000

Bezeichnung der Vorhaben	Voraussichtliche Ausgaben Euro
<u>Bau- und Gewerbegebieterschließungen:</u>	
GE Fallenbrunnen SW BA 3	500.000
GE Fallenbrunnen Nord-Ost	2.000.000
Baugebietentwicklung	3.200.000
Erschließung Baugebiet Reinachweg	650.000
<u>Sonstige Investitionsmaßnahmen:</u>	
Rathaus Adenauerplatz, Ausbau Treppenkopf/DG	300.000
Feuerwehr Ailingen, Neubau Feuerwehrhaus/Magazin	6.000.000
Katastrophenschutz, Maßnahmen gegen Starkregen/Überflutung	350.000
Neubau Kinderspielplatz Eintrachtstraße	450.000
Campingplatz Fischbach, Neubau Rezeptions-/Gastronomiegebäude	1.100.000
Quartiersentwicklung alter Güterbahnhof	4.000.000
Wohnmobilstellplatz Lindauer Straße, Neugestaltung	400.000
Altlastenbeseitigung, Neubau eines Zwischenlagerplatzes	700.000
BBA, Umsetzung Energie-/Umweltkonzept	1.040.000
zusammen	76.590.000